

13.melléklet

#	Megnevezés	12/A - Mérleg Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	0	0	411 200
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	411 200
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	777 790 817	0	637 965 612
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	39 632 158	0	40 308 324
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	131 275 679	0	158 956 664
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	948 698 654	0	837 230 600
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	473 500	0	473 500
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	150 000	0	150 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	323 500	0	323 500
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	473 500	0	473 500
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	949 172 154	0	838 115 300
49	C/II/1 Forintpénztár	1 927 945	0	1 128 425
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 927 945	0	1 128 425
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	65 923 939	0	89 460 868
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	199 712 059	0	268 290 896
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	265 635 998	0	357 751 764
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	267 563 943	0	358 880 189
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	19 785 625	0	593 258
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	19 279 743	0	499 669
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	505 882	0	93 589
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	19 785 625	0	593 258
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	15 642 774	0	15 147 901
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	15 642 774	0	15 147 901
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 642 774	0	15 147 901
154	D/III/4 Forgótöke elszámolása	215 000	0	265 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	215 000	0	265 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	35 643 399	0	16 006 159
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 252 379 496	0	1 213 001 648
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 324 018 223	0	1 324 018 223
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-319 878 536	0	-319 878 536
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 057 520	0	23 057 520
182	G/IV Felhalmozott eredmény	23 065 251	0	208 250 089
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	185 184 838	0	-57 718 438
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 235 447 296	0	1 177 728 858
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 000	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 000	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9i)	9 797 212	0	10 970 620
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 797 212	0	10 970 620
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 797 212	0	10 970 620
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 344 629	0	18 007 184
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	130 000	0	249 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	52 670	0	100 154
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 527 299	0	18 356 838
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 334 511	0	29 327 458
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 597 689	0	5 945 332
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 597 689	0	5 945 332

252 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 252 379 496

0 1 213 001 648