

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	281 017	0	73 447
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	281 017	0	73 447
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	199 523 510	0	208 947 898
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 663 722	0	15 086 650
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 326 397	0	18 410 099
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	219 513 629	0	242 444 647
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	110 000	0	110 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	110 000	0	110 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	110 000	0	110 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	219 904 646	0	242 628 094
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	624 000
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	159 600	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	159 600	0	624 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	159 600	0	624 000
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	67 345
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	67 345
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 668 891	0	28 908 448
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	270 101 048
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 668 891	0	299 009 496
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	18 668 891	0	299 076 841
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	1 061 634	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 755 334	0	487 053
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	71 501	0	61 064
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 643 029	0	366 122
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	40 804	0	59 867
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 166 111	0	2 230 629
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 806 248	0	2 078 692
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	55 310
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	278 133	0	96 627
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	81 730	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 983 079	0	2 717 682
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	668 311
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	668 311
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	668 311

143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	79
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	79
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	0	80 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	57 760
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	80 000	0	137 839
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 063 079	0	3 523 832
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	641 741	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	641 741	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-250 421	0	-105 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-250 421	0	-105 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	391 320	0	-105 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	245 187 536	0	545 747 767
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	190 409 816	0	190 409 816
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	642 325	0	642 325
180	G/IV Felhalmozott eredmény	49 446 918	0	47 341 194
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 105 724	0	-4 943 934
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	238 393 335	0	233 449 401
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 801 629	0	0
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	205 226	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	496 291	0	432 690
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	30 538	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1	0	1
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	5 556 250
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 533 685	0	5 988 941
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	70 243
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 260 516	0	3 660 205
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	2 685 710	0	2 014 280
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 574 806	0	1 645 925
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 260 516	0	3 730 448
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 325 723
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	1 000
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	321 135
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	1 647 858
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 794 201	0	11 367 247
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 243 788
248	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	0	0	299 687 331
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	300 931 119
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	245 187 536	0	545 747 767