

4. melléklet - Mérleg (forintban)

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	992 970	0	0	992 970
02	A/I/2 Szellemi termékek	910 406	0	-245 150	0	0	665 256
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	910 406	0	747 820	0	0	1 658 226
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	153 360 479	0	21 048 574	0	0	174 409 053
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 925 443	0	482 794	0	0	2 408 237
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	300 000	0	0	0	0	300 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	155 585 922	0	21 531 368	0	0	177 117 290
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	0	0	0	0	100 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 400 000	0	0	0	0	1 400 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	48 876 526	0	-2 641 350	0	0	46 235 176
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	48 876 526	0	-2 641 350	0	0	46 235 176
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	48 876 526	0	-2 641 350	0	0	46 235 176
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	206 872 854	0	19 637 838	0	0	226 510 692
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	22 565 055	-13 904 960	0	0	0	8 660 095
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	22 565 055	-13 904 960	0	0	0	8 660 095
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	22 565 055	-13 904 960	0	0	0	8 660 095
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-22 651 338	22 651 338	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	9 094 244	-32 468 274	23 571 126	0	-37 653	159 443
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	14 670	-3 723 835	3 767 295	0	-14 665	43 465
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 070 997	-28 718 302	19 768 309	0	-14 850	106 154
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 577	-26 137	35 522	0	-8 138	9 824
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-3 996 625	3 996 625	0	0	0

72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-1 641 370	1 641 370	0	0	0
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-609 600	609 600	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	- 1 838	1 838	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 743 817	1 743 817	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 094 244	-59 116 237	50 219 089	0	-37 653	159 443
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	13 908 327	0	0	13 908 327
113	D/II/3e-ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	13 908 278	0	0	13 908 278
114	D/II/3f-ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	49	0	0	49
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...D/II/8)	0	0	13 908 327	0	0	13 908 327
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 206 500	0	0	0	0	1 206 500
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 206 500	0	0	0	0	1 206 500
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 000	-1 000	0	0	0	0
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	13 638 030	0	3 169 351	0	0	16 807 381
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 845 530	-1 000	3 169 351	0	0	18 013 881
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 939 774	-59 117 237	67 296 767	0	-37 653	32 081 651
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	253 377 683	-73 022 197	86 934 605	0	-37 653	267 252 438
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	206 550 777	0	0	0	0	206 550 777
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	15 920 344	0	3 304 297	0	0	19 224 641
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 635 740	0	0	0	0	13 635 740
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	13 635 740	0	0	0	0	13 635 740
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-946 365	0	16 117 526	0	0	15 171 161
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	16 117 526	0	-5 504 230	0	-37 653	10 575 643
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	251 278 022	0	13 917 593	0	-37 653	265 157 962
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-16 337 441	16 337 441	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-3 689 898	3 689 898	0	0	0

193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	426 273	-14 874 384	14 448 111	0	0	0
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-3 153 075	3 153 075	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-1 509 555	1 509 555	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-29 545 983	29 545 983	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-3 658 877	3 658 877	0	0	0
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-300 000	300 000	0	0	0
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-407 079	407 079	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	426 273	-73 476 292	73 050 019	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	407 079	260 919	-407 079	0	0	260 919
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	407 079	260 919	-407 079	0	0	260 919
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	407 079	260 919	-407 079	0	0	260 919
242	H/III/1 Kapott előlegek	46 476	193 176	0	0	0	239 652
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	46 476	193 176	0	0	0	239 652
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	879 828	-73 022 197	72 642 940	0	0	500 571
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 219 833	0	374 072	0	0	1 593 905
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 219 833	0	374 072	0	0	1 593 905
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	253 377 683	-73 022 197	86 934 605	0	-37 653	267 252 438