

12/A - Mérleg						
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak		
	A	B	C	D		
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	610 089 142	0	417 601 960		
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 761 351	0	47 030 026		
3	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 677 463	0	8 763 902		
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	639 527 956	0	473 395 888		
5	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	2 500 000	0	0		
6	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 500 000	0	0		
7	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 500 000	0	0		
8	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	15 031 477	0	0		
9	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	15 031 477	0	0		
10	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	15 031 477	0	0		
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	657 059 433	0	473 395 888		
12	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	12 775 000	0	0		
13	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	12 775 000	0	0		
14	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	119 333 586	0	136 416 457		
15	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	70 345 600	0	68 809 210		
16	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	189 679 186	0	205 225 667		
17	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	202 454 186	0	205 225 667		
18	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	9 385 419	0	1 789 898		
19	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	100 500	0	141 875		
20	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 226 540	0	1 355 493		
21	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	58 379	0	292 530		
22	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	322 031	0	777 500		
23	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	225 421	0	550 000		
24	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	35 855	0	79 000		
25	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5	0	0		
26	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	60 750	0	148 500		
27	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	240 000	0	0		
28	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	240 000	0	0		
29	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 947 450	0	2 567 398		
30	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	10 364 158		
31	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	10 362 170		
32	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	1 988		
33	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	10 364 158		
34	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	226 934	0	108 000		
35	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	226 934	0	108 000		
36	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	50 000		
37	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	2 225		
38	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	276 934	0	160 225		
39	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 224 384	0	13 091 781		
40	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	600 000	0	35 000		
41	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	7 441	0	0		
42	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	607 441	0	35 000		
43	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	51 771		
44	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	51 771		
45	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	607 441	0	86 771		
46	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	870 345 444	0	691 800 107		
47	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	349 476 370	0	349 476 370		
48	G/II Nemzeti vagyon változásai	-77 772 285	0	-77 772 285		
49	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 747 901	0	3 747 901		
50	G/IV Felhalmozott eredmény	244 204 826	0	121 349 577		
51	G/VI Mérleg szerinti eredmény	87 962 462	-139 117 711	96 359 072		
52	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	607 619 274	-139 117 711	493 160 635		

53	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 000	0	1 814 082
54	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	35 000	0	1 814 082
55	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	68 811
56	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 886 272	0	2 037 589
57	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 886 272	0	2 037 589
58	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 886 272	0	2 106 400
59	H/III/1 Kapott előlegek	3 804 025	0	2 736 989
60	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	102 088	0	10 274
61	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 906 113	0	2 747 263
62	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 827 385	0	6 667 745
63	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 542 844	0	5 023 771
64	J/3 Halasztott eredményszámlátű bevételek	252 355 941	139 117 711	186 947 956
65	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	256 898 785	139 117 711	191 971 727
66	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	870 345 444	0	691 800 107