

12. melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	31 496	0	31 496
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 200 000	0	1 200 000
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 231 496	0	1 231 496
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	751 537 080	0	720 075 855
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 780 598	0	20 328 253
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 397 372	0	60 800 988
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	774 715 050	0	801 205 096
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 520 998	0	3 520 998
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 520 998	0	3 520 998
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 520 998	0	3 520 998
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	779 467 544	0	805 957 590
49	C/II/1 Forintpénztár	81 560	0	401 585
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	81 560	0	401 585
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	54 607 439	0	25 386 162
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	283 255 411	0	262 931 658
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	337 862 850	0	288 317 820
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	337 944 410	0	288 719 405
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 201 591	0	1 959 098
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	309 818	0	292 122
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	504 395	0	852 888
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	387 378	0	814 088
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	30	0	30
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	23	0	23
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7	0	7
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 201 621	0	1 959 128
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	9 569 668	0	12 047 964
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	900	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 568 768	0	12 047 964
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 569 668	0	12 047 964
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	0	80 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	80 000	0	80 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 851 289	0	14 087 092
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 128 263 243	0	1 108 764 087
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	922 381 330	0	922 381 330
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 930 886	0	18 930 886
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-111 942 116	0	177 284 839
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	289 226 955	0	-20 988 539
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 118 597 055	0	1 097 608 516
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 741 990	0	4 865 632
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 741 990	0	4 865 632
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 741 990	0	4 865 632
236	H/III/1 Kapott előlegek	787 836	0	1 565 319
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	212 628	0	5 390
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	500 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 000 464	0	2 070 709
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 742 454	0	6 936 341
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 923 734	0	4 219 230
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 923 734	0	4 219 230
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 128 263 243	0	1 108 764 087