

6. NEVEZÉSE

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	450 781	0	394 783
02	A/II/2 Szellemi termékek	3 902 000	0	3 902 000
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 352 781	0	4 296 783
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 085 392 763	0	5 120 763 364
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	46 287 027	0	48 065 272
07	A/II/3 Tenyészállatok	5 755 195	0	4 771 764
08	A/II/4 Benuházások, felújítások	141 662 901	0	235 763 541
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 279 097 886	0	5 409 363 941
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	53 200	0	53 200
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	53 200	0	53 200
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	53 200	0	53 200
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+III+A/IV)	5 283 503 867	0	5 413 713 924
30	B/II/1 Vásárolt készletek	18 609 123	0	9 994 060
33	B/II/4 Befelejezeten termelés, félkész termékek, késztermékek	33 723 640	0	40 355 110
34	B/II/5 Növedék-, hízó és egyéb állatok	78 275 340	0	89 596 717
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	130 608 103	0	139 945 887
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	130 608 103	0	139 945 887
49	C/III/1 Forinpénzár	6 060 990	0	139 945 887
51	C/III/3 Beállókönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	1 040 289	0	4 135 645
52	C/II Pénzfárak, csekkek, befektetőnyelvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7 101 279	0	1 240 567
53	C/III/1 Kincstárön kívüli forrászámlák	94 251 103	0	5 376 212
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	514 926 309	0	93 972 550
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	609 177 412	0	11 160 720
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	616 278 691	0	105 133 270
64	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	16 025 170	0	110 509 482
68	D/II/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra	7 701 664	0	21 431 106
69	D/II/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 347 892	0	7 605 458
70	D/II/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 975 614	0	5 688 798
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	15 008 976	0	8 136 850
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 000 820	0	83 302 988
74	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	149 047	0	66 818 809
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 859 109	0	225 354
80	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	16 123 387
81	D/II/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	1 834 131	0	135 438
83	D/II/5b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 834 131	0	1 240 731
87	D/II/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	695 654	0	1 240 731
90	D/II/6c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állandóhatáron kívülről	695 654	0	1 516 859
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	33 563 931	0	1 516 859
			0	107 491 684

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (%)	Tárgyi időszak
I	2	3	4	5
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	63 228 038	0	77 323 149
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra szolgáltatások adóra	136 499	0	981 250
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és bevételre	63 035 481	0	76 326 899
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	56 058	0	15 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	63 228 038	0	77 323 149
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	1 879 304	0	22 715 861
147	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	21 286 845
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	102 000
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	1 236 667
151	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 690 666	0	90 349
154	D/II/4 Forgótőke elszámolása	188 638	0	729 000
157	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	729 000	0	212 183
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	65 720	0	23 657 044
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 674 024	0	208 471 877
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	99 465 993	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	16 001 418	0	0
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	16 001 418	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-16 320 686	0	-27 859 114
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-16 320 686	0	-27 859 114
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	-319 268	0	-27 859 114
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	605 141
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	605 141
179	G/1 Nemzeti vagyoni induláskori értéke	6 129 537 386	0	5 845 387 197
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 985 598 770	0	2 985 598 770
182	G/IV Felhalmozott eredmény	71 862 093	0	71 862 093
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 192 681 010	0	1 129 070 107
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/4+...+G/VI)	-63 610 903	0	-33 881 800
186	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 186 530 970	0	4 152 649 170
188	H/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 559	0	2 957
189	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (>=H/1/5a+H/1/5b)	7 790 408	0	49 793 134
190	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	23 000
193	H/1/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	28 550
198	H/1/9a+...+H/1/9j)	600 000	0	5 767 942
199	H/1/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	600 000	0	0
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 417 967	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 746 551	0	55 615 583
224	H/II/9a+...+H/II/9j)	27 705 100	0	0
			0	27 581 730

- 75 -