

16.b. melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	387 935	0	1 771
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	387 935	0	1 771
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	133 993 125	0	129 372 699
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	991 106	0	10 203 847
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 968 151	0	3 823 220
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	136 952 382	0	143 399 766
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 000 000	0	1 000 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 000 000	0	1 000 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 000 000	0	1 000 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	138 340 317	0	144 401 537
47	C/II/1 Forintpénzár	16 070	0	151 275
50	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	16 070	0	151 275
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	22 260 991	0	41 395 489
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	97 028 423	0	96 835 503
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	119 289 414	0	138 230 992
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	119 305 484	0	138 382 267
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/2a+...+D/II/3f)	395 687	0	325 085
66	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	218 508	0	286 639
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	150 085	0	0
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	27 094	0	38 446
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	523 161	0	36 480
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	72 960	0	36 480
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	192 794	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	257 407	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	123 723	0	123 723
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	57 352	0	57 352
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 042 955	0	1 542 085
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 085 526	0	2 027 373
152	D/III/4 Forgatóköze elszámolása	10 000	0	0
158	D/III Követelés jellelű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 095 526	0	2 027 373
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	41 549
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	41 549
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	260 741 327	0	284 852 726
177	G/1 Nemzeti vagyonindulási értékek	55 010 355	0	55 010 355
179	G/III Egyéb eszközök indulási értéke és változásai	4 245 620	0	4 245 620
180	G/IV Felhalmozott eredmény	91 433 681	0	88 974 840
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 458 841	0	-15 675 420
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	148 230 815	0	132 555 395

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
192	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	1 825 873	0	0
209	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1...+H/I/9)	1 825 873	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	207 649
218	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 751 929
222	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/2a...+H/II/9)	584 224	0	760 260
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	584 224	0	760 260
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	584 224	0	2 719 838
234	H/III/1 Kapott előlegek	148 541	0	37 025
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	84 791
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	148 541	0	121 816
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 558 638	0	2 841 654
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	587 851	0	889 553
248	J/3 Halasztott eredményszámlájú bevételek	109 364 023	0	148 566 124
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	109 951 874	0	149 455 677
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	260 741 327	0	284 852 726