

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	100 000	0	100 000
02	A/I/2 Szellemi termékek	396 296	0	313 490
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	496 296	0	413 490
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	316 968 943	0	322 719 283
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 363 963	0	6 145 517
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	107 154 956	0	113 402 698
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	432 487 862	0	442 267 498
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	38 200	0	38 200
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	38 200	0	38 200
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	38 200	0	38 200
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	51 005 545	0	50 037 089
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	51 005 545	0	50 037 089
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	51 005 545	0	50 037 089
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	484 027 903	0	492 756 277
49	C/II/1 Forintpénztár	351 970	0	73 015
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	351 970	0	73 015
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	37 254 981	0	104 128 677
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 022 574	0	450 988
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	39 277 555	0	104 579 665
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	39 629 525	0	104 652 680
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	7 665 834	0	7 665 834
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	528 849	0	610 738
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	64 276	0	64 276
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	222 550	0	304 439
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	242 023	0	242 023
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	864 042	0	1 114 245
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	470 796	0	667 806
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	209 552	0	209 552
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	183 691	0	236 883
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3	0	4
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 058 725	0	9 390 817
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 201 281	0	7 017 116
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 176 972	0	6 992 807
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	24 309	0	24 309
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	191 255	0	180 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 392 536	0	7 197 116
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 451 261	0	16 587 933
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 908 448	0	8 140 215
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	9 058 772	0	14 460 692

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	13 967 220	0	22 600 907
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 628 508	0	-2 470 296
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 628 508	0	-2 470 296
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	11 338 712	0	20 130 611
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	548 447 401	0	634 127 501
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	55 623 398	0	67 522 006
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 898 608	0	77 199 373
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	496 016 146	0	573 215 519
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	349 222	0	548 568
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	34 000	0	34 000
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	32 200	0	32 200
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	415 422	0	614 768
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 100 910	0	2 382 636
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 100 910	0	2 382 636
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 100 910	0	2 382 636
236	H/III/1 Kapott előlegek	345	0	7 000 000
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	22 000	0	22 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	15 526	0	15 526
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	1 000 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	37 871	0	8 037 526
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 554 203	0	11 034 930
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 532 200	0	2 532 200
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 706 490	0	13 706 490
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	33 638 362	0	33 638 362
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	49 877 052	0	49 877 052
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	548 447 401	0	634 127 501