

12. melléklet

Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	31 737	31 496
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 200 000	1 200 000
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 231 737	1 231 496
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	715 377 259	751 537 080
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 126 879	21 780 598
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	78 505 087	1 397 372
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	810 009 225	774 715 050
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 520 998	3 520 998
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 520 998	3 520 998
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 520 998	3 520 998
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	814 761 960	779 467 544
49	C/II/1 Forintpénztár	123 565	81 560
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	123 565	81 560
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 064 390	54 607 439
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	31 106	283 255 411
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 095 496	337 862 850
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 219 061	337 944 410
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	977 412	1 201 591
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	493 560	309 818
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	301 885	504 395
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	181 967	387 378
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	30
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	23
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	7
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	977 412	1 201 621
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	8 483 275	9 569 668
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	900
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 483 275	9 568 768
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 483 275	9 569 668
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	40 105	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	40 105	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	80 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	120 105	80 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 580 792	10 851 289
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	838 561 813	1 128 263 243
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	922 381 330	922 381 330
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 930 886	18 930 886
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-65 612 955	-111 942 116
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-46 329 161	289 226 955
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	829 370 100	1 118 597 055
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	4 657 679	4 741 990
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 657 679	4 741 990
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 657 679	4 741 990
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 065 663	787 836
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	19 000	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	349 848	212 628
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 434 511	1 000 464
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 092 190	5 742 454
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 099 523	3 923 734
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 099 523	3 923 734
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	838 561 813	1 128 263 243