

G. Melléklet

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	105 000	0	0	105 000
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 975 098	0	0	3 902 000
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 080 098	0	0	4 007 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 950 630 049	0	0	4 882 846 546
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	92 350 756	0	0	60 291 382
07	A/II/3 Tenyészállatok	10 686 799	0	0	5 622 547
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	85 189 142	0	0	67 340 474
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 138 856 746	0	0	5 016 100 949
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	53 200	0	0	53 200
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	53 200	0	0	53 200
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	53 200	0	0	53 200
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 142 990 044	0	0	5 020 161 149
30	B/I/1 Vásárolt készletek	13 846 622	0	0	14 997 233
33	B/I/4 Beféjezelen termelés, félkész termékek, késztermékek	31 194 245	0	0	24 671 921
34	B/I/5 Növények, hízó és egyéb állatok	65 810 485	0	0	69 446 979
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	110 851 352	0	0	109 116 133
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	110 851 352	0	0	109 116 133
49	C/II/1 Forintpénzár	4 052 990	0	0	6 125 910
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 052 990	0	0	6 125 910
53	C/III/1 Kincsiáron kívüli forrászámok	93 476 852	0	0	90 018 240
54	C/III/2 Kincsiáron vezetett forrászámok	317 287 388	0	0	700 742 548
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	410 764 240	0	0	790 760 788
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	414 817 230	0	0	796 886 698
60	D/I/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	68 000	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	68 000	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	12 710 863	0	0	16 668 178
68	D/I/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 998 758	0	0	7 866 539
69	D/I/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 882 120	0	0	4 326 677
70	D/I/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételekre	2 829 985	0	0	4 474 962
71	D/I/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	12 613 199	0	0	28 120 725
72	D/I/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 909 696	0	0	21 894 743
74	D/I/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	375 365	0	0	551 471
75	D/I/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 288 138	0	0	5 674 511
80	D/I/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	40 000	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/I/5a+...+D/I/5e)	4 929 431	0	0	2 815 531
83	D/I/5b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	4 929 431	0	0	2 815 531
87	D/I/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	2 381 616	0	0	1 107 754
90	D/I/6e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 381 616	0	0	1 107 754

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajd. időszak
1	2	3	4	5
103	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	32 703 109	0	48 712 188
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	50 842 846	0	57 518 288
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	358 332	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	50 476 514	0	57 518 288
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 000	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	50 842 846	0	57 518 288
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 374 567	0	50 516 509
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	9 925 456	0	49 345 050
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 278 333	0	1 137 667
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	170 778	0	33 792
154	D/III/4 Forgókéke elszámolása	515 000	0	729 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	661 070	0	735 955
160	D/III Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 550 637	0	51 981 464
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	96 096 592	0	158 211 940
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	13 380 812	0	2 745 402
164	E/II/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 449 712	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-2 108
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	15 830 524	0	2 743 294
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 493 685	0	-2 985 633
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-9 493 685	0	-2 985 633
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 336 839	0	-242 339
174	F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	3 610 106
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	83 803
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	3 693 909
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 771 092 057	0	6 087 827 490
179	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 985 598 770	0	2 985 598 770
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	71 862 093	0	71 862 093
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 421 492 374	0	1 359 481 754
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-62 010 620	0	-166 800 744
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	4 416 942 617	0	4 250 141 873
188	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 384 829	0	18 566 428
189	H/II/4 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	2 421 262	0	10 000
198	H/II/9 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9f)	0	0	600 000
199	H/II/9a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	600 000
211	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	22 806 091	0	19 176 428
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9f)	28 683 894	0	28 093 876

-2-

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	4 800 000	0	2 400 000
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	23 883 894	0	25 693 876
235	H/II Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek	28 683 894	0	28 093 876
236	(=H/II/1+...+H/II/9)			
237	H/III/1 Kapott előlegek	23 778 097	0	17 194 312
242	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	32 000	0	32 500
245	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	6 147 730
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	23 810 097	0	23 374 542
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	75 300 082	0	70 644 846
248	J/1 Eredményisméltetű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 915 934
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	58 738 084	0	70 054 692
250	J/3 Halasztott eredményisméltetű bevételek	1 220 111 274	0	1 695 070 145
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 278 849 358	0	1 767 040 771
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 771 092 057	0	6 087 827 490