

16. melléklet.

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	49 402 109	0	48 043 606
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	647 034	0	400 413
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	345 545	0	753 545
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	50 394 688	0	49 197 564
11	A/III/1 Tartás részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	20 000	0	20 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	20 000	0	20 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	20 000	0	20 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	50 414 688	0	20 000
49	C/II/1 Forráspénziár			49 217 564
52	C/II Pénzárányok, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	79 390	0	71 420
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	79 390	0	71 420
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	8 514 944	0	8 817 537
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	54 639 376	0	48 440 138
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	63 154 320	0	57 257 675
64	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	63 233 710	0	57 329 095
68	D/II/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	104 387	0	38 001
70	D/II/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	91 136	0	27 499
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	13 251	0	10 502
73	D/II/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételeire	24 075	0	39 311
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	24 075	0	39 311
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	128 462	0	77 312
147	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	5 758 920
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	0	0	5 758 920
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	128 462	0	5 758 920
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	5 836 232
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	1 554 908
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	1 554 908
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	113 776 860	0	113 937 799
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	29 290 196	0	29 290 196
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 874 401	0	2 874 401
182	G/IV Felhalmozott eredmény	8 429 693	0	9 379 164
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	949 471	0	-329 821
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	41 543 761	0	41 213 940
194	H/II/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	526 391	0	630 049
211	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	526 391	0	630 049
224	H/II/9 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	657 663	0	705 577
229	H/II/9e - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	657 663	0	705 577
235	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	657 663	0	705 577

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/III/1 Kapott előlegek	30 000	0	1 940 477
245	H/III Kötelezettség jellegű salátos elszámolások (=H/III/1...+H/III/10)	30 000	0	1 940 477
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 214 054	0	3 276 103
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	662 920	0	516 020
250	I/3 Halasztott eredményszámláiú bevételek	70 356 125	0	68 931 736
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	71 019 045	0	69 447 756
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	113 776 860	0	113 937 799