

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	88 220 714	0	85 839 055
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	392 931	0	1 641 112
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 600 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	88 613 645	0	89 080 167
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	265 779	0	265 779
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	265 779	0	265 779
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	265 779	0	265 779
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	88 879 424	0	89 345 946
49	C/II/1 Forintpénztár	115 225	0	72 335
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	115 225	0	72 335
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	56 317 561	0	62 628 395
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	56 317 561	0	62 628 395
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	56 432 786	0	62 700 730
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	126 259	0	109 254
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	17 968	0	2 370
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	101 993	0	100 078
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	6 298	0	6 806
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	126 259	0	109 254
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	1 206 526
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	1 206 526
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 206 526
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	3
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	3
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	20 000	0	20 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 000	0	20 003
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	146 259	0	1 335 783
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	145 458 469	0	153 382 459
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	115 480 718	0	115 480 718
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 308 758	0	6 308 758
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-23 252 473	0	-26 378 429
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 125 956	0	7 617 017
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	95 411 047	0	103 028 064
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	585 082	0	605 327
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	585 082	0	605 327
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	585 082	0	605 327
236	H/III/1 Kapott előlegek	253 997	0	447 719
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	4 000	0	4 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 160	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	264 157	0	451 719
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	849 239	0	1 057 046
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	831 183	0	930 349
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	48 367 000	0	48 367 000
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	49 198 183	0	49 297 349
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	145 458 469	0	153 382 459