

11.melléklet

12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	315 077 281	301 657 235
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 328 091	8 332 349
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	326 405 372	309 989 584
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 881 184	3 881 184
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 881 184	3 881 184
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 881 184	3 881 184
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	330 286 556	313 870 768
49	C/II/1 Forintpénztár	393 710	236 975
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	393 710	236 975
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 268 422	58 183 888
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	150 000	150 000
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 418 422	58 333 888
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 812 132	58 570 863
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	681 465	1 645 283
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	80 923	30 288
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	523 700	1 458 123
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	76 842	156 872
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	681 465	1 645 283
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	61 565	1 571 900
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	61 565	1 571 900
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	61 565	1 571 900
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	20 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 000	20 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	763 030	3 237 183
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	335 861 718	375 678 814
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	258 614 392	258 614 392
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 518 941	-2 518 941
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	971 645	971 645
182	G/IV Felhalmozott eredmény	15 182 145	76 390 163
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	61 208 018	38 870 743
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	333 457 259	372 328 002
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	904 845	620 730
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	904 845	620 730
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	904 845	620 730
236	H/III/1 Kapott előlegek	364 614	1 003 550
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 135 000	212 700
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 499 614	1 216 250
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 404 459	1 836 980
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	1 513 832
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	1 513 832
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	335 861 718	375 678 814