

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	100	0	102
02	A/II/2 Szellemi termékek	42 723	0	44 643
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	42 823	0	44 745
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	617 845	0	522 094
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 181	0	21 111
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	598 724	0	731 776
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 231 750	0	1 274 981
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	12 634	0	15 030
13	A/III/1b - ebből tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	15 030
16	A/III/1e - ebből egyéb tartós részesedések	12 634	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	12 634	0	15 030
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 287 207	0	1 334 756
29	B/I/1 Vásárolt készletek	400	0	400
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	400	0	400
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	400	0	400
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	25
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	25
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	76 480	0	109 568
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	322	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	76 802	0	109 568
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	76 802	0	109 593
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	58	0	189
147	D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	58	0	39
148	D/III/1f - ebből túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	150
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	58	0	189
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	58	0	189
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 126	0	2 214
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 917	0	1 925
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	5 043	0	4 139
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 145
164	F/3 Halasztott ráfordítások	5 033	0	10 594
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 033	0	11 739
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 374 543	0	1 460 816
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 474 631	0	1 474 631
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 472	0	21 472
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-202 454	0	-123 412
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	77 979	0	77 979
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 371 628	0	1 450 670
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0	6 910
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	6 910
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	2 073	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	2 073	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	2 394
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	322	0	322
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 395	0	2 716
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 395	0	9 626
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	520	0	520
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	520	0	520
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 374 543	0	1 460 816