

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	100 000
02	A/II/2 Szellemi termékek	561 908	0	0	396 296
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	561 908	0	0	496 296
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	325 598 321	0	0	316 968 943
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 588 744	0	0	8 363 963
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	88 957 807	0	0	107 154 956
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	427 144 872	0	0	432 487 862
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	38 200	0	0	38 200
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	38 200	0	0	38 200
22	A/II Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	38 200	0	0	38 200
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	52 942 460	0	0	51 005 545
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	52 942 460	0	0	51 005 545
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	52 942 460	0	0	51 005 545
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	480 687 440	0	0	484 027 903
49	C/II/1 Forintpénzár	217 780	0	0	351 970
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	217 780	0	0	351 970
53	C/III/1 Kincsiáron kívüli forintszámlák	32 443 086	0	0	37 254 981
54	C/III/2 Kincsiárban vezetett forintszámlák	4 361 035	0	0	2 022 574
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	36 804 121	0	0	39 277 555
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	37 021 901	0	0	39 629 525
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	6 208 203	0	0	7 665 834
64	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	528 849	0	0	528 849
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	64 276	0	0	64 276
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	222 550	0	0	222 550
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	242 023	0	0	242 023
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i), szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	597 911	0	0	864 042
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre	470 796	0	0	470 796
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	209 552
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	127 112	0	0	183 691
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3	0	0	3
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 334 963	0	0	9 058 725
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0	4 201 281
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	0	0	0	4 176 972
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő ki fizetések	0	0	0	24 309
152	D/III/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	7 394 030	0	0	0
154	D/III/4 Forgóteke elszámolása	115 000	0	0	191 255
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 509 030	0	0	4 392 536
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	14 843 993	0	0	13 451 261
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 225 165	0	0	4 908 448
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	9 058 772

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
I	2	3	4	5	
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 225 165	0	13 967 220	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-414 369	0	-2 628 508	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-414 369	0	-2 628 508	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 810 796	0	11 338 712	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	535 364 130	0	548 447 401	
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	358 650 746	0	358 650 746	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	57 313 981	0	57 313 981	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 529 413	0	12 529 413	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	97 209 653	0	55 623 398	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-41 586 255	0	11 898 608	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	484 117 538	0	496 016 146	
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2	0	349 222	
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	34 000	
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	32 200	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2	0	415 422	
224	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 789 918	0	2 100 910	
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 789 918	0	2 100 910	
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 789 918	0	2 100 910	
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	345	
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	22 000	0	22 000	
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	15 526	
245	H/III Kötelezettség jellegetű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	22 000	0	37 871	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 811 920	0	2 554 203	
248	J1 Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 532 200	0	2 532 200	
249	J2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 264 110	0	13 706 490	
250	J/3 Halasztott eredménysemleltű bevételek	33 638 362	0	33 638 362	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	49 434 672	0	49 877 052	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	535 364 130	0	548 447 401	