

#	Megnevezés	12/A - Mérése Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	19 595	19 595
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	19 595	19 595
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	300 825 310	381 543 607
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 419 836	6 167 001
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 200 000	4 646 081
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	308 445 146	392 356 689
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	9 128 460	9 985 639
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	9 128 460	9 985 639
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	9 128 460	9 985 639
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	317 593 201	402 361 923
47	C/II/1 Forintpénztár	181 065	887 919
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	181 065	887 919
51	C/III/1 Kintstáron kívüli forintszámlák	20 285 299	7 945 363
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 285 299	7 945 363
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 466 364	8 833 282
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	9 119 092	5 315 778
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 119 092	5 315 778
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 588 433	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 863 305	0

5/2017 (V. 04.) sz. rendelet 6. sz. melléklet

72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	1 836 920	0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	888 205	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 707 525	5 315 778
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	70 000	48 790
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	70 000	48 790
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	175 000	175 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	245 000	223 790
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 952 525	5 539 568
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	337 281
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	-337 281
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	352 012 090	416 734 773
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	454 371 931	454 371 931
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 139 755	31 139 755
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	31 139 755	31 139 755
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-142 249 888	-153 147 002
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 897 131	41 565 467
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	332 364 667	373 930 151
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 782 931	5 339 976
196	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	7 562 004	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 344 935	5 339 976
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 564 378	3 095 078

230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 564 378	3 095 078
236	H/II Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 564 378	3 095 078
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 909 313	8 435 054
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 738 110	4 081 161
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	30 288 407
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 738 110	34 369 568
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	352 012 090	416 734 773

01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 503 508	375 063 000	32 825 024	3 200 000	413 591 532
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	1 446 081	1 446 081
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	103 035	0	103 035
05	Tértésmentes átvétel	0	88 430 000	2 921 559	0	91 351 559
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	88 430 000	3 024 594	1 446 081	92 900 675
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 503 508	463 493 000	35 849 618	4 646 081	506 492 207
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 483 913	74 237 690	28 405 188	0	105 126 791
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 711 703	1 277 429	0	8 989 132
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 483 913	81 949 393	29 682 617	0	114 115 923
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 483 913	81 949 393	29 682 617	0	114 115 923
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	19 595	381 543 607	6 167 001	4 646 081	392 376 284