

#	12/A - MÉRLEG		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	Megnevezés	2			
1		3	4	5	
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	119 000
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 659 921	0	0	2 421 614
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 659 921	0	0	2 540 614
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 659 441 782	0	0	3 737 929 578
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	98 778 248	0	0	96 889 785
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 722 851	0	0	22 663 518
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 769 942 881	0	0	3 857 482 881
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 000 000	0	0	3 000 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 000 000	0	0	3 000 000
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 000 000	0	0	3 000 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök érték helyesbítése	46 506	0	0	46 506
28	A/IV Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	46 506	0	0	46 506
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 775 649 308	0	0	3 863 070 001
30	B/I/1 Vásárolt készletek	4 237 597	0	0	324 484
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0
33	B/I/4 Befejezettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0
34	B/II/5 Növekedés-, hízó és egyéb állatok	26 000	0	0	26 000
35	B/II Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 263 597	0	0	350 484
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	4 263 597	0	0	350 484
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	238 103	0	0	173 148
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	238 103	0	0	173 148
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	56 787 328	0	0	125 023 436
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	33 187 361	0	0	27 866 612
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	89 974 689	0	0	152 890 048
56	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	90 212 792	0	0	153 063 196
64	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	69 100 129	0	0	17 827 504
65	D/II/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések jövedelemadóokra	0	0	0	0
66	D/II/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0
67	D/II/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	12 294 979	0	0	4 071 989
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	55 806 366	0	0	11 853 509

70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	998 784	0	1 902 006
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 358 517	0	10 476 623
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 487 532	0	6 841 786
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	622 930	0	880 930
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	832 705	0	2 051 013
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	227 440	0	563 662
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	146 410	0	97 666
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	41 500	0	41 566
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
82	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
85	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
86	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 500 000	0	1 258 200
88	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
89	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 500 000	0	1 258 200
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	73 958 646	0	29 562 327
104	D/II/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	37 611 925
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	394 700
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	37 213 625

114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	3 600
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	37 611 925
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	148 697	0	0	2 184 927
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	148 697	0	0	476 718
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	1 708 209
152	D/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	70 000	0	0	70 000
155	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	58 565	0	0	849 447
158	D/III/8 Részesezszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	277 262	0	0	3 104 374
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	74 235 908	0	0	70 278 626
162	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 478 529	0	0	1 764 869
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	6 478 529	0	0	1 764 869
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 127 657	0	0	-12 442 956
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 127 657	0	0	-12 442 956
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	13 337 366	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	13 337 366	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	15 688 238	0	0	-10 678 087
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 960 049 843	0	0	4 076 084 220
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 633 310 728	0	0	3 633 310 728
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-56 744 913	0	0	-56 744 913
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 709 078	0	0	11 709 078
182	G/IV Felhalmozott eredmény	271 531 789	0	0	295 969 729
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	46 506	0	0	46 506
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	24 437 940	0	0	81 363 694
185	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 884 291 128	0	0	3 965 654 822
186	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0
187	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	1 309 099
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 232 996	0	0	3 620 075

189	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	9 282	0	61 304
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 242 278	0	4 990 478
212	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	497 840	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	14 816 278	0	19 071 519
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 816 278	0	19 071 519
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzüzeteknek	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 314 118	0	19 071 519
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 785	0	14 553 579
237	H/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	328 489	0	312 133
239	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 293 712	0	1 807 992
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 626 986	0	16 673 704
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	26 183 382	0	40 735 701
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
248	J/1 Eredménysemleltetű bevételek passzív időbeli elhatárolása	826 770	0	176 924
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	20 768 210
250	J/3 Halasztott eredménysemleltetű bevételek	48 748 563	0	48 748 563
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	49 575 333	0	69 693 697
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 960 049 843	0	4 076 084 220