

8. sz. melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1	A/II/2 Szellemi termékek			
02	A/II/2 Szellemi termékek	485 780		293 481
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	485 780		293 481
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	380 745 181		372 979 013
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 745 891		3 950 558
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0		64 676 492
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	385 491 072		441 606 063
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	22 510 000		22 510 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	22 000 000		22 000 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	510 000		510 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	22 510 000		22 510 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	408 486 852		464 409 544
30	B/II/1 Vásárolt készletek	602 500		579 500
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	602 500		579 500
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	602 500		579 500
49	C/II/1 Fontpénzár	575 785		939 315
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	575 785		939 315
53	C/III/1 Kincstárön kívüli forrászámlák	13 748 591		24 791 662
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	0		90 361 592
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 748 591		115 153 254
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	14 324 376		116 092 569
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	204 785		271 202
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	52 934		53 457
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	119 737		135 892
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	32 114		81 853
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	685 000		0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	685 000		0
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	30 600		3 025 600
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	30 600		3 025 600
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések telhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	10 014 083		2 014 083
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 014 083		2 014 083
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 934 468		5 310 885
115	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0		626 000
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0		626 000
144	D/III Költségvetési évben esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	0		626 000
154	D/III/4 Forgatóköze elszámolása	75 000		75 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztositási és családtagdíj ellátások elszámolása	0		2 715
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	75 000		77 715

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 009 468	0	6 014 600
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	434 423 196	0	587 096 213
179	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	606 836 426	0	606 836 426
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 222 460	0	31 222 460
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-230 236 191	0	-207 923 628
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	22 312 563	0	150 735 648
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	430 135 258	0	580 870 906
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9)	1 009 272	0	1 252 275
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 009 272	0	1 252 275
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 009 272	0	1 252 275
236	H/II/1 Kapott előlegek	1 413 015	0	3 430 963
242	H/II/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	500 000	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 913 015	0	3 430 963
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 922 287	0	4 683 238
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 365 651	0	1 542 069
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 365 651	0	1 542 069
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	434 423 196	0	587 096 213