

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	78 800	0	69 850
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	78 800	0	69 850
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 054 852 718	0	2 099 265 578
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	81 730 762	0	81 233 262
07	A/II/3 Tenyészállatok	125 831	0	116 331
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 553 516	0	7 577 598
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 142 262 827	0	2 188 192 769
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	12 830 000	0	12 830 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	12 830 000	0	12 830 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	12 830 000	0	12 830 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	11 103 963	0	10 608 963
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	11 103 963	0	10 608 963
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	11 103 963	0	10 608 963
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 166 275 590	0	2 211 701 582
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	91 956	0	91 956
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	91 956	0	91 956
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	91 956	0	91 956
49	C/II/1 Forintpénztár	478 440	0	55 763
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	478 440	0	55 763
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	35 231 630	0	45 412 494
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	184 856 533
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	35 231 630	0	230 269 027
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	35 710 070	0	230 324 790
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	1 418 446
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 571 693	0	2 201 313
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	331 087	0	361 709
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 151 250	0	1 747 242
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	89 356	0	92 362
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 816 293	0	6 154 020
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 208 059	0	2 231 080

73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	300 000
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1	0	1
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	579 735	0	1 286 397
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	1	0	25
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 028 497	0	2 336 517
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	479 635	0	802 591
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	479 635	0	802 591
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 867 621	0	10 576 370
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	6 261 287	0	6 238 659
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	19 622	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 238 659	0	6 238 659
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 006	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 896	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 217	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 679	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 269 183	0	6 238 659
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	508 310	0	95 750
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	213 000	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	16 230	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	113 250	0	95 750
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	165 830	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	284 000	0	284 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	96 190	0	0

160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	888 500	0	379 750
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 025 304	0	17 194 779
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 075 601	0	4 285 190
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	20 698 783
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 075 601	0	24 983 973
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 471 607	0	-3 162 483
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 471 607	0	-3 162 483
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 603 994	0	21 821 490
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 215 706 914	0	2 481 134 597
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	58 732 557	0	58 732 557
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	12 724 330	0	12 724 330
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	111 668 614	0	111 668 614
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 194 259 438	0	2 017 437 448
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-176 821 990	0	262 733 056
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 200 562 949	0	2 463 296 005
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	8 884
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	369 791	0	1 933 273
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	298 850
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	284 313	0	8 478
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	910 615	0	910 615
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	15 350
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 564 719	0	3 175 450
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	377 473	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 607 520	0	7 886 105
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 607 520	0	7 886 105
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 984 993	0	7 886 105
236	H/III/1 Kapott előlegek	15 820	0	204 571
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	350 881	0	312 881
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	32 033
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	366 701	0	549 485

246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 916 413	0	11 611 040
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 227 552	0	6 227 552
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 227 552	0	6 227 552
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 215 706 914	0	2 481 134 597