

12/A. Mőrlög				
#	Mőrlözés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékő jogok	0	0	194 317
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	194 317
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok	3 306 250 237	0	3 454 910 826
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38 989 324	0	40 843 631
08	A/II/4 Beruházások, felőjtások	212 537 655	0	16 179 999
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 557 777 216	0	3 511 934 456
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	23 200	0	23 200
12	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	23 200	0	23 200
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	23 200	0	23 200
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 557 800 416	0	3 512 151 973
49	C/II/1 Forintpénztár	1 652 400	0	1 317 980
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 652 400	0	1 317 980
53	C/III/1 Kincstáron kívőli forintszámlák	246 861 702	0	353 802 144
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	522 766 308	0	509 717 096
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	769 628 010	0	863 519 240
56	C/IV/1 Kincstáron kívőli devizaszámlák	9 784 232	0	9 093 517
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	9 784 232	0	9 093 517
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	781 064 642	0	873 930 737
64	D/I/3 Költségvetési évbő esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	8 622 520	0	8 237 311
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évbő esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 967 944	0	2 710 562
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évbő esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 140 367	0	3 913 408
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évbő esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 514 209	0	1 613 341
71	D/I/4 Költségvetési évbő esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	26 455 889	0	33 833 330
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évbő esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	1 643 771	0	2 175 199
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évbő esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 358 451	0	4 358 451
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évbő esedékes követelések ellátási díjakra	292 787	0	368 443
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évbő esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	159 589	0	174 346
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évbő esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	19 812 982	0	26 421 582
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évbő esedékes követelések egyéb működési bevételekre	188 309	0	335 309
81	D/I/5 Költségvetési évbő esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	257 500	0	257 500
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évbő esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	257 500	0	257 500
87	D/I/6 Költségvetési évbő esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	540 000	0	397 000
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évbő esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérőülésére államháztartáson kívőlről	540 000	0	397 000
103	D/I Költségvetési évbő esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	35 875 909	0	42 725 141
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belőlről (>=D/II/2a)	0	0	7 000 000
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérőülésére államháztartáson belőlről	0	0	7 000 000
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	259 172 841	0	316 266 561
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	11 000
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	259 172 841	0	315 997 154
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	258 407
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	2 428 466	0	1 780 706
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 428 466	0	1 780 706
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	13 213 900	0	14 656 500
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérőülésére államháztartáson kívőlről	13 213 900	0	14 656 500
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	274 815 207	0	339 703 767
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 733 370	0	938 340
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	600 000	0	577 250
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaajró kifizetések	1 133 370	0	361 090
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	500 000	0	500 000
157	D/III/7 Folyósított, megőlelgezett társadalombiztosítási és családátmozatási ellátások elszámolása	543 055	0	42 925
160	D/III Követelés jellegő sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 776 425	0	1 481 265
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	313 467 541	0	383 910 173
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	16 702 882	0	21 456 935
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	16 702 882	0	21 456 935
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 563 182	0	-14 663 794
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 563 182	0	-14 663 794
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 139 700	0	6 793 141
174	F/1 Eredménysemlelető bevételek aktív időbeli elhatárolása	27 320 056	0	28 076 542
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 280 898	0	1 175 459
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	28 600 954	0	29 252 001
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 684 073 253	0	4 806 038 025
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 605 684 104	0	3 605 684 104
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-237 790 814	0	-237 790 814
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 553 956	0	23 553 956
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-474 638 788	0	-497 250 478
184	G/VI Mőrlög szerintő eredmény	-22 611 690	0	154 690 157
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 894 196 768	0	3 048 886 925
188	H/I/3 Költségvetési évbő esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	192 186	0	82 872
194	H/I/7 Költségvetési évbő esedékes kötelezettségek felőjtásokra	130 450 811	0	0
211	H/I Költségvetési évbő esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	130 642 997	0	82 872
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	56 361 561	0	48 169 177
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	30 793 000	0	22 793 000
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belőli megőlelgezesek visszafizetésére	25 568 561	0	25 376 177
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	56 361 561	0	48 169 177
236	H/III/1 Kapott előlegek	54 299 807	0	49 492 063
238	H/III/3 Más szervezetet megőlelő bevételek elszámolása	240 697	0	353 138
245	H/III Kötelezettség jellegő sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	54 540 504	0	49 845 201
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	241 545 062	0	98 097 250
248	J/1 Eredménysemlelető bevételek passzív időbeli elhatárolása	767 885 932	0	488 813 687
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	83 277 685	0	96 291 929
250	J/3 Halasztott eredménysemlelető bevételek	697 167 806	0	1 073 948 234
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 548 331 423	0	1 659 053 850
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	4 684 073 253	0	4 806 038 025