

12. melléklet

Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 650 000	5 650 000
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 650 000	5 650 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 106 586 465	1 106 516 155
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 550 645	35 697 258
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	49 790 455	20 534 208
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 174 927 565	1 162 747 621
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 109 000	3 109 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000 000	3 000 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	109 000	109 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 109 000	3 109 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 183 686 565	1 171 506 621
49	C/II/1 Forintpénztár	150 520	736 210
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	150 520	736 210
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 515 775	20 906 870
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	103 804	8 219 403
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 619 579	29 126 273
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	18 770 099	29 862 483
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	541 136	336 717
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	176 360	157 800
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	195 381	43 403
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	169 395	135 514
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	541 136	336 717
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	16 634 923	19 341 463
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	15 000	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	16 619 923	19 341 463
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	16 634 923	19 341 463
154	D/III/4 Forgótöke elszámolása	50 000	50 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50 000	50 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17 226 059	19 728 180
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 219 682 723	1 221 097 284
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 044 750 324	1 044 750 324
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 935 062	27 935 062
182	G/IV Felhalmozott eredmény	195 660 466	134 204 027
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-61 456 439	1 207 138
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 206 889 413	1 208 096 551
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a+...+H/II/9j$)	8 718 361	8 910 122
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megőrzések visszafizetésére	8 718 361	8 910 122
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 718 361	8 910 122
236	H/III/1 Kapott előlegek	757 699	437 525
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 500	13 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	8 232	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	772 431	450 525
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 490 792	9 360 647
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 302 518	3 640 086
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 302 518	3 640 086
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 219 682 723	1 221 097 284