

F. Számla melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
01	A/II/Vagyon értékű jogok	67 083	0	47 884
<b>04</b>	<b>A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>67 083</b>	<b>0</b>	<b>47 884</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	721 697 578	0	752 238 013
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 240 894	0	3 408 380
08	A/II/4 Beutazások, felújítások	4 298 529	0	6 431 704
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>730 237 001</b>	<b>0</b>	<b>762 078 097</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	2 288 852	0	228 852
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 268 852	0	208 852
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	20 000	0	20 000
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>2 288 852</b>	<b>0</b>	<b>228 852</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)</b>	<b>732 592 936</b>	<b>0</b>	<b>762 354 833</b>
30	B/II/1 Vásárolt készletek	2 731 444	0	3 624 094
33	B/II/4 Befejtettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	889 048	0	785 556
<b>35</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>3 620 492</b>	<b>0</b>	<b>4 409 650</b>
<b>46</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)</b>	<b>3 620 492</b>	<b>0</b>	<b>4 409 650</b>
50	C/III/1 Forráspénztár	95 800	0	0
<b>53</b>	<b>C/II Pénzárák, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>95 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	62 210 240	0	56 206 550
<b>56</b>	<b>C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>62 210 240</b>	<b>0</b>	<b>56 206 550</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>62 306 040</b>	<b>0</b>	<b>56 206 550</b>
65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 679 015	0	3 250 340
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	696 451	0	407 723
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	3 603 687	0	2 683 591
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	378 877	0	159 026
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	3 524 015	0	2 141 116
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	327 698	0	925 822
74	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	1 454 073	0	698 528
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 742 244	0	506 766
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	10 000
82	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	4 085 042	0	408 792
84	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	4 085 042	0	408 792
88	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	155 850	0	0
91	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	155 850	0	0
<b>104</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>13 043 922</b>	<b>0</b>	<b>5 800 248</b>
109	D/III/3 Költségvetési évi követlen esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	19 708 892	0	18 769 836
113	D/III/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra szolgáltatások adóra	59 000	0	0
114	D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	19 649 325	0	18 769 836

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
115	D/III/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	567	0	0
116	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4d)	0	0	80 000
125	D/III/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	80 000
132	D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=>D/III/6a+D/III/6b+D/III/6c)	0	0	30 000
<b>145</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>19 708 892</b>	<b>0</b>	<b>18 879 836</b>
146	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	7 800	0	138 820
150	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 800	0	7 800
151	D/II/1c - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	7 800
152	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő túlfizetések	0	0	131 000
155	D/II/4 Forgóteke elszámolása	0	0	20
158	D/II/7 Tojósítot, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	110 000 19 945	0 0	110 000 0
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>137 745</b>	<b>0</b>	<b>248 820</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>32 890 559</b>	<b>0</b>	<b>24 928 904</b>
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 389 716	0	0
<b>167</b>	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>1 389 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 332 716	0	-5 008 000
<b>170</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-9 332 716</b>	<b>0</b>	<b>-5 008 000</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)</b>	<b>-7 943 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 008 000</b>
175	E/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	278 834	0	125 295
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	129 268	0	195 413
<b>178</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)</b>	<b>408 102</b>	<b>0</b>	<b>320 708</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>823 875 129</b>	<b>0</b>	<b>843 212 645</b>
180	G/1 Nemzeti vagyion inzuláskont értéke	730 602 598	0	730 602 598
182	G/III Egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai	25 512 395	0	25 512 395
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-25 083 467	0	-30 417 983
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 334 516	0	-24 552 965
<b>186</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>725 697 010</b>	<b>0</b>	<b>701 144 045</b>
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	303 029	0	0
195	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	1 764 961	0	0
<b>212</b>	<b>H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 067 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	932 138
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=>H/II/9a+...+H/II/9j)	4 650 417	0	4 916 670
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszalésére	4 650 417	0	4 916 670
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>4 650 417</b>	<b>0</b>	<b>5 848 808</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	7 748 378	0	7 791 816
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	423 633	0	10 700
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	21 557	0	21 557

<b>12/A - Mérleg</b>					
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5	
246	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	8 193 568	0	7 824 073	
247	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/H/II+H/III)</b>	14 911 975	0	13 672 881	
249	J/1 Eredménysemleletü bevételük passzív időbeli elhatárolása	19 995 892	0	18 769 836	
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 506 323	0	3 030 814	
251	J/3 Halmazított eredménysemleletü bevételük	59 763 929	0	106 595 069	
252	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	83 266 144	0	128 395 719	
253	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	823 875 129	0	843 212 645	