

8. sz. melléklet

| | | 12/A - Mérleg | | | |
|-----|---|---------------|-------------------|----------|--------------|
| # | Művevés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tartalék | Tartalék |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 02 | A/II/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | 0 | 485 780 |
| 04 | A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) | 0 | 0 | 0 | 485 780 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 350 168 855 | | | 380 745 181 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 5 946 054 | | | 4 745 891 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, elújítások | 582 720 | | | 0 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 356 697 629 | | | 385 491 072 |
| 11 | A/III/1 Törés részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) | 22 510 000 | | | 22 510 000 |
| 13 | A/III/1b - ebből: törés részesedések nem pénzügyi vállalkozásban. | 22 000 000 | | | 22 000 000 |
| 16 | A/III/1e - ebből: egyéb törés részesedések (kivéve befektetési jegyek) | 510 000 | | | 22 000 000 |
| 22 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 22 510 000 | | | 510 000 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV) | 379 207 629 | | | 22 510 000 |
| 30 | B/II Vésésbeli készletek | 607 500 | | | 408 486 852 |
| 35 | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) | 607 500 | | | 602 500 |
| 46 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III) | 607 500 | | | 602 500 |
| 50 | C/II Pénzügyi eszközök, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 611 385 | | | 602 500 |
| 53 | C/II Pénzügyi eszközök, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2) | 611 385 | | | 575 785 |
| 54 | C/III/1 Kincstárom kívüli forrászámak | 16 704 371 | | | 13 748 581 |
| 56 | C/III Forrászámak (=C/III/1+C/III/2) | 16 704 371 | | | 13 748 581 |
| 60 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III) | 17 315 756 | | | 14 324 376 |
| 65 | D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3d) | 2 916 072 | | | 204 785 |
| 69 | D/II/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire | 95 976 | | | 52 934 |
| 70 | D/II/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívülről | 2 691 017 | | | 139 737 |
| 71 | D/II/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívülről | 129 078 | | | 32 114 |
| 72 | D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d) | 1 201 000 | | | 685 000 |
| 73 | D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire | 1 201 000 | | | 685 000 |
| 88 | D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+E/II/6b+D/II/6c) | 18 600 | | | 30 600 |
| 91 | D/II/6a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre államháztartáson kívülről | 18 600 | | | 30 600 |
| 92 | D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívülről (>=D/II/7a+E/II/7b+D/II/7c) | 10 014 083 | | | 10 014 083 |
| 95 | D/II/7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívülről támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről | 10 014 083 | | | 10 014 083 |
| 104 | D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/3+...+D/II/8) | 14 149 755 | | | 10 934 468 |
| 155 | D/III/4 Források elszámolása | 75 000 | | | 75 000 |
| 158 | D/III/7 Folyószámla, megelőlegezett társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 10 325 | | | 0 |
| 161 | D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/4+...+D/III/9) | 85 325 | | | 75 000 |
| 162 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III) | 14 235 080 | | | 11 009 468 |
| 179 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 411 365 965 | | | 434 423 196 |
| 180 | C/II Nemzeti vagyon indultkor értéke | 606 836 426 | | | 606 836 426 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök indultkor értéke és változásai | 31 222 460 | | | 31 222 460 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -203 657 339 | | | -230 236 191 |

| 12/A - Mérég | | | | |
|---------------------|---|---------------|-------------------|----------------|
| # | Művelet | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | | | |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI) | -26 578 852 | 0 | 22 312 563 |
| 225 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9) | 407 822 695 | 0 | 430 135 258 |
| 230 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megjelölések visszafizetésére | 998 132 | 0 | 1 009 272 |
| 236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 998 132 | 0 | 1 009 272 |
| 237 | H/III/1 Kijött előlegek | | | |
| 239 | H/III/3 Más szervezetter megillető bevételek elszámolása | 1 333 463 | 0 | 1 413 015 |
| 243 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, felvevőkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 94 615 | 0 | 0 |
| 246 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 1 428 078 | 0 | 500 000 |
| 247 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) | 2 426 210 | 0 | 1 913 015 |
| 250 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 117 050 | 0 | 2 922 287 |
| 252 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 117 050 | 0 | 1 365 651 |
| 253 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+H+J) | 411 365 965 | 0 | 1 365 651 |
| | | | | 434 423 196 |