

#	Megnevezés	12/A - Mérleg Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 472 932 762	2 345 473 013
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	84 008 317	69 673 978
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 652 292	33 726 010
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	119 129 064	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 679 722 435	2 448 873 001
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	17 240 672	17 458 365
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	6 000 000	6 000 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	11 240 672	11 458 365
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	17 240 672	17 458 365
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 696 963 107	2 466 331 366
49	C/II/1 Forintpénztár	464 835	476 290
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	464 835	476 290
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	76 367 890	80 873 137
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	468 144 021	534 004 821
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	544 511 911	614 877 958
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	544 976 746	615 354 248
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	2 900
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	9 982 038	28 611 057
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 790 073	1 930 453
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 466 878	20 833 947
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi	2 725 087	5 846 657
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 721 435	9 457 840
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 591 437	6 053 531
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 226 121	1 325 853
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 705 604	1 902 955
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	198 273	175 501
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	926 187	901 187
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	926 187	901 187
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	5 161 575	5 015 325

103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	24 791 235	43 988 309
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	28 262 723	34 318 913
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	28 253 223	34 318 913
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	9 500	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	28 262 723	34 318 913
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	23 113	31 510 961
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	31 487 848
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	23 113	23 113
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	256 000	517 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	279 113	32 027 961
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	53 333 071	110 335 183
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	431 000	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	431 000	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 670 000	-524 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 670 000	-524 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 522 948	2 390 165
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	8 522 948	2 390 165
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	7 283 948	1 866 165
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 302 556 872	3 193 886 962
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 219 160 503	2 219 160 503
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	26 405 689	26 405 689
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	60 749 126	60 749 126
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-960 211 998	-999 388 130
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	119 129 064	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-39 176 132	-977 047 841
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 426 056 252	329 879 347
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 708 692	7 346 063
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	12 376 525	12 376 525
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	1 043 368	1 043 368
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 128 585	20 765 956
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	27 104 640	25 590 385
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	27 104 640	25 590 385
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	27 104 640	25 590 385
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 534 052	10 666 883
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	89 500	37 500
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök,	8 253 447	18 650 238
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 876 999	29 354 621
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	54 110 224	75 710 962
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	44 225 426	42 895 165
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	45 271 873	45 345 246
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 732 893 097	2 700 056 242
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 822 390 396	2 788 296 653
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 302 556 872	3 193 886 962