

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Eldő időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	0	0	40 000
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 457 608	0	814 109
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 457 608	0	854 109
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 127 952 225	0	1 099 842 988
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 714 659	0	45 979 926
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 650 000	0	837 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 151 316 884	0	1 146 659 914
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)	1 156 204 492	0	1 150 944 023
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/I+B/II)	28 936 529	0	28 936 529
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	55 000 000
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	55 000 000
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	39 361 884	0	18 859 767
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	39 361 884	0	18 859 767
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	39 361 884	0	73 859 767
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	7 338 027	0	1 976 920
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	193 433	0	446 340
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 055 055	0	888 696
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	89 539	0	641 884
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4l)	0	0	380 834
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	380 834
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	216 032	0	360 064
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	216 032	0	360 064
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 554 059	0	2 717 818
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	90 000	0	60 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	90 000	0	60 000
153	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	3 889 183	0	1 174 698
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	40 000	0	40 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezések elszámolása	8 855 134	0	12 616 996
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	1 393 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 874 317	0	15 284 694
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 428 376	0	18 002 512
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	206 376	0	412 275
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	206 376	0	412 275
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-892 702	0	-210 644
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-892 702	0	-210 644
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	26 621	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	26 621	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-659 705	0	201 631
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	318 984	0	359 696
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	318 984	0	359 696
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 244 590 560	0	1 272 304 158
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	517 008 988	0	517 008 988
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	683 746 560	0	687 508 422
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 954 580	0	3 954 580
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-63 059 399	0	-58 427 003
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 632 396	0	20 814 467
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 146 283 125	0	1 170 859 454
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 251 187	0	1 448 126
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 251 187	0	1 448 126
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 251 187	0	1 448 126
236	H/III/1 Kapott előlegek	821 969	0	1 534 014
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	50 000	0	50 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	871 969	0	1 584 014
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 123 156	0	3 032 140
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 173 639	0	2 401 274
250	J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	94 010 640	0	96 011 290
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	96 184 279	0	98 412 564
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 244 590 560	0	1 272 304 158