

12/A - Mérleg				
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	855 707 183	0	869 296 849
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 208 013	0	8 550 811
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 242 100	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	880 157 296	0	877 847 660
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	223 200	0	23 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	223 200	0	23 200
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	223 200	0	23 200
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	880 380 496	0	877 870 860
49	C/II/1 Forintpénztár	10 425	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	10 425	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	60 087 850	0	31 838 183
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	319 783	0	172 454 075
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	60 407 633	0	204 292 258
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	60 418 058	0	204 292 258
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 344 573	0	893 468
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 000	0	185 654
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 167 627	0	488 312
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	175 946	0	219 502
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	154 995	0	385 645
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 500	0	60 000
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	149 352	0	323 502
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 143	0	2 143
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 499 568	0	1 279 113
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	5 330 471	0	7 712 584
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 330 471	0	7 712 584
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 330 471	0	7 712 584
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 293 096	0	297 657
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	7 293 096	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	297 657
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	74 000	0	74 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 367 096	0	371 657
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	14 197 135	0	9 363 354

165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-6 156
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	-6 156
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	246 113	0	447 352
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	246 113	0	447 352
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	92 510	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	92 510	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	338 623	0	441 196
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	283 565	0	372 006
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	283 565	0	372 006
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	955 617 877	0	1 092 339 674
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	525 132 000	0	525 132 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	85 244 267	0	85 244 267
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 297 369	0	10 297 369
182	G/IV Felhalmozott eredmény	296 088 220	0	57 824 526
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-238 263 694	0	-23 637 127
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	678 498 162	0	654 861 035
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	3 400 000	0	1 600 000
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	3 400 000	0	1 600 000
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 458 245	0	4 280 981
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 458 245	0	4 280 981
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 858 245	0	5 880 981
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 990 146	0	2 131 397
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	44 436	0	56 315
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 034 582	0	2 187 712
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 892 827	0	8 068 693
248	J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	34 141 520	0	298 200
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 301 217	0	5 375 390
250	J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	227 784 151	0	423 736 356
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	267 226 888	0	429 409 946
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	955 617 877	0	1 092 339 674