

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	330 360 669	0	368 069 732
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	79 086 015	0	65 398 507
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	30 950 830	0	416 103 361
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	440 397 514	0	849 571 600
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	110 000	0	110 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	110 000	0	110 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	110 000	0	110 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	440 507 514	0	849 681 600
49	C/II/1 Forintpénztár	41 630	0	39 455
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	41 630	0	39 455
53	C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	35 387 463	0	14 500 068
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	397 243 591	0	268
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	432 631 054	0	14 500 336
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	432 672 684	0	14 539 791
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 188 704	0	572 218
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	104 474	0	19 250
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 019 225	0	478 492
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	65 005	0	74 476
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 281 414	0	7 945 220
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 078 680	0	2 078 680
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	95 310	0	4 555 000
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	107 424	0	1 311 540
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 470 118	0	8 517 438
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 854 563	0	2 447 969
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 854 563	0	2 447 969
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 644 650
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	1 295 000
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	349 650
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 854 563	0	4 092 619
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15 453 950	0	29 175
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	15 417 798	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	24 174	0	24 174
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	11 978	0	5 001
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	0	80 000

157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	8 041
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 533 950	0	117 216
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	21 858 631	0	12 727 273
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 009 022	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 162 805	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	8 171 827	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 379 566	0	-12 954 395
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 379 566	0	-12 954 395
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 792 261	0	-12 954 395
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	901 831 090	0	863 994 269
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	190 409 816	0	190 409 816
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	642 325	0	642 325
182	G/IV Felhalmozott eredmény	8 627 306	0	-25 860 580
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-34 487 886	0	-129 030 172
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	165 191 561	0	36 161 389
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	695 389	0	687 777
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1	0	1
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	695 390	0	687 778
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 077	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 305 024	0	1 968 212
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	671 420	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 633 604	0	1 968 212
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 325 101	0	1 968 212
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 759 081	0	2 668 563
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 000	0	1 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	9 166	0	9 166
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 769 247	0	2 678 729
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 789 738	0	5 334 719
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 801 184	0	2 389 250
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	730 048 607	0	820 108 911
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	731 849 791	0	822 498 161
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	901 831 090	0	863 994 269