

MÉRLEG

11.melléklet

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
2	3	5
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 485 113	3 365 113
A/I/2 Szellemi termékek	1 788 378	1 058 378
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 273 491	4 423 491
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	733 659 223	891 333 602
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	67 965 010	66 680 010
A/II/4 Beruházások, felújítások	373 940 375	230 498 216
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 175 564 608	1 188 511 828
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	11 500 927	11 500 927
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	11 400 927	11 400 927
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	100 000	100 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 500 927	11 500 927
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	47 461 134	47 209 234
A/IV/1a - ebből: immateriális javak	5 471 384	5 398 384
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	41 989 750	41 810 850
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	47 461 134	47 209 234
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 239 800 160	1 251 645 480
B/I/1 Vásárolt készletek	0	654 330
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	654 330
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	654 330
C/II/1 Forintpénztár	1 463 940	379 530
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 463 940	379 530
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 326 168	26 514 159
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	69 303 600	218 711 960
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	90 629 768	245 226 119
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	92 093 708	245 605 649
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 512 926	4 141 422
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	261 102	2 131 266
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 142 588	1 810 084
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	109 236	200 072

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 686 609	2 397 310
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 613 146	2 173 666
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	84 105
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	73 463	77 044
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	62 495
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 199 535	6 538 732
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 046 456	3 000 002
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	556 219	3 000 002
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	490 237	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	80 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	36 941	344 076
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 133 397	3 424 078
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 332 932	9 962 810
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-556 217	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	-556 217	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-556 217	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 335 670 583	1 507 868 269
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 051 506 783	1 051 506 783
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 611 806	26 611 806
G/IV Felhalmozott eredmény	-382 646 780	-448 678 409
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-66 031 629	156 375 474
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	629 440 180	785 815 654
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	2 894 478
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 195 565	859 010
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	236 412
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	3 258 000	3 258 000

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 453 565	7 247 900
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq$ H/II/9a+...+H/II/9j)	5 932 518	5 953 002
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 932 518	5 953 002
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 932 518	5 953 002
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 386 083	13 200 902
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 956 999	25 964 392
J/3 Halasztott eredményszámlátű bevételek	682 887 321	682 887 321
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	695 844 320	708 851 713
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 335 670 583	1 507 868 269