

11. melléklet

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	169 700 892	0	187 623 985	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	373 174	0	15 961 830	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	51 448 787	0	31 796 950	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	221 522 853	0	235 382 765	
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)	222 885 453	0	236 745 365	
50	C/II/1 Forintpénztár	4 815	0	500	
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 815	0	500	
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 011 459	0	3 335 221	
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 011 459	0	3 335 221	
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 016 274	0	3 335 721	
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 588 127	0	2 741 648	
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	159 224	0	152 426	
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 306 864	0	2 467 183	
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	122 039	0	122 039	
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 243	0	3 643	
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	1 890	
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	510	
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 243	0	1 243	
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	537 111	0	537 111	
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	537 111	0	537 111	
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 126 481	0	3 282 402	

109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 066 887	0	2 066 887
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 066 887	0	2 066 887
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 066 887	0	2 066 887
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	25 000	0	25 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	25 000	0	25 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 218 368	0	5 374 289
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-267 301	0	-519 551
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-267 301	0	-519 551
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	8 450
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	8 450
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-267 301	0	-511 101
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	239 852 794	0	244 944 274
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 700 270 842	0	1 700 270 842
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 509 174	0	2 509 174
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 528 869 945	0	-1 506 500 321
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	22 369 624	0	11 009 060
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	196 279 695	0	207 288 755
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	301 918	0	300 557
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	2 779 246	0	2 779 246
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 081 164	0	3 079 803
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 590 548	0	1 697 271
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 590 548	0	1 697 271
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 590 548	0	1 697 271
237	H/III/1 Kapott előlegek	95 022	0	922 376
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 500	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	244 641	0	3 000
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	346 163	0	925 376
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 017 875	0	5 702 450
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 895 046	0	1 816 291
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	36 660 178	0	30 136 778
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	38 555 224	0	31 953 069

253 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

239 852 794

0

244 944 274