

#	Megnevezés	12/A - Mérleg Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 920 874	0	2 368 553
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 920 874	0	2 368 553
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű eszközök	1 074 210 380	0	1 168 725 181
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 300 916	0	28 724 546
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	61 675 264	0	6 372 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 168 186 560	0	1 203 821 727
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 430 000	0	3 430 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 530 000	0	2 530 000
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	900 000	0	900 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 430 000	0	3 430 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 175 537 434	0	1 209 620 280
30	B/I/1 Vásárolt készletek	126 000	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	126 000	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	28 936 529	0	28 936 529
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	28 936 529	0	28 936 529
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	28 936 529	0	28 936 529
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	29 062 529	0	28 936 529
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	36 079 971	0	36 150 677
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	8 817	0	7 133 494
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	36 088 788	0	43 284 171
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	36 088 788	0	43 284 171
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	6 083 589	0	2 229 923
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni töltésű adókra	355 448	0	515 684
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 058 389	0	1 281 351
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	669 752	0	432 888
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 160 020	0	3 000 233
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 126 000	0	3 000 000
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	34 020	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	233
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 243 609	0	5 230 156
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	2 107 244
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	2 047 244
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	60 000
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	2 220 298	0	5 060 376
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	13 987 162	0	15 022 827
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	16 207 460	0	22 190 447
161	D) KÖVETÉLÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	24 451 069	0	27 420 603
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 149 520	0	951 894
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	552 756
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-552 756
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 149 520	0	951 894
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 053 547	0	-405 138
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 053 547	0	-405 138
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	95 973	0	546 756
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	526 898	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	526 898	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 265 762 691	0	1 309 808 339
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	517 008 988	0	517 008 988
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	688 878 588	0	689 914 253
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 954 580	0	3 954 580
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-65 863 466	0	-116 311 175
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-50 447 709	0	-16 020 621
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 093 530 981	0	1 078 546 025
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9i)	1 430 644	0	1 579 217
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli mezőelőlevezések visszafizetésére	1 430 644	0	1 579 217
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 430 644	0	1 579 217
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 560 262	0	1 673 873
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 400 670	0	7 400 670
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 960 932	0	9 074 543
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	9 391 576	0	10 653 760
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 253 592	0	3 791 696
250	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	158 586 542	0	216 816 858
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	162 840 134	0	220 608 554
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 265 762 691	0	1 309 808 339