

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	8 204	0	0
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>8 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 095 404 927	0	1 138 884 765
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 483 667	0	33 582 278
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	17 168 627	0	19 542 014
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 144 057 221</b>	<b>0</b>	<b>1 192 009 057</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	380 000	0	380 000
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)	280 000	0	280 000
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	525 508 036	0	515 969 668
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	525 508 036	0	515 969 668
<b>28</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>525 508 036</b>	<b>0</b>	<b>515 969 668</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 669 953 461</b>	<b>0</b>	<b>1 708 358 725</b>
50	C/II/1 Forintpénztár	703 765	0	240 420
<b>53</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>703 765</b>	<b>0</b>	<b>240 420</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	101 654 092	0	192 580 742
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	956 700	0	44 239 341
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>102 610 792</b>	<b>0</b>	<b>236 820 083</b>
57	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	3 681 303
<b>59</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 681 303</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>103 314 557</b>	<b>0</b>	<b>240 741 806</b>
65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	55 728 797	0	63 266 327
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	7 313 726	0	775 966
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	47 786 820	0	62 256 990
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	628 251	0	233 371
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 112 095	0	906 453
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	792 350	0	669 453
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	251 767	0	186 592
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	67 978	0	50 408
88	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ( $\geq$ D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	4 998 626	0	422 992
91	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 998 626	0	422 992
<b>104</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>61 839 518</b>	<b>0</b>	<b>64 595 772</b>
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq$ D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	4 450 000
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	4 450 000
<b>145</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 450 000</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 039 155	0	3 042 633
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 984 400	0	2 984 400
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	54 755	0	58 233
155	D/III/4 Forgatóke elszámolása	10 000	0	10 000
156	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	51 230 025	0	59 714 555
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	61 629	0	125 262
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>54 340 809</b>	<b>0</b>	<b>62 892 450</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>116 180 327</b>	<b>0</b>	<b>131 938 222</b>
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	536 000
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	805 788	0	805 788

167	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	805 788	0	1 341 788
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 511 000	0	0
170	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	-2 511 000	0	0
174	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	-1 705 212	0	1 341 788
179	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	1 887 743 133	0	2 082 380 541
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	793 254 591	0	793 254 591
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	312 952 292	0	334 259 276
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 323 497	0	31 323 497
183	G/IV Felhalmozott eredmény	433 403 642	0	443 896 315
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 492 673	0	56 507 559
186	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	1 581 426 695	0	1 659 241 238
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 702 294	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	42 453	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	9 006 152	0	8 851 841
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 006 152	0	8 851 841
236	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	12 750 899	0	8 851 841
237	H/III/1 Kapott előlegek	7 408 465	0	10 740 669
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	34 860
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	385 290	0	58 861
246	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	7 793 755	0	10 834 390
247	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	20 544 654	0	19 686 231
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 538 592	0	14 947 479
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	271 233 192	0	388 505 593
252	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	285 771 784	0	403 453 072
253	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	1 887 743 133	0	2 082 380 541