

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Előző időszak	3		
1	2	3	4	5	
02	A/1/2 Szellemi termékek		5 073 194	0	3 920 874
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)		5 073 194	0	3 920 874
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		1 127 089 419	0	1 103 146 909
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		39 755 006	0	32 300 916
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		6 372 000	0	61 675 264
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		1 144 279 896	0	1 168 186 560
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/1+A/II+A/III+A/IV)		1 152 783 090	0	1 175 537 434
30	B/1/1 Vásárolt készletek		0	0	126 000
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)		0	0	126 000
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		40 014 611	0	36 079 971
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák		160 779 678	0	8 817
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)		200 794 289	0	36 088 788
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)		200 794 289	0	36 088 788
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)		4 282 219	0	6 083 589
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		364 832	0	355 448
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		3 370 749	0	5 058 389
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		546 638	0	669 752
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4l)		2 380 834	0	2 160 020
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		2 380 834	0	2 126 000
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		0	0	34 020
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)		360 064	0	0
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		360 064	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)		7 023 117	0	8 243 609
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		120 000	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		120 000	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása		2 090 548	0	2 220 298
154	D/III/4 Forgatóköze elszámolása		40 000	0	0
155	D/III/5 Vagyyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		13 302 079	0	13 987 162
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		15 552 627	0	16 207 460
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)		22 575 744	0	24 451 069
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		3 380 759	0	2 149 520
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)		3 380 759	0	2 149 520
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-2 415 403	0	-2 053 547
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-2 415 403	0	-2 053 547
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)		965 356	0	95 973
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		502 185	0	526 898
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		502 185	0	526 898
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		1 406 557 193	0	1 265 762 691
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke		517 008 988	0	517 008 988
180	G/II Nemzeti vagyon változásai		688 193 505	0	688 878 588
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		3 954 580	0	3 954 580
182	G/IV Felhalmozott eredmény		-37 612 536	0	-65 863 466
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény		-28 250 930	0	-50 447 709
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)		1 143 293 607	0	1 093 530 981
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9i)		1 682 436	0	1 430 644
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		1 682 436	0	1 430 644
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		1 682 436	0	1 430 644
236	H/III/1 Kapott előlegek		3 996 154	0	1 560 262
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		50 000	0	6 400 670
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		4 046 154	0	7 960 932
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)		5 728 590	0	9 391 576
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		2 964 107	0	4 253 592
250	J/3 Halasztott eredményszámla-bevételek		254 570 889	0	158 586 542
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		257 534 996	0	162 840 134
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)		1 406 557 193	0	1 265 762 691