12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	7 876	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**7 876**	**0**	**0**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	806 456 301	0	774 750 760
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 107 441	0	3 628 757
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	542 000	0	134 414 631
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**812 105 742**	**0**	**912 794 148**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	15 933 411	0	15 933 411
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	15 933 411	0	15 933 411
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**15 933 411**	**0**	**15 933 411**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**828 047 029**	**0**	**928 727 559**
50	C/II/1 Forintpénztár	18 145	0	403 410
53	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**18 145**	**0**	**403 410**
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 145 659	0	32 554 804
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	204 766 310	0	21 489 459
56	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**212 911 969**	**0**	**54 044 263**
60	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**212 930 114**	**0**	**54 447 673**
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	3 880 189	0	479 055
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	292 931	0	94 973
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 310 833	0	353 525
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	276 425	0	30 557
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	503 486	0	1 294 931
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	417 167	0	860 746
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	86 319	0	215 985
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	218 200
104	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**4 383 675**	**0**	**1 773 986**
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	10 629 920
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	10 629 920
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	130 000	0	130 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	67 015
161	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**130 000**	**0**	**10 826 935**
162	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**4 513 675**	**0**	**12 600 921**
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	865 455	0	2 164 967
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	2 870 079
167	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**865 455**	**0**	**5 035 046**
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-862 448	0	34 039 761
170	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-862 448**	**0**	**34 039 761**
174	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**3 007**	**0**	**39 074 807**
179	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 045 493 825**	**0**	**1 034 850 960**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 204 064 767	0	1 204 064
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-254 558	0	-254
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 277 317	0	7 277
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-421 948 940	0	-461 666
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-39 717 662	0	171 902
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**749 420 924**	**0**	**921 323**
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	4 406 712	0	4 243
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 406 712	0	4 243
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**4 406 712**	**0**	**4 243**
237	H/III/1 Kapott előlegek	503 332	0	596
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	41 010	0	
246	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**544 342**	**0**	**596**
247	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**4 951 054**	**0**	**4 839**
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 931 423	0	2 313
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	288 190 424	0	106 374
252	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**291 121 847**	**0**	**108 687**
253	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 045 493 825**	**0**	**1 034 850**