

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, csekkok, 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 Forgatóke 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	1 204 064 767
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-254 558	0	-254 558
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 277 317	0	7 277 317
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-421 948 940	0	-461 666 940
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-39 717 662	0	171 902 338
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	749 420 924	0	921 323 424
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	4 406 712	0	4 243 712
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 406 712	0	4 243 712
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 406 712	0	4 243 712
237	H/III/1 Kapott előlegek	503 332	0	596 332
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	41 010	0	41 010
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	544 342	0	596 342
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 951 054	0	4 839 054
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 931 423	0	2 313 423
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	288 190 424	0	106 374 424
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	291 121 847	0	108 687 847
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 045 493 825	0	1 034 850 825