

12. melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	787 401	0	787 401
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	787 401	0	787 401
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	523 602 152	0	535 507 769
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 670 759	0	9 487 774
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	270 000	0	270 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	535 542 911	0	545 265 543
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
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 629 900	0	1 629 900
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	537 960 212	0	547 682 844
49	C/II/1 Forintpénztár	53 230	0	127 335
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	53 230	0	127 335
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 251 688	0	22 225 034
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 031 924	0	49
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 283 612	0	22 225 083
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 336 842	0	22 352 418
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 404 351	0	5 486 609
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 292 158	0	5 191 907
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	112 193	0	294 702
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 404 351	0	5 486 609
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	5 294 825
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	5 294 825
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	5 294 825
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	62 585
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	62 585
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	270 000	0	270 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	270 000	0	332 585
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 674 351	0	11 114 019
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	553 971 405	0	581 149 281
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	-194 885 337	0	-221 555 697
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-26 670 360	0	26 112 560
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	537 885 365	0	563 997 925
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 373 151	0	7 565 138
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 373 151	0	7 565 138
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 373 151	0	7 565 138
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 381 115	0	2 790 378
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	50 570	0	93 395
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 431 685	0	2 883 773
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 804 836	0	10 448 911
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 281 204	0	6 702 445
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 281 204	0	6 702 445
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	553 971 405	0	581 149 281