

12/A - Mérleg				
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
01 A/1 Vagyon értékű jogok	0	0	720,000	
02 A/2 Szellemi termékek	7,180,000	0	7,180,000	
04 A/1 Immateriális javak (=A/1+A/2+A/3)	7,180,000	0	7,900,000	
05 A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	717,156,337	0	869,832,940	
06 A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13,353,214	0	7,428,200	
08 A/1/4 Beruházások, felújítások	786,650,562	0	1,080,960,190	
10 A/1/1 Tartsós részesedések (=A/III/1+...+A/III/5)	1,517,160,113	0	1,958,221,330	
11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	11,877,327	0	11,877,327	
13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	7,455,000	0	7,455,000	
17 A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	4,422,327	0	4,422,327	
22 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11,877,327	0	11,877,327	
23 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	16,970,105	0	16,179,489	
25 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	16,970,105	0	16,179,489	
28 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	16,970,105	0	16,179,489	
29 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1,553,187,545	0	1,994,178,146	
49 C/II/1 Forintpénztár	636,615	0	424,780	
52 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	636,615	0	424,780	
53 C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	46,912,443	0	60,633,728	
54 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	5,640,127	0	286,048,586	
55 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	52,552,570	0	346,682,314	
59 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	53,189,185	0	347,107,094	
64 D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3d)	3,413,213	0	9,995,577	
68 D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adóknak	308,578	0	901,317	
69 D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2,918,608	0	8,145,571	
70 D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	186,027	0	946,689	
71 D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	16,726,930	0	22,430,346	
72 D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5,698,367	0	7,669,625	
73 D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	10,093,975	0	14,152,274	
74 D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	616,061	0	128,923	
75 D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	318,527	0	479,523	
80 D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1	
81 D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhasználási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	7,898,000	0	7,648,000	
83 D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	7,898,000	0	7,648,000	
87 D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	192,064	0	175,400	
90 D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	192,064	0	175,400	
91 D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhasználási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	5,395,504	0	5,395,504	
94 D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5,395,504	0	5,395,504	
103 D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	33,625,711	0	45,642,827	
115 D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	934,689	
116 D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	361,327	
118 D/1/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	435,893	
119 D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	137,469	
144 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	934,689	
145 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	293,520,171	0	116,980,442	
147 D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	292,944,000	0	116,404,271	
151 D/III/1f - ebből: támogatások, téves és visszatérítendő kiadások	576,171	0	576,171	
154 D/III/4 Forgatókönyv elszámolása	150,000	0	150,000	
160 D/III Költségvetés jellelű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	293,670,171	0	117,130,442	
161 D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	327,295,882	0	163,707,958	
163 E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	171,298	0	2,302,538	
166 E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	171,298	0	2,302,538	
168 E/1/2/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-333,647	0	-2,323,878	
169 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-333,647	0	-2,323,878	
170 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	117,394	0	0	
172 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	117,394	0	0	
173 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	-44,955	0	-21,340	
175 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	698,964	0	698,964	
177 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	698,964	0	698,964	
178 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1,934,326,621	0	2,505,670,822	
179 G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	836,520,425	0	836,520,425	
181 G/II/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23,926,921	0	23,926,921	
182 G/IV Felhalmozott eredmény	-2,124,049	0	362,210,009	
184 G/VI Mérleg szerinti eredmény	364,334,058	0	567,627,708	
185 G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	1,222,657,355	0	1,790,285,063	
188 H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	813,480	0	1,316,902	
189 H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	24,000	0	24,000	
190 H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	411,480	0	0	
211 H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	1,248,960	0	1,340,902	
214 H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3,378,784	0	3,973,035	
215 H/1/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	4,760	0	96,920	
224 H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9g)	10,478,630	0	10,955,446	
229 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10,478,630	0	10,955,446	
235 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13,862,174	0	15,025,401	
236 H/III/1 Kapott előlegek	9,799,526	0	12,929,505	
242 H/III/1 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13,935,403	0	13,935,403	
245 H/III Költségvetés jellelű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	23,734,929	0	26,864,908	
246 H) KÖTELEZTETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	38,846,063	0	43,231,211	
248 I/1 Eredménysemlektű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2,494,837	0	2,494,837	
249 I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4,936,885	0	4,268,230	
250 I/3 Halasztott eredménysemlektű bevételek	665,391,481	0	665,391,481	
251 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	672,823,203	0	672,154,548	
252 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1,934,326,621	0	2,505,670,822	