

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	3 202 725 342	0	3 306 250 237
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 800 867	0	38 989 324
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 020 000	0	212 537 655
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 229 546 209	0	3 557 777 216
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	23 200	0	23 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	23 200	0	23 200
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	23 200	0	23 200
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 229 569 409	0	3 557 800 416
49	C/II/1 Forintpénztár	1 854 515	0	1 652 400
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 854 515	0	1 652 400
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	376 961 365	0	246 861 702
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	27 969 510	0	522 766 308
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	404 930 875	0	769 628 010
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	1 653	0	9 784 232
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	1 653	0	9 784 232
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	406 787 043	0	781 064 642
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	9 421 814	0	8 622 520
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 466 014	0	1 967 944
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 675 828	0	5 140 367
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 279 972	0	1 514 209
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	24 589 983	0	26 455 889
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 321 171	0	1 643 771
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 358 451	0	4 358 451
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	213 239	0	292 787
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	819 607	0	159 589
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	14 644 144	0	19 812 982
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	233 371	0	188 309
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	257 500	0	257 500
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	257 500	0	257 500
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	560 000	0	540 000
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	560 000	0	540 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	34 829 297	0	35 875 909
108	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	243 091 363	0	259 172 841
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	243 084 764	0	259 172 841
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 599	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	3 076 226	0	2 428 466
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 076 226	0	2 428 466
131	D/II/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	16 426 300	0	13 213 900
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	16 426 300	0	13 213 900
144	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	262 593 889	0	274 815 207
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	855 750	0	1 733 370
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	701 750	0	600 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	154 000	0	1 133 370
154	D/III/4 Forgóteke elszámolása	500 000	0	500 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	366 220	0	543 055
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 721 970	0	2 776 425
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	299 145 156	0	313 467 541
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 997 356	0	16 702 882
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	14 997 356	0	16 702 882
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 994 728	0	-13 563 182
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 994 728	0	-13 563 182
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	81 567	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	81 567	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 084 195	0	3 139 700
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	22 934 243	0	27 320 056
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	936 020	0	1 280 898
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	23 870 263	0	28 600 954
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 960 456 066	0	4 684 073 253
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 605 684 104	0	3 605 684 104
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-237 790 814	0	-237 790 814
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 553 956	0	23 553 956
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-561 531 044	0	-474 638 788
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	86 892 256	0	-22 611 690
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 916 808 458	0	2 894 196 768
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 745 645	0	192 186
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	130 450 811
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 745 645	0	130 642 997
224	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	61 134 068	0	56 361 561
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	42 126 200	0	30 793 000
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	19 007 868	0	25 568 561
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	61 134 068	0	56 361 561
236	H/III/1 Kapott előlegek	33 739 799	0	54 299 807
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	117 579	0	240 697
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33 857 378	0	54 540 504
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	96 737 091	0	241 545 062
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	275 709 265	0	767 885 932
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	69 348 811	0	83 277 685
250	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	601 852 441	0	697 167 806
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	946 910 517	0	1 548 331 423
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 960 456 066	0	4 684 073 253