

19. well

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	216 857 687	0	969 389 798	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 879 599	0	6 191 731	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	427 985 688	0	51 117 978	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	651 722 974	0	1 026 699 507	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 184 000	0	1 184 000	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 184 000	0	1 184 000	
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 184 000	0	1 184 000	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	652 906 974	0	1 027 883 507	
30	B/II/1 Visszafizetések	444 095	0	444 095	
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	444 095	0	444 095	
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	22 097	0	22 097	
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	22 097	0	22 097	
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	22 097	0	22 097	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	466 192	0	466 192	
49	C/II/1 Forgóeszköz	369 990	0	335 690	
52	C/II Pénzfutárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	369 990	0	335 690	
53	C/III/1 Kincstárnak kívüli forrászámok	42 258 045	0	28 973 898	
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	42 258 045	0	28 973 898	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	42 628 035	0	29 309 588	
64	D/II/3 Költségvetési évi eredetű esedékes követelések kizárási bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 874 714	0	4 626 458	
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évi eredetű esedékes követelések vagyoni típusú adókra	235 237	0	163 834	
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évi eredetű esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 407 955	0	4 126 119	
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évi eredetű esedékes követelések egyéb kizárási bevételekre	231 522	0	336 505	
71	D/II/4 Költségvetési évi eredetű esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	988 860	0	988 860	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évi eredetű esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, kivettelt szolgáltatások ellenértékére	340 874	0	340 874	
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évi eredetű esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	606 349	0	606 349	
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évi eredetű esedékes követelések ellátási díjakra	1 750	0	1 750	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évi eredetű esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	39 887	0	39 887	
87	D/II/5 Költségvetési évi eredetű esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/5a+D/II/5b+D/II/5c)	117 655	0	117 655	
90	D/II/6 - ebből: költségvetési évi eredetű esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	117 655	0	117 655	
91	D/II/7 Költségvetési évi eredetű esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	6 405 567	0	6 405 567	
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évi eredetű esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 405 567	0	6 405 567	
103	D/I Költségvetési évi eredetű esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 386 796	0	12 136 540	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 220 750	0	1 660 530	
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	230 000	0	230 000	
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	113 243	0	113 243	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 740 347	0	1 317 687	
151	D/III/1f - ebből: nullázások, téves és visszatérítendő előlegek	137 160	0	0	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
154	DIII/4 Forrásként elszámolása	5 000	0	55 000	
157	DIII/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	56 085	0	18 592	
160	DIII Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 281 835	0	1 734 522	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 668 631	0	13 873 062	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	707 669 832	0	1 071 532 349	
179	G/I Nemzeti vagyon indításkori értéke	39 160 591	0	39 160 591	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	53 159 420	0	53 159 420	
181	G/III Egyéb eszközök indításkori értéke és változásai	3 370 000	0	3 370 000	
182	G/IV Felhalmozott eszközny	519 536 907	0	558 530 970	
184	G/VI Működő szerinti eredmény	38 994 063	0	364 320 597	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	654 220 981	0	1 018 541 578	
188	H/I/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	38 189	0	38 189	
190	H/I/5 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	21 000	0	21 000	
194	H/I/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	84 737	0	0	
211	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	143 926	0	59 189	
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	137 160	0	137 160	
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 928 761	0	3 876 282	
229	H/II/9a - elhárult - költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 928 761	0	3 876 282	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 065 921	0	4 013 442	
236	H/III/1 Kapott ellátások	5 441 408	0	4 939 505	
237	H/III/2 Továbbhárítási célú felvett hitel támogatások, ellátások elszámolása	55 000	0	61 000	
245	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 496 408	0	5 000 505	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 706 255	0	9 073 136	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 780 048	0	1 955 087	
250	J/3 Halasztott eredményszámlában bevételek	41 962 548	0	41 962 548	
251	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	43 742 596	0	43 917 635	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	707 669 832	0	1 071 532 349	