

16 melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 482 918	0	1 946 739
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 482 918	0	1 946 739
05	A/1/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	606 875 918	0	721 003 575
06	A/1/2 Gép- és berendezések, felszerelések, járművek	10 611 466	0	44 058 772
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	2 207 429
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	707 487 384	0	767 269 776
11	A/1/1/1 Tartós részecskék (=A/1/1/1+...+A/1/1/1+)	382 304	0	382 304
13	A/1/1/1b - ebből: tartós részecskék nem pénzügyi vállalkozásán	300 000	0	300 000
16	A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részecskék	82 304	0	82 304
21	A/1/11 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	382 304	0	382 304
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/111+A/11V)	709 352 606	0	769 598 819
36	B/1/2 Forgási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapírok (>=B/1/2+...+B/1/1/2e)	46 550 000	0	56 970 000
39	B/1/2e - ebből: államkötvények	46 550 000	0	56 970 000
42	B/1/1 Értékpapírok (=B/1/1+ B/1/2)	46 550 000	0	56 970 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/A+B/1/1)	46 550 000	0	56 970 000
47	C/1/1 Forráspénzesek	297 620	0	80 440
50	C/1/1 Pénzesek, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+ C/1/1/2+ C/1/1/3)	297 620	0	80 440
51	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forrisszámlák	39 950 692	0	46 574 310
53	C/1/11 Forrisszámlák (=C/1/1/1+ C/1/1/2)	39 950 692	0	46 574 310
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1V)	40 248 312	0	46 654 750
62	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	1 373 049	0	2 085 377
66	D/1/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adóira	104 726	0	399 322
67	D/1/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	589 793	0	1 528 147
68	D/1/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyedi közhatalmi bevételeikre	678 530	0	157 908
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	374 794	0	538 143
71	D/1/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeikre	369 504	0	447 313
72	D/1/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	5 290	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóira	0	0	90 830
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 747 843	0	2 623 520
113	D/1/1 Költségvetési éven követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1a+...+D/1/1f)	405 000	0	981 978
115	D/1/1b - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések tulajdonosi bevételeikre	0	0	359 825
117	D/1/1d - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóira	0	0	97 153
118	D/1/1e - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítéseire	405 000	0	525 000
133	D/1/7 Költségvetési éven követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	12 976 391	0	7 921 491
142	D/1/1 Költségvetési éven követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/8)	13 381 391	0	8 903 469
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	40 000	0	0
147	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	40 000	0	0
152	D/1/1/4 Forgóőke elszámolása	0	0	40 000
158	D/1/11 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	40 000	0	40 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 169 234	0	11 566 989
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	811 320 152	0	884 790 558
177	G/I Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	652 413 476	0	652 413 476
181	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	14 969 103	0	14 969 103
182	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	14 969 103	0	14 969 103
183	G/IV Felhalmozott eredmény	139 224 705	0	-31 078 851
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-170 303 556	0	51 188 117
186	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	636 303 728	0	687 491 845
189	H/I/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	126 169	0	0
212	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	126 169	0	0
220	H/II/6 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 637 919
225	H/II/9 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 147 643	0	1 270 799
230	H/III/9c - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	1 147 643	0	1 270 799
236	H/III Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 147 643	0	2 908 718
237	H/III/1 Kapott előlegek	708 914	0	892 288
247	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	708 914	0	892 288
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 982 726	0	3 801 006
252	J/3 Halasztott eredményszámláról bevételek	173 033 698	0	193 497 707
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	173 033 698	0	193 497 707
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	811 320 152	0	884 790 558