

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	2.	3.	4.	5.
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	777 310	0	285 153
02	A/II/2 Szellemi termékek	8 731 016	0	5 821 803
04	A/II/ Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	9 508 326	0	6 106 956
05	A/II/1 Ingatlanok és a kancso/dó/vagyoni értékű jogok	11 337 247 038	0	11 314 729 397
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	53 980 313	0	64 094 100
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	269 255 412	0	659 589 967
10	A/II/ Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 660 482 763	0	12 039 013 464
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1(a)+...+A/II/1(e))	20 135 580	0	17 135 580
13	A/II/1(b) - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	20 135 580	0	17 135 580
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	20 135 580	0	17 135 580
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	11 690 126 669	0	12 062 256 000
29	B/II/1 Váratott készletek	4 708	0	4 708
34	B/II/ Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 708	0	4 708
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	4 708	0	4 708
47	C/II/1 Formipénzüár	627 100	0	332 955
50	C/II/ Pénzüárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	627 100	0	332 955
51	C/II/1 Kincstáron kívüli forrászámok	334 621 864	0	338 455 256
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	298 649 650	0	91 934 547
53	C/III Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	633 271 514	0	430 389 803
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	633 898 614	0	430 722 758
62	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhaltnai bevétele (=D/II/3(a)+...+D/II/3(d))	16 001 209	0	16 965 255
66	D/II/3(d) - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókn	1 000 046	0	1 149 665
67	D/II/3(c) - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	8 174 899	0	6 564 028
68	D/II/3(f) - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhaltnai bevételekre	6 826 264	0	9 251 562
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4(a)+...+D/II/4(i))	27 790 244	0	32 869 126
70	D/II/4(a) - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	23 451 681	0	23 233 232
71	D/II/4(b) - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	4 123 019
73	D/II/4(d) - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 292 563	0	2 180 875
74	D/II/4(e) - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 046 000	0	3 332 000
89	D/II/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7(a)+D/II/7(b)+D/II/7(c))	40 000 000	0	6 083 843
92	D/II/7(c) - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	40 000 000	0	6 083 843
101	D/II/ Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	83 791 453	0	55 918 224
113	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4(a)+...+D/II/4(i))	18 751 101	0	17 808 000
114	D/II/4(a) - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 489 056	0	17 000 000
117	D/II/4(d) - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	132 045	0	0
118	D/II/4(e) - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	130 000	0	808 000

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Adott időszak	Módosítások (+/-)	Tulajd. időszak
1	2	3	4	5	
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 230 419	0	0	120 000
136	D/II/7e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 230 419	0	0	120 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	23 981 520	0	0	17 928 000
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	230 978	0	0	15 069 261
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	14 826 485
146	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	169 645	0	0	163 276
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	61 333	0	0	79 500
152	D/II/4 Forgótőke elszámolása	868 000	0	0	718 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 098 978	0	0	15 787 261
159	D) KÖVETELÉSBK (=D/II+D/III+D/III)	108 871 951	0	0	89 633 485
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 232 408	0	0	96 277 995
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	4 003 151
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	13 999
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	9 232 408	0	0	100 295 145
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 510 816	0	0	-135 569 849
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 510 816	0	0	-135 569 849
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	1 655 740
170	E/III Egyéb sajátos eszközlendái elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	1 655 740
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZELÉSBK (=E/II+E/III+E/III)	2 721 592	0	0	-33 618 964
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 435 623 534	0	0	12 548 997 987
177	G/II Nemzeti vagyon indúlásakor értéke	14 864 739 526	0	0	14 864 739 526
178	G/III Egyéb eszközök indúlásakor értéke és változásai	-390 682 668	0	0	-390 682 668
179	G/IV Nemzeti vagyon változásai	154 821 568	0	0	154 821 568
180	G/III Egyéb eszközök indúlásakor értéke és változásai	-2 856 412 146	0	0	-2 666 338 995
182	G/IV Felhalmozott eredmény	190 053 151	0	0	271 955 126
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	11 962 519 431	0	0	12 234 474 557
184	H/II/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	49 017	0	0	0
186	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	2 756 501	0	0	802 045
191	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	571 500
209	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 805 518	0	0	1 373 545
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9f)	2 203 000	0	0	5 084 000
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	88 056 923	0	0	87 651 573
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitellek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	59 050 000	0	0	49 225 000
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megfizetések visszatérítésére	29 006 923	0	0	38 426 573
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	90 259 923	0	0	92 735 573
234	H/III/1 Kapott előlegek	43 146 494	0	0	83 734 229
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	574 533	0	0	417 426

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
240	H/III/8 Letétele, megőrzése, fudonkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 025 238	0		7 202 700
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	49 746 265	0		91 354 355
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	142 811 706	0		185 463 473
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 607 179	0		37 040 862
248	J/3 Halasztott eredményismélelteti bevételek	292 685 218	0		92 019 095
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	330 292 397	0		129 059 957
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 435 623 534	0		12 548 997 987