

5. sz. melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Eltevéő időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi állomány
1.	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok		153 589	0
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)		153 589	0
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		1 368 967 151	0
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		25 199 560	0
07	A/1/3 Tenyészállatok		132 439	0
08	A/1/4 Bernyírások, felújítások		0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)		1 394 299 150	0
11	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)		152 690	0
16	A/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések		152 690	0
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/A+A/1/1/B+A/1/1/C)		152 690	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/A/1+A/1/1/A+A/1/1/B)		1 394 607 429	0
29	B/1/1 Vésélt készletek		1 154 562	0
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)		1 154 562	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)		1 154 562	0
47	C/1/1 Forráspénztár		126 080	0
50	C/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)		126 080	0
51	C/1/1 Kincstár kivüli forrásszámlák		15 503 614	0
53	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)		15 503 614	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)		15 629 694	0
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1/a)		26 658 233	0
59	D/1/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérítésre államháztartáson belülről		1 326 000	0
62	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/2/a+...+D/1/2/f)		3 839 366	0
66	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/2/a/1+...+D/1/2/a/4)		314 172	0
67	D/1/2b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/2/b/1+...+D/1/2/b/4)		2 756 036	0
68	D/1/2c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/2/c/1+...+D/1/2/c/4)		789 158	0
69	D/1/2d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/2/d/1+...+D/1/2/d/4)		16 018 831	0
70	D/1/2e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/2/e/1+...+D/1/2/e/4)		11 232 780	0
71	D/1/2f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/2/f/1+...+D/1/2/f/4)		85 400	0
72	D/1/2g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/2/g/1+...+D/1/2/g/4)		949 409	0
73	D/1/2h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/2/h/1+...+D/1/2/h/4)		2 497 741	0
74	D/1/2i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/2/i/1+...+D/1/2/i/4)		92 034	0
78	D/1/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeire (=D/1/4/a+...+D/1/4/e)		1 163 467	0
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések (elhalmozási bevételeire)		2 865 000	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére (=D/1/5b/1+...+D/1/5b/4)		2 865 000	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú ártett pénzeszközre (=D/1/6/a+...+D/1/6/c)		549 750	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)		49 931 180	0
143	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/a+...+D/1/1/f)		81 400	0
148	D/1/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek		81 400	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
152	D/III/4 Fennfelféte elszámolás	60 000	0	253 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	141 400	0	455 220
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	50 072 580	0	48 977 902
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-434 000	0	-323 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-434 000	0	-323 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 532 617	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 532 617	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	1 098 617	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+FF)	1 462 562 882	0	-323 000
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	544 923 987	0	1 773 283 386
178	G/II Nemzeti vagyon változása	-289 077 631	0	344 923 987
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	44 457 699	0	-289 077 631
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 152 062 540	0	44 457 699
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-92 498 735	0	1 059 563 805
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 359 867 860	0	316 397 939
184	H/1/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	5 804 750	0	1 676 265 799
185	H/1/2 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	10 039 306	0	6 910 650
186	H/1/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 495 238	0	1 371 433
187	H/1/4 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli jutásaira	1 292 686	0	52 138 618
188	H/1/5 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/2a+H/1/5b)	11 195 685	0	1 451 662
191	H/1/6 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek betűhatalmokra	520 739	0	0
209	H/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	69 348 404	0	73 629
222	H/II/9 Kötségvetési évi követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9)	7 945 387	0	61 945 992
227	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 945 387	0	9 362 300
233	H/II Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 945 387	0	9 362 300
234	H/III/1 Kupon előlegek	98 635	0	9 362 300
235	H/III/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	510 515
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	172	0	214 745
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	98 807	0	5 260
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	77 392 598	0	730 520
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 302 424	0	72 038 812
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 302 424	0	24 978 775
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 462 562 882	0	24 978 775
				1 773 283 386