

#		12/A - Mérleg	
		Előző évszáz	Tárgyi évszáz
1	Megnevezés	3	5
01	A/1/1 Vagyoni értékek	720,000	720,000
02	A/1/2 Sachéma termékek	7,180,000	7,180,000
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/A/2+A/1/3)	7,900,000	7,900,000
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékek	869,832,940	1,001,584,199
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8,578,398	6,624,423
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	1,080,960,190	1,370,908,899
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1,959,371,528	2,379,117,521
11	A/1/1 Tartós részecsek (=A/1/1a+...+A/1/1f)	11,877,327	9,486,747
13	A/1/1b - ebből tartós részecsek nem pénzügyi vállalkozásban	7,455,000	3,035,000
17	A/1/1f - ebből tartós befektetési jegyek	4,422,327	6,451,747
22	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	11,877,327	9,486,747
23	A/1/1 Koncessziók, vagyonszerzésre adott eszközök (=A/1/1a+A/1/1b+A/1/1c)	16,179,489	15,784,181
25	A/1/1b - ebből tárgyi eszközök	16,179,489	15,784,181
28	A/1/1 Koncessziók, vagyonszerzésre adott eszközök (=A/1/1+A/1/2)	16,179,489	15,784,181
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1+A/1+A/1)	1,995,328,344	2,412,288,449
30	B/1 Visszafizetendő	950,088	690,150
35	B/1 Készletek (=B/1+...+B/1/5)	950,088	690,150
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1)	950,088	690,150
49	C/1/1 Forgóeszköz	840,285	1,124,215
52	C/1/1 Pénzükek, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	840,285	1,124,215
53	C/1/1 Koncessziók, vagyonszerzésre adott eszközök	75,888,278	69,908,335
54	C/1/1 Koncessziók, vagyonszerzésre adott eszközök	286,048,586	32,209,060
55	C/1/1 Koncessziók, vagyonszerzésre adott eszközök	361,936,864	102,117,404
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	362,777,149	103,241,619
64	D/1/3 Közfizetési éven esedékes követelések közhatalmi bevétele (=D/1/3a+...+D/1/3f)	9,993,577	9,177,578
68	D/1/3d - ebből közfizetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adóra	901,317	1,143,254
69	D/1/3e - ebből közfizetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	8,145,571	5,457,088
70	D/1/3f - ebből közfizetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	946,689	2,577,236
71	D/1/4 Közfizetési éven esedékes követelések működési bevétele (=D/1/4a+...+D/1/4d)	23,226,602	15,370,841
72	D/1/4a - ebből közfizetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetett szolgáltatások ellenértékére	7,702,142	11,276,389
73	D/1/4b - ebből közfizetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	14,152,274	3,083,535
74	D/1/4c - ebből közfizetési éven esedékes követelések ellátási díjak	723,376	680,828
75	D/1/4d - ebből közfizetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	648,808	328,081
80	D/1/4 - ebből közfizetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	2,008
81	D/1/5 Közfizetési éven esedékes követelések felhalmozási bevétele (=D/1/5a+...+D/1/5e)	7,648,000	2,450,000
83	D/1/5b - ebből közfizetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	7,648,000	2,450,000
87	D/1/6 Közfizetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	175,400	175,400
90	D/1/6c - ebből közfizetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülül	175,400	175,400
91	D/1/7 Közfizetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	5,395,504	0
94	D/1/7c - ebből közfizetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülül	5,395,504	0
103	D/1 Közfizetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/7)	46,439,083	27,173,819
108	D/1/3 Közfizetési éven esedékes követelések közhatalmi bevétele (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	18,077,703
113	D/1/3e - ebből közfizetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	18,077,703
115	D/1/4 Közfizetési éven esedékes követelések működési bevétele (=D/1/4a+...+D/1/4d)	3,223,108	3,260,270
116	D/1/4a - ebből közfizetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetett szolgáltatások ellenértékére	1,182,784	1,127,316
118	D/1/4c - ebből közfizetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1,416,933	1,468,532
119	D/1/4d - ebből közfizetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	623,391	664,186
124	D/1/4e - ebből közfizetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	236
144	D/1/1 Közfizetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/1f)	3,223,108	21,337,973
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	117,180,442	307,271
147	D/1/1/1b - ebből beruházásokra, felújításokra adott előlegek	116,404,271	0
150	D/1/1/1c - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	200,000	120,000
151	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró előlegek	576,171	187,271
154	D/1/1/1 Forgóeszköz	150,000	150,000
157	D/1/1/1/1 Forgóeszköz	1,168,620	92,184
160	D/1/1/1/1 Forgóeszköz	118,499,062	549,455
161	D/1/1/1/1 Forgóeszköz	168,161,253	49,061,247
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3,236,721	1,208,750
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	3,236,721	1,208,750
168	E/1/2 Más elvett általános forgalmi adó	-4,072,962	-1,633,824
169	E/1/1 Forgóeszköz általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-4,072,962	-1,633,824
173	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK	-836,241	-425,074
175	F/2 Közfizetési, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	698,964	698,964
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	698,964	698,964
178	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	2,527,079,557	2,565,555,355
179	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	837,127,911	1,871,277,911
181	G/1/1 Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	26,429,299	26,429,299
182	G/1/1 Felhalmozott eredmény	340,224,832	929,227,850
184	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	580,003,018	54,682,074
185	G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	1,792,785,000	1,847,947,134
188	H/1/3 Közfizetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3,234,807	1,517,315
189	H/1/4 Közfizetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli kiadásokra	24,000	0
193	H/1/6 Közfizetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	948,947	0
211	H/1 Közfizetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	4,207,754	1,517,315
214	H/1/3 Közfizetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4,774,276	6,304,762
215	H/1/4 Közfizetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli kiadásokra	96,920	167,744
219	H/1/6 Közfizetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	212,160	0
224	H/1/9 Közfizetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9f)	10,955,446	12,558,580
229	H/1/9e - ebből közfizetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10,955,446	12,558,580
235	H/1/1 Közfizetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	16,038,802	19,031,086
236	H/1/1/1 Kapott előlegek	12,944,481	5,112,675
242	H/1/1/1/1 Letét, megpályázás, felkötések, kölcsönök, kölcsönök	13,955,403	590,722
245	H/1/1/1/1 Forgóeszköz	26,879,884	5,703,397
246	H/1/1/1/1 Forgóeszköz	47,126,440	26,251,798
248	I/1 Eredményeszközök bevételei passzív időbeli elhatárolása	2,494,837	2,494,837
249	J/2 Közfizetési, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19,281,739	23,950,105
250	J/3 Halasztott eredményeszközök bevételei	665,391,481	665,391,481
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	687,168,057	691,836,423
252	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2,527,079,557	2,565,555,355