

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek			
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	29 766		0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29 766		0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	84 134 197		83 821 723
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 603 096		2 225 120
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	762 000		146 186
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	86 499 293		86 193 029
13	A/III/b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	23 703		23 703
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	23 703		23 703
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	23 703		23 703
30	B/II/1 Vasártól készletek	86 552 762		86 216 732
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	520 600		1 123 128
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	520 600		1 123 128
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	520 600		1 123 128
55	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	12 982 658		10 928 594
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	12 982 658		10 928 594
64	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	12 982 658		10 928 594
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adóira	347 379		238 245
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	88 462		46 544
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	252 479		170 690
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	6 438		20 811
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 123 435		248 237
91	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre (=D/II/4a+D/II/4b+D/II/4c)	1 123 435		248 237
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 100 000		0
108	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 570 814		486 482
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	490 232		467 417
144	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	490 232		467 417
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	490 232		467 417
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	78 642		78 642
151	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő kifizetések	15 490		15 490
154	D/II/4 Források elszámolása	63 152		63 152
157	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	45 000		45 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 050		0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	138 692		123 642
175	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 199 738		1 077 541
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+E/3)	37 660		271 459
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	37 660		271 459
179	G/II Nemzeti vagyon indultakori értéke	103 293 418		99 617 454
181	G/III Egyéb eszközök indultakori értéke és változásai	102 744 455		102 744 455
		4 398 873		4 398 873

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi Időszak
1	2	3	4	5
182	G/IV Felhívózat eredmény	-14 331 545	0	-11 065 979
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 265 566	0	-2 656 173
185	G/SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	96 077 349	0	93 421 176
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 305	0	0
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 305	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	70 883	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>=H/II/9a+...+H/II/9f)	906 094	0	85 675
229	H/II/9e - abból: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	906 094	0	912 470
235	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	976 977	0	998 145
236	H/III/1 Kapott előlegek	769 589	0	753 912
245	H/III Kötelezettség, jelleget sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	769 589	0	753 912
246	HD KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 758 871	0	1 752 057
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 479 380	0	973 778
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	716 628	0	507 546
250	J/3 Halmazsori eredményszemléletű bevételek	3 261 190	0	2 962 897
251	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 457 198	0	4 444 221
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	103 293 418	0	99 617 454