

5. táblázat melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/ Varroki értékek jogok	1 046 238		0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/A/12+A/1/3)	1 046 238		0
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 690 136 699		0
06	A/1/2 Gép- és járműeszközök, felszerelések, járművek	2 183 274		0
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	11 254 006		0
10	A/1/ Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2 703 573 979		0
11	A/1/1/ Tárgyi eszközök (=A/1/1/a+...+A/1/1/c)	11 000		0
13	A/1/1/b - elhárít. tartós tárgyi eszközök nem pénzügyi vállalkozásnál	11 000		0
21	A/1/1/ Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/a+A/1/2+A/1/3)	11 000		0
28	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/3)	2 704 631 237		0
47	C/1/1 Eszközmozgások	121 765		0
50	C/1/1 Pénzügyi eszközök, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	121 765		0
51	C/1/1/1 Kincstárban lévő források	33 975 274		0
53	C/1/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	33 975 274		0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/3)	34 097 039		0
62	D/1/3 Készletértékesítés ellenértéke (=D/1/3/a+...+D/1/3/n)	4 406 446		0
66	D/1/3/a - elhárít. költségvetési évi bevételek kifizetéseinek egyenlege (=D/1/3/a+...+D/1/3/n)	2 679 891		0
67	D/1/3/a - elhárít. költségvetési évi bevételek kifizetéseinek egyenlege (=D/1/3/a+...+D/1/3/n)	1 567 483		0
68	D/1/3/a - elhárít. költségvetési évi bevételek kifizetéseinek egyenlege (=D/1/3/a+...+D/1/3/n)	159 072		0
69	D/1/4 Készletértékesítés ellenértéke (=D/1/4/a+...+D/1/4/n)	3 088 473		0
70	D/1/4/a - elhárít. költségvetési évi bevételek kifizetéseinek egyenlege (=D/1/4/a+...+D/1/4/n)	2 646 580		0
72	D/1/4/a - elhárít. költségvetési évi bevételek kifizetéseinek egyenlege (=D/1/4/a+...+D/1/4/n)	421 250		0
73	D/1/4/a - elhárít. költségvetési évi bevételek kifizetéseinek egyenlege (=D/1/4/a+...+D/1/4/n)	20 643		0
101	D/1/ Költségvetési évi bevételek kifizetéseinek egyenlege (=D/1/1+...+D/1/8)	7 494 919		0
143	D/1/1/ Adóssághoz való jogok (=D/1/1/a+...+D/1/1/n)	404 995		0
148	D/1/1/a - elhárít. költségvetési évi bevételek kifizetéseinek egyenlege (=D/1/1/a+...+D/1/1/n)	35 009		0
149	D/1/1/a - elhárít. költségvetési évi bevételek kifizetéseinek egyenlege (=D/1/1/a+...+D/1/1/n)	379 995		0
158	D/1/1/ Költségvetési évi bevételek kifizetéseinek egyenlege (=D/1/1/a+...+D/1/1/n)	404 995		0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	7 899 914		0
161	E/1/2 Más államháztartáson kívüli forrásból származó követelések	0		0
164	E/1/2 Előzetesen felszámított államháztartáson kívüli forrásból származó követelések	0		0
166	E/1/2 Más államháztartáson kívüli forrásból származó követelések	0		0
167	E/1/1 Fizetendő államháztartáson kívüli forrás (=E/1/1/a+E/1/1/2)	0		0
168	E/1/1/a Decimális háttérforrásból származó követelések	2 287 815		0
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközmozgások (=E/1/1/a+E/1/1/2)	2 287 815		0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	2 287 815		0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 748 916 005		0
177	G/1 Nemzeti vagyon indikátorai értéke	2 086 156 877		0
181	G/1/3 Pénzeszközök kivételével egyéb eszközök indikátorai értéke és változásai	4 730 346		0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítók (+/-)	Újraértékelés	
1	2	3	4	5	
182	G/II Egyéb eszközök indultaként értéke és változása (=G/III+G/III/2+G/III/3)	4 720 346		0	4 720 346
183	G/IV Felhalmozott eszközök	-113 623 821		0	-141 918 951
185	G/VI Működési célú pénzeszközök	-28 297 930		0	18 748 938
186	G/SALÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	1 948 956 272		0	1 967 767 210
189	H/I/1 Költségvetési évi esedékes költségeinek előző kiadásokból	321 964		0	616 786
190	H/I/2 Költségvetési évi esedékes költségeinek előző kiadásokból	92 831		0	0
191	H/I/3 Költségvetési évi esedékes költségeinek előző kiadásokból (=>H/I/5+H/I/5/1)	1 372 565		0	813 884
212	H/I Költségvetési évi esedékes költségeinek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 787 360		0	1 430 670
215	H/II/1 Költségvetési évi követlen esedékes költségeinek előző kiadásokból	20 000		0	0
225	H/II/9 Költségvetési évi követlen esedékes költségeinek finanszírozási kiadásokból (=>H/II/9/1+...+H/II/9/9)	3 179 976		0	3 355 387
230	H/II/9c - ebből: költségvetési évi követlen esedékes költségeinek államháztartáson belüli megjelölésének visszatérítésére	3 179 976		0	3 355 387
236	H/II Költségvetési évi követlen esedékes költségeinek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 199 976		0	3 355 387
237	H/III/1 Kárpót előlegek	2 010 154		0	2 062 829
244	H/III/2 Lejárta, megvásárolt, fedezetkiszámlázott pénzeszközök, hitvonalak	274 200		0	274 200
247	H/III Költségvetési évi követlen esedékes költségeinek (=H/III/1+...+H/III/10)	2 284 354		0	2 337 029
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 271 690		0	7 123 086
252	J/1 Hálózati eszközök értékeinek módosítása	792 688 043		0	766 217 109
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	792 688 043		0	766 217 109
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 748 916 005		0	2 741 047 405