

12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
1	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	787 402	787 402
2	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	787 402	787 402
3	A/1/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jószágok	160 607 041	195 582 401
4	A/1/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 142 052	7 727 941
5	A/1/1/4 Beruházások, felújítások	0	26 037 338
6	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1/1...+A/1/1/5)	170 749 093	229 347 677
7	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a...+A/1/1/1e)	1 540 000	1 540 000
8	A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 540 000	1 540 000
9	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	1 540 000	1 540 000
10	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	18 289 335	17 618 592
11	A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	18 289 335	17 618 592
12	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)	18 289 335	17 618 592
13	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	191 365 830	249 293 671
14	B/1/1 Vásárolt készletek	0	1 605 000
15	B/1/4 Befejezettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	385 200	385 200
16	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	385 200	1 990 200
17	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	385 200	1 990 200
18	C/1/1 Forráspénztár	111 395	34 420
19	C/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	111 395	34 420
20	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forrászámok	45 137 947	18 629 629
21	C/1/1/1 Forrászámok (=C/1/1/1+C/1/1/2)	45 137 947	18 629 629
22	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	45 249 342	18 664 049
23	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	2 280	2 280
24	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	488 621	386 313
25	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	170 807	162 135
26	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	248 083	161 090
27	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	69 731	63 088
28	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 609 649	2 453 831
29	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 085 082	1 093 962
30	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	175 255	318 507
31	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	549 312	1 041 360
32	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	2
33	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	445 000	230 000
34	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	445 000	230 000
35	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	303 000	173 000
36	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	303 000	173 000
37	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	3 048 550	3 245 424
38	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	3 000
39	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	3 000
40	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	520 000
41	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	520 000
42	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	0	523 000
43	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	0	110 000
44	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	110 000
45	D/1/1/4 Forgóőke elszámolása	60 000	60 000
46	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	182 198	0
47	D/1/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/9)	242 198	170 000
48	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/3)	3 290 748	3 938 424
49	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	421 025
50	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	421 025
51	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/3)	0	421 025
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	240 291 120	274 307 369
53	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	188 874 486	188 874 486
54	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	8 208 527	8 208 527
55	G/1/1 Felhalmozott eredmény	38 768 023	6 582 685
56	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-32 185 338	64 026 436
57	G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	203 665 698	267 692 134
58	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9i)	3 965 823	3 663 475
59	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 965 823	3 663 475
60	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/9)	3 965 823	3 663 475
61	H/1/1/1 Kapott előlegek	114 153	101 110
62	H/1/1/3 Más szervezet felől megillető bevételek elszámolása	563 581	571 330
63	H/1/1/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1/1+...+H/1/1/1/10)	677 734	672 440
64	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/3)	4 643 557	4 335 915
65	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 232 871	2 172 320
66	J/3 Halasztott eredménysemleltetű bevételek	29 748 994	107 000
67	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	31 981 865	2 279 320
68	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+H+J)	240 291 120	274 307 369