

## 12.melléklet

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	787 401	0	787 401
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>787 401</b>	<b>0</b>	<b>787 401</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	479 006 872	0	523 602 152
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 935 349	0	11 670 759
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	66 075 110	0	270 000
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>556 017 331</b>	<b>0</b>	<b>535 542 911</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 629 900	0	1 629 900
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 629 900	0	1 629 900
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>1 629 900</b>	<b>0</b>	<b>1 629 900</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>558 434 632</b>	<b>0</b>	<b>537 960 212</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	166 965	0	53 230
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>166 965</b>	<b>0</b>	<b>53 230</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 140 658	0	11 251 688
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 031 924	0	1 031 924
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>16 172 582</b>	<b>0</b>	<b>12 283 612</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>16 339 547</b>	<b>0</b>	<b>12 336 842</b>
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 338 994	0	3 404 351
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 972 194	0	3 292 158
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	366 800	0	112 193
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>3 338 994</b>	<b>0</b>	<b>3 404 351</b>
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 030 011	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 030 011	0	0
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>2 030 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	70 000	0	270 000
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>5 439 005</b>	<b>0</b>	<b>3 674 351</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	812 526	0	0
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>812 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>812 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>581 025 710</b>	<b>0</b>	<b>553 971 405</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	738 538 725	0	738 538 725
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 902 337	0	20 902 337
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-170 681 143	0	-194 885 337
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-24 204 194	0	-26 670 360
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>564 555 725</b>	<b>0</b>	<b>537 885 365</b>
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	5 984 682	0	7 373 151
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 984 682	0	7 373 151
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>5 984 682</b>	<b>0</b>	<b>7 373 151</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 183 975	0	3 381 115
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	29 804	0	50 570
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>4 213 779</b>	<b>0</b>	<b>3 431 685</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>10 198 461</b>	<b>0</b>	<b>10 804 836</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 271 524	0	5 281 204
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>6 271 524</b>	<b>0</b>	<b>5 281 204</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>581 025 710</b>	<b>0</b>	<b>553 971 405</b>