

12. melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 650 000	0	5 650 000
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 650 000	0	5 650 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 106 516 155	0	1 072 894 808
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 697 258	0	30 094 936
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	20 534 208	0	50 926 826
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 162 747 621	0	1 153 916 570
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 109 000	0	3 109 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000 000	0	3 000 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	109 000	0	109 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 109 000	0	3 109 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 171 506 621	0	1 162 675 570
49	C/II/1 Forintpénztár	736 210	0	451 975
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	736 210	0	451 975
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 906 870	0	22 526 126
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	8 219 403	0	77 480 010
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	29 126 273	0	100 006 136
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	29 862 483	0	100 458 111
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	336 717	0	460 129
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	157 800	0	112 073
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	43 403	0	40 434
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	135 514	0	307 622
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	336 717	0	460 129
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	19 341 463	0	34 945 096
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	19 341 463	0	34 945 096
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	19 341 463	0	34 945 096
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	50 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50 000	0	50 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 728 180	0	35 455 225
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 221 097 284	0	1 298 588 906
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 044 750 324	0	1 044 750 324
181	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 935 062	0	27 935 062
182	G/IV Felhalmozott eredmény	134 204 027	0	135 411 165
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 207 138	0	61 445 603
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 208 096 551	0	1 269 542 154
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	8 910 122	0	8 074 830
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 910 122	0	8 074 830
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 910 122	0	8 074 830
236	H/III/1 Kapott előlegek	437 525	0	16 124 950
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	13 000	0	19 500
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	450 525	0	16 144 450
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 360 647	0	24 219 280
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 640 086	0	4 827 472
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 640 086	0	4 827 472
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 221 097 284	0	1 298 588 906