

MÉRLEG

Megnevezés	Előző időszak	Mód	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 413 006	0	3 485 113
A/I/2 Szellemi termékek	1 888 378	0	1 788 378
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 301 384	0	5 273 491
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	783 332 223	0	733 659 223
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	64 568 795	0	67 965 010
A/II/4 Beruházások, felújítások	171 915 922	0	373 940 375
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 019 816 940	0	1 175 564 608
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	11 500 927	0	11 500 927
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	11 400 927	0	11 400 927
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	100 000	0	100 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 500 927	0	11 500 927
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	47 661 134	0	47 461 134
A/IV/1a - ebből: immateriális javak	5 571 384	0	5 471 384
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	42 089 750	0	41 989 750
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	47 661 134	0	47 461 134
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 084 280 385	0	1 239 800 160
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	368 340	0	0
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	368 340	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	368 340	0	0
C/II/1 Forintpénztár	509 560	0	1 463 940
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	509 560	0	1 463 940
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	166 460 919	0	21 326 168
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	105 968 103	0	69 303 600
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	272 429 022	0	90 629 768
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	272 938 582	0	92 093 708
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 512 926	0	1 512 926
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	261 102	0	261 102
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 142 588	0	1 142 588
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	109 236	0	109 236
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 328 516	0	1 686 609
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 302 982	0	1 613 146
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	25 534	0	73 463
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 841 442	0	3 199 535
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30 624 963	0	1 046 456

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	27 698 963	0	556 219
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	2 926 000	0	0
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	490 237
D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	50 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	48 202	0	36 941
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 773 165	0	1 133 397
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	33 614 607	0	4 332 932
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 753 279	0	-556 217
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 753 279	0	-556 217
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 559 000	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 559 000	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	194 279	0	-556 217
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	133 280	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	133 280	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 391 529 473	0	1 335 670 583
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 051 506 783	0	1 051 506 783
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 611 806	0	26 611 806
G/IV Felhalmozott eredmény	-321 336 679	0	-382 646 780
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-61 310 101	0	-66 031 629
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	695 471 809	0	629 440 180
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 195 565
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	3 258 000
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	4 453 565
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 636 769	0	5 932 518
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 636 769	0	5 932 518
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 636 769	0	5 932 518
H/III/1 Kapott előlegek	92 561	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	92 561	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 729 330	0	10 386 083
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 441 013	0	12 956 999
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	682 887 321	0	682 887 321
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	691 328 334	0	695 844 320
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 391 529 473	0	1 335 670 583