

C. sz. 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	450 781
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 902 000	0	0	3 902 000
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 007 000	0	0	4 352 781
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 882 846 546	0	0	5 085 392 763
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	60 291 382	0	0	46 287 027
07	A/II/3 Tenyésztések	5 622 547	0	0	5 755 195
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	67 340 474	0	0	141 662 901
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 016 100 949	0	0	5 279 097 886
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)	5 020 161 149	0	0	5 283 503 867
30	B/I/1 Viasztott készletek	14 997 233	0	0	18 609 123
33	B/I/4 Beféjezzelen termelés, félkész termékek, késztermékek	24 671 921	0	0	33 723 640
34	B/I/5 Növények-, hízó és egyéb állatok	69 446 979	0	0	78 275 340
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	109 116 133	0	0	130 608 103
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	109 116 133	0	0	130 608 103
49	C/II/1 Forráspénzár	6 125 910	0	0	6 060 990
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	1 040 289
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 125 910	0	0	7 101 279
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	90 018 240	0	0	94 251 103
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	700 742 548	0	0	514 926 309
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	790 760 788	0	0	609 177 412
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	796 886 698	0	0	616 278 691
64	D/I/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	16 668 178	0	0	16 025 170
68	D/I/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra	7 866 539	0	0	7 701 664
69	D/I/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 326 677	0	0	3 347 892
70	D/I/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 474 962	0	0	4 975 614
71	D/I/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	28 120 725	0	0	15 008 976
72	D/I/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	21 894 743	0	0	13 000 820
74	D/I/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	551 471	0	0	149 047
75	D/I/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 674 511	0	0	1 859 109
81	D/I/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/I/5a+...+D/I/5e)	2 815 531	0	0	1 834 131
83	D/I/5b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 815 531	0	0	1 834 131
87	D/I/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 107 754	0	0	695 654
90	D/I/6e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 107 754	0	0	695 654
103	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	48 712 188	0	0	33 563 931
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3d)	57 518 288	0	0	63 228 038

12/A - Mérleg					
#	Művelet	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	136 499
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	57 518 288	0	0	63 035 481
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	56 058
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	57 518 288	0	0	63 228 038
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1i)	50 516 509	0	0	1 879 304
147	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	49 345 050	0	0	0
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 137 667	0	0	1 690 666
151	D/II/1f - ebből: ütfizetések, éves és viszajáró kifizetések	33 792	0	0	188 638
154	D/II/4 Forgókeze elszámolása	729 000	0	0	729 000
157	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	735 955	0	0	65 720
160	D/III Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	51 981 464	0	0	2 674 024
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	158 211 940	0	0	99 465 993
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 745 402	0	0	16 001 418
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-2 108	0	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	2 743 294	0	0	16 001 418
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 985 633	0	0	-16 320 686
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 985 633	0	0	-16 320 686
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-242 339	0	0	-319 268
174	F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 610 106	0	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	83 803	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 693 909	0	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 087 827 490	0	0	6 129 537 386
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 985 598 770	0	0	2 985 598 770
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	71 862 093	0	0	71 862 093
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 359 481 754	0	0	1 192 681 010
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-166 800 744	0	0	-63 610 903
185	G/ SAJÁT TÖKE (= G/1+...+G/VI)	4 250 141 873	0	0	4 186 530 970
186	H/1/1 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	27 559
188	H/1/3 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 566 428	0	0	7 790 408
189	H/1/4 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek pénzügyi juttatásaira	10 000	0	0	0
198	H/1/9 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9j)	600 000	0	0	600 000
199	H/1/9a - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	600 000	0	0	600 000
211	H/II Költségvetési ében esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	19 176 428	0	0	8 417 967
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	13 746 551
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	28 093 876	0	0	27 705 100
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	2 400 000	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	25 093 876	0	0	27 705 100

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	28 093 876	0	0	41 451 651
236	H/III/1 Kapott előlegek				
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	17 194 312	0	0	17 301 923
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre átvevett pénzeszközök, biztosítékok	32 500	0	0	167 500
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 147 730	0	0	29 086 590
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	23 374 542	0	0	46 556 013
248	J/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása	70 644 846	0	0	96 425 631
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 915 934	0	0	0
250	J/3 Halasztott eredményzáró bevételek	70 054 692	0	0	71 376 425
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 695 070 145	0	0	1 775 204 360
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 767 040 771	0	0	1 846 580 785
		6 087 827 490	0	0	6 129 537 386