

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	425 759 037	0	446 072 560
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 356 179	0	17 943 896
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	22 565 399	0	10 593 042
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	472 680 615	0	474 609 498
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)	474 580 615	0	476 509 498
49	C/II/1 Forintpénztár	295 225	0	150 465
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	295 225	0	150 465
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	58 255 162	0	64 668 175
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	58 255 162	0	64 668 175
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	58 550 387	0	64 818 640
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)	134 637	0	247 555
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	80 120	0	167 527
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	54 517	0	80 028
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 994 048	0	9 030 254
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	875 789	0	908 398
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 136 366	0	6 288 802
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	972 712	0	1 823 871
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5	0	7
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 263 341	0	9 412 465
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	106 165	0	324 214
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	100 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	20 888
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	29 660	0	29 660
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	76 505	0	173 666
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	0	10 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	116 617 648	0	116 617 648
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	10 924	0	10 924
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	116 744 737	0	116 962 786
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	122 008 078	0	126 375 251
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 637	0	870 305
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	11 637	0	870 305
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-45 441	0	-44 522
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-45 441	0	-44 522
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-33 804	0	825 783
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	27 960	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	27 960	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	655 133 236	0	668 529 172
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	93 235 886	0	120 695 427
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	27 459 541	0	8 969 295
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	613 731 420	0	622 700 715
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	291 920	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	175 199	0	492 235
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	9 653 625	0	8 635 055
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	3 181 711
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 170 744	0	12 359 001
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 140 337	0	789 223
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 140 337	0	789 223
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 140 337	0	789 223
236	H/III/1 Kapott előlegek	7 341	0	4 925
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 000	0	0
238	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	135 974	0	135 974
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	149 315	0	140 899
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 460 396	0	13 289 123
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 253 778	0	3 851 692

250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	28 687 642	0	28 687 642
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 941 420	0	32 539 334
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	655 133 236	0	668 529 172