

5. sz. melléklet

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak 3	Módosítások (1/5) 4	Tárgyi időszak 5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 317 056	0	558 051
04	A/1/ Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 317 056	0	558 051
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 301 700 723	0	1 272 889 460
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	49 278 744	0	35 049 800
07	A/1/3 Tenyészállatok	450 324	0	162 439
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	7 915 332	0	0
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 359 345 123	0	1 308 101 699
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	352 690	0	152 690
14	A/1/1/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	200 000	0	0
16	A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	152 690	0	0
21	A/1/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	352 690	0	152 690
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/1+A/1/1+A/1/1+A/1/1)	1 361 014 869	0	1 308 812 440
29	B/1/1 Vásárolt készletek	1 587 488	0	954 586
34	B/1/ Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 587 488	0	954 586
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	1 587 488	0	954 586
47	C/1/1 Forráspénzár	163 020	0	385 750
50	C/1/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	163 020	0	385 750
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forráspénzár	790 528	0	162 872 855
53	C/1/1 Forráspénzárak	790 528	0	162 872 855
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	953 548	0	163 258 605
58	D/1/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások államháztartáson belülről (=D/1/1a+...+D/1/1g)	1 326 000	0	16 708 756
59	D/1/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatartandó támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	1 326 000
62	D/1/3 Költésvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	9 890 469	0	3 544 004
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	524 672	0	314 172
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 572 289	0	2 435 674
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatartandó támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	5 793 508	0	794 158
69	D/1/4 Költésvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 945 315	0	10 010 447
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 796 323	0	6 513 163
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	921 000
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívülről	1 067 646	0	1 300 598
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívülről	92 034	0	92 034
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatartandó támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	989 312	0	1 183 652
79	D/1/5 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	845 000
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	845 000
85	D/1/6 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások államháztartáson belülről	549 750	0	549 750
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatartandó támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	549 750	0	0
101	D/1 Költésvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	17 711 534	0	31 657 957

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/1)	3 615 006	0	2 538 428
148	D/III/1 e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 071 006	0	2 338 428
149	D/III/1 f - ebből: nullázások, téves és visszatérő kifizetések	2 544 000	0	200 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 615 006	0	2 538 428
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	21 326 540	0	34 196 385
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	9 855 783
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	17 971 963
164	E/1 E/1/2-vel egyetemesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	27 827 746
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-13 479 219
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-13 479 219
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 384 882 445	0	1 521 570 543
177	G/1 Nemzeti vagyon indúskori értéke	544 923 987	0	544 923 987
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-288 495 542	0	-289 077 632
181	G/III Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök indúskori értéke és változásai	44 457 699	0	44 457 699
182	G/III Egyéb eszközök indúskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	44 457 699	0	44 457 699
183	G/IV Felliamortezett eredmény	1 054 539 912	0	1 008 953 497
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-45 586 415	0	143 109 043
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 309 839 641	0	1 452 366 594
187	H/II/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	165 000	0	5 810 910
188	H/II/2 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	44 550	0	1 186 228
189	H/II/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 783 390	0	25 286 215
190	H/II/4 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	599 070	0	988 860
194	H/II/6 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	9 170 000	0	0
199	H/II/9 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 165	0	0
201	H/II/9b - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	3 165	0	0
212	H/II Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	39 765 175	0	33 272 213
225	H/II/9 Kötségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 299 196	0	8 236 462
230	H/II/9c - ebből: kötségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	7 299 196	0	8 236 462
236	H/II Kötségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 299 196	0	8 236 462
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 544 000	0	326 932
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 544 000	0	326 932
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	49 608 371	0	41 835 607
251	I/2 Kötséggek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 434 433	0	27 368 342
253	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	25 434 433	0	27 368 342
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 384 882 445	0	1 521 570 543