

5. melléklet - Mérleg (forintban)

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	98 938	0	98 938
A/I/2 Szellemi termékek	1 550 000	0	-1 550 000	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 550 000	0	-1 451 062	0	98 938
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	798 289 579	0	-93 140 491	0	705 149 088
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 884 011	0	-7 677 809	0	11 206 202
A/II/4 Beruházások, felújítások	4 156 365	0	-1 276 365	0	2 880 000
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	821 329 955	0	-102 094 665	0	719 235 290
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	100 000	0	100 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	100 000	0	100 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	100 000	0	100 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	78 094 183	0	78 094 183
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	78 094 183	0	78 094 183
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	78 094 183	0	78 094 183
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	822 879 955	0	-25 351 544	0	797 528 411
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	48 770 373	49 307 181	0	0	98 077 554
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	48 770 373	49 307 181	0	0	98 077 554
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	48 770 373	49 307 181	0	0	98 077 554

D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-954 482	954 482	0	0
D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-55 999 317	55 999 317	0	0
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	37 698 782	-47 288 401	55 690 886	4 813 956	50 915 223
D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 154 145	-16 119 778	16 019 990	648 807	1 703 164
D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	34 984 644	-29 357 922	37 850 936	2 687 759	46 165 417
D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 559 993	-1 810 701	1 819 960	1 477 390	3 046 642
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	286 000	-12 451 735	12 165 735	0	0
D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-1 408 280	1 408 280	0	0
D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	286 000	-6 208 362	5 922 362	0	0
D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-3 684 598	3 684 598	0	0
D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-8 036	8 036	0	0

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 142 459	1 142 459	0	0
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-335 005	395 005	0	60 000
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	-235 000	295 000	0	60 000
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	-89 040	89 040	0	0
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	37 984 782	-117 117 980	125 294 465	4 813 956	50 975 223
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	60 000	0	-60 000	0	0
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	60 000	0	-60 000	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	60 000	0	-60 000	0	0
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 419 739	-835 752	0	0	583 987
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	583 987	0	0	583 987
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 419 739	-1 419 739	0	0	0

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 419 739	-835 752	0	0	583 987
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	39 464 521	-117 953 732	125 234 465	4 813 956	51 559 210
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	911 114 849	-68 646 551	99 882 921	4 813 956	947 165 175
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	817 484 249	0	0	0	817 484 249
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-10 056 369	0	-10 056 369
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	56 307 551	0	0	0	56 307 551
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	56 307 551	0	0	0	56 307 551
G/IV Felhalmozott eredmény	32 377 275	0	-1 946 866	0	30 430 409
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 946 866	0	35 674 028	4 813 956	38 541 118
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	904 222 209	0	23 670 793	4 813 956	932 706 958
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-20 160 157	20 160 157	0	0
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	861 970	-38 713 536	38 538 587	0	687 021
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	54 045	-2 620 645	2 654 900	0	88 300
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-6 595 894	6 595 894	0	0
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-5 260 791	5 260 791	0	0
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-10 434 566	10 434 566	0	0
H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	1 410 000	0	1 410 000

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-22 191 306	22 191 306	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	916 015	-105 976 895	107 246 201	0	2 185 321
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	2 020 207	2 426 800	-2 020 207	0	2 426 800
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 020 207	2 426 800	-2 020 207	0	2 426 800
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 020 207	2 426 800	-2 020 207	0	2 426 800
H/III/1 Kapott előlegek	2 393 037	35 113 855	-35 589 634	0	1 917 258
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	5 368 761	0	5 368 761
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	210 311	-210 311	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 603 348	34 903 544	-30 220 873	0	7 286 019
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 539 570	-68 646 551	75 005 121	0	11 898 140
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 353 070	0	1 207 007	0	2 560 077
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 353 070	0	1 207 007	0	2 560 077
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	911 114 849	-68 646 551	99 882 921	4 813 956	947 165 175