

5. melléklet

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok		2 077 604	0	1 317 056
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		2 077 604	0	1 317 056
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		1 343 075 954	0	1 301 700 723
06	A/II/2 Gepek, berendezések, felszerelések, járművek		66 601 013	0	49 278 744
07	A/II/3 Tényesszabotok		339 448	0	450 324
08	A/II/4 Berendezések, felújítások		6 096 263	0	7 915 332
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		1 416 112 678	0	1 359 345 123
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)		492 690	0	352 690
14	A/III/1e - ebből: tartós részesedési pénzügyi vállalkozásban		10 000	0	200 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések		482 690	0	152 690
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		492 690	0	352 690
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)		1 418 682 972	0	1 361 014 869
39	B/II/1 Vésztől-készletek		638 493	0	1 587 488
34	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		638 493	0	1 587 488
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)		638 493	0	1 587 488
47	C/II/1 Főttpezzár		418 725	0	163 020
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		418 725	0	163 020
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászamlák		5 516 693	0	790 528
53	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)		5 516 693	0	790 528
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		5 935 418	0	953 548
58	D/II/1 Kolttségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)		1 538 000	0	1 326 000
60	D/II/2 Kolttségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)		51 560 158	0	0
62	D/II/3 Kolttségvetési évből esedékes követelések kózhalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)		8 842 491	0	9 890 469
66	D/II/3d - ebből: kolttségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra		417 518	0	524 672
67	D/II/3e - ebből: kolttségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra		3 921 734	0	3 572 289
68	D/II/3f - ebből: kolttségvetési évből esedékes követelések egyéb kózhalmi bevételekre		4 503 219	0	5 793 508
69	D/II/4 Kolttségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)		7 089 164	0	5 945 315
70	D/II/4a - ebből: kolttségvetési évből esedékes követelések beszerzéses ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		4 041 765	0	3 796 323
73	D/II/4d - ebből: kolttségvetési évből esedékes követelések kizárólagon általános forgalmi adóra		1 132 003	0	1 067 646
74	D/II/4e - ebből: kolttségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		0	0	92 034
78	D/II/4i - ebből: kolttségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)		1 915 396	0	989 312
85	D/II/6 Kolttségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		0	0	549 750
88	D/II/6c - ebből: kolttségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről		0	0	549 750
101	D/1 Kolttségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		69 029 813	0	17 711 534
143	D/III/1 Adott előlekek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		1 466 699	0	3 615 006
148	D/III/1e - ebből: Foglalkoztatottknak adott előlegek		1 466 699	0	1 071 006
149	D/III/1f - ebből: ültfzetések, tevé és visszatérő kifizetések		0	0	2 544 000

12/A - Mérleg

#	Mégnevezés	Előző időszak			Működési év (+/-)			Tárgyi időszak
		3	4	5	4	5	5	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		1 466 699	0		0	3 615 006	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)		70 496 512	0		0	21 326 340	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		11 739 102	0		0	0	
170	E/III Egyéb sajátos eszközidőközi elszámolások (=E/III/1+E/III/2)		11 739 102	0		0	0	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)		11 739 102	0		0	0	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		1 507 492 497	0		0	1 384 882 445	
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlásokról értéke		544 923 987	0		0	544 923 987	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai		-281 655 895	0		0	-288 495 542	
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai		44 457 699	0		0	44 457 699	
182	G/III Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)		44 457 699	0		0	44 457 699	
183	G/IV Felhalmozott eredmény		874 562 311	0		0	1 054 539 912	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény		179 977 601	0		0	-45 586 415	
186	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)		1 362 265 703	0		0	1 309 839 641	
187	H/1/1 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutásokra		0	0		0	165 000	
188	H/1/2 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		0	0		0	44 550	
189	H/1/3 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek üdögi kiadásokra		31 179 034	0		0	39 783 390	
190	H/1/4 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		675 760	0		0	599 070	
194	H/1/6 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		6 217 980	0		0	9 170 000	
199	H/1/8 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/1/9+...+H/1/91)		76 373 509	0		0	3 165	
201	H/1/9b - ebből: költésvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		76 373 509	0		0	3 165	
212	H/1 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)		114 446 283	0		0	39 765 175	
215	H/II/3 Költésvetési év követően esedékes kötelezettségek üdögi kiadásokra		617 497	0		0	0	
225	H/II/9 Költésvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9)		7 400 426	0		0	7 299 196	
230	H/II/9e - ebből: költésvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		7 400 426	0		0	7 299 196	
236	H/II Költésvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		8 017 923	0		0	7 299 196	
237	H/III/1 Kapott előlegek		0	0		0	2 544 000	
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		0	0		0	2 544 000	
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)		122 464 206	0		0	49 608 371	
251	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		22 762 588	0		0	25 434 433	
253	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)		22 762 588	0		0	25 434 433	
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		1 507 492 497	0		0	1 384 882 445	