

5. számú melléklet

#		12/A - Mérleg		Mégnevezés		Előző időszak		Módosítások		Targyi időszak	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>ESZKÖZÖK</b>											
01	A/II/1	Vagyoni értékű jogok		2 533	0						676
02	A/II/2	Szellemi termékek		15	0						7
03	A/II/3	Immateriális javak értékelési módja		0	0						0
04	A/I	<b>Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)</b>		<b>2 548</b>	<b>0</b>						<b>683</b>
05	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		732 200	0						660 822
06	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		42 809	0						34 724
07	A/II/3	Tenyészállatok		914	0						750
08	A/II/4	Beruházások, felújítások		0	0						697 515
09	A/II/5	Targyi eszközök értékelési módja		0	0						0
10	A/II	<b>Targyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=03+...+09)</b>		<b>775 923</b>	<b>0</b>						<b>1 393 811</b>
11	A/III/1	Tartós részesedések (11=>12+13)		743	0						493
12	A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankszáma		0	0						0
13	A/III/1b	- ebből: tartós részesedések társulásokban		0	0						0
14	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14=>15+16)		0	0						0
15	A/III/2a	- ebből: államkötvények		0	0						0
16	A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		0	0						0
17	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési módja		0	0						0
18	A/III	<b>Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)</b>		<b>743</b>	<b>0</b>						<b>493</b>
19	A/IV/1	Koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök		0	0						0
20	A/IV/2	Koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök értékelési módja		0	0						0
21	A/IV	<b>Koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
22	A	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)</b>		<b>779 214</b>	<b>0</b>						<b>1 394 987</b>
23	B/II/1	Vásárolt készletek		709	0						639
24	B/II/2	Átörölt, követelés fejében átvett készletek		0	0						0
25	B/II/3	Egyéb készletek		0	0						0
26	B/II/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		0	0						0
27	B/II/5	Novendék-, hízó és egyéb állatok		0	0						0
28	B/I	<b>Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)</b>		<b>709</b>	<b>0</b>						<b>639</b>
29	B/II/1	Nem tartós részesedések		0	0						0
30	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30=>31+...+35)		0	0						0
31	B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek		0	0						0
32	B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek		0	0						0
33	B/II/2c	- ebből: államkötvények		0	0						0
34	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		0	0						0
35	B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek		0	0						0
36	B/II	<b>Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
37	B	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)</b>		<b>709</b>	<b>0</b>						<b>639</b>
38	C/I	Hosszú lejáratú betétek		0	0						0
39	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		15	0						420
40	C/III	Forintszámlák		49 858	0						11 370
41	C/IV	Devizaszámlák		0	0						0
42	C/V	Idegen pénzeszközök		0	0						0

5. számú melléklet

		12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
43	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (-CH...+CAV) (43-38+...+42)</b>	49 873	0	11 790	
44	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	0	
45	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	
46	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0	
47	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	
48	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0	
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú bevételeire	12 928	0	2 558	
50	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	9 114	
51	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0	0	
52	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	
53	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0	0	
54	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	
55	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0	
56	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítésére	0	0	0	
57	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)</b>	12 928	0	11 672	
58	D/II/1a Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0	
59	D/II/1a belülről - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0	
61	D/II/2a belülről - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0	
63	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	0	0	0	
64	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	3	
65	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	9 000	0	0	
66	D/II/6a belülről - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	9 000	0	0	
67	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0	0	
68	D/II/7a belülről - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	
69	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0	
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítésére	0	0	0	
71	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)</b>	9 000	0	3	
72	D/II/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	100 100	0	17 840	
73	D/II/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	
74	D/II/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	99 730	0	17 840	
75	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	
76	D/II/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	370	0	0	
77	D/II/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0	
78	D/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	
79	D/II/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0	
80	D/II/4 Forgatóké elszámolása	0	0	0	
81	D/II/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0	
82	D/II/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetési ellátások megérítésének elszámolása	0	0	0	
83	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családi támogatások elszámolása	0	0	0	

5. számú melléklet

12/A - Mielőtt					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
84	D/III Kővetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	100 100	0	0	17 840
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV) (85=57+71+84)	122 028	0	0	29 515
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	83	0	0	12 423
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	659
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
89	F/3 Hálszított ráfordítások	0	0	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	951 907	0	0	659
	<b>FORRÁSOK</b>				<b>1 450 013</b>
92	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke				
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	544 924	0	0	544 924
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0	-182 857
95	G/IV Felhalmozott eredmény	44 456	0	0	44 456
96	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	301 514	0	0	301 514
97	G/VI Mielőtt szerinti eredmény	0	0	0	0
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI) (98=92+...+97)	890 894	0	0	571 030
99	H/1/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0
100	H/1/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0
101	H/1/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokra	0	0	0	0
102	H/1/4 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	49 584	0	0	26 251
103	H/1/5 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	0	0
104	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
105	H/1/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0
106	H/1/7 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek feljuttatásokra	1 121	0	0	6 068
107	H/1/8 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0	0
108	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
109	H/1/9 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0	0	0
110	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0
111	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
112	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
113	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
114	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
115	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
116	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
117	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
118	H/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	50 705	0	0	32 319
119	H/1/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0
120	H/1/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0
121	H/1/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
122	H/1/4 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú kiadásokra (122>=124)	0	0	0	0
123	H/1/5 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0	0
124	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
125	H/1/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0

5. oldal melléklet

12/A - Mérleg				
#	Magnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások 4	Targyi időszak 5
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127=128)	3 050	0	0
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0	66 781
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	5 927
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	20 493
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	40 361
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
<b>138</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)</b>	<b>3 050</b>	<b>0</b>	<b>66 781</b>
139	H/III/1 Kapott előlegek	7 258	0	0
140	H/III/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143	H/III/5 Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszafizelési kötelezettség elszámolása	0	0	0
144	H/III/6 Nemi társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megterítésének elszámolása	0	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
146	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	7 258	0	0
<b>147</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III) (=118+138+146)</b>	<b>61 013</b>	<b>0</b>	<b>99 100</b>
<b>148</b>	<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>149</b>	<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	K/1 Eredményemlékeiti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	23 687
152	K/3 Halasztott eredményemlékeiti bevételek	0	0	48 159
<b>153</b>	<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 846</b>
<b>154</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+K) (=154=98+147+...+149+153)</b>	<b>951 907</b>	<b>0</b>	<b>1 450 013</b>