

12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások
1	2	3	4
02	A/I/2 Szellemi termékek	478 753	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	478 753	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 424 441 627	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 982 980	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	454 350 022	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	6 407 297	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 914 181 926	0
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	125 060 000	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	125 060 000	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	31 500	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	125 091 500	0
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	1 129 623 434	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1 129 623 434	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	1 129 623 434	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 169 375 613	0
30	B/I/1 Vásárolt készletek	939 818	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	939 818	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	939 818	0
49	C/II/1 Forintpénztár	74 320	0

52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	74 320	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	189 190 698	0
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	189 190 698	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	189 265 018	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	24 217 081	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	18 703 171	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	867 920	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 645 990	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 637 402	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére,	4 596 127	0
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	912 379	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 162 246	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 780 450	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	186 200	0

87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	15 000 000	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások	15 000 000	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	5 063 704	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	5 063 704	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	52 918 187	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 594 160	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 000 000	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 225 000	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	214 160	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	155 000	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	130 000	0
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	60 970 794	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	188 414	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	64 883 368	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	117 801 555	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	27 216 697	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	27 216 697	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	143 530 352	0

169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	143 530 352	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	170 747 049	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 648 129 053	0
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori	1 128 689 078	0
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 088 148 910	0
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	71 119 757	0
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 345 194 261	0
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	6 407 297	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	368 414 618	0
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 007 973 921	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 312 725	0
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	70 000	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 382 725	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a+...+H/II/9i$)	564 248 389	0
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	549 660 400	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli	14 587 989	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	564 248 389	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	16 365 266	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 365 266	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	581 996 380	0
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 489 717	0

249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 661 881	0
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	26 007 154	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	58 158 752	0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 648 129 053	0

Tárgyi időszak
5
2 680 397
2 680 397
2 377 395 432
33 039 133
661 703 094
6 407 297
3 078 544 956
125 060 000
125 060 000
31 500
125 091 500
1 106 284 277
1 106 284 277
1 106 284 277
4 312 601 130
857 234
857 234
45 000 000
45 000 000
45 000 000
45 857 234
131 460

131 460
439 445 296
100 425 019
539 870 315
540 001 775
37 270 129
25 571 870
2 756 264
8 941 995
4 461 379
1 953 901
183 296
1 232 336
905 644
2
186 200

15 000 000
15 000 000
4 992 979
4 992 979
61 724 487
2 380 000
0
2 225 000
0
155 000
10 000
60 970 794
0
63 360 794
125 085 281
38 054 299
38 054 299
192 059 776

192 059 776
230 114 075
5 253 659 495
1 128 689 078
1 067 282 347
71 119 757
1 713 608 879
6 407 297
672 534 884
4 659 642 242
86 850
199 000
285 850
517 534 307
501 860 400
15 673 907
517 534 307
17 697 487
17 697 487
535 517 644
1 489 717

31 002 738
26 007 154
58 499 609
5 253 659 495