

MÉRLEG				12. melléklet
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
2	3	4	5	
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	451 595	0	355 595	
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	451 595	0	355 595	
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 074 960 129	0	1 261 003 905	
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 125 431	0	18 346 133	
A/II/4 Beruházások, felújítások	10 631 453	0	49 420 563	
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 107 717 013	0	1 328 770 601	
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	17 780 000	0	17 530 000	
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	17 530 000	0	17 530 000	
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	250 000	0	0	
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	17 780 000	0	17 530 000	
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	482 178 811	0	477 028 993	
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	482 178 811	0	477 028 993	
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	482 178 811	0	477 028 993	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 608 127 419	0	1 823 685 189	
C/II/1 Forintpénztár	855 620	0	721 315	
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	855 620	0	721 315	
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	203 340 843	0	165 060 934	
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	284 447 885	0	44 596 317	
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	487 788 728	0	209 657 251	
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	488 644 348	0	210 378 566	
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	29 873 953	0	122 220 081	
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 575 508	0	2 351 201	
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	25 129 119	0	117 252 880	
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 169 326	0	2 616 000	
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	543 457	0	775 502	
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	120 890	0	462 792	
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	332 392	0	179 898	
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	90 175	0	132 812	
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	196 720	0	196 720	
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	196 720	0	196 720	
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	30 614 130	0	123 192 303	
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	808 649	0	1 752 516	
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	741 201	0	1 691 298	
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	48 618	0	48 203	
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	18 830	0	13 015	
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	194 492	
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	808 649	0	1 947 008	
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 646 268	0	1 146 667	
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 219 705	0	0	
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	416 667	0	166 667	
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	9 896	0	980 000	
D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	0	10 000	
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	61 613 319	0	55 287 192	
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	59 425	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	65 269 587	0	56 503 284	
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	96 692 366	0	181 642 595	

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	773 891	0	1 193 603
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	869 320	0	0
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-869 320	0	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	773 891	0	1 193 603
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-8 699	0	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-307 221	0	-501 668
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-315 920	0	-501 668
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	457 971	0	691 935
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	179 102
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	552 528	0	519 809
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	552 528	0	698 911
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 194 474 632	0	2 217 097 196
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 271 553	0	13 271 553
G/II Nemzeti vagyon változásai	338 588 223	0	337 572 427
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	86 379 094	0	86 379 094
G/IV Felhalmozott eredmény	1 065 379 680	0	1 080 146 279
G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 766 599	0	117 992 342
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 518 385 149	0	1 635 361 695
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	367 467	0	92 948
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 016 000	0	264 218
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 383 467	0	357 166
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	10 537	0	10 175
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 148 066	0	5 472 866
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 573 174	0	7 174 005
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 573 174	0	7 174 005
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 731 777	0	12 657 046
H/III/1 Kapott előlegek	4 176 050	0	9 059 360
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	112 435	0	100 435
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 447 250	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 735 735	0	9 159 795
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 850 979	0	22 174 007
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 973 582	0	14 751 233
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	645 264 922	0	544 810 261
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	657 238 504	0	559 561 494
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 194 474 632	0	2 217 097 196