

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2.	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érési jogok	2 004 489 226	0	2 202 482 028
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 682 573	0	24 308 029
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 848 969	0	4 348 969
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 031 020 768	0	2 231 139 026
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	681 000	0	681 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	681 000	0	681 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	681 000	0	681 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	2 031 701 768	0	2 231 820 026
49	C/II/1 Forráspénztár	1 032 020	0	294 610
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 032 020	0	294 610
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	47 200 407	0	45 871 542
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	162 184 261	0	184 264
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	209 384 668	0	46 055 806
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	210 416 688	0	46 350 416
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 097 552	0	4 972 379
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	2 724 695	0	4 134 983
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	372 857	0	837 396
91	D/II/3a+D/II/3b+D/II/3c (=D/II/3a+D/II/3b+D/II/3c)	5 000 000	0	5 000 000
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 000 000	0	5 000 000
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 097 552	0	9 972 379
108	D/II/3 Költségvetési év követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	35 958 369	0	23 064 236
113	D/II/3e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	35 949 369	0	23 064 236
114	D/II/3f - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	9 000	0	0
144	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	35 958 369	0	23 064 236
154	D/III/4 Forgóőle elszámolása	65 000	0	95 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	65 000	0	95 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	44 120 921	0	33 131 615
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 299 128	0	2 092 948
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 299 128	0	2 092 948
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	40 797 440	0	40 684 921
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	40 797 440	0	40 684 921
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 988 283	0	384 700
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 988 283	0	384 700
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	50 084 851	0	43 162 569
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	103 394	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	103 394	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 336 427 622	0	2 354 464 626

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	568 629 537	0	568 629 537	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	342 346 971	0	342 346 971	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 000 500	0	19 000 500	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 267 017 205	0	1 375 073 160	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	108 055 955	0	22 480 479	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 305 050 168	0	2 327 530 647	
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9f)	6 484 132	0	6 060 352	
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 484 132	0	6 060 352	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 484 132	0	6 060 352	
236	H/II/1 Kapott előlegek	18 253 020	0	14 562 571	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	18 253 020	0	14 562 571	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 737 152	0	20 622 923	
249	I/2 Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 640 302	0	6 311 056	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	6 640 302	0	6 311 056	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 336 427 622	0	2 354 464 626	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		140 363	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		140 363	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)		140 363	0
30	B/II/1 Vásárolt készletek		921 690	0
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		921 690	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)		921 690	0
49	C/II/1 Forráspénziár		165 035	0
52	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		165 035	0
53	C/III/1 Kincstárón kívüli források		348 918	0
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)		348 918	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		513 953	0
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		16 901 412	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		16 901 412	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-16 328 608	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-16 328 608	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		572 804	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		2 148 810	0
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		159 223	0
182	G/IV Felhalmozott eredmény		-4 997 147	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény		-1 750 685	0
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)		-6 588 609	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		8 737 419	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)		8 737 419	0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		2 148 810	0
				34 270
				34 270
				34 270
				1 044 123
				1 044 123
				103 970
				103 970
				2 096 723
				2 096 723
				2 200 693
				20 058 973
				20 058 973
				-21 028 904
				-21 028 904
				-969 931
				2 309 155
				159 223
				-6 747 832
				852 004
				-5 736 605
				8 045 760
				8 045 760
				2 309 155