

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 200 618 975	0	1 341 073 849
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38 306 558	0	74 449 753
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	106 708 492	0	47 892 615
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 345 634 025	0	1 463 416 217
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
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	380 000	0	380 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	506 551 185	0	498 168 206
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	506 551 185	0	498 168 206
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	506 551 185	0	498 168 206
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 852 565 210	0	1 961 964 423
49	C/II/1 Forintpénztár	544 275	0	191 920
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	544 275	0	191 920
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	129 436 828	0	67 538 750
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	252 936 562	0	244 077 750
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	382 373 390	0	311 616 500
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	400	0	27 683
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	400	0	27 683
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	382 918 065	0	311 836 103
64	D/I/3 Költésvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	69 099 557	0	76 122 293
68	D/I/3d - ebből: költésvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 608 646	0	797 130
69	D/I/3e - ebből: költésvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	64 753 360	0	74 767 119
70	D/I/3f - ebből: költésvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	737 551	0	558 044
71	D/I/4 Költésvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 188 317	0	2 702 556
72	D/I/4a - ebből: költésvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	843 748	0	1 950 842
74	D/I/4c - ebből: költésvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	271 292	0	573 613
75	D/I/4d - ebből: költésvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	73 275	0	173 599
80	D/I/4i - ebből: költésvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	0	4 502
87	D/I/6 Költésvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	422 992	0	422 992
90	D/I/6c - ebből: költésvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	422 992	0	422 992
91	D/I/7 Költésvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	6 384 527	0	16 769 515
94	D/I/7c - ebből: költésvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 384 527	0	16 769 515
103	D/I Költésvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	77 095 393	0	96 017 356
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	630	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	630	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	0	10 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	68 079 206	0	75 408 354
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegetett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	13 685	0	23 387
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	68 103 521	0	75 441 741
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	145 198 914	0	171 459 097
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	872 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	872 000
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-37 845
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-773 000	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-773 000	0	-37 845
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-773 000	0	834 155
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 379 909 189	0	2 446 093 778
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	793 254 591	0	793 254 591
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	343 941 717	0	353 650 574
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 323 497	0	31 323 497
182	G/IV Felhalmozott eredmény	500 403 874	0	537 401 069
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	36 997 195	0	52 915 910
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 705 920 874	0	1 768 545 641
224	H/II/9 Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	10 260 360	0	11 477 599
229	H/II/9e - ebből: költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegetések visszafizetésére	10 260 360	0	11 477 599
235	H/II Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 260 360	0	11 477 599
236	H/III/1 Kapott előlegek	8 430 661	0	15 994 201
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	18 383	0	0

245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 449 044	0	15 994 201
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 709 404	0	27 471 800
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 076 351	0	23 497 460
250	I/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	635 202 560	0	626 578 877
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	655 278 911	0	650 076 337
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 379 909 189	0	2 446 093 778