

Mérleg

	Megnevezés	Előzői időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	10 778 826	0	5 119 689
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	10 778 826	0	5 119 689
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 339 008 816	0	3 330 390 011
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 291 823	0	26 182 306
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 163 254 941	0	1 197 312 370
09	A/II/5 Tárgyeszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 522 555 580	0	4 553 884 687
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	32 713 000	0	37 405 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	32 713 000	0	37 405 000
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (államkötvények)	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	32 713 000	0	37 405 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	3 213 809 009	0	3 195 839 913
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	3 213 809 009	0	3 195 839 913
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	3 231 809 009	0	3 195 839 913
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 797 856 415	0	7 792 249 289
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 364 940	0	2 731 696
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 364 940	0	2 731 696
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 364 940	0	2 731 696
50	C/II/1 Forintpénztár	1 486 695	0	1 961 635
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 486 695	0	1 961 635
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	594 093 733	0	896 996 490
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	594 093 733	0	896 996 490
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	595 580 428	0	898 958 125
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	14 219 749	0	14 079 187
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 705 488	0	3 108 063
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 159 288	0	6 640 502
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 354 973	0	4 330 622
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 648 612	0	9 961 392
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 536 493	0	6 512 671
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	100 940	0	1 226 739
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	116 155	0	331 645
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	170 024	0	1 731 940
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	725 000	0	47 000
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	111 397
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	552 500	0	108 000
84	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	552 500	0	108 000
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	189 672	0	143 785
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 962 405	0	2 412 405
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	19 572 938	0	26 704 769
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	152 744 469	0	173 721 473
113	D/II/3d Költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra (=D/II/5a+...+D/II/5e)	599 916	0	392 470
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	151 719 897	0	173 253 055
115	D/II/3f - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	424 656	0	75 948
	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	111 118
126	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+5D/II/5e) (35325,3583-ból) (=127+...+131)	340 000	0	220 000
128	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére (35325-ből, 3583-ból) illetve 09522-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	340 000	0	220 000
145	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=105+107+109+116+126+132+136+140)	153 084 469	0	174 052 591
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	14 565 190	0	14 674 950
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	14 220 256	0	14 220 256
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	344 934	0	454 694
155	D/III/4 Forgatóke elszámolása	50 000	0	50 000
156	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	164 361 368	0	169 594 009
158	D/III/7 Folyósított, megőlegetett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)	2 390 120	0	243 966
	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	3 603 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	179 215 678	0	188 165 925
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	351 873 085	0	388 923 285

Mérleg

	Megnevezés	Előzői időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 147 635	0	1 700 061
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 147 635	0	1 700 061
168	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	1	0	1
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 650 885	0	-5 960 248
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 650 884	0	-5 960 247
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 503 249	0	-4 260 186
175	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 452 140	0	465 241
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	363 867	0	265 208
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 816 007	0	730 449
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 750 987 626	0	9 079 332 658
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 969 664 551	0	4 969 664 551
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 993 821 324	0	2 037 755 798
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	59 953 905	0	59 953 905
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 164 738 311	0	1 106 915 050
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-57 823 261	0	-24 139 529
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 130 354 830	0	8 150 149 775
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 713 116	0	4 951 288
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési kiadásokra	0	0	0
194	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 713 116	0	4 951 288
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 843 231	0	17 989 610
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 641	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	8 415 038	0	10 331 237
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 415 038	0	10 331 237
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 262 910	0	28 320 847
237	H/III/1 Kapott előlegek	51 596 385	0	43 332 185
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)	12 000	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	530 990	0	160 788
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 242 627	0	13 406 842
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	53 382 002	0	56 899 815
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	81 358 028	0	90 171 950
249	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	252 701	0	381 955
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 766 027	0	32 987 075
251	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	512 256 040	0	805 641 903
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	539 274 768	0	839 010 933
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 750 987 626	0	9 079 332 658
	G/VI Mérleg szerinti eredmény (Bevétel)	972 439 484		1 200 452 868
	G/VI Mérleg szerinti eredmény (Kiadás)	1 030 262 745		1 224 592 397
	GVI Mérleg szerinti eredmény	-57 823 261		-24 139 529