

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	288 187 012	0	282 993 074
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 301 527	0	26 651 527
07	A/II/3 Tenyészállatok	100 000	0	100 000
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	26 820 981	0	54 170 920
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>349 409 520</b>	<b>0</b>	<b>363 915 521</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	145 200	0	145 200
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedési pénzügyi vállalkozásban	20 000	0	20 000
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	12 000	0	12 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	113 200	0	113 200
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>145 200</b>	<b>0</b>	<b>145 200</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)</b>	<b>349 554 720</b>	<b>0</b>	<b>364 060 721</b>
47	C/II/1 Forintpénzár	232 255	0	215 985
<b>50</b>	<b>C/II Pénzfáradak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>232 255</b>	<b>0</b>	<b>215 985</b>
51	C/III/1 Kincstárn kívüli forintszámlák	11 978 466	0	49 342 624
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	26 854 375	0	58 028 200
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>38 832 841</b>	<b>0</b>	<b>107 370 824</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>39 065 096</b>	<b>0</b>	<b>107 586 809</b>
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	11 629 732	0	11 067 979
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 171 428	0	1 171 428
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 926 247	0	2 364 494
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	7 532 057	0	7 532 057
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 167 275	0	3 109 281
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	446 935	0	2 136 051
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	154 010	0	406 900
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	566 330	0	566 330
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	921 538	0	958 453
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszaértetendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	921 538	0	958 453
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 336 342	0	3 328 142
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszaértetendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 336 342	0	3 328 142
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>17 054 887</b>	<b>0</b>	<b>18 463 855</b>
129	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	4 434 475	0	6 000 000
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszaértetendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 434 475	0	6 000 000
133	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	215 000	0	155 000
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszaértetendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	215 000	0	155 000
<b>142</b>	<b>D/III Költségvetési évben esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)</b>	<b>4 649 475</b>	<b>0</b>	<b>6 155 000</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	1 490 916	0	1 490 916
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	551 229	0	551 229

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
149	D/III/11 - ebből: túlfizetések, léves és visszajáró kifizetések	939 687	0	939 687
152	D/III/4 Forgókéke elszámolása	80 000	0	80 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 570 916</b>	<b>0</b>	<b>1 570 916</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II/D/II+D/III)</b>	<b>23 275 278</b>	<b>0</b>	<b>26 189 771</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	88 540	0	16 957
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközadali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>88 540</b>	<b>0</b>	<b>16 957</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)</b>	<b>88 540</b>	<b>0</b>	<b>16 957</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>411 983 634</b>	<b>0</b>	<b>497 854 258</b>
177	G/1 Nemzeti vagyon indatai értéke	237 109 353	0	237 109 353
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	40 067 626	0	44 165 100
179	G/III Egyéb eszközök indatai értéke és változásai	26 663 338	0	26 663 338
180	G/IV Felhalmozott eredmény	60 615 708	0	56 847 114
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 768 594	0	81 201 276
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>360 687 431</b>	<b>0</b>	<b>445 986 181</b>
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	5 258 881	0	6 328 215
<b>209</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>5 258 881</b>	<b>0</b>	<b>6 328 215</b>
222	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9)	280 491	0	717 507
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megőrzéseinek visszafizetésére	280 491	0	717 507
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>280 491</b>	<b>0</b>	<b>717 507</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 576 655	0	1 354 065
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	580 805	0	47 890
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>2 157 460</b>	<b>0</b>	<b>1 401 955</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)</b>	<b>7 696 832</b>	<b>0</b>	<b>8 447 677</b>
246	J/1 Eredményemlélteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	21 403 136	0	21 403 136
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 356 697	0	2 177 726
248	J/3 Halasztott eredményemlélteti bevételek	19 839 538	0	19 839 538
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>43 599 371</b>	<b>0</b>	<b>43 420 400</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>411 983 634</b>	<b>0</b>	<b>497 854 258</b>