

12/A Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Szellemi termékek	297 049	0	49
A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	297 049	0	49
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	277 365 320	0	309 605 558
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 111 396	0	7 822 790
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	284 476 716	0	317 428 348
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	100 000	0	100 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	100 000	0	100 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	0	100 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	284 873 765	0	317 528 397
C/II/1 Forintpénztár	551 240	0	529 320
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	551 240	0	529 320
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 713 940	0	16 109 703
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	988 000
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	25 713 940	0	17 097 703
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	26 265 180	0	17 627 023
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 127 490	0	1 647 341
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	615 900	0	615 900
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 330 847	0	850 698
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	180 743	0	180 743
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 760	0	8 760
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 760	0	8 760
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 136 250	0	1 656 101
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 012	0	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	6 012	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	21 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	26 012	0	21 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 162 262	0	1 677 101
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	313 301 207	0	336 832 521
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	256 784 036	0	256 784 036
G/II Nemzeti vagyon változásai	65 958 154	0	65 958 154
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 812 869	0	8 812 869
G/IV Felhalmozott eredmény	-31 224 079	0	-35 653 331
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 429 252	0	30 619 239
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	295 901 728	0	326 520 967
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	889 044	0	889 044
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	889 044	0	889 044
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	2 644 672	0	2 928 874
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli	2 644 672	0	2 928 874
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 644 672	0	2 928 874
H/III/1 Kapott előlegek	3 627 622	0	4 354 156
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	164 905	0	138 573
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 792 527	0	4 492 729
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 326 243	0	8 310 647
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 987 538	0	2 000 907
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	8 085 698	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 073 236	0	2 000 907
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	313 301 207	0	336 832 521