

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyon értékű jogok	0	0	0
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 138 884 765	0	1 200 618 975
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 582 278	0	38 306 558
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	19 542 014	0	106 708 492
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 192 009 057</b>	<b>0</b>	<b>1 345 634 025</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)	515 969 668	0	506 551 185
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	515 969 668	0	506 551 185
<b>28</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>515 969 668</b>	<b>0</b>	<b>506 551 185</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 708 358 725</b>	<b>0</b>	<b>1 852 565 210</b>
50	C/II/1 Forintpénztár	240 420	0	544 275
<b>53</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>240 420</b>	<b>0</b>	<b>544 275</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	192 580 742	0	129 436 828
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	44 239 341	0	252 936 562
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>236 820 083</b>	<b>0</b>	<b>382 373 390</b>
57	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	3 681 303	0	400
<b>59</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>3 681 303</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>240 741 806</b>	<b>0</b>	<b>382 918 065</b>
65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	63 266 327	0	69 099 557
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	775 966	0	3 608 646
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	62 256 990	0	64 753 360
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	233 371	0	737 551
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	906 453	0	1 188 317
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	669 453	0	843 748
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	186 592	0	271 292
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	50 408	0	73 275
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	2
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	422 992	0	422 992
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	422 992	0	422 992
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	64 595 772	0	6 384 527
<b>104</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>64 595 772</b>	<b>0</b>	<b>77 095 393</b>
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 450 000	0	0
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 450 000	0	0
<b>145</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>4 450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 042 633	0	630
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 984 400	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	58 233	0	630
155	D/III/4 Forgatóke elszámolása	10 000	0	10 000
156	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	59 714 555	0	68 079 206
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	125 262	0	13 685

161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	62 892 450	0	68 103 521
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	131 938 222	0	145 198 914
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	536 000	0	0
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	805 788	0	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 341 788	0	0
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-773 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-773 000
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 341 788	0	-773 000
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 082 380 541	0	2 379 909 189
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	793 254 591	0	793 254 591
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	334 259 276	0	343 941 717
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 323 497	0	31 323 497
183	G/IV Felhalmozott eredmény	443 896 315	0	500 403 874
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	56 507 559	0	36 997 195
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 659 241 238	0	1 705 920 874
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	8 851 841	0	10 260 360
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 851 841	0	10 260 360
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 851 841	0	10 260 360
237	H/III/1 Kapott előlegek	10 740 669	0	8 430 661
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	34 860	0	18 383
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	58 861	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 834 390	0	8 449 044
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 686 231	0	18 709 404
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 947 479	0	20 076 351
251	J/3 Halasztott eredménysemleltű bevételek	388 505 593	0	635 202 560
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	403 453 072	0	655 278 911
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 082 380 541	0	2 379 909 189