

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 883 065 228	0	3 082 420 887
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 703 785	0	43 126 955
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	243 342 122	0	88 316 226
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 167 111 135	0	3 213 864 068
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 010 000	0	3 010 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 010 000	0	3 010 000
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	365 000	0	624 150
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 375 000	0	3 634 150
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 170 486 135	0	3 217 498 218
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 172 393	0	1 058 151
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 172 393	0	1 058 151
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 172 393	0	1 058 151
49	C/II/1 Forintpénztár	1 598 125	0	1 632 170
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 598 125	0	1 632 170
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	205 713 647	0	112 450 630
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	70 106 279	0	123 381 359
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	275 819 926	0	235 831 989
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	277 418 051	0	237 464 159
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 392 623	0	7 871 906
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	676 702	0	1 090 980
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 005 169	0	4 407 352
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	710 752	0	2 373 574
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 653 836	0	7 906 695
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 834 194	0	5 248 674
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	766 057	0	766 057
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	638 479	0	395 176
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	618 047	0	984 729
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	54 000	0	54 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	743 059	0	458 059
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	24 000 000	0	38 500 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	24 000 000	0	38 500 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	36 046 459	0	54 278 601
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	316 000	0	225 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	316 000	0	225 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	36 362 459	0	54 503 601
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	62 157	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 348	0	15 615
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	64 505	0	15 615
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-141 881	0	-1 198 224
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-141 881	0	-1 198 224
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-77 376	0	-1 182 609
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 485 361 662	0	3 509 341 520
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 189 692 725	0	3 189 692 725
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-16 281 020	0	-16 281 020
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 215 297	0	50 215 297
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-37 491 157	0	114 994 073
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	152 485 230	0	-67 388 278
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 338 621 075	0	3 271 232 797
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	133 295	0	141 258
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	75 827	0	134 067
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	209 122	0	275 325
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	14 677 250	0	19 171 731
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 677 250	0	19 171 731
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 677 250	0	19 171 731
236	H/III/1 Kapott előlegek	16 030	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 277 825	0	2 773 250
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 293 855	0	2 773 250
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	21 180 227	0	22 220 306
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 741 827	0	53 559 517
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	97 818 533	0	162 328 900
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	125 560 360	0	215 888 417
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 485 361 662	0	3 509 341 520