

12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak	
#	Megnevezés	Előző időszak	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	107 373 027	0	0	114 963 894
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	854 543	0	0	1 136 005
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 423 524	0	0	2 400 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	110 651 094	0	0	118 499 899
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	24 089	0	0	24 089
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	24 089	0	0	24 089
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	24 089	0	0	24 089
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+...+A/III/V)	110 675 183	0	0	118 523 988
30	B/II Vésztől készletek	971 000	0	0	400 000
35	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	971 000	0	0	400 000
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	971 000	0	0	400 000
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	971 000	0	0	400 000
56	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 200 841	0	0	10 573 358
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	9 200 841	0	0	10 573 358
65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	90 702	0	0	10 573 358
69	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	31 339	0	0	212 990
70	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	39 397	0	0	49 671
71	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	19 966	0	0	147 142
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	569 110	0	0	16 177
74	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	569 110	0	0	210 000
81	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	0	0	0	0
88	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	30 000	0	0	210 000
91	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	30 000	0	0	40 000
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	689 812	0	0	462 990
109	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	368 908	0	0	334 200
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire és szolgáltatások adóra	368 908	0	0	334 200
132	D/II/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	100 000	0	0	10 000
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000	0	0	10 000
145	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	468 908	0	0	344 200
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	55 997	0	0	21 300
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	55 997	0	0	21 300
155	D/III/4 Forgóköze elszámolása	70 000	0	0	70 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	125 997	0	0	91 300
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	1 284 717	0	0	898 490
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	17 392	0	0	38 428
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	17 392	0	0	38 428
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	122 149 133	0	0	130 434 264
180	G/1 Nemzeti vagyoni inaktívok értéke	112 308 980	0	0	112 308 980

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Járgyóidőszak
1	2	3	4	5
182	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	4 507 039	0	4 507 039
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 035 975	0	-10 128 352
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-92 377	0	1 296 668
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	106 687 667	0	107 984 355
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 360	0	0
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	24 360	0	77 351
215	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	159 612
225	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9)	2 896 274	0	2 931 825
230	H/II/9a - abból: költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 896 274	0	2 931 825
236	H/II Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek	2 896 274	0	3 091 437
237	H/II/1 Kapott előlegek	0	0	0
239	H/II/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	472 026	0	615 038
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	35 998	0	66 113
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	508 024	0	681 151
249	J1 Eredményemlélteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 428 658	0	3 849 939
250	J2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 414 356	0	2 312 496
251	J3 Halasztott eredményemlélteti bevételek	1 298 653	0	1 252 676
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 319 599	0	15 034 798
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 032 808	0	18 599 970
		122 149 133	0	130 434 264