

*A. Adami kellelt*

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Belső időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok		28 685	0	9 486
<b>04</b>	<b>A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>		<b>28 685</b>	<b>0</b>	<b>9 486</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		783 507 649	0	627 439 949
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		8 831 812	0	8 497 217
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		29 322 240	0	7 037 974
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>		<b>821 661 701</b>	<b>0</b>	<b>642 975 140</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)		228 852	0	20 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban		208 852	0	0
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>228 852</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)</b>		<b>821 919 238</b>	<b>0</b>	<b>643 004 626</b>
30	B/II/1 Vásárolt készletek		3 605 980	0	888 618
33	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		628 380	0	1 005 986
<b>35</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>		<b>4 234 360</b>	<b>0</b>	<b>1 894 604</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>		<b>4 234 360</b>	<b>0</b>	<b>1 894 604</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák		52 280 236	0	46 688 184
<b>55</b>	<b>C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>		<b>52 280 236</b>	<b>0</b>	<b>46 688 184</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>		<b>52 280 236</b>	<b>0</b>	<b>46 688 184</b>
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)		981 192	0	1 554 511
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		210 056	0	378 786
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra		482 102	0	742 271
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		289 034	0	433 454
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)		3 736 995	0	1 469 896
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		1 109 384	0	1 220 388
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		1 800 601	0	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		762 010	0	164 508
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		65 000	0	85 000
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)		80 000	0	177 500
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről		0	0	87 500
<b>103</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)</b>		<b>4 798 187</b>	<b>0</b>	<b>3 201 907</b>
108	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)		21 884 850	0	24 567 054
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire		65 000	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra		21 819 850	0	24 567 054
115	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)		35 000	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire		35 000	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)		147 500	0	98 500

<b>12/A - Mérleg</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	137 500	0	0	98 500
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>22 067 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 665 554</b>
145	D/III/1 A adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	112 485	0	0	13 217 882
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	13 090 286
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	13 716
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 800	0	0	30 450
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	92 665	0	0	83 430
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	12 020	0	0	0
154	D/III/4 Forgóteke elszámolása	110 000	0	0	110 000
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>222 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 327 882</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>27 088 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 195 343</b>
164	E/1/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	3 534 377
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	-3 534 377
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-310 000	0	0	37 000
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	32 755	0	0	44 783
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	186 640	0	0	134 143
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>219 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 926</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>905 431 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>732 998 683</b>
179	G/1 Nemzeti vagyon indultáskori értéke	730 602 598	0	0	730 602 598
181	G/II Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	25 512 395	0	0	25 512 395
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-54 970 948	0	0	-59 110 618
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 139 670	0	0	-210 460 862
<b>185</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>697 004 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486 543 513</b>
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	106 614
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 086 759	0	0	2 186 767
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	289 562	0	0	331 997
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 152 658	0	0	6 700 905
229	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	6 152 658	0	0	6 700 905
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>7 528 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 326 283</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	7 098 772	0	0	8 466 549
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 200	0	0	13 581
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre írt pénzeszközök, biztosítékok	21 557	0	0	21 557
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>7 124 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 501 687</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>14 653 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 827 970</b>
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	21 884 850	0	0	25 377 476
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 026 599	0	0	3 264 501
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	168 861 919	0	0	199 985 223

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	193 773 368	0	228 627 200
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	905 431 251	0	732 998 683