

16. p. melléklet.

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	A/II/2 Szellemi termékek		752 000	0	1 000 000
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)		752 000	0	1 000 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		118 729 998	0	136 729 849
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		12 446 420	0	8 961 599
08	A/II 4 Beruházások, felújítások		0	0	220 200
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		131 176 418	0	145 911 648
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)		1 000 000	0	1 000 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések		1 000 000	0	1 000 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		1 000 000	0	1 000 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		132 928 418	0	147 911 648
47	C/II/1 Forintpénzár		135 660	0	77 375
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/III/2+C/III/3)		135 660	0	77 375
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák		22 127 695	0	237 367 694
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)		22 127 695	0	237 367 694
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		22 263 355	0	237 445 069
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések kőzhatalmi bevéltre (=D/I/3a+...+D/I/3f)		1 388 271	0	896 592
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni úpusú adókra		1 007 934	0	397 656
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		54 848	0	178 159
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb kőzhatalmi bevételekre		325 489	0	320 777
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevéltre (=D/I 4a+...+D/I/4f)		348 607	0	389 180
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		91 200	0	72 960
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		0	0	58 813
79	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		257 407	0	257 407
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)		123 723	0	123 723
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		57 352	0	57 352
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)		4 026 085	0	3 687 885
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)		5 886 686	0	5 097 380
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		5 886 686	0	5 097 380
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		161 078 459	0	390 454 097
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		55 010 355	0	55 010 355
181	G/III 3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		4 245 620	0	4 245 620
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)		4 245 620	0	4 245 620
183	G IV Felhalmozott eredmény		82 957 912	0	92 665 852
185	G VI Mérleg szerinti eredmény		9 707 940	0	-3 119 990
186	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)		151 921 827	0	148 801 837
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		255 898	0	1 254 693
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)		255 898	0	1 254 693
225	H/II 9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9f)		487 359	0	529 763

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tartó időszak
1	2	3	4	5
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	487 359	0	529 763
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	487 359	0	529 763
237	H/III/1 Kapott előlegek	25 751	0	25 751
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 696	0	13 573
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	219 750
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	29 447	0	259 074
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	772 704	0	2 043 530
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	907 243	0	825 912
252	I/3 Halasztott eredményszámláiú bevételek	7 476 685	0	238 792 818
253	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+J/3)	8 383 928	0	239 608 730
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	161 078 459	0	390 454 097