

12. melléklet

Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	31 496	31 496
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 200 000	1 200 000
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 231 496	1 231 496
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	720 075 855	902 825 738
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 328 253	15 681 012
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	60 800 988	1 040 435 836
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	801 205 096	1 958 942 586
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 520 998	3 250 998
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 520 998	3 250 998
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 520 998	3 250 998
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	805 957 590	1 963 425 080
49	C/II/1 Forintpénztár	401 585	6 490
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	401 585	6 490
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 386 162	60 539 663
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	262 931 658	30 709 173
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	288 317 820	91 248 836
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	288 719 405	91 255 326
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 959 098	3 281 658
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	292 122	926 530
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	852 888	1 957 473
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	814 088	397 655
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	30	30
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	23	23
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7	7
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 959 128	3 281 688
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	12 047 964	13 926 784
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 047 964	13 926 784
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 047 964	13 926 784
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	80 000	20 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	80 000	20 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	14 087 092	17 228 472
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	871 336
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	871 336
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-596 336
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-596 336
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	47 795
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	47 795
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	322 795
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 108 764 087	2 072 231 673
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	922 381 330	923 594 978
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 930 886	17 717 238
182	G/IV Felhalmozott eredmény	177 284 839	156 296 300
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 988 539	-333 319 366
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 097 608 516	764 289 150
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 865 632	7 156 534
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 865 632	7 156 534
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 865 632	7 156 534
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 565 319	5 498 811
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 390	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	500 000	500 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 070 709	5 998 811
246	H) KÖTELEZTTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 936 341	13 155 345
248	I/1 Eredménysemieléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	1 289 876 038
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 219 230	4 911 140

251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 219 230	1 294 787 178
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H++J)	1 108 764 087	2 072 231 673