

4 számú melléklet

2016.ÉVI MÉRLEG			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
02	A/II/2 Szellemi termékek	273 000	239 433
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	273 000	239 433
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	425 955 000	352 208 764
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 653 000	8 943 103
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	350 000	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	434 958 000	361 151 867
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 538 000	4 538 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	28 000	1 028 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	3 510 000	3 510 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	3 000	3 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 541 000	4 541 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	33 974 000	32 106 483
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	33 974 000	32 106 483
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	33 974 000	32 106 483
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	472 746 000	398 038 783
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 571 000	11 492 477
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 571 000	11 492 477
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 571 000	11 492 477
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 412 000	1 647 623
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	245 000	436 196
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	798 000	807 714
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	369 000	403 713

69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 593 000	1 138 568
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 534 000	878 360
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 099 000	249 840
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	898 000	10 368
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	62 000	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	223 000	117 500
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	223 000	117 500
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 228 000	2 903 691
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	75 000	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	75 000	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	100 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	175 000	100 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 403 000	3 003 691
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	29 842
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	29 842
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 632 000	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	63 015
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 632 000	63 015

171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	1 632 000	92 857
	(=E/I+E/II+E/III)		
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	492 352 000	412 627 808
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	252 059 000	252 059 000
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 707 000	3 707 000
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 707 000	3 707 000
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 656 000	229 874 000
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	258 530 000	-77 752 045
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	485 640 000	407 887 955
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	366 000	655 213
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	777 000	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	445 000	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9f)	1 029 000	0
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 029 000	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 617 000	655 213
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 029 000	1 182 593
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 029 000	1 182 593
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 029 000	1 182 593
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	179 000	100 946
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	179 000	100 946
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 825 000	1 938 752
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 887 000	2 801 101

253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 887 000	2 801 101
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	492 352 000	412 627 808