

6. melléklet - Mérleg (forintban)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	395 645	0	296 406
A/I/2 Szellemi termékek	185 886	0	377 379
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	581 531	0	673 785
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 395 153 789	0	1 480 615 234
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 885 415	0	12 385 408
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	5 091 441
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 413 039 204	0	1 498 092 083
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 350 000	0	2 350 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	0	100 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	2 250 000	0	2 250 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	220 000 000	0	96 550 000
A/III/2a - ebből: államkötvények	220 000 000	0	96 550 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	222 350 000	0	98 900 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	155 122 398	0	327 863 438
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	155 122 398	0	327 863 438
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	155 122 398	0	327 863 438
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 791 093 133	0	1 925 529 306
B/I/1 Vásárolt készletek	178 662	0	178 662
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	178 662	0	178 662
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	178 662	0	178 662
C/I/1 Ezen túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	100 000 000
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	100 000 000
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	54 713 969	0	81 430 935
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	54 713 969	0	81 430 935
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	54 713 969	0	181 430 935
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)	2 980 215	0	2 465 041
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 866 106	0	2 345 524
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	114 109	0	119 517
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	182 160	0	415 624
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	140 000	0	44 430
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	33 197	0	0
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 963	0	0
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	371 194
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 455 925	0	3 174 215
D/III/4 Forgatóke elszámolása	40 000	0	80 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	7 073 927	0	7 073 927
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 113 927	0	7 153 927
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 569 852	0	64 362 516
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 665 608	0	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 665 608	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 665 608	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	677 911	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	677 911	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 862 899 135	0	2 171 501 419

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	-265 256 112	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	413 713 000	0	517 347 146
G/VI Mérleg szerinti eredmény	103 634 146	0	306 513 324
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 844 121 782	0	2 150 635 106
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	154 791	0	380 049
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	154 791	0	400 039
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	498 946	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 707 074	0	7 170 486
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 707 074	0	7 170 486
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 206 020	0	7 170 486
H/III/1 Kapott előlegek	4 780 845	0	6 088 192
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 849 125	0	3 609 125
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 629 970	0	9 697 317
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 990 781	0	17 267 842
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 786 572	0	3 598 471
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 786 572	0	3 598 471
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 862 899 135	0	2 171 501 419