

12. melléklet

12/A - 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	135 321 103	181 090 875
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	167 353 567	136 357 652
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	670 000	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	303 344 670	317 448 527
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)	304 605 670	318 709 527
49	C/II/1 Forintpénztár	155 725	33 020
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	155 725	33 020
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	37 050 937	25 340 626
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	48 628 287	26 987
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	85 679 224	25 367 613
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	85 834 949	25 400 633
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	441 603	408 941
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	131 519	75 235
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	200 612	80 969
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	109 472	252 737
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	50 000
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	50 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	441 603	458 941
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	7 734 239	12 528 876
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 734 239	12 528 876
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 734 239	12 528 876
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	135 000	135 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	135 000	135 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 310 842	13 122 817
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	398 751 461	357 232 977
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	-14 836 217	-44 528 439
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-29 692 222	-39 286 949
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	391 500 564	352 213 615
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq$ H/II/9a+...+H/II/9i)	2 197 813	2 063 407
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 197 813	2 063 407
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 197 813	2 063 407
236	H/III/1 Kapott előlegek	271 676	232 967
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 111 712	4 038
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 383 388	237 005
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 581 201	2 300 412
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 669 696	2 718 950
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 669 696	2 718 950
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	398 751 461	357 232 977