

8. sz. melléklet

#	Mérlegvetés	12/A - Mérleg	
		Számla többlek	Mókusfókók (+/-)
1	2	3	4
02	A/02 Szellőztető termékek		
04	A/04 Immateriális javak (=A/01+A/02+A/03)	190 981	0
05	A/05 Ingatlanok és a hozzájuk tartozó eszközök	190 981	0
06	A/06 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	360 353 592	0
08	A/08 Beutazások, felújítások	1 790 174	0
10	A/10 Társasági részesedések (=A/10/1+...+A/10/5)	0	0
11	A/11 Társasági részesedések (=A/11/1a+...+A/11/1e)	362 151 766	0
13	A/13/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	22 510 000	0
16	A/16/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	22 000 000	0
21	A/21 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/21/1+A/22+A/23)	510 000	0
28	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/10+A/11+A/13+A/16)	22 510 000	0
29	B/01 Vészfondok készletek	304 652 747	0
34	B/04 Készletek (=B/04/1+...+B/04/5)	607 500	0
36	B/06 Pénzügyi eszközök értékpapírok (>=B/06/2a+...+B/06/2e)	607 500	0
41	B/06/2e - ebből: befektetési jegyek	6 350 916	0
42	B/07 Értékpapírok (=B/07/1+B/07/2)	6 350 916	0
43	B) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/02)	6 958 416	0
47	C/01 Pénzügyi eszközök	239 150	0
50	C/01 Pénzügyi eszközök, bankok, értékpapírok (=C/01/1+C/01/2+C/01/3)	239 150	0
51	C/01/1 Kincstárban lévő forrásfelvétel	35 716 315	0
53	C/01/2 Felvett kölcsönök (=C/01/2/1+C/01/2/2)	85 975 465	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/14)	299 178	0
62	D/02 Költségvetési éven esedékes követelések köznevelési bevételek (=D/02/a+...+D/02/d)	120 759	0
66	D/02/d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adóknak	112 838	0
67	D/02/e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	65 583	0
68	D/02/f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre	0	0
69	D/04 Kölségvetési éven esedékes követelések működési bevételek (=D/04/1+...+D/04/4)	0	0
70	D/04/a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések képzésfinanszírozás ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, környezetvédelmi szolgáltatások ellenértékére	0	0
85	D/06 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközök (=D/06/1a+D/06/1b+D/06/1c)	0	0
88	D/06/1c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
89	D/07 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=D/07/1+D/07/2+D/07/3)	10 014 083	0
92	D/07/1 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 014 083	0
101	D/08 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/08/1+...+D/08/6)	10 313 261	0
102	D/08/4 Fogóidő elszámolása	75 000	0
155	D/07/2 Fogóidő, megelőlegezett társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
156	D/08 Követelési jellegű elvett pénzeszközök (=D/08/1+...+D/08/6)	75 000	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/01+...+D/08/9)	10 388 261	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+B+F)	438 174 889	0
			5

		12/A - Mérleg		
#	Művelet	Művelet		
		Előző időszak	Működési (+/-)	Időközi időszak
		3	4	5
177	G/II Nemzeti vagy nemzeti tulajdonú értékek	606 836 426	0	606 836 426
179	G/III Egyéb eszközök értékesítési értéke és változásai	31 222 460	0	31 222 460
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-181 474 116	0	-203 657 339
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-22 183 223	0	-26 578 852
183	G/SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	494 401 547	0	407 822 685
212	H/III Kötelezettségek éven követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokból (=H/IIIa+...+H/IIIg)	1 214 074	0	998 132
217	H/II/Be - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli finanszírozásból (=H/II/Be+...+H/II/Be)	1 214 074	0	998 132
239	H/II Kötelezettségek éven követően esedékes kötelezettségek (=H/II/Be+...+H/II/Be)	1 214 074	0	998 132
234	H/III/1 Kupon előlepek	1 830 288	0	1 333 463
236	H/III/3 Más szervezet meglévő bevételek elszámolása	0	0	94 615
243	H/III Kötelezettség feloldó adóssághoz tartozások (=H/III/1+...+H/III/3)	1 830 288	0	1 428 078
244	H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/Be+...+H/II/Be)	3 044 362	0	2 426 210
247	I/2 Kötelezettségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolások	728 980	0	1 117 060
249	I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	728 980	0	1 117 060
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I)	498 174 889	0	411 365 965