

12/A - Mérleg 2016. év

Forintban

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi Időszak
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	219 739	0	0
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 723 266	0	47 484
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 943 005	0	47 484
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 350 558 762	0	1 272 350 824
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	106 634 102	0	98 992 192
07	A/1/3 Tenyészállatok	106 869	0	83 366
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	9 885 794
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 457 299 733	0	1 381 312 176
11	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)	1 570 602	0	1 787 751
13	A/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	683 302	0	683 302
16	A/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	887 300	0	1 104 449
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	1 570 602	0	1 787 751
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	1 460 813 340	0	1 383 147 411
32	B/4 Befejtettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	1 082 600
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0	1 082 600
35	B/1/1 Nem tartós részesedések	140 466	0	271 962
42	B/1/1 Értékpapírok (=B/1/1/1+B/1/1/2)	140 466	0	271 962
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	140 466	0	1 354 562
47	C/1/1 Forintpénztár	150 760	0	446 010
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	150 760	0	446 010
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	52 031 166	0	77 005 824
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	52 031 166	0	77 005 824
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	52 181 926	0	77 451 834
62	D/3/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételek (=D/3/3a+...+D/3/3i)	19 165 614	0	10 778 129
65	D/3/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adóra	4 980 700	0	4 565 445
67	D/3/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	14 184 914	0	6 212 684
69	D/3/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételek (=D/3/3a+...+D/3/3i)	8 482 906	0	10 028 969
70	D/3/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlenül szolgáltatások ellenértékére	6 679 454	0	7 896 810
73	D/3/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 803 452	0	2 132 159
89	D/3/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/3/7a+D/3/7b+D/3/7c)	5 928 879	0	4 233 106
92	D/3/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről	1 136 966	0	0
93	D/3/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/3/8a+...+D/3/8g)	0	0	4 800 000
94	D/3/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgalmi célú belső értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	4 800 000
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	33 577 399	0	29 840 204
113	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételek (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	2 216 000
118	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	2 216 000
142	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	2 216 000
143	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	0	0	1 684 070
148	D/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	1 684 070
152	D/1/1/4 Forgatóké elkészítése	160 508	0	400 000
158	D/1/1/4 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	160 508	0	2 084 070
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1)	33 737 907	0	34 140 274
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 546 873 639	0	1 496 094 081
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 270 030 230	0	2 270 030 230
181	G/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	69 470 671	0	69 470 671
182	G/1/3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/1/1/1+G/1/1/2+G/1/1/3)	69 470 671	0	69 470 671
183	G/1/4 Felhalmozott eredmény	-801 935 995	0	-871 080 032
185	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-69 144 037	0	-60 006 476
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1)	1 468 420 869	0	1 408 414 393
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 745 383	0	800 409
195	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	12 554 958
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	8 745 383	0	13 355 367
215	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	81 000
225	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9j)	7 615 715	0	7 930 124
230	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	7 615 715	0	7 930 124
236	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	7 615 715	0	8 011 124
237	H/1/1/1 Kapott előlegek	7 481 089	0	11 815 519
247	H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	7 481 089	0	11 815 519
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1)	23 841 187	0	33 182 010
251	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 040 765	0	27 754 955
252	J/3 Halasztott eredményzmenetű bevételek	27 569 818	0	26 742 723
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	54 610 583	0	54 497 678
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 546 873 639	0	1 496 094 081