

Mérleg

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5	
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	923 562 502	0	912 392 040
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 172 468	0	21 392 930
3	A/II/3 Tenyészállatok	120 000	0	0
4	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	18 561 199
5	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	944 854 970	0	952 346 169
6	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	6 503 745	0	6 503 745
7	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	6 473 745	0	6 473 745
8	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	30 000	0	30 000
9	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 503 745	0	6 503 745
10	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	951 358 715	0	958 849 914
11	C/II/1 Forintpénztár	460 695	0	376 620
12	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	460 695	0	376 620
13	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	105 288 486	0	62 399 523
14	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	161 084 348	0	205 445 333
15	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	266 372 834	0	267 844 856
16	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	266 833 529	0	268 221 476
17	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	16 607 203	0	18 491 802
18	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	649 552	0	2 214 263
19	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	15 816 954	0	16 129 829
20	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	140 697	0	147 710
21	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 551 197	0	5 753 948
22	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 006 905	0	4 521 087
23	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 106	0	10 775
24	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	541 186	0	1 222 086
25	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	21 000 000

26	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	21 000 000
27	D/II Költtségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	19 158 400	0	45 245 750
28	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 822 468	0	0
29	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 822 468	0	0
30	D/III/4 Forgótőke elszámolása	120 000	0	90 000
31	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 942 468	0	90 000
32	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	21 100 868	0	45 335 750
33	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	449 000	0	0
34	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	449 000	0	0
35	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	239 904
36	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	239 904
37	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	449 000	0	239 904
38	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 239 742 112	0	1 272 647 044
39	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 089 077 541	0	1 089 077 541
40	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 389 919	0	18 389 919
41	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 134 326	0	118 334 657
42	G/VI Mérleg szerinti eredmény	133 468 983	0	22 725 439
43	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 225 802 117	0	1 248 527 556
44	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 608 773
45	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	5 467 457
46	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	7 076 230
47	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 184 321	0	2 001 504
48	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 184 321	0	2 001 504
49	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 184 321	0	2 001 504
50	H/III/1 Kapott előlegek	3 948 171	0	6 209 851
51	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 948 171	0	6 209 851
52	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 132 492	0	15 287 585
53	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 807 503	0	8 831 903
54	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 807 503	0	8 831 903
55	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 239 742 112	0	1 272 647 044