

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 804 184	0	0
02	A/1/2 Szellemi értékek	79 624	0	3 950
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 883 808	0	3 950
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	779 771 172	0	884 715 476
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 190 756	0	1 824 543
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	364 713 642	0	320 029 939
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 149 675 570	0	1 206 569 958
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1f)	7 260 000	0	7 260 000
13	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	7 260 000	0	7 260 000
22	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	7 260 000	0	7 260 000
23	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	315 845 297	0	315 639 309
25	A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	315 845 297	0	315 639 309
28	A/1/1 Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)	315 845 297	0	315 639 309
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1)	1 476 664 675	0	1 529 473 217
50	C/1/1 Forinpénzár	14 650	0	200
53	C/1/1 Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	14 650	0	200
54	C/1/1/1 Kincstárban kívüli foriniszámok	167 214 472	0	125 603 117
56	C/1/1 Foriniszámok (=C/1/1/1+C/1/1/2)	167 214 472	0	125 603 117
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1/1+...+C/1/4)	167 229 122	0	125 603 317
65	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/2a+...+D/1/2f)	35 698 156	0	49 025 839
69	D/1/2d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 287 439	0	3 385 436
70	D/1/2e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések, termékek és szolgáltatások adóira	29 953 480	0	43 254 264
71	D/1/2f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeikre	4 457 237	0	2 386 139
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	1 695 612	0	1 667 939
74	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételeikre	962 790	0	1 062 834
75	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	492 134	0	391 568
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	132 323	0	105 172
81	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeikre	108 365	0	108 365
82	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések rehalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	3	0	3
84	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2	0	2
85	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	1	0	1
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	37 393 771	0	50 693 781
109	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	1 086 966	0	4 652 684
113	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	3 233 846
114	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 086 966	0	1 086 966
115	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeikre	0	0	331 872
145	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 086 966	0	4 652 684
154	D/1/1/3 Más által beszámolt bevételek elszámolása	0	0	18 267 561

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
155	D/III/4 Forgalóké elszámolása	60 000	0	60 000
156	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	553 501 890	0	553 501 890
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	553 561 890	0	571 829 441
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	592 042 617	0	627 175 906
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 906 068	0	7 998 490
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 906 068	0	7 998 490
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	542 103	0	-6 023 955
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	542 103	0	-6 023 955
174	E) EGYÉB SALÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 448 171	0	1 974 535
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 240 384 585	0	2 284 226 975
180	G/1 Nemzeti vagyon indultakori érték	1 581 010 000	0	1 581 010 000
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	562 891 691	0	562 891 691
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 861 000	0	7 861 000
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-302 449 304	0	-85 994 462
185	G/VI Mielleg szerinti eredmény	216 454 842	0	51 574 052
186	G SALÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	2 065 788 229	0	2 117 342 281
188	H/II/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	10 389	0	10 389
189	H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	217 087	0	586 860
190	H/II/4 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátások pénzbeli juttatásaira	44 000	0	44 000
212	H/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	271 476	0	641 249
225	H/II/9 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (<=>H/II/9a+...+H/II/9)	129 461 167	0	119 350 901
226	H/II/9a - ebből: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	123 250 000	0	112 550 000
230	H/II/9b - ebből: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megköltészek visszafizetésére	6 211 167	0	6 800 901
236	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	129 461 167	0	119 350 901
237	H/III/1 Kapott előlegek	733 000	0	847 000
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	733 000	0	847 000
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	130 465 643	0	120 839 150
250	I/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 860 144	0	4 754 975
251	I/3 Halasztott eredményelemlelt bevételek	41 290 569	0	41 290 569
252	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	44 150 713	0	46 045 544
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 240 384 585	0	2 284 226 975