

7 SZÁMLA VELEJÉRT

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	47 884		28 685
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	47 884	0	28 685
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	752 238 013		783 507 649
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 408 390		8 831 812
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	6 431 704		29 322 240
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	762 078 097	0	821 661 701
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/a+...+A/1/1/d)	228 852		228 852
13	A/1/1/1/b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	208 852		208 852
16	A/1/1/1/e - ebből: egyéb tartós részesedések (feltéve befektetési jegyek)	20 000		20 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	228 852	0	228 852
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/III+A/IV+A/V)	762 354 833	0	821 919 238
30	B/1/1 Vésőtőle készletek	3 624 094		3 605 980
33	B/1/4 Befektetett termékek, feltételek készletek	785 556		628 380
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	4 409 650	0	4 234 360
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	4 409 650	0	4 234 360
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	56 206 550		52 280 236
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	56 206 550	0	52 280 236
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	56 206 550	0	52 280 236
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3/a+...+D/1/3/d)	3 250 340		981 192
68	D/1/3/d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	407 723		210 056
69	D/1/3/e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 683 591		482 102
70	D/1/3/f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeikre	159 026		289 034
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4/a+...+D/1/4/d)	2 141 116		3 736 995
72	D/1/4/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	925 822		1 109 384
73	D/1/4/b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételeikre	698 528		1 800 601
75	D/1/4/d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések származott általános forgalmi adóra	506 766		762 010
80	D/1/4/ - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeikre	10 000		65 000
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5/a+...+D/1/5/e)	408 792		0
83	D/1/5/b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére (=D/1/5/a+D/1/5/b+D/1/5/c)	408 792		0
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú áruvet pénzeszközre	0		80 000
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	5 800 248	0	4 798 187
108	D/1/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/1/3/a+...+D/1/1/3/d)	18 769 836		21 884 850
112	D/1/1/3/d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0		65 000
113	D/1/1/3/e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	18 769 836		21 819 850
115	D/1/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1/4/a+...+D/1/1/4/d)	80 000		35 000
124	D/1/1/4/ - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeikre	80 000		35 000

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
131	D/II/6 Költségvetési évi követlen esedékes követelések működési célú áruvet pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	30 000		147 500
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évi követlen esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésete államháztartáson kívülről	0		137 500
144	D/II Költségvetési évi követlen esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	18 879 836		22 067 350
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	138 820		112 485
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 800		7 800
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	131 000		92 665
151	D/II/1f - ebből: előfizetések, téves és visszatérítendő kifizetések	20		12 020
154	D/II/4 Forgókére elszámolása	110 000		110 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	248 820		222 485
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	24 928 904		27 088 022
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 008 000		-310 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 008 000		-310 000
173	E) BEGYÉB SALÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-5 008 000		-310 000
174	F/1 Eredmény szemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	125 295		32 755
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	195 413		186 640
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+E/2+E/3)	320 708		219 395
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	843 212 645		905 431 251
179	G/1 Nemzeti Vagyron indúlásokról értéke	730 602 598		730 602 598
181	G/II Egység eszközök indúlásokról értéke és változásai	25 512 395		25 512 395
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-30 417 983		-54 970 948
184	G/VI Mérés szerinti eredmény	-24 552 965		-4 139 670
185	G/ SALÁT TÖKE (=G/4+...+G/VI)	701 144 045		697 004 375
214	H/II/3 Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek adólag kiadásokra	932 138		1 086 739
215	H/II/4 Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek ellátottak pénzübeli jutalásaira	0		289 562
224	H/II/9 Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9f)	4 916 670		6 152 658
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megjelölészek visszatérítésére	4 916 670		6 152 658
235	H/II Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 848 808		7 528 979
236	H/II/1 Kapott előlegek	7 791 816		7 098 772
238	H/II/3 Más szervezet megjelölt bevételek elszámolása	10 700		4 200
242	H/II/7 Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre áruvet pénzeszközök, biztosítékek	21 557		21 557
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 824 073		7 124 529
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	13 672 881		14 653 508
248	J/1 Eredmény szemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	18 769 836		21 884 850
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 026 599		3 026 599
250	J/3 Halasztott eredmény szemléltető bevételek	106 595 069		168 861 919
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	128 395 719		139 773 368
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	843 212 645		905 431 251