

6. melléklet - Mérleg (forintban)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	412 000	0	395 645
A/I/2 Szellemi termékek	1 011 129	0	185 886
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 423 129	0	581 531
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 388 272 416	0	1 395 153 789
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	48 760 180	0	17 885 415
A/II/4 Beruházások, felújítások	865 000	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 437 897 596	0	1 413 039 204
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	350 000	0	2 350 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	100 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	350 000	0	2 250 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	50 000 000	0	220 000 000
A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	220 000 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	50 350 000	0	222 350 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	251 738 000	0	155 122 398
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	251 738 000	0	155 122 398
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	251 738 000	0	155 122 398
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 741 408 725	0	1 791 093 133
B/I/1 Vásárolt készletek	179 000	0	178 662
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	179 000	0	178 662
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	30 000 000	0	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	30 000 000	0	0
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	30 000 000	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	30 179 000	0	178 662
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	120 000 000	0	0
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	120 000 000	0	0
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	128 798 085	0	54 713 969
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	128 798 085	0	54 713 969
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	248 798 085	0	54 713 969
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	293 550	0	293 550
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	293 550	0	293 550
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 464 549	0	2 980 215
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 949 835	0	2 866 106
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	514 714	0	114 109
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	247 000	0	182 160
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	178 000	0	140 000
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	55 740	0	33 197
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 260	0	8 963
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 005 099	0	3 455 925
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	300 000	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	300 000	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	0	40 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	7 073 927
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	340 000	0	7 113 927
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 345 099	0	10 569 852
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	5 665 608
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	5 665 608
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	5 665 608
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 230 613	0	677 911
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 230 613	0	677 911
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 026 961 522	0	1 862 899 135

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 453 027 612	0	1 453 027 612
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-265 256 112
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	139 003 136	0	139 003 136
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	139 003 136	0	139 003 136
G/IV Felhalmozott eredmény	-21 114 000	0	413 713 000
G/VI Mérleg szerinti eredmény	434 827 000	0	103 634 146
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 005 743 748	0	1 844 121 782
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	143 000	0	154 791
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	3 810 000	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 953 000	0	154 791
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	297 366	0	498 946
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	625 414	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 787 876	0	6 707 074
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 787 876	0	6 707 074
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 710 656	0	7 206 020
H/III/1 Kapott előlegek	0	0	4 780 845
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 031 023	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 344 740	0	2 849 125
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 375 763	0	7 629 970
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 039 419	0	14 990 781
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 178 355	0	3 786 572
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 178 355	0	3 786 572
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 026 961 522	0	1 862 899 135