

9. melléklet		12/A - Mérleg	9 melléklet	
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	187 623 985	0	186 385 351
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 961 830	0	13 952 255
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	31 796 950	0	35 135 048
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	235 382 765	0	235 472 654
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 362 600	0	1 362 600
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 362 600	0	1 362 600
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 362 600	0	1 362 600
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	236 745 365	0	236 835 254
49	C/III/1 Forintpénztár	500	0	3 080
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	500	0	3 080
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 335 221	0	3 311 620
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 335 221	0	3 311 620
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 335 221	0	3 314 700
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 741 648	0	2 667 648
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	152 426	0	152 426
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 467 183	0	2 393 183
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	122 039	0	122 039
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 643	0	3 643
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 890	0	1 890
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	510	0	510
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 243	0	1 243
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$)	537 111	0	537 111
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	537 111	0	537 111
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 282 402	0	3 208 402
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 066 887	0	956 240
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 066 887	0	956 240
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 066 887	0	956 240
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	25 000	0	25 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	13 300
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	25 000	0	38 300
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 374 289	0	4 202 942
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2	0	89 418
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	89 418
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-519 551	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-519 551	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 450	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	8 450	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-511 101	0	89 418
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	244 944 274	0	244 442 314
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 700 270 842	0	1 700 270 842
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 509 174	0	2 509 174
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 506 500 321	0	-1 495 491 261
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 009 060	0	32 108 404
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	207 288 755	0	239 397 159
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	300 557	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/I/5a+H/I/5b$)	2 779 246	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 079 803	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	299 388
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a+...+H/II/9i$)	1 697 271	0	2 255 031
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 697 271	0	2 255 031
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 697 271	0	2 554 419
236	H/III/1 Kapott előlegek	922 376	0	36 808
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	6 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 000	0	3 626
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/3)	925 376	0	46 934
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 702 450	0	2 601 353
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 816 291	0	2 443 802
250	J/3 Halasztott eredményzemieltű bevételek	30 136 778	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	31 953 069	0	2 443 802
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	244 944 274	0	244 442 314