

#	Magnevzés	12/A - Mérleg			Tárgyi időszerk
		Előző időszerk	Módosítások (+/-)	Értéki időszerk	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok				
04	A/II/1 Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	503 862	0	403 062	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	503 862	0	403 062	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	114 963 894	0	115 079 581	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 136 035	0	2 103 254	
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 400 000	0	0	
11	A/III/1 Tartás részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	118 499 899	0	117 182 835	
13	A/III/1b - ebből: tartás részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	24 089	0	24 089	
22	A/III/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	24 089	0	24 089	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	24 089	0	24 089	
30	B/II/1 Vésztől készletek	119 027 850	0	117 609 986	
35	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	400 000	0	80 000	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	400 000	0	80 000	
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forringszámlák	400 000	0	80 000	
55	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+C/III/2)	11 537 198	0	12 449 935	
59	C/II/1 Forringszámlák (=C/II/1+C/III/2)	11 537 198	0	12 449 935	
64	D/II/3 Költésvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	11 537 198	0	12 449 935	
68	D/II/3d - ebből: költésvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	212 990	0	213 397	
69	D/II/3e - ebből: költésvetési évből esedékes követelések tárgyi típusú adókra	49 671	0	28 836	
70	D/II/3f - ebből: költésvetési évből esedékes követelések tárgyi típusú adókra	147 142	0	152 646	
71	D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések egyeb közhatalmi bevételekre	16 177	0	31 915	
72	D/II/4a - ebből: költésvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	210 000	0	39 944	
73	D/II/4b - ebből: költésvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	4 295	
80	D/II/4 - ebből: költésvetési évből esedékes követelések egyeb közhatalmi bevételekre	0	0	35 649	
87	D/II/6 Költésvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	210 000	0	0	
90	D/II/6c - ebből: költésvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	40 000	0	175 500	
103	D/II/1 Költésvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	40 000	0	175 500	
108	D/II/2 Költésvetési évből esedékes követelések (=D/II/2+...+D/II/7)	462 990	0	428 841	
113	D/II/2a+...+D/II/2f)	334 200	0	428 697	
131	D/II/2c - ebből: költésvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	334 200	0	428 697	
134	D/II/6 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	10 000	0	0	
144	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	344 200	0	428 697	
148	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	24 000	0	59 444	
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	59 444	
154	D/II/4 Forgókéle elszámolása	24 000	0	0	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	70 000	0	70 000	
		94 000	0	129 444	

11. sz. melléklet

		12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak		
1	2	3	4	5		
161	D) KÖVETELÉSEK (=D1+D11+D111)	901 190		0		986 982
174	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0		4 880
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	57 590		0		165 045
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F1+F2+F3)	57 590		0		169 925
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	131 923 828		0		131 296 828
179	G/1 Nemzeti vagyon indultkorri értéke	115 828 609		0		115 828 609
181	G/III Egyéb eszközök indultkorri értéke és változásai	5 018 842		0		5 018 842
182	G/VI Felhalmozott eredmény	-14 789 075		0		-15 316 826
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-527 751		0		731 178
185	G) SAJÁT TŐKE (=G1+...+GVI)	105 530 625		0		106 261 803
186	H/1/1 Költsegyvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0		177 104
187	H/1/2 Költsegyvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		0		121 530
188	H/1/3 Költsegyvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		0		2 024
189	H/1/4 Költsegyvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0		7 497
194	H/1/7 Költsegyvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0		0		308 155
211	H/1 Költsegyvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1...+H/1/9)	77 351		0		464 232
214	H/1/3 Költsegyvetési évvel követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	459 393		0		2 859 484
224	H/1/9 Költsegyvetési évvel követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9j)	2 931 825		0		2 859 484
229	H/1/9e - ebből: költsegyvetési évvel követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelégelésekre visszatérítésre	2 931 825		0		2 859 484
235	H/II Költsegyvetési évvel követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 391 218		0		3 323 716
236	H/III/1 Kapott előlegek	629 851		0		544 347
238	H/III/3 Más szervezet megilletett bevételek elszámolása	66 113		0		35 670
245	H/III Kötelezettség, jelleget sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	695 964		0		580 017
246	H) KÖTVELEZETTSÉGEK (=H1+H/II+H/III)	4 164 533		0		4 211 888
248	J/1 Eredmény szemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 312 496		0		1 300 932
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 881 376		0		5 066 287
250	J/3 Hátszói eredmény szemléltető bevételek	15 034 798		0		14 455 918
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	22 228 670		0		20 823 137
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	131 923 828		0		131 296 828