

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	397 907 174	0	0	394 420 819
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 121 491	0	0	15 217 198
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 118 191	0	0	80
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	406 146 856	0	0	409 638 097
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 440 000	0	0	1 440 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 440 000	0	0	1 440 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 440 000	0	0	1 440 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	407 586 856	0	0	411 078 097
49	C/II/1 Forintpénziár	180 025	0	0	147 745
52	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	180 025	0	0	147 745
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	49 365 983	0	0	46 169 387
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	49 365 983	0	0	46 169 387
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	49 546 008	0	0	46 317 132
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	1 260
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 282 154	0	0	2 742 459
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 969 747	0	0	2 145 303
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	312 407	0	0	597 156
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 140 248	0	0	1 127 547
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	213 397	0	0	213 397
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	780 065	0	0	731 792
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 823	0	0	9 227
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	134 421	0	0	166 589
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyerségjellegű bevételekre	2	0	0	2
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 540	0	0	6 540
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	402 063
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/II/8)	3 422 402	0	0	4 273 329
154	D/III/4 Forgótképe elszámolása	30 000	0	0	30 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 000	0	0	30 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 452 402	0	0	4 303 329
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	259 272	0	0	394 522
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	8 182 420
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	259 272	0	0	8 576 942
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-264 932	0	0	-354 532
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-264 932	0	0	-354 532
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-5 660	0	0	8 222 410
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	460 579 606	0	0	469 920 968
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	397 232 323	0	0	397 232 323
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	29 678 274	0	0	29 678 274

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 024 574	0	-14 721 208	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 696 634	0	13 466 364	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/IV+...+G/VI)	412 189 389	0	425 655 753	
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45 720	0	45 720	
189	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	40 000	0	40 000	
198	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0	1 260	
205	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	1 260	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	85 720	0	86 980	
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 240 036	0	1 349 590	
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 240 036	0	1 349 590	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 240 036	0	1 349 590	
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 518 579	0	1 518 579	
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 000	0	0	
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	51 584	0	51 584	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 576 163	0	1 570 163	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 901 919	0	3 006 733	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	815 543	0	893 273	
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	44 672 755	0	40 365 209	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+J/3)	45 488 298	0	41 258 482	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	460 579 606	0	469 920 968	