

12.melléklet

Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 000 000	1 000 000
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 000 000	1 000 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	175 138 639	169 186 413
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	98 391 099	60 612 428
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 986 822	371 273 756
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	277 516 560	601 072 597
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	261 000	261 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	261 000	261 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	261 000	261 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	278 777 560	602 333 597
49	C/II/1 Forintpénztár	114 190	201 690
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	114 190	201 690
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 862 677	14 297 658
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	26 987	4 510 182
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	17 889 664	18 807 840
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	18 003 854	19 009 530
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	875 210	2 586 252
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	126 803	106 429
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	517 494	2 041 960
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	230 913	437 863
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	60
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	60
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	875 210	2 586 312
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	11 579 575	10 333 299
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	11 579 575	10 333 299
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 579 575	10 333 299
154	D/III/4 Forgótöke elszámolása	135 000	250 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	135 000	250 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 589 785	13 169 611
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	2 065
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	2 065
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	2 065
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	309 371 199	634 514 803
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	427 483 318	427 483 318
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 545 685	8 545 685
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-83 815 388	-132 120 575
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-48 305 187	-157 390 242
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	303 908 428	146 518 186
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 033 770	2 555 216
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 033 770	2 555 216
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 033 770	2 555 216
236	H/III/1 Kapott előlegek	553 491	1 456 613
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 934	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	558 425	1 456 613
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 592 195	4 011 829
248	J/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	479 937 600

249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 870 576	4 047 188
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 870 576	483 984 788
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	309 371 199	634 514 803