

XII. Mérleg

12. melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	233 091	0	186 066
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	233 091	0	186 066
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	147 670 820	0	188 106 005
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 165 631	0	22 059 552
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 299 960	0	13 853 290
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	176 136 411	0	224 018 847
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	170 000	0	170 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	0	100 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	70 000	0	70 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	170 000	0	170 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	98 377 997	0	96 373 518
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	98 377 997	0	96 373 518
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	98 377 997	0	96 373 518
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	274 917 499	0	320 748 431
50	C/II/1 Forintpénztár	14 870	0	90 010
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	14 870	0	90 010
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	22 741 303	0	19 414 139
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	22 741 303	0	19 414 139
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	22 756 173	0	19 504 149
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	12 920 082	0	3 566 103
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 840 333	0	824 467
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 734 663	0	2 711 682
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	345 086	0	29 954
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	55 469	0	55 469
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	55 469	0	55 469
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	12 975 551	0	3 621 572

156	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	19 848 002	0	21 655 646
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	19 848 002	0	21 655 646
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	32 823 553	0	25 277 218
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	40 994	0	0
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	40 994	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	40 994	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	330 538 219	0	365 529 798
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	97 588 513	0	97 588 513
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	45 741 752	0	69 349 396
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 011 303	0	6 011 303
183	G/IV Felhalmozott eredmény	141 294 929	0	145 764 998
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 470 069	0	13 547 900
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	295 106 566	0	332 262 110
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	66 130
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	637 415	0	1 045 460
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	22 080	0	22 080
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	96 520
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	500 000
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	645 421	0	824 305
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	645 421	0	824 305
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 304 916	0	2 554 495
237	H/III/1 Kapott előlegek	657 488	0	298 220
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	21 661	0	4 000
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	679 149	0	302 220
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 984 065	0	2 856 715
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 280 602	0	1 662 290
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	32 166 986	0	28 748 683
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	33 447 588	0	30 410 973
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	330 538 219	0	365 529 798