

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	823 831 699	0	827 208 183
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 170 080	0	20 805 560
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 782 964	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	847 784 743	0	848 013 743
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 010 000	0	4 010 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	4 010 000	0	4 010 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 010 000	0	4 010 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	851 794 743	0	852 023 743
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	83 013 029	0	49 514 889
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	83 013 029	0	49 514 889
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	83 013 029	0	49 514 889
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 700 078	0	1 969 578
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	65 544	0	127 075
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 558 557	0	1 680 788
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	75 977	0	161 715
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 700 078	0	1 969 578
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	3 161 440
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	3 161 440
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	3 161 440
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	356 750	0	296 750
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	356 750	0	296 750
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	200 000	0	65 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	556 750	0	361 750
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 256 828	0	5 492 768
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	941 064 600	0	907 031 400
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 101 432 000	0	1 101 432 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 561 000	0	11 561 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-172 161 337	0	-178 149 113
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 987 776	0	-34 283 409
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	934 843 887	0	900 560 478
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 158 459	0	1 457 340
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 158 459	0	1 457 340
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 158 459	0	1 457 340
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 046 903	0	2 046 903
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	6 500
236	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	36 410	0	38 239
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 083 313	0	2 091 642
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 241 772	0	3 548 982

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 795 064	0	2 738 063
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	183 877	0	183 877
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 978 941	0	2 921 940
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	941 064 600	0	907 031 400