

12/A - Mérleg				
* 1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi idősz.
2	3	4	5	6
05	A/II1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jószágok			
06	A/II2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 399 404 785	0	1 478 629 710
08	A/II4 Beruházások, felújítások	10 157 094	0	45 776 944
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	1 409 561 879	0	1 552 149 410
11	A/III1 Tartós részesedések (=A/III1a+...+A/III1f)	31 071 120	0	31 071 120
13	A/III1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	31 071 120	0	31 071 120
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III1+A/III2+A/III3)	31 071 120	0	31 071 120
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 440 632 999	0	1 583 220 550
49	C/II1 Befektetés	507 085	0	250 045
52	C/II Pénzügyi eszközök, betétközforgalom (=C/II1+C/II2+C/II3)	507 085	0	250 045
53	C/III1 Kincstárban kívüli forintszámlák	200 190 058	0	34 917 414
54	C/III2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 963 138	0	64 169 651
55	C/III Forintszámlák (=C/III1+C/III2)	204 153 196	0	99 087 065
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	204 660 291	0	99 337 110
60	D/II1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II1a)	2 566 797	0	2 857 947
64	D/II3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II3a+...+D/II3f)	4 959 035	0	10 913 833
66	D/II3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni társaságokra	382 759	0	5 177 996
69	D/II3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 387 969	0	3 415 776
70	D/II3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 188 267	0	2 320 061
71	D/II4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II4a+...+D/II4j)	0	0	1 205 101
72	D/II4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlenül szolgáltatások ellenértékére	0	0	947 028
75	D/II4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	255 832
77	D/II4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kamatbevételekre és más nem működési célú bevételekre	0	0	1 441
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	7 525 832	0	14 976 881
106	D/II3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II3a+...+D/II3f)	9 160 000	0	15 663 458
113	D/II3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 160 000	0	15 663 458
144	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	8 160 000	0	15 663 458
145	D/III1 Adott előlegek (=D/III1a+...+D/III1f)	24 000	0	24 000
150	D/III1e - ebből: fuvaralkotásoknak adott előlegek	24 000	0	24 000
154	D/III4 Férőfőre elszámolások	685 000	0	685 000
160	D/III Követelés elszámolások (=D/III1+...+D/III9)	709 000	0	709 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	16 394 832	0	31 349 339
168	E/III2 Más fizetendő általános forgalmi adó	3 240	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolások (=E/II1+E/II2)	3 240	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	3 240	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 661 691 352	0	1 713 906 999
179	G/1 Nemzeti vagyon inkubációs értéke	1 357 907 000	0	1 357 907 000
181	G/III Egyéb eszközök inkubációs értéke és változásai	28 496 570	0	28 496 570

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/IV Felhalmozott eredmény	122 103 153	0	244 717 763
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	122 614 610	0	28 529 282
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	1 631 121 333	0	1 659 650 615
224	H/II) * Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9)	11 476 604	0	12 752 306
229	H/II) * ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megjelölések visszafizetésére	11 476 604	0	12 752 306
235	H/II) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 476 604	0	12 752 306
236	H/III/1) Kapott előlegek	1 250 814	0	22 500
238	H/III/3) Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	67 616	0	10 240
245	H/III) Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 318 430	0	33 090
246	H) KÖZELÉZTTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	12 795 034	0	12 785 396
248	J1) Eredmény/üzemleti bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 264 032	0	23 927 490
249	J2) Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 510 953	0	17 543 498
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 774 985	0	41 470 988
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	1 661 691 352	0	1 713 906 999

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	455 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	0	0	455 000
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák			455 000
55	C/III/1 Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	215 017	0	709 188
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	215 017	0	709 188
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	215 017	0	709 188
77	I/VI/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	2	0	46
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2	0	46
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	2	0	46
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	215 019	0	46
179	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	711 150	0	1 164 234
181	G/II Ebből eszközök indikátorok értéke és változásai	589 200	0	711 150
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 490 693	0	589 200
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 429 547	0	-5 910 240
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-4 629 890	0	1 394 231
188	I/VI/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4	0	-3 235 659
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	4	0	4
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	4	0	4
248	I/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	4
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 844 905	0	428 739
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	4 844 905	0	3 971 150
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	215 019	0	4 399 889
				1 164 234

