

11. melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	950 000	0	950 000
04	A/I Immaterialis javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	950 000	0	950 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	206 405 722	0	192 529 533
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 362 346	0	3 480 459
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 000 000	0	5 700 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	214 768 068	0	201 709 992
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	231 000	0	231 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	231 000	0	231 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	231 000	0	231 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	215 949 068	0	202 890 992
49	C/II/1 Forintpénztár	181 630	0	122 010
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	181 630	0	122 010
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	24 111 990	0	22 368 012
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	136 386 586	0	134 441 168
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	160 498 576	0	156 809 180
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	160 680 206	0	156 931 190
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	475 968	0	633 641
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	182 982	0	263 737
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	197 360	0	235 608
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	95 626	0	134 296
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	475 968	0	633 641
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 692 468	0	1 456 730
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 692 468	0	1 456 730
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 692 468	0	1 456 730
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	30 000	0	50 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 000	0	50 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 198 436	0	2 140 371
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	378 827 710	0	361 962 553
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	222 123 064	0	222 123 064
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 873 555	0	4 873 555
182	G/IV Felhalmozott eredmény	18 890 281	0	148 468 803
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	129 578 522	0	-17 336 271
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	375 465 422	0	358 129 151
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	751 965	0	1 086 313
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	751 965	0	1 086 313
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	751 965	0	1 086 313
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 027 888	0	863 182
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	21 996	0	70 583
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 049 884	0	933 765
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 801 849	0	2 020 078
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 560 439	0	1 813 324
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 560 439	0	1 813 324
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	378 827 710	0	361 962 553