

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	28 763
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	28 763
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	833 789 759	0	798 033 642
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 442 347	0	8 699 846
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	93 068 468	0	304 301 129
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	936 300 574	0	1 111 034 617
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	10 000	0	10 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	0	10 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	0	10 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	936 310 574	0	1 111 073 380
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	442 338	0	442 338
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	442 338	0	442 338
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	442 338	0	442 338
49	C/II/1 Forintpénztár	480 965	0	370 135
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	480 965	0	370 135
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	44 148 022	0	62 437 242
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	227 434 634	0	35 577 779
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	271 582 656	0	98 015 021
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	272 063 621	0	98 385 156
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	9 344 418	0	11 266 709
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	202 623	0	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	897 814	0	2 955 349
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 243 981	0	8 311 360
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	11 945 666	0	12 490 406
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 917	0	16 917
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	9 262 696	0	9 262 696
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 578 968	0	2 988 708
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	72 835	0	72 835
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	8 000	0	8 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 250	0	141 250

87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (\geq D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	437 791	0	437 791
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	392 503	0	392 503
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	731 196	0	326 055
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	731 196	0	326 055
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	22 459 071	0	24 520 961
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 724 833	0	1 032 145
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	11 073 589	0	308 798
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	179 101	0	179 101
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	72 103
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	5 000	0	5 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	467 143	0	467 143
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	200 000	0	200 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	54 590 005	0	54 590 005
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	66 514 838	0	55 822 150
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	88 973 909	0	80 343 111
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	85 634	0	85 634
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-85 634	0	-85 634
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 297 790 442	0	1 290 243 985
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	283 980 169	0	283 980 169
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	54 590 005	0	54 590 005
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 876 924	0	22 876 924
182	G/IV Felhalmozott eredmény	901 480 549	0	850 238 278
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-51 242 271	0	-6 238 065
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 211 685 376	0	1 205 447 311
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	500	0	500
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	500	0	500
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\geq H/II/9a+...+H/II/9j)	7 519 123	0	10 613 627
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 519 123	0	10 613 627
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 519 123	0	10 613 627
236	H/III/1 Kapott előlegek	14 213	0	14 213
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	153 640	0	140 150

242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 476 214	0	9 034 679
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 644 067	0	9 189 042
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 163 690	0	19 803 169
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 334 898	0	4 387 027
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	60 606 478	0	60 606 478
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	69 941 376	0	64 993 505
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 297 790 442	0	1 290 243 985