

12. melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 000 000	0	1 000 000
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 000 000	0	1 000 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	181 090 875	0	175 138 639
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	136 357 652	0	98 391 099
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	3 986 822
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	317 448 527	0	277 516 560
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	261 000	0	261 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	261 000	0	261 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	261 000	0	261 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	318 709 527	0	278 777 560
49	C/II/1 Forintpénztár	33 020	0	114 190
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	33 020	0	114 190
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 340 626	0	17 862 677
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	26 987	0	26 987
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	25 367 613	0	17 889 664
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	25 400 633	0	18 003 854
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	408 941	0	875 210
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	75 235	0	126 803
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	80 969	0	517 494
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	252 737	0	230 913
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	50 000	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	50 000	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	458 941	0	875 210
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	12 528 876	0	11 579 575
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 528 876	0	11 579 575
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 528 876	0	11 579 575
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	135 000	0	135 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	135 000	0	135 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 122 817	0	12 589 785
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	357 232 977	0	309 371 199
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	427 483 318	0	427 483 318
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 545 685	0	8 545 685
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-44 528 439	0	-83 815 388
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-39 286 949	0	-48 305 187
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	352 213 615	0	303 908 428
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 063 407	0	2 033 770
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 063 407	0	2 033 770
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 063 407	0	2 033 770
236	H/III/1 Kapott előlegek	232 967	0	553 491
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 038	0	4 934
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	237 005	0	558 425
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 300 412	0	2 592 195
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 718 950	0	2 870 576
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 718 950	0	2 870 576
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	357 232 977	0	309 371 199