

10. számú 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	264 585 724	0	254 497 284
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 681 928	0	4 237 368
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	201 322 509	0	263 806 131
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	472 590 161	0	522 540 783
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	10 000	0	10 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	0	10 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	0	10 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	34 530 997	0	33 239 729
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	34 530 997	0	33 239 729
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	34 530 997	0	33 239 729
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	507 131 158	0	555 790 512
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	1 834 800
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	1 834 800
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	1 834 800
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	492 740
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	492 740
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	28 138 885	0	62 176 562
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2	0	588 898
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 138 887	0	62 765 460
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	28 138 887	0	63 258 200
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	8 139 544	0	309 216
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	383 780	0	247 630
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 364 780	0	1
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	390 984	0	61 585
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	357 548	0	357 548
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	357 548	0	357 548
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq$ D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	152 500	0	152 500
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	152 500	0	152 500
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq$ D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	117 955	0	117 955
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	117 955	0	117 955
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 767 547	0	937 219
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq$ D/II/2a)	23 329 652	0	23 329 652

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	23 329 652	0	23 329 652
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 426 379	0	9 256 391
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	7 872 771	0	7 872 771
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	553 608	0	1 383 620
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 446 379	0	9 276 391
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	40 543 578	0	33 543 262
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 125 648	0	2 125 648
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	18 112
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 125 648	0	2 143 760
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 125 648	0	2 143 760
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12 134	0	12 134
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	12 134	0	12 134
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	577 951 405	0	656 582 668
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	343 226 816	0	343 226 816
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 525 617	0	6 525 617
182	G/IV Felhalmozott eredmény	215 411 488	0	174 020 591
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-41 390 897	0	79 761 493
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	523 773 024	0	603 534 517
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	157 157
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	157 157
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 406 735	0	1 310 193
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 406 735	0	1 310 193
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 406 735	0	1 310 193
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 998 694	0	1 036 153
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	230	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 250	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 004 174	0	1 036 153
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 410 909	0	2 503 503
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 068 855	0	2 846 031
250	J/3 Halasztott eredményszámlázott bevételek	47 698 617	0	47 698 617
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	49 767 472	0	50 544 648
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	577 951 405	0	656 582 668