

11. melléklet

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	220 756 314	0	315 077 281
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 323 831	0	11 328 091
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 023 622	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	246 103 767	0	326 405 372
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 881 184	0	3 881 184
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 881 184	0	3 881 184
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 881 184	0	3 881 184
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	249 984 951	0	330 286 556
49	C/II/1 Forintpénztár	67 465	0	393 710
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	67 465	0	393 710
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	24 361 045	0	4 268 422
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	150 000
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	24 361 045	0	4 418 422
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	24 428 510	0	4 812 132
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	273 641	0	681 465
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	75 483	0	80 923
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	189 900	0	523 700
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 258	0	76 842
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	273 641	0	681 465
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	61 565
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	61 565
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	61 565
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 000	0	20 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	293 641	0	763 030
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	274 707 102	0	335 861 718
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	258 614 392	0	258 614 392
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 518 941	0	-2 518 941
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	971 645	0	971 645
182	G/IV Felhalmozott eredmény	21 479 537	0	15 182 145
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 297 392	0	61 208 018
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	272 249 241	0	333 457 259
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	838 754	0	904 845
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	838 754	0	904 845
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	838 754	0	904 845
236	H/III/1 Kapott előlegek	356 152	0	364 614
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	1 135 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	356 152	0	1 499 614
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 194 906	0	2 404 459
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 262 955	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 262 955	0	0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	274 707 102	0	335 861 718