

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	1 222 501 763	0	1 367 554 419
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 326 080	0	15 068 715
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	547 003 566	0	362 153 457
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 786 831 409	0	1 744 776 591
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	152 690	0	152 690
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	152 690	0	152 690
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	152 690	0	152 690
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 786 984 099	0	1 744 929 281
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 481 449	0	999 226
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 481 449	0	999 226
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 481 449	0	999 226
49	C/II/1 Forintpénztár	36 825	0	500 000
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	36 825	0	500 000
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 623 077	0	42 016 882
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 512 812	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 135 889	0	42 016 882
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 172 714	0	42 516 882
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	19 614 196	0	8 163 088
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 464 020	0	3 450 383
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	350 683	0	78 115
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 324 179	0	2 991 353
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	789 158	0	380 915
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 425 466	0	3 168 743
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 019 281	0	1 495 777
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	87 381	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 297 289	0	105 609
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	423 088	0	427 064
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	92 034	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 506 393	0	1 140 293
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	175 000	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	175 000	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	549 750	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	31 228 432	0	14 782 214
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	37 335 439
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	37 335 439
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	37 335 439
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	247 589	0	52 960 184

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	50 530 881
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	520 595
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	190 000	0	1 608 708
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	57 589	0	300 000
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	160 000	0	160 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	407 589	0	53 120 184
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	31 636 021	0	105 237 837
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	13 643 338
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	13 643 338
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-631 000	0	-114 338
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-631 000	0	-114 338
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 720 647	0	1 914 398
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 720 647	0	1 914 398
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 089 647	0	15 443 398
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 830 363 930	0	1 909 126 624
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	544 923 987	0	544 923 987
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-289 077 631	0	-289 077 631
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	44 457 699	0	44 457 699
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 477 414 481	0	1 396 562 582
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-80 851 899	0	99 354 738
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 696 866 637	0	1 796 221 375
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 105 900	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	185 205	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	60 285 343	0	36 982 019
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 354 629	0	952 520
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	1 797 520	0	2 759 450
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	7 821 397	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	72 549 994	0	40 693 989
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	15 527 085	0	15 983 019
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	15 527 085	0	15 983 019
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 527 085	0	15 983 019
236	H/III/1 Kapott előlegek	137 623	0	5 393 163
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	20 000	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	157 623	0	5 393 163
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	88 234 702	0	62 070 171
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	45 262 591	0	50 835 078
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	45 262 591	0	50 835 078
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 830 363 930	0	1 909 126 624