

f. számlák melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	22 060	0	6 060
04	A/II/1 Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	22 060	0	6 060
05	A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	272 918 128	0	268 927 539
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 442 394	0	37 191 963
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	67 782 044	0	99 709 310
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	356 142 566	0	405 828 812
11	A/III/1 Tartós részvessédek (=A/III/1a+...+A/III/1f)	50 963	0	50 963
13	A/III/1b - ebből: tartós részvessédek nem pénzügyi vállalkozásban	30 963	0	30 963
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részvessédek (kivéve befektetési jegyek)	20 000	0	20 000
22	A/III/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	50 963	0	50 963
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	356 215 589	0	405 885 835
30	B/II/1 Vésőtőle készletek	625 571	0	1 695 950
33	B/II/4 Befolyezetlen lemelés, felkész. lemelések, készletmelék	3 041 104	0	1 845 494
35	B/II/4 Készletek (=B/II/4+...+B/II/5)	3 666 675	0	3 541 444
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	3 666 675	0	3 541 444
53	C/III/1 Kincstár kivüli forrászámok	45 143 297	0	39 223 008
55	C/III/1 Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	45 143 297	0	39 223 008
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+C/III+C/IV)	45 143 297	0	39 223 008
64	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/2a+...+D/II/2f)	618 201	0	785 108
68	D/II/2d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések temeték és szolgálatosok adóira	92 228	0	94 489
69	D/II/2e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	215 925	0	494 744
70	D/II/2f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/2a+...+D/II/2f)	309 548	0	195 875
71	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési ellátásokról, szolgálatosok ellenértékéről, közvetített szolgáltatások ellenértékéről	801 351	0	1 466 369
72	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	255 496	0	1 156 127
73	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	545 855	0	310 242
91	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire	160 875	0	301 125
103	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 580 427	0	2 552 602
108	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire	3 288 543	0	5 882 665
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések temeték és szolgálatosok adóira	3 288 543	0	5 882 665
135	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 577 000	0	3 470 125
144	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 865 543	0	9 252 790
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	252 445	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	172 445	0	0
150	D/III/1c - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	80 000	0	0
154	D/III/4 Foglalkoztatottaknak adott előlegek	140 000	0	140 000
157	D/III/7 Foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	22 371
160	D/III/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/9)	392 445	0	162 371
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	10 838 415	0	11 967 763

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tartóyi időszak
1	2	3	4	5
174	F/1 Eredményszámláiú bevételek aktív időbeli elhatárolása	24 257	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	134 275	0	837 892
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	158 532	0	837 892
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	416 022 508	0	461 455 942
179	G/1 Nemzeti vagyon indikátor értéke	334 562 009	0	334 562 009
181	G/III Egyéb eszközök indikátor értéke és változásai	9 025 817	0	9 025 817
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 913 465	0	-29 676 571
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 763 106	0	24 152 970
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	313 911 255	0	338 064 225
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	38 651	0	20 250
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	38 651	0	20 250
214	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	299 340	0	616 761
215	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	66 600
219	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	12 980 000
224	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (<=>H/1/9a+...+H/1/9)	1 104 405	0	1 206 718
229	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	1 104 405	0	1 206 718
235	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 403 745	0	14 870 079
236	H/II/1 Kapott előlegek	2 610 039	0	2 340 452
238	H/II/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	112 296	0	0
242	H/II/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	47 184	0	47 184
245	H/III Köllevezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 769 519	0	2 387 636
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 211 915	0	17 277 965
248	J/1 Eredményszámláiú bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 500 499	0	9 190 555
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 635 042	0	3 626 129
250	J/3 Hátszortot eredményszámláiú bevételek	88 763 797	0	93 097 068
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	97 899 338	0	106 113 752
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	416 022 508	0	461 455 942