

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 504 025 990	0	2 438 674 618
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	46 381 783	0	34 907 449
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	46 047 701	0	44 297 189
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	2 596 455 474	0	2 517 879 256
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/2+...+A/III/1f)	100 000	0	100 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	0	100 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	100 000	0	100 000
A/III/1+A/III/2+A/III/3				
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	2 596 555 474	0	2 517 979 256
30	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	5 192 498
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/I/5)	0	0	5 192 498
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	5 192 498
49	C/II/1 Forintpénztár	357 370	0	395 150
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	357 370	0	395 150
C/II/1+C/II/2+C/II/3				
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	81 345 205	0	85 329 956
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	81 345 205	0	85 329 956
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	81 702 575	0	85 725 106
64	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 387 811	0	4 947 858
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	979 399	0	518 577
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 899 751	0	3 345 855
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	508 661	0	1 083 426
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 928 997	0	13 555 700
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	356 788	0	219 478
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 430 734	0	2 445 079
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	4 562 780	0	8 014 039
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 578 695	0	2 877 104
91	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	8 000	0	8 000
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	8 000	0	8 000
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 324 808	0	18 511 558
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	19 551 923	0	23 020 953
C/II/3a+...+D/II/3f				
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	24 000	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	19 523 971	0	23 020 953
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 952	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	19 551 923	0	23 020 953
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 314 551	0	6 724 666
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	5 900 380
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	305 000	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	431 470	0	428 770
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	578 081	0	395 516
154	D/III/4 Forgatókélelszámolása	270 000	0	270 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	27 345	0	10 880
160	D/III Követelés-jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 611 896	0	7 005 546
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	32 488 627	0	48 538 057
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	450 000	0	47 552 664
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	106 299	0	1 699 402
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-106 299	0	-1 699 402
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	450 000	0	47 552 664
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	0	0	-9 894 815
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-43 416	0	-9 938 231
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	406 584	0	37 614 433
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 711 153 260	0	2 695 049 350
179	G/ Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 503 783 518	0	1 503 783 518
180	G/II Nemzeti vagyon 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	1 065 258 219	0	1 000 803 940
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-64 454 279	0	-13 488 829
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	2 505 264 968	0	2 491 776 139
186	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	10 737	0	0
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 191 407	0	4 086 904
194	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	7	0	476 870
198	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>+H/II/9a+...+H/II/9l)	730 000	0	0
199	H/II/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	730 000	0	0
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 932 151	0	4 563 774
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	952 756	0	316 934
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>+H/II/9a+...+H/II/9l)	68 585 166	0	58 884 548
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	51 460 000	0	44 592 000
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	17 125 166	0	14 292 548
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	69 537 922	0	59 201 482
236	H/III/1 Kapott előlegek	12 837 236	0	16 304 893
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	755 022	0	737 596
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	40 000	0	40 000
245	H/III Kötelezettség-jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 632 258	0	17 082 489
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	89 102 331	0	80 847 745
249	I/2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 118 340	0	11 261 262
250	I/3 Halasztott eredményszámlázott bevételek	107 667 621	0	111 164 204
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	116 785 961	0	122 425 466
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 711 153 260	0	2 695 049 350