

Mérleg

(adatok forintban)

1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 262 336	0	1 878 078
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 262 336	0	1 878 078
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 168 752 028	0	1 532 945 804
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 935 913	0	47 567 344
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	20 059 100	0	126 714 425
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 214 747 041	0	1 707 227 573
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 445 000	0	2 455 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	735 000	0	745 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 710 000	0	1 710 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 445 000	0	2 455 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 218 454 377	0	1 711 560 651
29	B/I/1 Vásárolt készletek	174 218	0	407 379
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	4 384 811
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	122 500	0	1 217 500
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	296 718	0	6 009 690
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	102 690 000	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	102 690 000	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	102 690 000	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	102 986 718	0	6 009 690
47	C/II/1 Forintpénztár	577 230	0	651 480
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	577 230	0	651 480
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	180 108 197	0	308 769 724

52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	71 502 813
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	180 108 197	0	380 272 537
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	180 685 427	0	380 924 017
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 445 456	0	5 263 119
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	754 142	0	910 952
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 084 359	0	4 042 586
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	606 955	0	309 581
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	449 095	0	329 291
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	262 472	0	218 470
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	120 732	0	108 070
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	65 891	0	2 751
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	9 050 407	0	6 145 970
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	300 000
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	4 089 282	0	3 313 268
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	869 490	0	967 870
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	17 034 240	0	15 051 648

106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	14 453 562	0	15 991 200
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	30 000
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 453 562	0	15 961 200
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 929 912	0	1 413 200
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 252 500
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 519 616	0	50 000
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	410 296	0	110 700
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	251 700	0	164 000
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	251 700	0	164 000
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	29 475 966	0	43 098 756
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	29 475 966	0	43 098 756
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	46 111 140	0	60 667 156
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	18 858	0	65 130 180
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	18 858	0	65 130 180
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	220 000	0	120 000

155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	16 433	0	181 400
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	18 757
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	255 291	0	65 450 337
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	63 400 671	0	141 169 141
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	30 056	0	37 009
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	943	0	943
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-943	0	324
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	30 056	0	38 276
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-857 658	0	-604 676
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-857 658	0	-604 676
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	12 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	12 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-815 602	0	-566 400
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	222 826	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	64 000	0	64 867
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	286 826	0	64 867
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 564 998 417	0	2 239 161 966
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 515 831 898	0	1 515 831 898
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-79 684 859	0	53 955 270
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 288 770	0	19 288 770
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-56 513 906	0	-14 914 241
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	41 599 665	0	106 755 139
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 440 521 568	0	1 680 916 836

186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 700	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	150 000	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	162 700	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	342 199	0	4 916 931
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	31 318 506
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	11 640 966	0	11 554 971
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 640 966	0	11 554 971
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 983 165	0	47 790 408
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 757 061	0	2 738 541
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 712 687	0	1 712 687
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	1 783 470
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	11 007 595	0	7 542 314
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 477 343	0	13 777 012
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	26 623 208	0	61 567 420
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	18 907 372	0	52 825 325
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 080 150	0	6 661 510
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	70 866 119	0	437 190 875
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	97 853 641	0	496 677 710
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 564 998 417	0	2 239 161 966