

XII. 12/A - MÉRLEG

12.melléklet

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	920 023 837	0	968 116 415
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 666 961	0	25 727 714
A/II/4 Beruházások, felújítások	50 906 898	0	5 414 434
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	985 597 696	0	999 258 563
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	17 880 000	0	17 880 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	17 630 000	0	17 630 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	250 000	0	250 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	17 880 000	0	17 880 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	489 753 643	0	488 282 268
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	489 753 643	0	488 282 268
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	489 753 643	0	488 282 268
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	1 493 231 339	0	1 505 420 831
B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	292 425
B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	292 425
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	0	0	292 425
C/III/1 Forintpénztár	398 605	0	503 290
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	398 605	0	503 290
C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	46 153 155	0	108 954 923
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 099 999	0	2 304 558
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	48 253 154	0	111 259 481
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	48 651 759	0	111 762 771
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	33 197 414	0	19 876 318
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 178 852	0	2 729 800
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	26 983 056	0	16 945 510
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 035 506	0	201 008
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	60 706	0	374 173
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	60 000	0	330 000
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	34 226
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	9 241
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	706	0	706
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	474 580	0	34 580
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	445 000	0	5 000
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	196 720	0	196 720
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	196 720	0	196 720
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	33 929 420	0	20 481 791
D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	2 576 036	0	2 722 060
D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 323 425	0	2 334 055
D/III/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	109 872
D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	252 611	0	278 133
D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	2 576 036	0	2 722 060
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 422 280	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	6 000 000	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	6 422 280	0	0
D/III/4 Forgóóke elszámolása	100 000	0	40 000

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	46 554 552	0	47 033 158
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	362 648	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	59 439 480	0	47 073 158
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	95 944 936	0	70 277 009
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	982 696	0	215 346
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	982 696	0	215 346
E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-21 260
E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 500 208	0	-319 135
E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-7 500 208	0	-340 395
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-6 517 512	0	-125 049
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	49 077	0	49 029
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	320 125	0	435 841
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	369 202	0	484 870
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 631 679 724	0	1 688 112 857
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 271 553	0	13 271 553
G/II Nemzeti vagyon változásai	289 571 897	0	298 572 330
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	86 379 094	0	86 379 094
G/IV Felhalmozott eredmény	1 054 907 764	0	1 049 848 819
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 058 945	0	-26 852 854
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 439 071 363	0	1 421 218 942
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	866 860	0	224 223
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 800	0	1 800
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	868 660	0	226 023
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 962	0	13 991
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 979 426	0	3 361 035
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	343 408
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 565 244	0	4 829 343
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 565 244	0	4 829 343
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 551 632	0	8 547 777
H/III/1 Kapott előlegek	3 014 912	0	3 749 577
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	441 232	0	225 575
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 456 144	0	3 975 152
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 876 436	0	12 748 952
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 987 809	0	6 178 958
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	175 744 116	0	247 966 005
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	181 731 925	0	254 144 963
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 631 679 724	0	1 688 112 857