

Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	441 115	0	293 003
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	441 115	0	293 003
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	38 936 167	0	50 209 655
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 511 882	0	10 640 736
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	330 709	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	62 778 758	0	60 850 391
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	63 219 873	0	61 143 394
29	B/I/1 Vásárolt készletek	294 800	0	1 384 551
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	294 800	0	1 384 551
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	294 800	0	1 384 551
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lékötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	799 785	0	74 445
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	799 785	0	74 445
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	134 410 466	0	175 318 041
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	134 410 466	0	175 318 041
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	135 210 251	0	175 392 486
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 615 373	0	2 279 156
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	171 091	0	77 618
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 070 870	0	1 988 786
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	356 492	0	195 238
74	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	16 920	0	17 514
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 615 373	0	2 279 156
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 728	0	902 232
147	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	902 232
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	8 728	0	0
	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 728	0	902 232
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 624 101	0	3 181 388
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 854 346	0	3 812 333
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó			184 226
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	89 291		-9 874
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 943 637	0	3 986 685
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 233 822	0	-2 014 378
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 233 822	0	-2 014 378
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása			230 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	230 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	709 815	0	2 202 307
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	99 437	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	19 890	0	159 913
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	119 327	0	159 913
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	202 178 167	0	243 464 039
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 119 045	0	3 119 045
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	429 264	0	429 264
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	429 264	0	429 264
183	G/IV Felhalmozott eredmény	65 237 225	0	145 141 800
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	79 904 575	0	30 420 209
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	148 690 109	0	179 110 318
	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 158 660	0	4 166 994
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	16 955	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 175 615	0	4 166 994
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 512 959	0	3 436 450
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	420 000	0	868 680

Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 932 959	0	4 305 130
237	H/III/1 Kapott előlegek	13 870	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 870	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 122 444	0	8 472 124
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 782 212
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 365 614	0	54 099 385
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	43 365 614	0	55 881 597
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	202 178 167	0	243 464 039
		0		0