

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	9 919	0	0
04	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>9 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 567 595 007	0	2 504 025 990
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	44 776 795	0	46 381 783
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	45 947 443	0	46 047 701
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 658 319 245</b>	<b>0</b>	<b>2 596 455 474</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	100 000	0	100 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	0	100 000
22	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 658 429 164</b>	<b>0</b>	<b>2 596 555 474</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	314 815	0	357 370
52	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>314 815</b>	<b>0</b>	<b>357 370</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	81 122 208	0	81 345 205
55	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>81 122 208</b>	<b>0</b>	<b>81 345 205</b>
59	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>81 437 023</b>	<b>0</b>	<b>81 702 575</b>
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 578 641	0	3 387 811
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	893 952	0	979 399
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 910 804	0	1 899 751
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	773 885	0	508 661
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 831 231	0	7 928 997
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 924 408	0	356 788
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 222 580	0	1 430 734
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 669 860	0	4 562 780
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	2 014 383	0	1 578 695
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	8 000	0	8 000
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	8 000	0	8 000
103	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>15 417 872</b>	<b>0</b>	<b>11 324 808</b>
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	22 278 950	0	19 551 923
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 000	0	24 000
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	22 270 950	0	19 523 971
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	3 952

144	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>22 278 950</b>	<b>0</b>	<b>19 551 923</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 931 482	0	1 314 551
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 662 500	0	305 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	421 820	0	431 470
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	847 162	0	578 081
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	270 000	0	270 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	22 425	0	27 345
160	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>3 223 907</b>	<b>0</b>	<b>1 611 896</b>
161	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>40 920 729</b>	<b>0</b>	<b>32 488 627</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	26 240 814	0	450 000
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	557 888	0	106 299
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-106 299
166	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>26 798 702</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-43 416	0	-43 416
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-24 637 310	0	0
169	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-24 680 726</b>	<b>0</b>	<b>-43 416</b>
173	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>2 117 976</b>	<b>0</b>	<b>406 584</b>
178	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 782 904 892</b>	<b>0</b>	<b>2 711 153 260</b>
179	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	1 503 783 518	0	1 503 783 518
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-30 401 273	0	-30 401 273
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 078 783	0	31 078 783
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 115 076 510	0	1 065 258 219
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-49 818 291	0	-64 454 279
185	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>2 569 719 247</b>	<b>0</b>	<b>2 505 264 968</b>
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	50 975	0	10 737
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 636 045	0	5 191 407
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	125 000	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	665 480	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	5	0	7
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	730 000	0	730 000
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	730 000	0	730 000
211	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>7 207 505</b>	<b>0</b>	<b>5 932 151</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 598 265	0	952 756
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	66 904 819	0	68 585 166

225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	54 380 000	0	51 460 000
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 524 819	0	17 125 166
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>68 503 084</b>	<b>0</b>	<b>69 537 922</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	14 218 323	0	12 837 236
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	839 788	0	755 022
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	40 000	0	40 000
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>15 098 111</b>	<b>0</b>	<b>13 632 258</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>90 808 700</b>	<b>0</b>	<b>89 102 331</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 241 191	0	9 118 340
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	114 135 754	0	107 667 621
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>122 376 945</b>	<b>0</b>	<b>116 785 961</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 782 904 892</b>	<b>0</b>	<b>2 711 153 260</b>

