

5. sz. melléklet

12.A - Mérleg				
	Megnevezés	Eltérő időről	Működés	Tartalék időről
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	36	0	3
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak értékelvényessége	0	0	0
04	A/II/4 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	36	0	3
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 990 134	0	1 995 559
06	A/II/2 Gepek, berendezések, felszerelések, járművek	3 885	0	2 393
07	A/II/3 Tervezési jogok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 169	0	10 287
09	A/II/5 Tartály eszközök értékelvényessége	0	0	0
10	A/II/6 Tartály eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	1 994 188	0	1 968 239
11	A/III/1 Tartós részecskék (11>=12+13)	34	0	11
12	A/III/1a - elhál: tartós részecskék egyben	0	0	0
13	A/III/1b - elhál: tartós részecskék másban	0	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelezési megkezdési értékelvényessége (14>=15+16)	0	0	0
15	A/III/2a - elhál: államkövetkezők	0	0	0
16	A/III/2b - elhál: helyi önkormányzatok követelése	0	0	0
17	A/III/3 Befektetési pénzügyi eszközök értékelvényessége	0	0	0
18	A/III/4 Befektetési pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	34	0	11
19	A/IV/1 Koncessziók, vagyongazdálkodási adótt eszközök értékelvényessége	0	0	0
20	A/IV/2 Koncessziók, vagyongazdálkodási adótt eszközök	0	0	0
21	A/IV/3 Koncessziók, vagyongazdálkodási adótt eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	1 994 258	0	1 968 253
23	B/II/1 Várakozó készletek	0	0	0
24	B/II/2 Állomány, követelés egyben átvett készletek	0	0	0
25	B/II/3 Előre kifizetett készletek	0	0	0
26	B/II/4 Befizetett termékek, felhárult termékek, készletek	0	0	0
27	B/II/5 Növekedési, hízó és egyéb állomány	0	0	0
28	B/II/6 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	0	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részecskék	0	0	0
30	B/II/2 Tartós részecskék	0	0	0
31	B/II/2a - elhál: tartós részecskék egyben	0	0	0
32	B/II/2b - elhál: tartós részecskék másban	0	0	0
33	B/II/2c - elhál: államkövetkezők	0	0	0
34	B/II/2d - elhál: államkövetkezők	0	0	0
35	B/II/2e - elhál: államkövetkezők	0	0	0
36	B/II/6 Tartós részecskék (=B/II/1+...+B/II/5) (36=29+30)	0	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FÖRÖGÉSZESZKÖZÖK (=B/II+B/III) (37=28+36)	0	0	0
38	C/II/1 Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
39	C/II/2 Pénzügyi eszközök, értékelvényessége	183	0	136
40	C/III/1 Formázási eszközök	1 994	0	2 872
41	C/IV/1 Derivációs eszközök	0	0	0
42	C/IV/2 Hitelezési eszközök	274	0	274

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Eltérő tételek	Módozatok	Törvényszerű
1	2	3	4	5
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	5 351	0	3 282
44	D/I/1 Költségvetési évi ben esedékes követelések mikénti célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44=43)	0	0	0
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évi ben esedékes követelések mikénti célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson belülről	0	0	0
46	D/I/2 Költségvetési évi ben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46=47)	0	0	0
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évi ben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson belülről	0	0	0
48	D/I/3 Költségvetési évi ben esedékes követelések köznevelési bevételeire	11 940	0	6 885
49	D/I/4 Költségvetési évi ben esedékes követelések működési bevételeire	2 212	0	2 483
50	D/I/5 Költségvetési évi ben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0
51	D/I/6 Költségvetési évi ben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51=52)	0	0	0
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évi ben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson belülről	0	0	0
53	D/I/7 Költségvetési évi ben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53=54)	0	0	0
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évi ben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson belülről	0	0	0
55	D/I/8 Költségvetési évi ben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55=56)	0	0	0
56	D/I/8a - ebből: költségvetési évi ben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0
57	D/I/1 Költségvetési évi ben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	14 152	0	9 368
58	D/I/1a Költségvetési évi ben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58=59)	0	0	0
59	D/I/1aa - ebből: költségvetési évi ben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/12 Költségvetési évi ben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60=61)	0	0	0
61	D/I/12a - ebből: költségvetési évi ben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/13 Költségvetési évi ben esedékes követelések köznevelési bevételeire	0	0	0
63	D/I/14 Költségvetési évi ben esedékes követelések működési bevételeire	0	0	0
64	D/I/15 Költségvetési évi ben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0
65	D/I/16 Költségvetési évi ben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65=66)	0	0	0
66	D/I/16a - ebből: költségvetési évi ben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson belülről	0	0	0
67	D/I/17 Költségvetési évi ben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67=68)	0	0	0
68	D/I/17a - ebből: költségvetési évi ben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson belülről	0	0	0
69	D/I/18 Költségvetési évi ben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69=70)	0	0	0
70	D/I/18a - ebből: költségvetési évi ben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0
71	D/I/1 Költségvetési évi ben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/18) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	0
72	D/I/1/1 Adón előlegek (72=73+...+77)	263	0	2 631
73	D/I/1/1a - ebből: immateriális javakra adón előlegek	0	0	0
74	D/I/1/1b - ebből: beruházásokra adón előlegek	0	0	0
75	D/I/1/1c - ebből: készletekre adón előlegek	0	0	0
76	D/I/1/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adón előlegek	17	0	200
77	D/I/1/1e - ebből: egyéb adón előlegek	246	0	2 431
78	D/I/1/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
79	D/I/1/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
80	D/I/1/4 Forgókére elszámolása	0	0	0
81	D/I/1/5 Végrehajtásért adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítendő követelések elszámolása	0	0	0
82	D/I/1/6 Nem társadalmi biztossági pénzügyi alapjait terhelő kifizetési ellátások megterhelésének elszámolása	0	0	0
83	D/I/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztossági és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0

12/A - Mielleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
84	D/III Kivételcs jellegű sajátos elszámoltak (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+8+...+83)	263	0	2 631
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	14 415	0	11 999
86	E) EGYÉB SALÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
87	F1 Eredmény szemléltetett bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
88	F2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
89	F3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F1+F2+F3) (90=87+...+89)	0	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	2 014 024	0	1 983 534
	FORRÁSOK			
92	G1 Nemzeti vagyoni juttatásokon értéke	2 086 157	0	2 086 157
93	G11 Nemzeti vagyoni juttatásai	0	0	0
94	G111 Egyéb eszközök juttatásokon értéke és vállalkozási	5 077	0	5 077
95	G1V Felhalmozott eredmény	-80 612	0	-80 612
96	G1V Eszközök értékelési értékeinek forrása	0	0	0
97	G1V Mielleg szemléltetett eredmény	0	0	-33 341
98	G) SALÁTÓK (=G1+...+G1V) (98=92+...+97)	2 010 622	0	1 977 281
99	H1/1 Költségvetési évi bevételek költségeinek szemléltetett juttatásaira	0	0	0
100	H1/2 Költségvetési évi bevételek költségeinek működéséből juttatásokra és speciális juttatásokra adóra	0	0	0
101	H1/3 Költségvetési évi bevételek költségeinek működéséből juttatásokra	202	0	185
102	H1/4 Költségvetési évi bevételek költségeinek működéséből juttatásokra	0	0	30
103	H1/5 Költségvetési évi bevételek költségeinek működéséből juttatásokra (103=100)	682	0	864
104	H1/5a - ebből: költségvetési évi bevételek költségeinek működéséből juttatásokra	0	0	0
105	H1/6 Költségvetési évi bevételek költségeinek működéséből juttatásokra	0	0	0
106	H1/7 Költségvetési évi bevételek költségeinek működéséből juttatásokra	0	0	0
107	H1/8 Költségvetési évi bevételek költségeinek működéséből juttatásokra (107=103+104)	0	0	0
108	H1/8a - ebből: költségvetési évi bevételek költségeinek működéséből juttatásokra	0	0	0
109	H1/9 Költségvetési évi bevételek költségeinek működéséből juttatásokra (109=105+106+107)	0	0	0
110	H1/9a - ebből: költségvetési évi bevételek költségeinek működéséből juttatásokra	0	0	0
111	H1/9b - ebből: költségvetési évi bevételek költségeinek működéséből juttatásokra	0	0	0
112	H1/9c - ebből: költségvetési évi bevételek költségeinek működéséből juttatásokra	0	0	0
113	H1/9d - ebből: költségvetési évi bevételek költségeinek működéséből juttatásokra	0	0	0
114	H1/9e - ebből: költségvetési évi bevételek költségeinek működéséből juttatásokra	0	0	0
115	H1/9f - ebből: költségvetési évi bevételek költségeinek működéséből juttatásokra	0	0	0
116	H1/9g - ebből: költségvetési évi bevételek költségeinek működéséből juttatásokra	0	0	0
117	H1/9h - ebből: költségvetési évi bevételek költségeinek működéséből juttatásokra	0	0	0
118	H1 Költségvetési évi bevételek költségeinek (=H1/1+...+H1/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	884	0	1 082
119	H1/1 Költségvetési évi bevételek költségeinek szemléltetett juttatásaira	0	0	0
120	H1/2 Költségvetési évi bevételek költségeinek működéséből juttatásokra és speciális juttatásokra adóra	0	0	0
121	H1/3 Költségvetési évi bevételek költségeinek működéséből juttatásokra	0	0	52
122	H1/4 Költségvetési évi bevételek költségeinek működéséből juttatásokra	0	0	0
123	H1/5 Költségvetési évi bevételek költségeinek működéséből juttatásokra (123=124)	0	0	0
124	H1/5a - ebből: költségvetési évi bevételek költségeinek működéséből juttatásokra	0	0	0
125	H1/6 Költségvetési évi bevételek költségeinek működéséből juttatásokra	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési	Tulaj. időszak
1	2	3	4	5
126	11/11/7 Költségvetési évet követően esedékes kifizetések felújításokra	0	0	0
127	11/11/8 Költségvetési évet követően esedékes kifizetések egyéb felújításokra (127>=126)	0	0	0
128	11/11/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kifizetések felújításokra évi visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítésére államháztartáson belülről	0	0	0
129	11/11/9 Költségvetési évet követően esedékes kifizetések finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0	2 727
130	11/11/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kifizetések államháztartáson belülről megelőlegezések visszafizetésére	0	0	2 727
131	11/11/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kifizetések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítésére	0	0	0
132	11/11/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kifizetések likviditási célú hitelek, kölcsönök teljesítésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
133	11/11/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kifizetések rövid lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítésére	0	0	0
134	11/11/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kifizetések kölcsönök, kölcsönök teljesítésére	0	0	0
135	11/11/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kifizetések forgatási célú belső értékpapírok beváltására	0	0	0
136	11/11/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kifizetések befektetési célú belső értékpapírok beváltására	0	0	0
137	11/11/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kifizetések kölcsönök, kölcsönök teljesítésére	0	0	0
138	11/11 Költségvetési évet követően esedékes kifizetések (=11/11/1+...+11/11/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	2 779
139	11/11/1 Kapott előlegek	2 244	0	2 118
140	11/11/2 Továbbadott előb. folyósított támogatások, előlegek elszámolása	0	0	0
141	11/11/3 Más szervezetek megítélt bevételek elszámolása	0	0	0
142	11/11/4 Forgóforrás elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143	11/11/5 Vagyongazdálkodási eszközökkel kapcsolatos visszatérítendő kifizetés elszámolása	0	0	0
144	11/11/6 Nem finanszírozható pénzügyi alapok teljesítésére kifizetett előlegek megítélésének elszámolása	0	0	0
145	11/11/7 Munkaadókatól kifizetendő nyújtandó megítélés elszámolása	0	0	0
146	11/11 Köllezési, jelölti sajátos elszámolások (=11/11/1+...+11/11/7) (146=139+...+143)	2 244	0	2 118
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=11/11/1+...+11/11/146) (=118+138+146)	3 128	0	5 979
148	J EGYÉB SÁVATOS FORRÁSOK EL SZÁMOLÁSOK	274	0	274
149	J KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS EL SZÁMOLÁSOK	0	0	0
150	K/1 Eredményvesztés bevételek, passzív időbeli elhatárolás	0	0	0
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	0	0	0
152	K/3 Járulékok eredményvesztés bevételek	0	0	0
153	K) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	0
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	2 014 024	0	1 983 534