

12/A - MÉRLEG				
Mégnevezés		Felvezetők	Módosítások (B/A)	Tárgyi eszközök
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	24
02	A/II/2 Szellemi termékek	129	0	335
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	129	0	359
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 561 043	0	4 534 948
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 198	0	40 261
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	48 591	0	134 737
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 642 832	0	4 709 944
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 000	0	4 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 000	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	4 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 000	0	4 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	734 105	0	715 643
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	734 105	0	715 643
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	734 105	0	715 643
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	5 381 066	0	5 429 946
29	B/II/1 Vásárolt készletek	1 457	0	1 189
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 457	0	1 189
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 457	0	1 189
47	C/II/1 Forintpénztár	162	0	397
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	162	0	397
51	C/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	47 011	0	55 497
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	47 011	0	55 497
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	47 173	0	55 894
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	1 398	0	1 398
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	17 118	0	17 145
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	17 118	0	6 720
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	7 144
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	3 281
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	2 347	0	4 111
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 347	0	1 308
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	1 905
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	874
78	D/II/4j - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	24
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	13 842	0	11 809
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	11 809
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	34 705	0	34 463

133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	226	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	226	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	226	0	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 528	0	911
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 055	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	473	0	207
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	704
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 070	0	1 238
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 598	0	2 149
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	37 529	0	36 612
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	39 960	0	31 783
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	39 960	0	31 783
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 507 185	0	5 555 424
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 018 018	0	7 018 018
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 030	0	5 030
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 467 928	0	-1 597 499
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-129 570	0	33 499
173	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 425 550	0	5 459 048
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 209	0	7 481
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 780	0	1 609
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	799
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	13 989	0	9 889
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 259
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	13 995	0	46 003
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	30 000
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 995	0	48 262
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	8 268	0	6 468
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	8 268	0	6 468
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	663	0	117
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 931	0	6 585
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	36 915	0	64 736
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 720	0	31 640
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	44 720	0	31 640
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 507 185	0	5 555 424

