

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 804 184	0	3 804 11
02	A/1/2 Szellemi termékek	548 214	0	234 7
04	A/1 Imateremtő javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 352 398	0	4 038 88
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	765 026 848	0	739 978 22
08	A/1/4 Bencázások, felújítások	236 816 491	0	250 226 90
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 001 843 339	0	1 030 205 13
11	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)	7 260 000	0	7 260 00
13	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	7 260 000	0	7 260 00
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	7 260 000	0	7 260 000
22	A/1/1/1 Koncessziókba, vagyongazdálkodási eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	316 259 261	0	315 984 12
24	A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	316 259 261	0	315 984 12
27	A/1/1 Koncessziókba, vagyongazdálkodási eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)	316 259 261	0	315 984 12
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1)	1 329 714 998	0	1 357 488 15
47	C/1/1 Forráspénztár	340 650	0	604 20
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	340 650	0	604 20
51	C/1/1/1 Kincstárban lévő forráspénztárak	64 472 795	0	71 852 41
53	C/1/1 Forráspénztárak (=C/1/1/1+C/1/1/2)	64 472 795	0	71 852 41
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	64 472 795	0	72 456 61
62	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések kizárólagos bevétele (=D/1/3a+...+D/1/3f)	1 696 763	0	32 528 18
66	D/1/3a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kizárólagos bevétele	272 361	0	763 47
67	D/1/3b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kizárólagos bevétele	525 635	0	30 422 73
68	D/1/3c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kizárólagos bevétele	898 767	0	1 341 980
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések kizárólagos bevétele (=D/1/4a+...+D/1/4f)	660 253	0	803 98
71	D/1/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kizárólagos bevétele	508 700	0	603 79
72	D/1/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kizárólagos bevétele	34 451	0	72 74
73	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kizárólagos bevétele	8 752	0	19 09
78	D/1/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kizárólagos bevétele	108 350	0	108 35
79	D/1/5 Költségvetési éven esedékes követelések kizárólagos bevétele (=D/1/5a+...+D/1/5f)	3	0	
81	D/1/5b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kizárólagos bevétele	2	0	
82	D/1/5c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kizárólagos bevétele	1	0	
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 357 019	0	33 332 17
143	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	159 218	0	
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	159 218	0	
152	D/1/1/1/1e Foglalkoztatottaknak adott előlegek	30 000	0	60 000
153	D/1/1/5 Vagyongazdálkodási eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	553 501 880	0	553 501 880
158	D/1/1/5 Vagyongazdálkodási eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	553 501 880	0	553 501 880
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+...+D/1/9)	556 048 117	0	586 894 05
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 926 610	0	7 767 638
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	3 926 610	0	7 767 638

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
166	E/I/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 245 398	0	1 787 42
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 245 398	0	1 787 42
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-318 788	0	9 555 06
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	551 000	0	551 000
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	551 000	0	551 000
176	BSZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 950 808 772	0	2 026 944 88
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 581 010 000	0	1 581 010 00
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	553 501 880	0	553 501 88
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 861 000	0	7 861 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-357 622 845	0	-343 669 53
182	G/V1 Mérleg szerinti eredmény	13 953 312	0	41 220 22
183	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/V)	1 798 703 347	0	1 839 923 57
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes költségvetések munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	10 389	0	10 389
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes költségvetések dolgozó kiadásokra	131 376	0	142 87
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes költségvetések ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	44 00
209	H/I Költségvetési évben esedékes költségvetések (=H/I/1+...+H/I/9)	141 765	0	197 25
222	H/II/9 Költségvetési évben esedékes költségvetések finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9)	148 946 054	0	139 123 18
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes költségvetések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	144 650 000	0	133 950 00
227	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes költségvetések államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 296 054	0	5 173 18
233	H/II Költségvetési évben esedékes költségvetések (=H/II/1+...+H/II/9)	148 946 054	0	139 123 18
234	H/III/1 Kapott előlegek	733 000	0	733 00
243	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	733 000	0	733 00
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	149 820 819	0	140 053 44
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 284 606	0	5 677 28
248	I/3 Halasztott eredményszámlaleltű bevételek	0	0	41 290 56
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 284 606	0	46 967 85
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 950 808 772	0	2 026 944 88

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
47	C/II/1 Forintpénzár	0	0	0	40 00
50	C/II Pénzültárak, csekket, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0	40 00
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	0	40 00
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1d)	0	0	0	61 32
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	61 32
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0	61 32
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	0	61 32
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	101 32
177	G/1 Nemzeti vagyon indultási értéke	8 495 000	0	0	8 495 00
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 913 934	0	0	-12 246 33
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-332 402	0	0	-4 406 86
183	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-3 751 336	0	0	-8 158 23
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 614 000	0	0	1 614 00
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 614 000	0	0	1 614 00
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 614 000	0	0	1 614 00
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 137 336	0	0	6 645 55
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 137 336	0	0	6 645 55
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	0	101 32

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	4 338	0		
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 338	0		
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	103 260	0		103 260
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	103 260	0		103 260
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	107 598	0		103 260
29	B/1/1 Választott készletek	38 000	0		38 000
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	38 000	0		38 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	38 000	0		38 000
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	0	0		118 10
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0		118 10
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	0	0		118 10
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	0	0		118 10
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0		3 81
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0		3 81
171	B) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/3)	0	0		3 81
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	145 598	0		263 17
177	G/1 Nemzeti vagyon indításkori értéke	4 727 000	0		4 727 000
180	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-12 466 251	0		-12 523 33
182	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-57 085	0		-594 99
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	-7 796 336	0		-8 391 33
234	H/1/1/1 Kapott előlegek	4 641 000	0		4 641 000
243	H/1/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	4 641 000	0		4 641 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)	4 641 000	0		4 641 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 300 934	0		4 013 50
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 300 934	0		4 013 50
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	145 598	0		263 17