

#	Megnevezés A	12/A - Mérleg Előző időszak B	Módosítások (+/-) C	Tárgyi időszak D
02	A/I/2 Szellemi termékek	6 916 801	0	4 332 508
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 916 801	0	4 332 508
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	843 473 547	0	904 006 900
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 494 652	0	33 147 269
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	68 456 625	0	1 871 028
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	941 424 824	0	939 025 197
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	948 341 625	0	943 357 705
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	48 400 776	0	23 944 595
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	9 084 113	0	404 279
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	57 484 889	0	24 348 874
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	57 484 889	0	24 348 874
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	6 440 129	0	5 440 129
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	6 440 129	0	5 440 129
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 739 089	0	14 277 555
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	128 712	0	249 448
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 358 525	0	13 438 310
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	251 852	0	589 797
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 309 856	0	4 062 826
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	908 890	0	746 294
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 057 388	0	418 600
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 828 987	0	1 083 164
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	514 433	0	303 610
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	1 511 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	158	0	158
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	10 000	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	12 499 074	0	23 780 510
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	9 363 730	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 363 730	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	179 450	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 543 180	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	5 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	5 000
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	100 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapotlási követelés elszámolása	0	0	11 986 032
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100 000	0	12 091 032
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	22 142 254	0	35 871 542
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 923 000	0	409 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 923 000	0	409 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-8 923 000	0	409 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 019 045 768	0	1 003 987 121
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	705 461 024	0	705 461 024
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	37 712 560	0	37 712 560
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	68 322 745	0	68 322 745
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-119 067 353	0	-212 773 075
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-93 705 722	0	1 079 288
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	598 723 254	0	599 802 542
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	129 360	0	57 052
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	75 258
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	34 913 469	0	11 102 394

MÉRLEG

211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	35 042 829	0	11 234 704
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	5 333 308	0	5 296 456
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 333 308	0	5 296 456
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 333 308	0	5 296 456
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 710 464	0	4 238 726
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	24 000	0	27 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 734 464	0	4 265 726
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	44 110 601	0	20 796 886
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 705 193	0	4 494 523
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	372 506 720	0	378 893 170
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	376 211 913	0	383 387 693
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 019 045 768	0	1 003 987 121