

11. számú melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	6 806	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 806	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	865 099 233	0	836 553 162
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 570 188	0	3 299 170
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	13 797 420
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	868 669 421	0	853 649 752
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	32 441 974	0	32 441 974
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	32 441 974	0	32 441 974
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	32 441 974	0	32 441 974
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	901 118 201	0	886 091 726
49	C/II/1 Forintpénztár	344 765	0	156 890
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	344 765	0	156 890
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 299 396	0	8 736 222
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	157 416 535	0	278 779 589
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	171 715 931	0	287 515 811
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	172 060 696	0	287 672 701
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 650 239	0	8 775 184
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	104 393	0	1 499 450
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 510 047	0	7 228 893
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	35 799	0	46 841
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 021 094	0	6 231 007
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 843 724	0	3 004 088
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	638 614	0	683 242
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 538 756	0	2 543 677
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	9 000	0	9 000
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	9 000	0	9 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 680 333	0	15 015 191
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	98 082	0	5 921 794
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	5 823 712
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	98 082	0	98 082
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	90 000	0	90 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	83 860	0	21 735
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	271 942	0	6 033 529
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 952 275	0	21 048 720
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	679 128	0	1 875 456
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	679 128	0	1 875 456
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	17 759 148	0	15 747 657
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	17 759 148	0	15 747 657

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	18 438 276	0	17 623 113
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 100 569 448	0	1 212 436 260
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	929 349 353	0	929 349 353
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 176 198	0	6 176 198
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-213 079 279	0	72 074 822
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	285 154 101	0	-62 398 527
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 007 600 373	0	945 201 846
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 879 500	0	2 367 857
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 879 500	0	2 367 857
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 879 500	0	2 367 857
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 789 954	0	2 223 197
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	68 737	0	68 737
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 858 691	0	2 291 934
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 738 191	0	4 659 791
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 620 688	0	2 105 679
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	87 610 196	0	260 468 944
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	89 230 884	0	262 574 623
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 100 569 448	0	1 212 436 260