

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
02	A/I/2 Szellemi termékek	733 064	0	177 342	0	0	910 406
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	733 064	0	177 342	0	0	910 406
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	144 908 131	0	8 452 348	0	0	153 360 479
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 729 810	0	-804 367	0	0	1 925 443
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	300 000	0	0	300 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	147 637 941	0	7 947 981	0	0	155 585 922
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)	50 136 658	0	-1 260 132	0	0	48 876 526
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	50 136 658	0	-50 136 658	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	48 876 526	0	0	48 876 526
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	50 136 658	0	-1 260 132	0	0	48 876 526
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	200 007 663	0	6 865 191	0	0	206 872 854
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	23 925 821	-1 360 766	0	0	0	22 565 055
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	23 925 821	-1 360 766	0	0	0	22 565 055
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	23 925 821	-1 360 766	0	0	0	22 565 055
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-7 663 455	7 663 455	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	461 203	-31 579 758	40 208 794	0	4 005	9 094 244
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	24 006	-3 738 789	3 721 452	0	8 001	14 670
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	421 272	-27 818 184	36 471 862	0	-3 953	9 070 997
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	15 925	-22 785	15 480	0	-43	8 577
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	21 336	-5 618 185	5 596 849	0	0	0

72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	21 336	-2 509 538	2 488 202	0	0	0
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-2 130 998	2 130 998	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-60 268	60 268	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-917 381	917 381	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	482 539	-44 861 398	53 469 098	0	4 005	9 094 244
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	1 206 500	0	0	0	1 206 500
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	1 206 500	0	0	0	1 206 500
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 000	0	0	0	0	1 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	12 377 898	0	1 260 132	0	0	13 638 030
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 378 898	1 206 500	1 260 132	0	0	14 845 530
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 861 437	-43 654 898	54 729 230	0	4 005	23 939 774
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	120 000	0	-120 000	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	120 000	0	-120 000	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	120 000	0	-120 000	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	236 914 921	-45 015 664	61 474 421	0	4 005	253 377 683
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	0	0	0	15 920 344
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	3 402 594	0	-4 348 959	0	0	-946 365
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 348 959	0	20 462 480	0	4 005	16 117 526
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	235 160 496	0	16 113 521	0	4 005	251 278 022
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-10 131 536	10 131 536	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	181 157	-13 161 102	13 406 218	0	0	426 273
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-2 557 068	2 557 068	0	0	0

195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-959 540	959 540	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-7 963 927	7 963 927	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-10 794 605	10 794 605	0	0	0
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-1 400 000	1 400 000	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	181 157	-46 967 778	47 212 894	0	0	426 273
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	318 420	407 079	-318 420	0	0	407 079
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	318 420	407 079	-318 420	0	0	407 079
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	318 420	407 079	-318 420	0	0	407 079
242	H/III/1 Kapott előlegek	168 846	1 545 035	-1 667 405	0	0	46 476
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	168 846	1 545 035	-1 667 405	0	0	46 476
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	668 423	-45 015 664	45 227 069	0	0	879 828
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 086 002	0	133 831	0	0	1 219 833
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 086 002	0	133 831	0	0	1 219 833
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	236 914 921	-45 015 664	61 474 421	0	4 005	253 377 683