

Mérleg

Ft

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK			
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	323 677 884	0	313 336 409
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 304 798	0	6 162 580
3	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	330 982 682	0	319 498 989
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	58 136 141	0	55 186 167
8	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	58 136 141	0	55 186 167
9	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	391 558 823	0	377 125 156
10	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	46 502 106	0	70 049 111
11	C/II/1 Forintpénztár	0		192 700
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	46 502 106	0	70 241 811
13	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 797 645	0	1 493 165
14	D/I/4 Költségvetési évben esedékes működési bevételre	0	0	60 000
15	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 590 621	0	1 491 311
16	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 388 266	0	3 044 476
17	D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	0	80 000
18	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	3 622 817	0	3 622 817
19	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 091 083	0	6 747 293
20	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	217 429	0	49 661
21	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-88 446	0	0
22	E/I December havi munkabérek elszámolása	0	0	0
23	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	128 983	0	49 661
24	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
25	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0

26	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	445 280 995	0	454 163 921
27	FORRÁSOK			
28	G/I Nemzeti vagyron induláskori értéke	536 528 400	0	536 528 400
29	G/II Nemzeti vagyron változásai	16 579 213	0	16 579 213
30	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 508 685	0	14 508 685
31	G/IV Felhalmozott eredmény	-120 630 433	0	-128 483 058
32	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 852 625	0	6 559 459
33	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	439 133 240	0	445 692 699
34	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	24 833
35	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)	0	0	24 833
36	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
37	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	5 106 663	0	5 621 805
38	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	5 106 663	0	5 621 805
39	H/III/1 Kapott előlegek	695 880	0	1 002 867
40	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	340 792	0	122 390
41	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 143 335	0	6 771 895
42	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
43	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 420	0	1 699 327
44	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	4 420	0	1 699 327
45	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	445 280 995	0	454 163 921