

MÉRLEG

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 522 164 704	1 495 607 860
2.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 157 345	2 772 675
	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 523 322 049	1 498 380 535
3.	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	7 084 756	7 084 756
4.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	7 084 756	7 084 756
	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 084 756	7 084 756
	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 530 406 805	1 505 465 291
5.	C/II/1 Forintpénztár	2 090	542 440
	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 090	542 440
6.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 977 263	24 538 498
	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	25 977 263	24 538 498
	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	25 979 353	25 080 938
7.	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	7 246 017	1 473 345
8.	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 893 508	453 234
9.	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 029 731	935 079
10.	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 322 778	85 032
11.	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	635 000	0
12.	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	500 000	0
13.	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	135 000	0
	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 881 017	1 473 345
14.	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	13 335 000	0
15.	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 500 000	0
16.	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 835 000	0
	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 335 000	0
17.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 066 774	613 000
18.	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 066 774	0
19.	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	613 000
20.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	30 000

	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 066 774	643 000
	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 282 791	2 116 345
21.	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	317 000
	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	317 000
22.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-453 000
	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-453 000
	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	-136 000
23.	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	7 136 983
	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	7 136 983
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 579 668 949	1 539 663 557
24.	G/IV Felhalmozott eredmény	1 574 960 597	1 559 832 623
25.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 127 974	-48 469 115
	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 559 832 623	1 511 363 508
26.	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 000	0
	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	30 000	0
27.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 761 609	6 419 527
28.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	6 419 527
	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 761 609	6 419 527
29.	H/III/1 Kapott előlegek	2 352 171	7 136 983
30.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	242 346	0
	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 594 517	7 136 983
	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 386 126	13 556 510
31.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	13 335 000	13 335 000
32.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	115 200	1 408 539
	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 450 200	14 743 539
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 579 668 949	1 539 663 557