

12/A - Mérleg					12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK					FORRÁSOK				
02	A/I/2 Szellemi termékek	270 737	0	0	177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	957 119 937	0	957 119 937
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	270 737	0	0	178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-212 232 961	0	-212 232 961
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 596 872 973	0	1 959 046 146	179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 160 888	0	9 160 888
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	43 603 776	0	41 983 940	180	G/IV Felhalmozott eredmény	368 175 709	0	669 991 373
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	244 120 629	0	16 335 200	182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	301 815 664	0	109 788 847
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 884 597 378	0	2 017 365 286	183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 424 039 237	0	1 533 828 084
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	100 000	0	100 000	186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	18 446
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	100 000	0	100 000	187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	42 900	0	62 900
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	0	100 000	209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	42 900	0	81 346
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 884 968 115	0	2 017 465 286	222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	5 800 257	0	6 637 939
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	14 375	227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 800 257	0	6 637 939
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	14 375	233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 800 257	0	6 637 939
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	147 105 841	0	86 705 409	234	H/III/1 Kapott előlegek	588 572	0	753 753
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	6 398 267	235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	3 135	0	40 755
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	147 105 841	0	93 103 676	236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	245 385	0	309 411
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	147 105 841	0	93 118 051	240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	900 000
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	217 700	0	0	243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	837 092	0	2 003 919
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	7 211 451	0	7 430 704	244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 680 249	0	8 723 204
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	481 356	0	516 177	247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 067 459	0	2 936 664
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 065 316	0	6 378 405	248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	651 400 577	0	651 400 577

68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	664 779	0	536 122	249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	652 468 036	0	654 337 241
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	507 858	0	1 047 200	250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 083 187 522	0	2 196 888 529
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	25 000	0	25 000					
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	293 972	0	0					
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	86 234	0	804 881					
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	102 652	0	217 319					
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	2 000 000					
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	2 000 000					
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	10 000	0	113 335					
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 000	0	13 335					
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 947 009	0	10 591 239					
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	22 235					
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	7 860					
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	14 375					
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	50 000					
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50 000	0	72 235					
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	7 997 009	0	10 663 474					
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 263 002	0	10 193 861					
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	8 263 002	0	10 193 861					

166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	33 786 096	0	65 447 857
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	33 786 096	0	65 447 857
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 067 459	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 067 459	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	43 116 557	0	75 641 718
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 083 187 522	0	2 196 888 529