

12/A - Mérleg (Ft)				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 695 026	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 695 026	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 937 115 187	0	3 202 725 342
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 760 076	0	24 800 867
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	49 139 754	0	2 020 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 009 015 017	0	3 229 546 209
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	23 200	0	23 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	23 200	0	23 200
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	23 200	0	23 200
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	3 010 733 243	0	3 229 569 409
50	C/III/1 Forintpénztár	1 557 160	0	1 854 515
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 557 160	0	1 854 515
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	205 577 088	0	376 961 365
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	299 462 246	0	27 969 510
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	505 039 334	0	404 930 875
57	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	3 389	0	1 653
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	3 389	0	1 653
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	506 599 883	0	406 787 043
65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	19 283 764	0	9 421 814
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 962 838	0	2 466 014
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 574 243	0	5 675 828
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 746 683	0	1 279 972
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	19 309 892	0	24 589 983
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 669 021	0	4 321 171
74	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 358 451	0	4 358 451
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	670 235	0	213 239
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	537 994	0	819 607
77	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	11 292 820	0	14 644 144
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	781 371	0	233 371
82	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	357 500	0	257 500
84	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	357 500	0	257 500
88	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	320 000	0	560 000
91	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	320 000	0	560 000
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	39 271 156	0	34 829 297
109	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	219 652 220	0	243 091 363
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	6 200	0	0
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	219 646 020	0	243 084 764
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	6 599
126	D/II/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	3 723 986	0	3 076 226
128	D/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 723 986	0	3 076 226
132	D/II/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	21 298 700	0	16 426 300
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	21 298 700	0	16 426 300
145	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	244 674 906	0	262 593 889
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9 488 551	0	855 750
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	7 629 076	0	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	360 000	0	701 750
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 499 475	0	154 000
155	D/III/4 Forgókeze elszámolása	500 000	0	500 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	398 798	0	366 220
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 387 349	0	1 721 970
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	294 333 411	0	299 145 156
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	17 062 177	0	14 997 356
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	668 398	0	0
167	E) Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	17 730 575	0	14 997 356
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 463 475	0	-13 994 728
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 463 475	0	-13 994 728
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	81 567
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	81 567
174	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	6 267 100	0	1 084 195
175	F/1 Eredményzsméleltü bevételök aktív időbeli elhatárolása	22 880 121	0	22 934 243
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 225 349	0	936 020
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	24 105 470	0	23 870 263
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 842 039 107	0	3 960 456 066
180	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 605 684 104	0	3 605 684 104
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-239 927 240	0	-237 790 814
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 553 956	0	23 553 956
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 101 783 782	0	-561 531 044
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	540 252 738	0	86 892 256
186	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	2 827 779 776	0	2 916 808 458
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 258 987	0	1 745 645
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	11 389 869	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 648 856	0	1 745 645
225	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	72 181 274	0	61 134 068
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	53 459 400	0	42 126 200
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	18 721 874	0	19 007 868
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	72 181 274	0	61 134 068
237	H/III/1 Kapott előlegek	56 374 991	0	33 739 799
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	39 000	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 540 895	0	117 579
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	57 954 886	0	33 857 378
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	142 785 016	0	96 737 091
249	J/1 Eredményzsméleltü bevételök passzív időbeli elhatárolása	650 702 312	0	275 709 265
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	90 232 594	0	69 348 811
251	J/3 Halasztott eredményzsméleltü bevételök	130 539 409	0	601 852 441
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	871 474 315	0	946 910 517
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 842 039 107	0	3 960 456 066