

12/A - # 1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	421 551 118	0	425 759 037
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 836 017	0	24 356 179
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	15 391 835	0	22 565 399
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	466 778 970	0	472 680 615
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 900 000	0	1 900 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 900 000	0	1 900 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 900 000	0	1 900 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	468 678 970	0	474 580 615
49	C/II/1 Forintpénztár	96 170	0	295 225
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	96 170	0	295 225
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	35 168 194	0	58 255 162
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	35 168 194	0	58 255 162
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	35 264 364	0	58 550 387
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	134 656	0	134 656
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	281 769	0	134 637
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	189 239	0	80 120
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	92 530	0	54 517
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	435 313	0	4 994 048
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	346 655	0	875 789
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	77 001	0	3 136 366
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 176	0	9 176
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 478	0	972 712
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3	0	5
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	851 738	0	5 263 341
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	100 000	0	106 165
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	100 000	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	29 660
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	76 505
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	0	10 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	116 617 648	0	116 617 648
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	10 907	0	10 924
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	116 738 555	0	116 744 737
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	117 590 293	0	122 008 078
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 637	0	11 637
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	11 637	0	11 637
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 330 801	0	-45 441
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 330 801	0	-45 441
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 319 164	0	-33 804

Adatok: Ft-ban

175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	27 960
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	27 960
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	620 214 463	0	655 133 236
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	208 214 607	0	208 214 607
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	241 027 914	0	241 027 914
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43 793 472	0	43 793 472
182	G/IV Felhalmozott eredmény	103 287 127	0	93 235 886
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 051 241	0	27 459 541
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	586 271 879	0	613 731 420
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi iuttatásokra	0	0	291 920
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	299 407	0	175 199
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	50 000	0	50 000
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 266 208	0	9 653 625
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 615 615	0	10 170 744
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 024 901	0	1 140 337
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 024 901	0	1 140 337
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 024 901	0	1 140 337
236	H/III/1 Kapott előlegek	35 190	0	7 341
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	6 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	129 379	0	135 974
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	164 569	0	149 315
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 805 085	0	11 460 396
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	449 857	0	1 253 778
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	28 687 642	0	28 687 642
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 137 499	0	29 941 420
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	620 214 463	0	655 133 236