

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	417 373 245	0	413 950 109	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 626 359	0	30 444 083	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	431 999 604	0	444 394 192	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 900 000	0	3 900 000	
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 900 000	0	3 900 000	
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 900 000	0	3 900 000	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	435 899 604	0	448 294 192	
49	C/II/1 Forráspénzár	72 175	0	104 730	
52	C/II Pénzátlak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	72 175	0	104 730	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	20 724 765	0	11 353 930	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	383 365	0	577 125	
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 108 130	0	11 931 055	
59	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	21 180 305	0	12 035 785	
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	176 345	0	176 345	
62	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	486 137	0	486 137	
64	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	125 027	0	125 027	
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3d+...+D/II/3f)	66 018	0	66 018	
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	59 009	0	59 009	
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	2 553 842	0	4 992 390	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 985 373	0	3 841 795	
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	195 900	0	195 900	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	372 569	0	954 695	
91	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	500 000	0	500 000	
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszaírtendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500 000	0	500 000	
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 841 351	0	6 279 899	
154	D/III/4 Forgódőre elszámolása	4 000	0	21 000	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 000	0	21 000	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	3 845 351	0	6 300 899	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	118 873	0	-531 438	
169	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	118 873	0	-531 438	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	118 873	0	-531 438	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	461 044 133	0	466 099 438	
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori érték	465 778 125	0	465 778 125	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-1 096 757	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-45 059 616	0	-59 924 651	
184	G/VI Műleg szerinti eredmény	-14 865 035	0	374 902	
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	405 853 474	0	405 131 619	
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	374 853	0	374 853	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak	
1	2	3	4	5	
190	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	180 000	0	180 000	180 000
194	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	836 740
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	554 853	0	554 853	1 391 593
224	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9f)	2 350 299	0	2 350 299	3 121 757
229	H/II/9e - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 350 299	0	2 350 299	3 121 757
235	H/II Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 350 299	0	2 350 299	3 121 757
236	H/III/1 Kapott előlegek	11 891 108	0	11 891 108	79 608
238	H/III/3 Más szervezetter megillető bevételek elszámolása	661 742	0	661 742	661 742
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 552 850	0	12 552 850	741 350
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 458 002	0	15 458 002	5 254 700
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 857 547	0	2 857 547	3 883 993
250	J/3 Halasztott eredményszámlailelti bevételek	36 875 110	0	36 875 110	51 829 126
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	39 732 657	0	39 732 657	55 713 119
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	461 044 133	0	461 044 133	466 099 438