

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	417 601 960	0	410 864 847	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	47 030 026	0	40 767 312	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 763 902	0	16 319 130	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	473 395 888	0	467 951 289	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	473 395 888	0	467 951 289	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	136 416 457	0	166 304 959	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	68 809 210	0	5 380 264	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	205 225 667	0	171 685 223	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	205 225 667	0	171 685 223	
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 789 898	0	47 640 594	
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	141 875	0	1 034 875	
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 355 493	0	45 710 217	
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	292 530	0	895 502	
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	777 500	0	117 000	
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	550 000	0	0	
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	79 000	0	117 000	
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	148 500	0	0	
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	3 114 658	
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 567 398	0	50 872 252	
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	10 364 158	0	10 364 158	
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	10 362 170	0	10 362 170	
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 988	0	1 988	
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 364 158	0	10 364 158	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	108 000	0	0	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	108 000	0	0	
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	50 000	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 225	0	13 340	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	160 225	0	63 340	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 091 781	0	61 299 750	
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	35 000	0	177 000	
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	35 000	0	177 000	
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	51 771	0	0	
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	51 771	0	0	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	86 771	0	177 000	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	691 800 107	0	701 113 262	
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	349 476 370	0	349 476 370	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-77 772 285	0	-77 772 285	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 747 901	0	3 747 901	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	121 349 577	0	217 708 649	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	96 359 072	0	3 918 499	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	493 160 635	0	497 079 134	
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 814 082	0	0	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 814 082	0	0	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	68 811	0	56 229	
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	2 037 589	0	1 760 875	
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 037 589	0	1 760 875	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 106 400	0	1 817 104	
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 736 989	0	2 658 486	
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	1 000	
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	10 274	0	4 000	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 747 263	0	2 663 486	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 667 745	0	4 480 590	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 023 771	0	7 105 582	
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	186 947 956	0	192 447 956	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	191 971 727	0	199 553 538	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	691 800 107	0	701 113 262	