

12/A - Mérleg				
Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5	
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	55 490 645	0	53 600 905	
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 838 386	0	5 037 906	
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	60 329 031	0	58 638 811	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	60 329 031	0	58 638 811	
C/II/1 Forintpénztár	76 130	0	160 545	
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	76 130	0	160 545	
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 821 698	0	4 177 412	
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	363	0	363	
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 822 061	0	4 177 775	
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 898 191	0	4 338 320	
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 315	0	17 492	
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 315	0	17 492	
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 315	0	17 492	
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	126 159	
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	126 159	
D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	0	80 000	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	80 000	0	206 159	
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	85 315	0	223 651	
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	45 956	0	0	
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	45 956	0	0	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	45 956	0	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	63 358 493	0	63 200 782	
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	57 948 000	0	57 948 000	
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	338 056	0	338 056	
G/IV Felhalmozott eredmény	58 380 034	0	3 835 623	
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-54 544 411	0	-1 174 961	
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	62 121 679	0	60 946 718	
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	716 503	0	519 400	
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	716 503	0	519 400	
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	716 503	0	519 400	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	716 503	0	519 400	
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	520 311	0	1 734 664	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	520 311	0	1 734 664	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	63 358 493	0	63 200 782	