

16. k. melléklet.

12/A - Mérleg

#		Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak	
1		2	3		4		5	
02		A/II/2 Szellemi termékek		321 920		0		0
04		A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)		321 920		0		0
05		A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		41 085 331		0		47 290 515
06		A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		1 484 701		0		1 145 776
10		A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		42 570 032		0		48 436 291
11		A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)		0		0		20 000
16		A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések		0		0		20 000
21		A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		0		0		20 000
28		A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		42 891 952		0		48 456 291
47		C/II/1 Forráspénztár		91 550		0		151 010
50		C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		91 550		0		151 010
51		C/III/1 Kincstár, kivül: forrászámok		41 818 785		0		35 875 645
53		C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)		41 818 785		0		35 875 645
57		C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		41 910 335		0		36 026 655
62		D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)		144 991		0		87 891
66		D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		75 867		0		73 951
67		D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		55 863		0		0
68		D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre		13 261		0		13 940
69		D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)		100 399		0		20 000
70		D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések beszállítási ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		20 000		0		20 000
71		D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		80 399		0		0
101		D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		245 390		0		107 891
152		D/III/4 Forgóke elszámolása		25 000		0		0
158		D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		25 000		0		0
159		D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		270 390		0		107 891
173		F/2 Költségek, ráfordítások, aktív időbeli elhatárolás		0		0		24 438
175		F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		0		0		24 438
176		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		85 072 677		0		84 615 275
177		G/I Nemzeti vagyoni indikátori értéke		29 290 196		0		29 290 196
179		G/II Egyéb eszközök indikátori értéke és változásai		2 874 401		0		2 874 401
180		G/IV Felhalmozott eredmény		11 653 611		0		10 477 274
182		G/VI Mérleg szerinti eredmény		-1 176 337		0		-1 972 878
183		G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)		42 641 871		0		40 668 993
192		H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		620 922		0		0
209		H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)		620 922		0		0
212		H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra		0		0		148 951
218		H/II/7 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek felújításokra		0		0		500 475
222		H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9f)		506 645		0		541 287
227		H/II/9e - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		506 645		0		541 287

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	506 645		0
234	H/III/1 Kapott előlegek	52 872		0
236	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	0		0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	52 872		0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 180 439		0
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	444 296		0
248	I/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	40 806 071		0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	41 250 367		0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	85 072 677		0
				1 190 713
				41 273
				48 150
				89 423
				1 280 136
				499 034
				42 167 112
				42 666 146
				84 615 275