

16 n. melléklet

12/A - Mérleg

#		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		2	3	4	5
02		A/II/2 Szellemi termékek	1 110 150		325 143
04		A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	1 110 150	0	325 143
05		A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	768 140 310	0	831 345 582
06		A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	39 022 562	0	28 497 272
08		A/II/4 Beruházások, felújítások	28 674 003	0	1 126 000
10		A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	835 836 875	0	860 968 854
11		A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	382 304	0	382 304
13		A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	300 000	0	300 000
16		A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	82 304	0	82 304
21		A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	382 304	0	382 304
28		A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	837 329 329	0	861 676 301
47		C/I/1 Forráspénzár	384 325	0	197 990
50		C/II Pénzátlak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	384 325	0	197 990
51		C/III/1 Kincstárcon kívüli forrásoknálak	87 305 137	0	77 047 543
52		C/III/2 Kincstárban vezetett forrásoknálak	138 240 181	0	70 631 037
53		C/III Forrásoknálak (=C/III/1+C/III/2)	225 545 318	0	147 678 580
57		C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	225 929 643	0	147 876 570
62		D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 842 461	0	3 054 750
66		D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	488 886	0	574 725
67		D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 012 447	0	2 314 847
68		D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	341 128	0	165 178
69		D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4f)	533 246	0	10 171 744
70		D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	116 514	0	0
71		D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	295 904	0	90 904
73		D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	90 828	0	8 100
78		D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	30 000	0	10 072 740
85		D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (->-D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	700 000
89		D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (->-D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	4 937 532	0	4 133 601
101		D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 313 239	0	18 060 095
143		D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2	0	0
149		D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	2	0	0
152		D/III/4 Forgólok elszámolása	40 000	0	55 000
158		D/III Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40 002	0	55 000
159		D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 353 241	0	18 115 095
166		E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	86 307	0	10 126 735
167		E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	86 307	0	10 126 735
171		E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	86 307	0	10 126 735
176		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 070 698 520	0	1 037 794 701
177		G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	652 413 476	0	652 413 476

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	62 105 339	0	62 105 339
179	G/III Egyéb eszközök indiakción értéke és változásai	14 969 103	0	14 969 103
180	G/IV Felhalmozott eredmény	21 398 966	0	141 881 178
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	120 482 212	0	-76 962 950
183	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	871 369 096	0	794 406 146
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	10 673 607
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	3 392 755
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	14 066 362
222	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 386 197	0	1 481 874
227	H/II/9e - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 386 197	0	1 481 874
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 386 197	0	1 481 874
234	H/III/1 Kapott előlegek	428 323	0	531 100
243	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	428 323	0	531 100
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 814 520	0	16 079 336
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 872 076	0	4 397 786
248	I/3 Halasztott eredményszemlélteti bevételek	192 642 828	0	222 911 433
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	197 514 904	0	227 309 219
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 070 698 520	0	1 037 794 701