

14. melléklet 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 052 448 902	0	5 140 404 039
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	71 532 084	0	81 893 471
07	A/II/3 Tenyészállatok	158 508	0	92 214
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	159 219 418	0	493 825 022
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 283 358 912	0	5 716 214 746
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	5 100 000	0	5 100 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	5 100 000	0	5 100 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 100 000	0	5 100 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	601 681 323	0	578 474 167
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	601 681 323	0	578 474 167
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	601 681 323	0	578 474 167
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 890 140 235	0	6 299 788 913
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 854 748	0	2 063 846
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 950 000	0	1 950 000
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 804 748	0	4 013 846
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 804 748	0	4 013 846
49	C/II/1 Forintpénztár	1 948 385	0	538 650
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 948 385	0	538 650
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	77 653 768	0	165 286 530
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	34 429 140	0	216 775 885
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	112 082 908	0	382 062 415
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	114 031 293	0	382 601 065
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	55 838 335	0	56 002 363
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	682 663	0	2 880 199
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	50 585 237	0	50 070 774
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 570 435	0	3 051 390
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 536 720	0	10 505 758
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 223 625	0	2 223 625
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 853 577	0	1 853 577

75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	767 011	0	767 011
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 692 507	0	5 661 545
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	1 923 004	0	1 923 004
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 260 000	0	1 260 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	68 298 059	0	68 431 125
145	D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	148 972 781	0	19 390 708
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	143 505 366	0	18 799 960
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 876 667	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	242 676	0	242 676
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	348 072	0	348 072
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 460 000	0	1 650 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	372 190	0	3 005 613
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	150 804 971	0	24 046 321
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	219 103 030	0	92 477 446
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	156 515 629	0	198 035 548
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	156 515 629	0	198 035 548
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-162 115 798	0	-76 002 353
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-162 115 798	0	-76 002 353
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-5 600 169	0	122 033 195
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 221 479 137	0	6 900 914 465
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 018 494 943	0	7 018 494 943
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 718 983	0	6 718 983
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-473 392 338	0	-926 391 017
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-452 998 679	0	653 757 194
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 098 822 909	0	6 752 580 103
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 494 600	0	14 899 482
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 494 600	0	14 899 482
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	25 822 136	0	35 460 300
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	25 822 136	0	35 460 300

235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	25 822 136	0	35 460 300
236	H/III/1 Kapott előlegek	8 286 650	0	8 240 588
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	556 532	0	2 523 479
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	14 798	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 857 980	0	10 764 067
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	51 174 716	0	61 123 849
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	71 481 512	0	87 210 513
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	71 481 512	0	87 210 513
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 221 479 137	0	6 900 914 465