

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 226 304	1 366	1 258 864
02	A/II/2 Szeletemi termékek	38 782	8 720	68 240
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 265 086	10 086	1 327 104
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 259 375	0	11 570 028
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	483 798	101 201	324 556
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	270 066	-167 183	154 768
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 013 239	-65 982	12 049 352
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	13 278 325	-55 896	13 376 456
29	B/II/1 Vésáronl. készletek	32 331	0	43 322
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	32 331	0	43 322
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	32 331	0	43 322
47	C/II/1 Fennpénzár	4 684	0	3 662
48	C/II/2 Valutapénztár	8 472	0	8 919
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkék, elektronikus pénzeszközök	2 298	0	2 192
50	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	15 454	0	14 773
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	1 297 601	0	1 659 469
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 297 601	0	1 659 469
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	2 209	0	1 365
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	2 209	0	1 365
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 315 264	0	1 675 607
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 452	0	10 113
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	21	0	25
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	19	0	20
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5 666	0	792
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételre	744	0	9 276
79	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	40	0	40
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	40	0	40
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	64 835	0	71 223
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	64 835	0	71 223
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	71 327	0	81 376
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 049
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	821
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	222
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	6
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	114 816	0	114 816

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések (elhalmozási elől visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről)	114 816	0	114 816
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	114 816	0	115 865
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9 125	0	27 065
146	D/III/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	18 244
147	D/III/e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	9 125	0	8 821
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 125	0	27 065
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	195 268	0	224 306
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	76 169	0	29 011
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/11)	76 169	0	29 011
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 594	0	646
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 597	0	646
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 898 954	-55 896	15 349 348
167	G/1 Nemzeti vagyon inzulási értéke	20 374 350	0	20 374 350
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	3 166
169	G/III Egyéb eszközök inzulási értéke és változásai	287 633	0	287 633
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 312 127	-55 896	-6 436 376
172	G/V1 Mérleg szerinti eredmény	931 646	0	116 326
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/V1)	14 281 502	-55 896	14 345 099
174	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	555	0	213
176	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	65 201	0	135 247
181	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 937	0	266 335
182	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	14 760
199	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	69 693	0	416 555
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	74	0	0
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	10 128
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	133	0	16 278
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	207	0	26 406
223	H/II/1 Kapott előlegek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	7 083	0	104
226	H/II/1c - ebből: egyéb túllizetések, téves és visszajárol befizetések, egyéb kapott előlegek	7 083	0	104
227	H/II/2 Továbbadott elől folytatott támogatások, ellátások elszámolása	12 921	0	0
228	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 434	0	72
233	H/II/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	7 083
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	22 438	0	7 259
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	92 338	0	450 220
240	J/2 Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolás	525 114	0	453 133
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	100 896
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	525 114	0	554 029
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 898 954	-55 896	15 349 348