

#	Mégnevezés		Előző időszak	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak
	1	2		4	5	
01	A/1/1	Vagyoni értékű jogok	1 347	0	1 195	
02	A/1/2	Szállami termékek	1 148	0	853	
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)		2 495	0	2 048	
05	A/1/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 535 407	0	5 576 243	
06	A/1/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	110 544	0	97 418	
08	A/1/4	Beruházások, felújítások	48 285	0	34 865	
10	A/1/5 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)		5 694 236	0	5 708 526	
11	A/1/1/1	Tartós részesedések (=A/1/1/1+...+A/1/1/5)	109 729	0	118 729	
13	A/1/1/1-b	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	109 729	0	118 729	
21	A/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/3/1+A/1/3/2+A/1/3/3)		109 729	0	118 729	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)		5 806 460	0	5 829 303	
29	B/1/1	Vésztől készletek	2 409	0	2 128	
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)		2 409	0	2 128	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)		2 409	0	2 128	
47	C/1/1	Formipenzár	1 524	0	556	
48	C/1/2	Valutapenzár	3	0	3	
50	C/1/1 Penzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/2+C/1/3)		1 527	0	559	
51	C/1/1/1	Kincstárban kívüli formiszámok	109 474	0	52 343	
53	C/1/1 Formiszámok (=C/1/1/1+C/1/2)		109 474	0	52 343	
54	C/1/1/1	Kincstárban kívüli devizasámok	718	0	654	
56	C/1/2 Devizasámok (=C/1/2/1+C/1/2/2)		718	0	654	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)		111 719	0	53 556	
62	D/1/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3/1+...+D/1/3/10)	23 544	0	22 207	
66	D/1/3-d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vegyes forrású adóira	3 693	0	5 542	
67	D/1/3-e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 104	0	12 048	
68	D/1/3-f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	7 747	0	4 617	
69	D/1/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4/1+...+D/1/4/4)	17 837	0	26 335	
70	D/1/4-a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szolgáltatások, ellenértékek, közvetített szolgáltatások ellenértékeire	3 623	0	4 110	
71	D/1/4-b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 522	0	11 854	
72	D/1/4-c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 583	0	3 945	
73	D/1/4-d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	722	0	4 153	
74	D/1/4-e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 280	0	1 499	
78	D/1/4-i	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	107	0	774	
79	D/1/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5/1+...+D/1/5/5)	15	0	0	
81	D/1/5-b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	15	0	0	
85	D/1/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (=>D/1/6/a+D/1/6/b+D/1/6/c)	72	0	6 000	
88	D/1/6-c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	72	0	6 000	
89	D/1/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre (=>D/1/7/a+D/1/7/b+D/1/7/c)	6 100	0	60 566	
92	D/1/7-c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	2 600	0	60 566	
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)		47 568	0	115 108	
113	D/1/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4/1+...+D/1/4/4)	14 264	0	22 014	

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (4)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
114	D/III/4a - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére			
116	D/III/4c - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések elárulási díjakra			
117	D/III/4d - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések elárulási díjakra			
118	D/III/4e - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések kiemelt részét a költségvetés általános forgalmi adóra	3 636	0	0
122	D/III/4f - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések kiemelt részét a költségvetés általános forgalmi adóra	357	0	0
129	D/III/4g - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések kiemelt részét a költségvetés általános forgalmi adóra	4 246	0	0
132	D/III/6 - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések kiemelt részét a költségvetés általános forgalmi adóra	5 977	0	0
133	D/III/6c - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések kiemelt részét a költségvetés általános forgalmi adóra	48	0	0
136	D/III/7 - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések kiemelt részét a költségvetés általános forgalmi adóra	7 900	0	0
141	D/II/1 Kétszámjegyű évet követően esedékes követelések (=D/III/4a+D/III/4b+D/III/4c)	0	0	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1j)	58 660	0	7 500
145	D/III/1c - ebből készletekre adott előlegek	0	0	9 000
146	D/III/1d - ebből igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	80 824	0	9 000
147	D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	721	0	0
148	D/III/1f - ebből túlfizetések, téves és visszatérítendő előlegek	323	0	206
157	D/III/1g - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések kiemelt részét a költségvetés általános forgalmi adóra	0	0	112
158	D/III/1h - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések kiemelt részét a költségvetés általános forgalmi adóra	0	0	36
159	D/III/1i - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések kiemelt részét a költségvetés általános forgalmi adóra	61	0	58
160	E/II December havi illetmények, munkabérek elszámolása	721	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	129 113	0	206
163	F/2 Költségek ráfordítások aktív többlet elhárítására	39 946	0	133 828
165	F) AKTÍV DÖBÉL ELHÁRÍTÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	40 212	0	24 917
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	591	0	0
167	G/1 Nemzeti vagyon indításkori értéke	6 090 504	0	0
169	G/III Egyéb eszközök indításkori értéke és változásai	8 222 318	0	6 063 732
170	G/IV Felhalmozott eredmény	265 281	0	8 222 318
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 512 775	0	265 281
173	G/SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	5 909 592	0	-126
174	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyn juttatásokra	265 281	0	8 222 318
176	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek tárgyi juttatásokra	-2 512 775	0	265 281
178	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek tárgyi juttatásokra	5 909 592	0	-126
181	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek tárgyi juttatásokra	2	0	5 909 470
182	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek tárgyi juttatásokra	3 887	0	0
199	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek tárgyi juttatásokra	138	0	18 484
200	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek tárgyi juttatásokra	4 572	0	48
202	H/II/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek tárgyi juttatásokra	0	0	164
204	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek tárgyi juttatásokra	8 599	0	133
207	H/II/10 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek tárgyi juttatásokra	28	0	18 829
212	H/II/11 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek tárgyi juttatásokra	14 237	0	18
213	H/II/12 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek tárgyi juttatásokra	10 021	0	659
222	H/II/13 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek tárgyi juttatásokra	5 759	0	0
223	H/II/14 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek tárgyi juttatásokra	4 581	0	0
226	H/II/15 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek tárgyi juttatásokra	0	0	0
	Összesen	34 626	0	29 931
	H/III/1c - ebből egyéb túlfizetések, téves és visszatérítendő előlegek	64 374	0	11 590
	H/III/1d - ebből egyéb túlfizetések, téves és visszatérítendő előlegek	64 374	0	53 941
	H/III/1e - ebből egyéb túlfizetések, téves és visszatérítendő előlegek	64 374	0	53 941

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
227	H.II/II/2 Továbbhalási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	27	0	8
228	H.II/II/3 Más szervezetek megállapított bevételek elszámolása	2 806	0	10 004
230	H.II/II/5 Vagyongézelésbe vont eszközökkel kapcsolatos visszajuttatási kötelezettség elszámolása	614	0	57
233	H.II/II/8 Lejárta, megszerzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítások	2 557	0	1 748
236	H/III Kötettségjellegű sajátos elszámolások (-H/III/1+...+H/III/10)	70 378	0	65 758
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (-H/I+H/II+H/III)	113 603	0	114 518
239	J/1 Eredmény szemléltető bevételek, passzív időbeli elhatárolás	283	0	90
240	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	67 026	0	39 654
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (-J/1+J/2+J/3)	67 309	0	39 744
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (-G+H+I+J)	6 090 504	0	6 063 732