

12/A - Mérióg - 2017. december 31.

Mérlegsor	Nemnevezés	Előző időszak	Forintban	
			Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/2 Szellőző termékek	47 484	0	1 334 133
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	47 484	0	1 334 133
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 272 350 824	0	1 234 263 700
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	98 992 192	0	102 002 052
07	A/1/3 Tenyészállatok	83 266	0	44 804
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	9 885 794	0	11 138 838
10	A/1/5 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 381 312 176	0	1 347 449 394
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 787 751	0	2 412 751
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	683 302	0	1 308 302
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 104 449	0	1 104 449
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 787 751	0	2 412 751
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BÉRFELTETT ÉSZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 383 147 411	0	1 351 196 278
32	B/1/4 Befelejeden termelés, félkész termékek, késztermékek	1 082 600	0	1 435 800
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 082 600	0	1 435 800
35	B/III/1 Nem tartós részesedések	271 962	0	271 221
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	271 962	0	271 221
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 354 562	0	1 707 021
47	C/III Forrázpénztár	446 010	0	126 910
50	C/II Pénztárak, eszközök, befektetések (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	446 010	0	126 910
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	77 005 824	0	199 586 683
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	77 005 824	0	199 586 683
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)	77 451 834	0	199 713 593
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/1/3a+...+D/1/3d)	10 778 129	0	27 222 913
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyontípusú adókra	4 565 445	0	11 325 487
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 212 684	0	15 758 887
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	138 539
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések közszolgálati bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4d)	10 028 969	0	11 951 478
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások	7 896 819	0	6 192 799
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	1 900 806
73	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közszolgálati általános forgalmi adóra	2 132 159	0	2 146 480
74	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	1 709 000
78	D/1/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	2 393
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	4 233 106	0	3 852 141
93	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/1/8a+...+D/1/8g)	4 800 000	0	4 175 000
94	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltásából	4 800 000	0	4 175 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	29 840 204	0	47 201 532
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	2 216 000	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 216 000	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	416 457
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítésre	0	0	416 457
142	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 216 000	0	416 457
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1d)	1 684 070	0	2 782 328
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	295 763
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 684 070	0	2 486 565
152	D/III/4 Forgóteke elszámolása	400 000	0	250 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 084 070	0	3 032 328
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	34 140 274	0	60 650 317
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	3 928 053
164	E/1/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	3 928 053
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 441 567
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-3 441 567
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	0	0	486 486
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	2 987 331
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	2 987 331
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 496 094 081	0	1 606 741 026
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 270 030 230	0	2 270 030 230
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	69 470 671	0	69 470 671
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	69 470 671	0	69 470 671
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-671 080 032	0	-931 086 508
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-60 006 476	0	100 544 281
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 408 414 393	0	1 508 958 674
187	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	605 600
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	800 409	0	5 141 957
190	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	12 800
194	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	97 790
195	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	12 554 938	0	12 138 463
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	13 355 367	0	17 996 610
215	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	81 000	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	7 930 124	0	8 641 166
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli	7 930 124	0	8 641 166
236	H/III Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	8 011 124	0	8 641 166
237	H/III/1 Kapott előlegek	11 815 519	0	16 965 342
239	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek abszórálása	0	0	429 030
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 815 519	0	17 394 372
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	33 182 010	0	44 032 148
250	J/1 Eredményzáróbevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	245 087
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 754 955	0	26 873 656
252	J/3 Halasztott eredményzáróbevételek	26 742 723	0	26 631 461
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	54 497 678	0	53 750 204
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 496 094 081	0	1 606 741 026