

A. Adatok melléklet

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	38 060	0	0	22 060
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	38 060	0	0	22 060
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	266 910 968	0	0	272 918 128
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 845 479	0	0	15 442 394
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	4 092 430	0	0	67 782 044
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	287 848 877	0	0	356 142 566
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1+...+A/1/1/1f)	50 963	0	0	50 963
13	A/1/1/b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	30 963	0	0	30 963
16	A/1/1/e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	20 000	0	0	20 000
22	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	50 963	0	0	50 963
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	287 937 900	0	0	356 215 589
30	B/1/1 Vásárolt készletek	165 000	0	0	625 571
33	B/1/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 169 929	0	0	3 041 104
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 334 929	0	0	3 666 675
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	1 334 929	0	0	3 666 675
54	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forrászámák	90 117 436	0	0	45 143 297
56	C/1/1 Forrászámák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	90 117 436	0	0	45 143 297
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	90 117 436	0	0	45 143 297
65	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	2 356 223	0	0	618 201
69	D/1/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra	215 528	0	0	92 728
70	D/1/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	1 964 918	0	0	215 925
71	D/1/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	175 777	0	0	309 548
72	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	617 647	0	0	801 351
73	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	158 978	0	0	255 496
74	D/1/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	423 873	0	0	545 855
76	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	34 796	0	0	0
92	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	127 875	0	0	160 875
104	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	3 101 745	0	0	1 580 427
109	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	2 877 564	0	0	3 288 543
113	D/1/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra	31 998	0	0	0
114	D/1/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	2 845 566	0	0	3 288 543
136	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	11 632 500	0	0	5 577 000
145	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	14 510 064	0	0	8 865 543
146	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	127 799	0	0	252 445
148	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	172 445
149	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	60 000	0	0	0
151	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	56 542	0	0	80 000
152	D/1/1/1f - ebből: ültetések, téves és visszajáró kifizetések	11 257	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
155	D/III/4 Forgatóke elszámolása	140 000	0	140 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 000	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	270 799	0	392 445
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	17 882 608	0	10 838 415
175	F/1 Eredményzemileti bevételek aktív időbeli elhatárolása	170 424	0	24 257
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	587 370	0	134 275
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	757 794	0	158 532
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	398 030 667	0	416 022 508
180	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	334 562 009	0	334 562 009
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	9 025 817	0	9 025 817
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-93 461 686	0	-11 913 465
185	G/VI Mielég szerinti eredmény	81 548 221	0	-17 763 106
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	331 674 361	0	313 911 255
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	177 005	0	38 651
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	177 005	0	38 651
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	299 340
225	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9)	1 148 886	0	1 104 405
230	H/II/9e - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 148 886	0	1 104 405
236	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 148 886	0	1 403 745
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 268 351	0	2 610 039
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	130 901	0	112 296
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	47 184	0	47 184
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 446 436	0	2 769 519
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	3 772 327	0	4 211 915
249	J/1 Eredményzemileti bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 029 960	0	6 500 499
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 797 710	0	2 635 042
251	J/3 Halasztott eredményzemileti bevételek	55 756 309	0	88 763 797
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	62 583 979	0	97 899 338
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	398 030 667	0	416 022 508