

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 660 199 833	0	1 664 711 022
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 935 611	0	44 022 469
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 574 803
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 670 135 444	0	1 710 308 294
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 000 000	0	3 000 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000 000	0	3 000 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 000 000	0	3 000 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 673 135 444	0	1 713 308 294
50	C/II/1 Forintpénztár	246 640	0	815 975
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	246 640	0	815 975
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	39 189 688	0	40 611 067
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	39 189 688	0	40 611 067
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	39 436 328	0	41 427 042
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	774 579	0	8 227 942
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	44 463	0	144 000
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	604 363	0	7 322 885
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	125 753	0	761 057
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	516 210	0	379 350
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	13 843
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	355 697	0	185 610
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	125 102	0	138 709
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	35 411	0	41 188
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	99 880	0	99 880
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	99 880	0	99 880
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	183 188	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 573 857	0	8 707 172
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 840 603	0	162 155
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 840 603	0	162 155
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 840 603	0	162 155
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	50 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	17 731
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50 000	0	67 731
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 464 460	0	8 937 058

169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-692 296	0	-105 628
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-692 296	0	-105 628
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	2 760 739
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	87 654	0	0
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	87 654	0	2 760 739
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-604 642	0	2 655 111
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 717 431 590	0	1 766 327 505
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 758 034 305	0	1 758 034 305
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 113 448	0	13 113 448
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-526 503 310	0	-578 383 568
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-51 880 258	0	46 697 715
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 192 764 185	0	1 239 461 900
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 348	0	114 205
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	20 000
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 348	0	134 205
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 889 152	0	1 844 415
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 889 152	0	1 844 415
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 889 152	0	1 844 415
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 754 039	0	2 130 604
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	97 855	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 851 894	0	2 130 604
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 746 394	0	4 109 224
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 058 711	0	3 894 081
251	J/3 Halasztott eredményszámléletű bevételek	518 862 300	0	518 862 300
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	520 921 011	0	522 756 381
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 717 431 590	0	1 766 327 505