

		12/A - Mérleg		
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési	Tartaléki
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
01	AM/1 Vagyoni értékű jogok		0	
02	AM/2 Szellemi termékek	1 584	0	1 659
03	AM/3 Immateriális javak értékbejelölése	2 164	0	0
04	AM/1 Immateriális javak (=AM/1+AM/2+AM/3) (04=0+02+03)	3 748	0	1 659
05	AM/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 988 639	0	11 887 470
06	AM/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	115 846	0	108 797
07	AM/3 Tényezői	0	0	0
08	AM/4 Beruházások, felújítások	66 177	0	132 202
09	AM/5 Tartaléki eszközök értékbejelölése	0	0	0
10	AM/1 Törzsi eszközök (=AM/1+...+AM/5) (10=05+...+09)	12 170 662	0	12 128 469
11	AM/11 Törzsi részletek (11=12+13)	35 111	0	30 011
12	AM/11a - ebből: tartós részletek jegybanthoz	0	0	0
13	AM/11b - ebből: tartós részletek újrakölthet	0	0	0
14	AM/12 Tartós hiányzó(zy) megjelölt értékjelöltek (14=15+16)	0	0	0
15	AM/12a - ebből: államkötvények	0	0	0
16	AM/12b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
17	AM/13 Befektetési pénzügyi eszközök értékbejelölése	0	0	0
18	AM/13 Befektetési pénzügyi eszközök (=AM/11+AM/12+AM/13) (18=11+14+17)	35 111	0	30 011
19	AM/11 Kamatszabóba, vagyonszerzésbe adott eszközök	0	0	0
20	AM/17 Kamatszabóba, vagyonszerzésbe adott eszközök értékbejelölése	0	0	0
21	AM/17 Kamatszabóba, vagyonszerzésbe adott eszközök (=AM/11+AM/17) (21=19+20)	0	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=AM/1+AM/2+AM/3) (22=04+10+18+21)	12 209 521	0	12 160 139
23	B/1 Vállalati készletek	44	0	10
24	B/2 Áruok, követelési igények, áruellátás	0	0	0
25	B/3 Egyéb készletek	0	0	0
26	B/4 Befektetési termékek, feltételek, készletek	0	0	0
27	B/5 Növekedési, hűző és egyéb állományok	0	0	0
28	B/1 Készletek (=B/1+...+B/5) (28=23+...+27)	44	0	10
29	B/11 Nem tartós részletek	0	0	0
30	B/12 Forgatási célú hiányzó(zy) megjelölt értékjelöltek (30=31+...+35)	0	0	0
31	B/12a - ebből: kárpótlási igények	0	0	0
32	B/12b - ebből: kincsalajnyak	0	0	0
33	B/12c - ebből: államkötvények	0	0	0
34	B/12d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
35	B/12e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
36	B/12 Értékjelöltek (=B/11+B/12) (36=29+30)	0	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/12) (37=28+36)	44	0	10
38	C/1 Hosszú lejáratú befektetések	0	0	0
39	C/11 Részletek, céltel, befektetések	225	0	387
40	C/111 Fomuszamok	154 596	0	204 590
41	C/112 Derivátumok	0	0	0
42	C/11 Idegen pénzeszközök	109	0	0

12/A - Műleg				
I	Megnevezés	Eltelt időszak	Működési	Tárgyi
1	2	3	4	5
43	C) PÉNZESZAK ÖZÖK (-C/I+...+C/V) (43=38+...+42)			
44	D/I/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44=45)	154 930	0	204 977
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései államháztartáson belülről	6 000	0	0
46	D/I/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46=47)	6 000	0	0
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései államháztartáson belülről	0	0	0
48	D/I/3 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	138 378	0	39 713
49	D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	61 445	0	40 145
50	D/I/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire	47 101	0	0
51	D/I/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51=52)	0	0	2 000
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései államháztartáson belülről	0	0	2 000
53	D/I/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53=54)	8 307	0	5 933
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései államháztartáson belülről	8 307	0	5 933
55	D/I/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (55=56)	0	0	0
56	D/I/8a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire	0	0	0
57	D/I/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (57=44+46+48+...+51+53+55)	261 231	0	87 791
58	D/I/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58=59)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60=61)	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	0	0	0
63	D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	28 581
64	D/I/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0
65	D/I/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65=66)	0	0	0
66	D/I/6a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései államháztartáson belülről	0	0	0
67	D/I/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67=68)	2 370	0	2 370
68	D/I/7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései államháztartáson belülről	2 370	0	2 370
69	D/I/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (69=70)	0	0	0
70	D/I/8a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire	0	0	0
71	D/I/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (71=44+46+48+...+51+53+55)	2 370	0	30 951
72	D/I/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	37 310	0	479
73	D/I/1a - ebből: államháztartás javakra adott előlegek	0	0	0
74	D/I/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
75	D/I/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	18
76	D/I/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	539	0	324
77	D/I/1e - ebből: egyéb adott előlegek	36 771	0	137
78	D/I/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0
79	D/I/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	0	0	0
80	D/I/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire	0	0	800
81	D/I/5a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0
82	D/I/6a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	0	0	0
83	D/I/7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0

12/A - Mérleg

1	2	Mérleg		
		Előző időszak	Működési	Tartaléki
1	2	3	4	5
84	D/III Kivételre jutó működés elszámolások (-D/III/1+...+D/III/7) (84-72+78+...+83)	37 310	0	1 279
85	D) KOVÉRTÉKESKÉ (-D/II+D/III+D/IV) (85-57+71+84)	300 911	0	120 021
86	E) BOVÉRTÉKESKÉ (-E/II+E/III+E/IV) (86-57+71+84)	1 817	0	1 640
87	F/1 Eredmény szemléltetett bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (-F/1+F/2+F/3) (90-87+...+89)	0	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (-A+B+C+D+E+F) (91-22+37+43+83+86+90)	12 667 223	0	12 486 787
FORRÁSOK				
92	G/1 Nemzeti vagy önkormányzati forrás	14 864 738	0	14 864 738
93	G/2 Nemzeti vagy önkormányzati forrás	0	0	-48 614
94	G/III Egyéb eszközök indultaként értéke és vállalkozás	154 821	0	154 821
95	G/IV Felhalmozási eredmény	-2 745 913	0	-2 745 913
96	G/V Eszközök értékelési értékeinek forrása	0	0	0
97	G/VI Működési eredmény	0	0	130 620
98	G) SAJÁT TŐKE (-G/1+...+G/VI) (98-92+...+97)	12 273 646	0	12 355 652
99	H/0/1 Költségvetési évtől kezdődően képzett tartalék	0	0	0
100	H/0/2 Költségvetési évtől kezdődően képzett tartalék	0	0	0
101	H/0/3 Költségvetési évtől kezdődően képzett tartalék	2 430	0	8 172
102	H/0/4 Költségvetési évtől kezdődően képzett tartalék	0	0	0
103	H/0/5 Költségvetési évtől kezdődően képzett tartalék	0	0	0
104	H/0/6 Költségvetési évtől kezdődően képzett tartalék	0	0	0
105	H/0/6 Költségvetési évtől kezdődően képzett tartalék	0	0	20 185
106	H/0/7 Költségvetési évtől kezdődően képzett tartalék	0	0	0
107	H/0/8 Költségvetési évtől kezdődően képzett tartalék	7 500	0	0
108	H/0/9 Költségvetési évtől kezdődően képzett tartalék	7 500	0	0
109	H/0/9 Költségvetési évtől kezdődően képzett tartalék	367 546	0	0
110	H/0/9 Költségvetési évtől kezdődően képzett tartalék	0	0	0
111	H/0/9 Költségvetési évtől kezdődően képzett tartalék	304 483	0	0
112	H/0/9 Költségvetési évtől kezdődően képzett tartalék	0	0	0
113	H/0/9 Költségvetési évtől kezdődően képzett tartalék	61 063	0	0
114	H/0/9 Költségvetési évtől kezdődően képzett tartalék	0	0	0
115	H/0/9 Költségvetési évtől kezdődően képzett tartalék	0	0	0
116	H/0/9 Költségvetési évtől kezdődően képzett tartalék	0	0	0
117	H/0/9 Költségvetési évtől kezdődően képzett tartalék	0	0	0
118	H/0/9 Költségvetési évtől kezdődően képzett tartalék	377 476	0	28 357
119	H/0/1 Költségvetési évtől kezdődően képzett tartalék	0	0	0
120	H/0/2 Költségvetési évtől kezdődően képzett tartalék	0	0	0
121	H/0/3 Költségvetési évtől kezdődően képzett tartalék	864	0	3 425
122	H/0/4 Költségvetési évtől kezdődően képzett tartalék	0	0	0
123	H/0/5 Költségvetési évtől kezdődően képzett tartalék	0	0	125
124	H/0/5 Költségvetési évtől kezdődően képzett tartalék	0	0	0
125	H/0/6 Költségvetési évtől kezdődően képzett tartalék	789	0	0

12/A - Műleg				
#	Megnevezés	Egyéb tételek	Működési tételek	Tárgyi tételek
1	2	3	4	5
126	1201/7 Költségvetési évet követően esedékes költségtérítések felújításokra	0	0	789
127	1201/8 Költségvetési évet követően esedékes költségtérítések egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127=128)	0	0	7 500
128	1201/8a Költségvetési évet követően esedékes költségtérítések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítésére államháztartáson belülről	0	0	7 500
129	1201/9 Költségvetési évet követően esedékes költségtérítések finanszírozási kiadásokra (129=130+ +137)	0	0	18 781
130	1201/9a Költségvetési évet követően esedékes költségtérítések államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	18 781
131	1201/9b Költségvetési évet követően esedékes költségtérítések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítésére	0	0	0
132	1201/9c Költségvetési évet követően esedékes költségtérítések likviditási célú hitelek, kölcsönök teljesítésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
133	1201/9d Költségvetési évet követően esedékes költségtérítések rövid lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítésére	0	0	0
134	1201/9e Költségvetési évet követően esedékes költségtérítések kiadói hitelek, kölcsönök teljesítésére	0	0	0
135	1201/9f Költségvetési évet követően esedékes költségtérítések forgatási célú belső elváltások teljesítésére	0	0	0
136	1201/9g Költségvetési évet követően esedékes költségtérítések befizetési célú belső elváltások teljesítésére	0	0	0
137	1201/9h Költségvetési évet követően esedékes költségtérítések kiadói elváltások teljesítésére	0	0	0
138	1201/9i Költségvetési évet követően esedékes költségtérítések (-1201/1+...1201/9) (138=139+...+123+125+...+127+129)	1 653	0	30 620
139	1201/1 Károk előlegek	13 940	0	34 036
140	1201/2 Törvényszerű célú folyóidőli támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141	1201/3 Más szervezetek megjelölt bevételek elszámolása	399	0	295
142	1201/4 Fogadóba elszámolások (Kincstár)	0	0	0
143	1201/5 Vagyongárterítésre veti esedékes kiadások visszatérítési költségtérítés elszámolása	0	0	0
144	1201/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait lenyúló kiadások megjelölésének elszámolása	0	0	0
145	1201/7 Munkáltatói által közzétett nyilatkozatok megjelölésének elszámolása	0	0	0
146	1201/8 Költségtérítési juttatások elszámolása (-1201/1+...+1201/9) (146=139+...+145)	14 339	0	34 331
147	1201/8a Költségtérítési juttatások elszámolása (-1201/1+...+1201/9) (147=146+145)	399 468	0	93 508
148	1201/8b EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOK EL SZÁMOLÁSOK	109	0	0
149	1201/8c KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEK, KAPCSOLATOS EL SZÁMOLÁSOK	0	0	0
150	1201/8d Elvonások, elvonások bevételei, elvonások	0	0	0
151	1201/8e Költségek, elvonások, elvonások passzív időbeli elhatárolása	0	0	34 079
152	1201/8f Hálózati elvonások passzív időbeli elhatárolása	0	0	3 748
153	1201/8g PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (-K1+K2+K3) (153=150+...+152)	0	0	37 827
154	1201/8h FORRÁSOK ÖSSZESEN (-G+H+I+K) (-154=-98+147+...+149+153)	12 667 223	0	12 486 787