

B. Melleklet

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	46 518 970	0	127 639 913
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 051 262	0	29 776 809
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	20 428 451	0	37 208 906
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	78 998 683	0	194 625 628
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	120 000	0	120 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	120 000	0	120 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	120 000	0	120 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyontulajdonba adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	1 100 149	0	1 100 078
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1 100 149	0	1 100 078
28	A/IV Koncesszióba, vagyontulajdonba adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	1 100 149	0	1 100 078
29	A/IV NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/IV/1+A/IV/2+A/IV/3)	80 218 832	0	195 845 706
49	C/II/1 Forráspénziár	67 590	0	50 850
52	C/II Pénzintézetek, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	67 590	0	50 850
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	21 592 026	0	5 835 593
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	876 378	0	0
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	22 468 404	0	5 835 593
59	C/IV PÉNZESZKÖZÖK (=C/IV/1+...+C/IV/4)	22 535 994	0	5 886 443
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	2 312 335	0	2 312 335
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	511 548	0	129 827
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	27 500	0	4 166
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	404 511	0	89 858
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	79 537	0	35 803
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	106 212	0	106 212
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	106 212	0	106 212
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 930 095	0	2 548 374
154	D/III/4 Forgatókélel számlása	20 000	0	20 000
155	D/III/5 Vagyontulajdonba adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	1 005 296	0	1 005 296
160	D/III Követelés jellegű saját forrás elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 025 296	0	1 025 296
161	D/III KÖVETELÉSEK (=D/III/1+D/III/2)	3 955 391	0	3 573 670
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	106 710 217	0	205 305 819
179	G/II Nemzeti vagyon indíklaskori értéke	30 249 726	0	30 249 726
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 005 296	0	1 005 296
181	G/III Egyéb eszközök indíklaskori értéke és változásai	14 458	0	14 458
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 594 400	0	56 340 190
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	58 934 590	0	96 145 859
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/VI+...+G/VI/1)	87 609 670	0	183 755 529
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	149 471	0	0
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	149 471	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	158 815	0	143 170
220	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	2 584 672

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9)	990 261	0	929 594
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	990 261	0	929 594
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 149 076	0	3 657 436
236	H/III/1 Kapott előlegek	13 696	0	13 696
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 696	0	13 696
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 312 243	0	3 671 132
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 254 350	0	1 345 204
250	J/3 Halasztott eredményszámlátű bevételek	16 533 954	0	16 533 954
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 788 304	0	17 879 158
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	106 710 217	0	205 305 819