

		12/A - Mérleg		
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	720,000	0	720,000
02	A/1/2 Szellemi termékek	7,180,000	0	7,180,000
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	7,900,000	0	7,900,000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	869,832,940	0	1,001,584,199
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7,428,200	0	5,828,507
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1,080,960,190	0	1,370,452,207
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1,958,221,330	0	2,377,864,913
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	11,877,327	0	9,486,747
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	7,455,000	0	3,035,000
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jogok	4,422,327	0	6,451,747
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11,877,327	0	9,486,747
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	16,179,489	0	15,784,181
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	16,179,489	0	15,784,181
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	16,179,489	0	15,784,181
29	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1,994,178,146	0	2,411,035,841
49	C/II/1 Forráspénzürr	424,780	0	394,430
52	C/II Pénzürrak, esedékes, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	424,780	0	394,430
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámák	60,633,728	0	55,251,917
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámák	286,048,586	0	32,209,069
55	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	346,682,314	0	87,460,986
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	347,107,094	0	87,855,416
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	9,993,577	0	9,177,578
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	901,317	0	1,143,254
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	8,145,571	0	5,457,088
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	946,689	0	2,577,236
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4g)	22,430,346	0	14,453,710
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7,669,625	0	11,168,922
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	14,152,274	0	3,083,535
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	128,923	0	66,143
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	479,523	0	133,103
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	1	0	2,007
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	7,648,000	0	2,450,000
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	7,648,000	0	2,450,000
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	175,400	0	175,400
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	175,400	0	175,400
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	5,395,504	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5,395,504	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	45,642,827	0	26,256,688
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	18,077,703
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	18,077,703
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4g)	934,689	0	807,713
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	361,327	0	203,941
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	435,893	0	460,318
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	137,469	0	143,454
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	934,689	0	18,885,416
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	116,980,442	0	187,271
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	116,404,271	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	576,171	0	187,271
154	D/III/4 Forgóteke elszámolása	150,000	0	150,000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	92,184
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	117,130,442	0	429,455
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	163,707,958	0	45,571,559
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2,302,538	0	649,716
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	2,302,538	0	649,716
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2,323,878	0	-453,943
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2,323,878	0	-453,943
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-21,340	0	195,773
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)	2,505,670,822	0	2,545,357,553
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	836,520,425	0	836,520,425
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23,926,921	0	23,926,921
182	G/IV Felhalmozott eredmény	362,210,009	0	929,837,717
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	567,627,708	0	57,287,447
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1,790,285,063	0	1,847,572,510
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1,316,902	0	1,517,315
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	24,000	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1,340,902	0	1,517,315
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3,973,035	0	4,902,111
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	96,920	0	167,744
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	10,955,446	0	12,558,580
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	10,955,446	0	12,558,580
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15,025,401	0	17,628,435
236	H/III/1 Kapott előlegek	12,929,505	0	4,791,620
242	H/III/7 Letétel, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13,935,403	0	590,722
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	26,864,908	0	5,382,342
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	43,231,211	0	24,528,092
248	J/1 Eredménysemlektü bevételek passzív időbeli elhatárolása	2,494,837	0	2,494,837
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4,268,230	0	5,370,633
250	J/3 Halasztott eredménysemlektü bevételek	665,391,481	0	665,391,481
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	672,154,548	0	673,256,951
252	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2,505,670,822	0	2,545,357,553