

6. TÁBLÉK

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	394 783	0	338 783
02	A/1/2 Szellemi termékek	3 902 000	0	3 902 000
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 296 783	0	4 240 783
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 120 763 364	0	5 138 428 275
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	48 065 272	0	36 151 848
07	A/1/3 Tenyészállatok	4 771 764	0	3 268 403
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	235 763 541	0	301 150 668
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	5 409 363 941	0	5 478 999 194
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1+...+A/1/1/11)	53 200	0	53 200
16	A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	53 200	0	53 200
22	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	53 200	0	53 200
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/1e)	5 413 713 924	0	5 483 293 177
30	B/1/1 Vásárolt készletek	9 994 060	0	9 168 677
33	B/1/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	40 355 110	0	39 811 563
34	B/1/5 Növekedés-, hízó és egyéb állatok	89 596 717	0	101 379 837
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	139 945 887	0	150 360 077
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	139 945 887	0	150 360 077
49	C/1/1 Forráspénzár	4 135 645	0	7 137 310
51	C/1/3 Betétkönyvek, esekkek, elektronikus pénzeszközök	1 240 567	0	1 280 972
52	C/1/1 Pénztárak, esekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	5 376 212	0	8 418 282
53	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	93 972 550	0	164 408 946
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	11 160 720	0	18 548 554
55	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	105 133 270	0	182 957 500
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	110 509 482	0	191 375 782
64	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3d)	21 431 106	0	23 535 967
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	7 605 458	0	7 916 472
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	5 688 798	0	9 945 005
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	8 136 850	0	5 674 490
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	83 302 988	0	14 948 341
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közveitelt szolgáltatások ellenértékére	66 818 809	0	13 023 111
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	225 354	0	226 835
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 123 387	0	1 691 078
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételre	135 438	0	7 317
81	D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	1 240 731	0	8 197 901
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 240 731	0	8 197 901
87	D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	1 516 859	0	811 599
90	D/1/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	1 516 859	0	811 599
103	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	107 491 684	0	47 493 808

12/A - Mérleg

#	Magnevezés	Előző időszak		Működési adatok (%)		Függő időszak
		3	4	5	6	
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	77 323 149	0	0	72 993 319	
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	981 250	0	0	269 250	
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	76 326 899	0	0	72 286 380	
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	15 000	0	0	437 689	
144	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	77 323 149	0	0	72 993 319	
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	22 715 861	0	0	7 562 127	
147	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	21 286 845	0	0	3 302 309	
148	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	238 079	
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	102 000	0	0	102 000	
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 236 667	0	0	3 874 999	
151	D/II/1f - ebből: üllifizetések, téves és visszatérő kifizetések	90 349	0	0	44 740	
154	D/II/4 Forgatóköze elszámolása	729 000	0	0	675 000	
157	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	212 183	0	0	214 715	
159	D/II/9 Letétre, megőrzésre, felvezetkezésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	60 000	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	23 657 044	0	0	8 511 842	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	208 471 877	0	0	128 998 969	
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	4 272 000	
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	0	4 272 000	
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-27 859 114	0	0	-6 089 467	
169	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-27 859 114	0	0	-6 089 467	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-27 859 114	0	0	-1 817 467	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	605 141	0	0	658 507	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	605 141	0	0	658 507	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 845 387 197	0	0	5 952 869 045	
179	G/1 Nemzeti vagyion induláskori értéke	2 985 598 770	0	0	2 985 598 770	
181	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	71 862 093	0	0	71 862 093	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 129 070 107	0	0	1 095 188 307	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-33 881 800	0	0	110 422 740	
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	4 152 649 170	0	0	4 263 071 910	
186	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 957	0	0	10 153	
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	49 793 134	0	0	27 818 458	
189	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	23 000	0	0	57 000	
190	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	28 550	0	0	28 550	
193	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 767 942	0	0	375 459	
211	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	55 615 583	0	0	28 289 620	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	802 260	
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	27 581 730	0	0	36 282 218	
229	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	27 581 730	0	0	36 282 218	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Fárgyi időszak 5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	27 581 730	0	37 084 478
236	H/II/1 Kapott előlegek	16 486 856	0	25 398 915
237	H/II/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	84 890	0	154 500
238	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	34 699	0	40 821
242	H/II/7 Lejáró, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 728 270	0	2 423 140
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	18 334 715	0	28 017 376
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	101 532 028	0	93 391 474
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	74 289 134	0	79 488 796
250	J/3 Halasztott eredményszámlalelteti bevételek	1 516 916 865	0	1 516 916 865
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 591 205 999	0	1 596 405 661
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 845 387 197	0	5 952 869 045