

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	186 066	0	139 041
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	186 066	0	139 041
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	188 106 005	0	181 467 599
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 059 552	0	21 363 399
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 853 290	0	15 152 530
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	224 018 847	0	217 983 528
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)	96 373 518	0	94 920 784
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	96 373 518	0	94 920 784
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	96 373 518	0	94 920 784
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	320 748 431	0	313 213 353
49	C/II/1 Forintpénztár	90 010	0	27 670
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	90 010	0	27 670
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	19 414 139	0	44 922 203
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	61 912 506
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 414 139	0	106 834 709
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	19 504 149	0	106 862 379
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 566 103	0	2 473 525
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	824 467	0	408 146
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 711 682	0	1 929 085
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	29 954	0	136 294
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	146 029
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	146 029
87	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
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	55 469	0	55 469
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 621 572	0	2 675 023

115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	193 600
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	193 600
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	193 600
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	21 655 646	0	22 911 545
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	21 655 646	0	22 911 545
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	25 277 218	0	25 780 168
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	365 529 798	0	445 855 900
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	97 588 513	0	97 588 513
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	69 349 396	0	71 157 070
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 011 303	0	6 011 303
182	G/IV Felhalmozott eredmény	145 764 998	0	159 312 898
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 547 900	0	9 151 269
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	332 262 110	0	343 221 053
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	66 130	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 045 460	0	588 339
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	22 080	0	22 080
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	96 520	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	500 000	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	824 305	0	943 881
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	824 305	0	943 881
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 554 495	0	1 554 300
236	H/III/1 Kapott előlegek	298 220	0	115 660
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 000	0	4 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	302 220	0	119 660
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 856 715	0	1 673 960
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 662 290	0	1 398 889
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	28 748 683	0	99 561 998
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	30 410 973	0	100 960 887
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	365 529 798	0	445 855 900