

18. millió forint

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Eltelt időzárak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időzárak
1	2	3	4	5
02	A/1/2 Szellemi termékek	7 874		
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	7 874	0	0
05	A/1/1 Imuallanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	826 365 392	0	0
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 234 314	0	822 584 930
10	A/1/2 Tárts eszközök (=A/1/1 + ... +A/1/5)	840 599 706	0	10 317 124
11	A/1/1/1 Tartós fészeselek (=A/1/1/1+...+A/1/1/10)	263 630	0	832 902 054
16	A/1/1/e - ebből: egyébk tartós részeselek (kivéve befektetési cégek)	263 630	0	38 200
22	A/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	263 630	0	38 200
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEREKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1/2+A/1/1/3)	840 871 210	0	832 940 254
30	B/1/1 Vasarolt keszelek	520 903	0	520 903
34	B/1/5 Novendék, hízó és egyébk állatok	600 000	0	1 215 000
35	B/1 Keszelek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 120 903	0	1 735 903
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGŐESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	1 120 903	0	1 735 903
50	C/1/1 Forntnyenziár	76 970	0	1 735 903
53	C/1/1 Pénztrák, csekek, befektényvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	76 970	0	439 165
54	C/1/1/1 Kínstáron kívüli forntszámlák	63 378 070	0	27 052 481
55	C/1/1/2 Kínstáron vezetett forntszámlák	603 916	0	702 280 678
56	C/1/1 Forntszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	63 981 986	0	729 333 159
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	64 058 956	0	729 772 324
65	D/1/3 Kölségvetési évbő esedékes követelések közhatalmi bevetétre (=D/1/3a+...+D/1/3d)	2 082 725	0	1 506 491
69	D/1/3/d - ebből: kölségvetési évbő esedékes követelések vagyoni újrsai adókra	144 040	0	45 230
70	D/1/3/e - ebből: kölségvetési évbő esedékes követelések termékek és szoláiátások adókra	1 612 458	0	744 373
71	D/1/3/f - ebből: kölségvetési évbő esedékes követelések egyébk közhatalmi bevetélekre	326 227	0	806 888
72	D/1/4 Kölségvetési évbő esedékes követelések müködsi bevetétre (=D/1/4a+...+D/1/4d)	6 985 831	0	6 021 247
73	D/1/4/a - ebből: kölségvetési évbő esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szoláiátások ellenértékére, követtett szoláiátások ellenértékére	4 844 192	0	4 344 639
75	D/1/4/e - ebből: kölségvetési évbő esedékes követelések ellátási díákra	768 628	0	541 990
76	D/1/4/d - ebből: kölségvetési évbő esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adókra	1 373 010	0	1 134 617
81	D/1/4/i - ebből: kölségvetési évbő esedékes követelések egyébk müködsi bevetélekre	1	0	1
104	D/1 Kölségvetési évbő esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	9 068 556	0	7 617 738
116	D/1/1/a Kölségvetési évből követend esedékes követelések müködsi bevetétre (=D/1/1/a+...+D/1/1/d)	1 146 215	0	1 146 215
117	D/1/1/a - ebből: kölségvetési évből követend esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szoláiátások ellenértékére, követtett szoláiátások ellenértékére	902 532	0	902 532
120	D/1/1/d - ebből: kölségvetési évből követend esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adókra	243 683	0	243 683
145	D/1/1 Kölségvetési évből követend esedékes követelések (=D/1/1/a+...+D/1/1/8)	1 146 215	0	1 146 215
146	D/1/1/1 Adott előlekek (=D/1/1/1/a+...+D/1/1/1/d)	2 515 000	0	2 500 000
151	D/1/1/1/e - ebből: forntalkozótáraknak adott előlekek	15 000	0	0
152	D/1/1/1/f - ebből: túlfizetések, téves és visszaíró kifizetések	2 500 000	0	2 500 000
155	D/1/1/4 Forntokéle elszámolás	180 000	0	100 000
161	D/1/1 Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/a+...+D/1/1/9)	2 695 000	0	2 600 000

#	Mellévezetés	12/A - Mérleg			Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Előző időszak	
1	2	3	4	5	
162	D) KÖVETELÉSEK (=D+D/II+D/III)	12 909 771	0	11 363 953	
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 051 592	0	9 270 555	
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	5 051 592	0	9 270 555	
169	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 446 203	0	-2 778 716	
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 446 203	0	-2 778 716	
171	E/III/1 December havi illetmények munkabérek elszámolása	0	0	5 600 270	
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	5 600 270	
174	E) EGYÉB SAJTÓS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	1 605 389	0	12 092 109	
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	920 566 229	0	1 587 904 543	
180	G/1 Nemzeti vagyon indikátori értéke	753 164 511	0	753 164 511	
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	5 346 210	
182	G/III E/1/2 eszközök indikátori értéke és változásai	9 327 046	0	9 327 046	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-31 887 069	0	-20 887 190	
185	G/VI Mérések szerinti eredmény	10 999 879	0	-27 301 099	
186	G/SAJTÓ TÖRKE (=G/1+...+G/VI)	741 604 367	0	719 649 478	
189	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 705 387	0	11 462 321	
190	H/1/4 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek ellátottak pénzübeli juttatásaira	350 000	0	360 000	
191	H/1/5 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/3+H/1/4)	547 619	0	576 659	
194	H/1/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	105 000	0	105 000	
212	H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	12 708 006	0	12 503 980	
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9+...+H/II/9)	3 431 190	0	3 231 863	
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelvezések visszatérítésére	3 431 190	0	3 231 863	
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 431 190	0	3 231 863	
237	H/III/1 Kapott előlegek	984 533	0	845 039	
239	H/III/3 Más szervezeti megillető bevételek elszámolása	74 570	0	86 668	
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 059 103	0	931 707	
247	H) KÖTVELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	17 198 299	0	16 667 550	
249	J/1 Eredmény szemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 563 517	0	59 970 932	
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 611 314	0	8 844 246	
251	J/3 Hátszort eredményszemleletű bevételek	142 588 732	0	782 772 337	
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	161 763 563	0	851 587 515	
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	920 566 229	0	1 587 904 543	