

## 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	139 041	0	92 016
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>139 041</b>	<b>0</b>	<b>92 016</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	181 467 599	0	177 631 261
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 363 399	0	20 729 113
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	15 152 530	0	15 152 530
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>217 983 528</b>	<b>0</b>	<b>213 512 904</b>
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
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	94 920 784	0	92 905 271
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	94 920 784	0	92 905 271
<b>28</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>94 920 784</b>	<b>0</b>	<b>92 905 271</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>313 213 353</b>	<b>0</b>	<b>306 680 191</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	27 670	0	53 655
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>27 670</b>	<b>0</b>	<b>53 655</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	44 922 203	0	63 866 867
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	61 912 506	0	60 939 006
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>106 834 709</b>	<b>0</b>	<b>124 805 873</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>106 862 379</b>	<b>0</b>	<b>124 859 528</b>
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 473 525	0	9 459 132
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	408 146	0	151 202
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 929 085	0	9 244 102
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	136 294	0	63 828
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	146 029	0	34 817
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	146 029	0	34 817
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
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>2 675 023</b>	<b>0</b>	<b>9 549 418</b>

115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	193 600	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	193 600	0	0
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>193 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	22 911 545	0	22 911 545
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>22 911 545</b>	<b>0</b>	<b>22 911 545</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>25 780 168</b>	<b>0</b>	<b>32 460 963</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>445 855 900</b>	<b>0</b>	<b>464 000 682</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	97 588 513	0	97 588 513
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	71 157 070	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	159 312 898	0	168 464 167
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 151 269	0	17 713 555
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>343 221 053</b>	<b>0</b>	<b>360 934 608</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	588 339	0	96 016
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	22 080	0	29 440
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	943 881	0	941 529
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	943 881	0	941 529
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 554 300</b>	<b>0</b>	<b>1 066 985</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	115 660	0	2 251 472
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 000	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	140 000
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>119 660</b>	<b>0</b>	<b>2 391 472</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 673 960</b>	<b>0</b>	<b>3 458 457</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 398 889	0	1 675 423
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	99 561 998	0	97 932 194
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>100 960 887</b>	<b>0</b>	<b>99 607 617</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>445 855 900</b>	<b>0</b>	<b>464 000 682</b>
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>30 410 973</b>	<b>0</b>	<b>100 960 887</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>365 529 798</b>	<b>0</b>	<b>445 855 900</b>