

Mérleg

Ft

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK			
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	313 336 409	0	368 931 614
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 162 580	0	3 935 323
3	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	319 498 989	0	372 866 937
5	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	2 440 000	0	2 440 000
6	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 440 000	0	2 440 000
7	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	55 186 167	0	57 540 287
8	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	55 186 167	0	57 540 287
9	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	377 125 156	0	432 847 224
10	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	70 049 111	0	25 643 592
11	C/II/1 Forintpénztár	192 700		0
12	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	1 270 000
13	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	70 241 811	0	26 913 592
14	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 493 165	0	1 960 066
15	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	343 753	0	682 803
16	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	873 601	0	1 119 802
17	D/I/3f - ebből : költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	275 811	0	157 461
18	D/I/4 Költségvetési évben esedékes működési bevételre	60 000	0	300 729
19	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	236 795
20	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	60 000		0
21	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	63 934
22	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 491 311	0	1 398 709
23	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 044 476	0	3 659 504
24	D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	0	60 000
25	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	3 622 817	0	3 622 817
26	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 747 293	0	7 342 321

27	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	49 661	0	79 444
28	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
29	E/I December havi munkabérek elszámolása	0	0	0
30	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	49 661	0	79 444
31	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
32	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
33	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	454 163 921	0	467 182 581
34	FORRÁSOK			
35	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	536 528 400	0	536 528 400
36	G/II Nemzeti vagyon változásai	16 579 213	0	30 331 191
37	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 508 685	0	14 508 685
38	G/IV Felhalmozott eredmény	-128 483 058	0	-121 923 599
39	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 559 459	0	141 210
40	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	445 692 699	0	459 585 887
41	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbheli juttatásaira	24 833	0	0
42	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)	24 833	0	0
43	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
44	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	5 621 805	0	5 234 411
45	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	5 621 805	0	5 234 411
46	H/III/1 Kapott előlegek	1 002 867	0	501 654
47	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	122 390	0	8 190
48	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 771 895	0	5 744 255
49	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
50	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 699 327	0	1 852 439
51	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	1 699 327	0	1 852 439
52	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	454 163 921	0	467 182 581