

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosít- ások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	192 195	0	143 555
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	192 195	0	143 555
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 715 203 115	0	1 721 722 727
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 844 149	0	32 683 634
07	A/1/3 Tenyészállatok	302 381	0	150 771
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	25 647 375	0	29 593 133
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 774 997 020	0	1 784 150 265
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	1 759 900	0	1 752 000
14	A/1/1/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	24 000	0	24 000
16	A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 735 900	0	1 728 000
21	A/1/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	1 759 900	0	1 752 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/1e)	1 776 949 115	0	1 786 045 820
29	B/1/1 Vásárolt készletek	343 636	0	598 928
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 173 282	0	2 173 282
33	B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	233 306	0	180 000
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	2 750 224	0	2 952 210
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	2 750 224	0	2 952 210
47	C/1/1 Forintpénztár	919 065	0	903 290
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	919 065	0	903 290
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	396 829 790	0	98 902 212
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	292 774 732
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	396 829 790	0	391 676 944
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	397 748 855	0	392 580 234
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1/a)	0	0	585 932
60	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2/a)	37 450	0	37 450
61	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	37 450	0	37 450
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3/a+...+D/1/3/f)	1 666 098	0	1 745 773
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	186 475	0	164 947
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	389 655	0	852 019
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 089 968	0	728 807
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4/a+...+D/1/4/i)	2 974 808	0	3 028 235
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 111 307	0	2 168 475
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	100 000	0	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	147 388	0	216 187
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	330 246	0	357 706
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	285 867	0	285 867
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6/a+D/1/6/b+D/1/6/c)	531 600	0	531 274
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	531 600	0	531 274
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7/a+D/1/7/b+D/1/7/c)	5 626 269	0	5 523 669
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	10 836 225	0	11 452 333
106	D/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	862 016	0	296 134
110	D/1/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	10 000	0	0
111	D/1/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	442 816	0	296 134
112	D/1/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi	409 200	0	0
113	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4/a+...+D/1/4/i)	1 927 623	0	498 653
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 225 688	0	361 197
116	D/1/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	301 825	0	31 443
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	400 110	0	106 013

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	35 000
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	35 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 789 639	0	829 787
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 078 289	0	956 509
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	409 575	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	209 673	0	21 141
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	459 041	0	935 368
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	60 000	0	75 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 138 289	0	1 031 509
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	14 764 153	0	13 313 629
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	336 630
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	322 418	0	87 633
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	322 418	-0	424 263
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 170 100	0	-156 309
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 170 100	0	-156 309
169	E/III/2 Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	6 500	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 500	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	-841 182	0	267 954
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 191 371 165	0	2 195 159 847

177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 207 265 958	0	2 207 265 958
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 662 566	0	10 662 566
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-586 004 938	0	-563 137 078
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	22 867 860	0	-51 894 873
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 654 791 446	0	1 602 896 773
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	236 978	0	0
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	4 000
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 533 415	0	4 278 872
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	317 500	0	1 284 758
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 087 893	0	5 567 630
212	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 434 159	0	-3 315 878
217	H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	55 750 450
218	H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	3 676 518
222	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9j)	2 136 759	0	2 425 631
227	H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 136 759	0	2 425 631
233	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	5 570 918	0	65 168 477
234	H/III/1 Kapott előlegek	8 146 622	0	8 666 877
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 146 622	0	8 666 877
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	15 805 433	0	79 402 984
246	J/1 Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 539 998	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 266 202	0	7 994 516
248	J/3 Halasztott eredménysemleltű bevételek	509 968 086	0	504 865 574
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	520 774 286	0	512 860 090
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 191 371 165	0	2 195 159 847