

3 sz. melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	934 211 446	0	932 901 824
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 330 731	0	5 986 770
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 989 940	0	42 895 961
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	943 532 117	0	981 784 555
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	11 000	0	11 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	11 000	0	11 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 000	0	11 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/2+A/III/3)	943 543 117	0	981 795 555
29	B/II Vésítőkészletek	1 143 158	0	1 359 989
34	B/1 Készletek (=B/II+...+B/II/5)	1 143 158	0	1 359 989
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II)	1 143 158	0	1 359 989
47	C/II/1 Forráspénztár	229 820	0	439 400
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	229 820	0	439 400
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásművelet	149 011 049	0	179 592 766
53	C) Pénzeszközök (=C/II/1+C/III/2)	149 011 049	0	179 592 766
57	C) PÉNZEZÉSI ESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	149 240 869	0	180 032 166
62	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 658 759	0	4 205 209
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 094 584	0	748 635
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 126 833	0	3 068 322
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	437 342	0	388 252
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 658 759	0	4 205 209
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	575 000	0	4 039 666
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	575 000	0	4 039 666
152	D/III/4 Forgatóköze elszámolása	20 000	0	20 000
158	D) III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	595 000	0	4 059 666
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	4 253 759	0	8 264 875
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-4 676 036
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-4 676 036
169	E/II/2 Uvalányok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	282 526	0	65 500
170	E) Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	282 526	0	65 500
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	282 526	0	-4 610 536
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	125 082
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	125 082
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 098 463 429	0	1 166 967 131
177	G/1 Nemzeti vagyon indikátori értéke	910 790 295	0	910 790 295
179	G/III Egyéb eszközök indikátori értéke és változása	17 019 578	0	17 019 578
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-53 122 862	0	-65 888 402
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 765 540	0	-18 077 124
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	861 921 471	0	843 844 347
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	689 404	0	692 019

5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
209	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	689 404	0	692 019
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 012 068	0	57 700
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9)	1 443 299	0	1 775 845
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 443 299	0	1 775 845
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 455 367	0	1 833 545
234	H/II/1 Kapott előlegek	7 801 050	0	4 924 258
236	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	196 134	0	213 592
240	H/II/8 Leéltre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	550 000
243	H/III Kötelezettség-jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 997 184	0	5 687 850
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 141 955	0	8 213 414
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 840 894	0	2 835 446
248	J/3 Halasztott eredményszámlai bevétel	222 559 109	0	312 073 924
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	225 400 003	0	314 909 370
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 098 463 429	0	1 166 967 131