

#	Megnevezés	12A - Mérleg		Tároló időszak
		Első időszak	Módosított (+/-)	
1	2	3	4	5
02	A/12 Személyi juttatások	602 315	0	365 315
04	A/13 Immateriális javak (=A/11+A/12+A/13)	602 315	0	365 315
05	A/11 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő javak	86 230 434	0	83 152 938
06	A/12 Cégek, bevezetések, felszerelések, járművek	6 823 989	0	6 439 059
08	A/14 Beruházások, felújítások	4 830 225	0	4 123 721
10	A/15 Tárgyi eszközök (=A/11...+A/15)	97 956 644	0	93 716 317
11	A/11 Tartós részvénytulások (=A/11/a...-A/11/14)	190 000	0	190 000
16	A/11/1e - ebből egyéb tartós részvénytulások	190 000	0	190 000
21	A/18 Befektetési pénzügyi eszközök (=A/18+AW2+AW3)	190 000	0	190 000
28	A/19 KÉSZLETI VAGYONOK TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/19+AB+AB/A19)	96 841 963	0	94 271 632
47	C/1/1 Forráspótlás	51 240	0	227 075
50	C/1/1 Pénzeszközök, csúszások, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	51 240	0	227 075
51	C/1/1 Kincstárban kívüli forrászinték	20 857 610	0	21 228 811
53	C/1/1 Forrászinték (=C/1/1+C/1/2)	20 857 610	0	21 228 811
57	C/1/2 PÉNZESZKÖZÖK (=C/1/2...+C/1/2)	20 988 650	0	21 455 806
62	D/1/2 Közhatalmi éven esedékes követelek kifizetési bevétele (=D/1/2a...-D/1/2f)	6 270 768	0	1 146 143
66	D/1/2e - ebből közhatalmi éven esedékes követelek vegyes Egszű adóra	624 200	0	159 412
67	D/1/2e - ebből közhatalmi éven esedékes követelek termékek és szolgáltatások adóra	5 304 882	0	769 472
68	D/1/2f - ebből közhatalmi éven esedékes követelek egyéb kifizetési bevételekre	331 576	0	217 259
69	D/1/4 Közhatalmi éven esedékes követelek működési bevétele (=D/1/4a...-D/1/4k)	137 000	0	129 200
70	D/1/4e - ebből közhatalmi éven esedékes követelek köznevelési feladat ellátására; szociális feladat ellátására; köznevelési szolgáltatások ellátására	137 000	0	129 200
101	D/1/ Közhatalmi éven esedékes követelek (=D/1/2...+D/1/4)	6 407 768	0	1 275 343
106	D/1/3 Közhatalmi éven követlen esedékes követelek kifizetési bevétele (=D/1/3a...-D/1/3f)	1 975 444	0	617 091
111	D/1/3e - ebből közhatalmi éven követlen esedékes követelek termékek és szolgáltatások adóra	1 975 444	0	617 091
142	D/1/ Közhatalmi éven követlen esedékes követelek (=D/1/2...+D/1/3)	1 975 444	0	617 091
143	D/1/1 Adót ellátások (=D/1/1/a...-D/1/1/f)	0	0	1 999 996
145	D/1/1/b - ebből beruházásokra, felújításokra adott ellátások	0	0	1 999 996
152	D/1/1/4 Független elszámolás	70 000	0	70 000
158	D/1/ Közhatalmi jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1...+D/1/1/4)	70 000	0	2 069 996
159	D/1/ KÖVETÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/4)	8 453 212	0	3 362 430
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	128 204 625	0	119 689 948
177	G/1 Nemzeti vagyon inaktívok értéke	113 184 000	0	113 184 000
179	G/1/1 Egyéb eszközök inaktívok értéke és vállalkozási	5 681 000	0	5 681 000
180	G/1/1/1 Felhatalmazott eszközény	-2 071 257	0	4 761 997
182	G/1/1/1/1 Mérleg szerinti eszközény	6 832 254	0	-5 986 742
183	G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1...+G/1/1)	123 626 987	0	117 630 255
186	H/1/2 Közhatalmi éven esedékes kötelezettségek elszámolásokra	41 664	0	0
200	H/1 Közhatalmi éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1...+H/1/2)	41 664	0	0
222	H/1/3 Közhatalmi éven követlen esedékes kötelezettségek finanszírozási kódokra (=H/1/3/a...-H/1/3/g)	720 791	0	790 712
227	H/1/3e - ebből közhatalmi éven követlen esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	720 791	0	790 712
223	H/1 Közhatalmi éven követlen esedékes kötelezettségek (=H/1/1...+H/1/3)	720 791	0	790 712
234	H/1/1 Kapott ellátások	483 944	0	291 831
236	H/1/2/1 Más szervezetek megítélt bevételek elszámolások	11 591	0	0
243	H/1 Közhatalmi jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1...+H/1/2)	495 535	0	291 831
244	H/1 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/2)	1 257 980	0	1 062 543
247	J/2 Közhatalmi ráfordítások passzív időbeli eltolásból	3 319 038	0	1 577 150
249	J/1 PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1...+J/2...+J/3)	3 319 038	0	1 577 150
960	összesítés: Passzívok (=C+D+E+J)	116 364 604	0	116 689 948