

12/A - Mérleg				
0	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	260 485 501	0	244 723 409
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 478 026	0	1 352 515
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	28 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	262 991 527	0	246 075 924
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 688 500	0	4 688 500
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	4 688 500	0	4 688 500
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 688 500	0	4 688 500
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	267 680 027	0	250 764 424
47	C/II/1 Forintpénztár	173 359	0	151 603
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	173 359	0	151 603
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 347 361	0	29 284 587
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 347 361	0	29 284 587
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 520 720	0	29 436 190
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	1 104 763
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	143 299
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	495 973
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	465 491
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 013 679	0	394 165
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	286 264	0	327 860
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 640 960	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	86 455	0	66 305
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 013 679	0	1 498 928
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	394 000	0	121 251
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	119 000	0	121 251

149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	275 000	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	95 000	0	95 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	489 000	0	216 251
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 502 679	0	1 715 179
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	426 575
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	426 575
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 288 858
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 288 858
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 131 693	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 131 693	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 131 693	0	-862 283
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	291 835 119	0	281 053 510
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	393 992 056	0	393 992 056
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 634 980	0	12 634 980
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	12 634 980	0	12 634 980
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-118 816 000	0	-120 141 501
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 325 501	0	-11 852 740
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	286 485 535	0	274 632 795
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	432 887	0	1 952 644
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	17 105	0	0
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	676 349	0	0
192	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	676 349	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 126 341	0	1 952 644
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 575 610	0	1 433 905
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 575 610	0	1 433 905
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 575 610	0	1 433 905

237	H/III/1 Kapott előlegek	579 516	0	579 516
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	579 516	0	579 516
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 281 467	0	3 966 065
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 068 117	0	2 454 650
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 068 117	0	2 454 650
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	291 835 119	0	281 053 510