

16 m melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
02	A/1/2 Szeletmi termékek	1 946 739		1 110 150
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 946 739		1 110 150
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	721 003 575		708 140 310
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	44 058 772		39 022 562
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	2 207 429		28 674 003
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	767 269 776		835 836 875
11	A/1/1 Tartós részvessédek (=A/1/1/a+...+A/1/1/e)	382 304		382 304
13	A/1/1/b - ebből: tartós részvessédek nem pénzügyi vállalkozásban	300 000		300 000
16	A/1/1/e - ebből: egyéb tartós részvessédek	82 304		82 304
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/a+A/1/1/b+A/1/1/3)	382 304		382 304
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1-A/1/1+A/1/1/a+A/1/1/v)	769 598 819		837 329 329
36	B/1/2 Forgási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/1/2/a+...+B/1/2/e)	56 970 000		0
39	B/1/2/c - ebből: államkötvények	56 970 000		0
42	B/1/1 Értékpapírok (=B/1/1/a+B/1/1/2)	56 970 000		0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	56 970 000		0
47	C/1/1 Forráspénziák	80 440		384 325
50	C/1/1 Pénzükek, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1/a+C/1/1/2+C/1/1/3)	80 440		384 325
51	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forrászámák	46 574 310		87 305 137
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrászámák	0		138 240 181
53	C/1/1 Forrászámák (=C/1/1/a+C/1/1/2)	46 574 310		225 545 318
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/v)	46 654 750		225 929 643
62	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/1/3/a+...+D/1/3/b)	2 085 377		1 842 461
66	D/1/3/d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adóira	399 322		488 886
67	D/1/3/e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 528 147		1 012 447
68	D/1/3/f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre	157 908		341 128
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4/a+...+D/1/4/i)	538 143		533 246
70	D/1/4/a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszárazott általános forgalmi adóira	0		116 514
71	D/1/4/b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	447 313		295 904
73	D/1/4/d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszárazott általános forgalmi adóira	90 830		90 828
78	D/1/4/e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0		30 000
89	D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú áruveti pénzeszközre (=D/1/7/a-D/1/7/b-D/1/7/c)	0		4 937 532
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 623 520		7 313 299
113	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1/a+...+D/1/1/4)	981 978		0
115	D/1/1/b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	359 825		0
117	D/1/1/d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszárazott általános forgalmi adóira	97 153		0
118	D/1/1/e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszafizetésére	525 000		0
133	D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú áruveti pénzeszközre (=D/1/7/a-D/1/7/b-D/1/7/c)	7 921 491		0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 903 469	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1/a+...+D/III/1/j)	0	0	2
149	D/III/1/f - ebből: nullafizetések, létes és visszajáró kifizetések	0	0	2
152	D/III/4 Forgatókére elszámolása	40 000	0	40 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40 000	0	40 002
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	11 566 989	0	7 353 241
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	86 307
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	86 307
171	E) EGYÉB SZÁLTATOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	86 307
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	884 790 558	0	1 070 698 520
177	G/I Nemzeti vagyon változásai	652 413 476	0	652 413 476
178	G/I Egyéb eszközök indulási értéke	0	0	62 105 339
179	G/III Nemzeti vagyon változásai	14 969 103	0	14 969 103
180	G/III Egyéb eszközök indulási értéke és változásai	-31 078 851	0	21 398 966
182	G/IV Felhalmozott eredmény	51 188 117	0	120 482 212
183	G/VI Mielég szerinti eredmény	687 491 845	0	871 369 096
217	H/I/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beutazásokra	1 637 919	0	1 386 197
222	H/I/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/I/9/a+...+H/I/9/j)	1 270 799	0	1 386 197
227	H/I/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 270 799	0	1 386 197
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 908 718	0	1 386 197
234	H/III/1 Kapott előlegek	892 288	0	428 323
243	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	892 288	0	428 323
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 801 006	0	1 814 520
247	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	0	0	4 872 076
248	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	193 497 707	0	192 642 828
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	193 497 707	0	197 514 904
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	884 790 558	0	1 070 698 520