

5. számú melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési (+/-)	Tulaj. időszak
1	2	3	4	5
01	A/II Vagyoni értékű jogok	3	0	1 047
04	A/II Immateriális javak (=A/II/A+II/2+A/II/3)	3	0	1 047
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 955 559	0	2 699 137
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 391	0	2 183
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 287	0	11 254
10	A/II Tulaj. eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 968 239	0	2 703 574
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	11	0	11
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozáson	11	0	11
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11	0	11
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	1 968 253	0	2 704 632
47	C/II/1 Forráspénzár	77	0	122
50	C/II Pénzürák, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	77	0	122
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	3 139	0	33 974
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 139	0	33 974
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 216	0	34 096
62	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közlekedési bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	6 885	0	4 406
66	D/II/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közlekedési bevételeire	1 575	0	2 680
67	D/II/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 928	0	1 567
68	D/II/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	381	0	159
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	2 483	0	3 088
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közlekedési bevételeire	1 998	0	2 646
72	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	239	0	421
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közlekedési bevételeire	7	0	21
74	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közlekedési bevételeire	239	0	0
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 368	0	7 494
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 631	0	405
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	200	0	25
148	D/III/1f - ebből: vállalkozásoknak adott előlegek	2 431	0	380
157	D/III Költségvetési éven esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/9)	2 631	0	405
158	D) KOVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 999	0	7 899
159	E/1 Deciméter havi illetmények, munkabérek összegzése	0	0	2 288
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	2 288
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 983 468	0	2 748 915
167	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	2 086 157	0	2 086 157
169	G/II Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	4 720	0	4 720
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-80 586	0	-113 624
172	G/VI Működési eredmény	-31 038	0	-28 299
173	G) SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	1 977 253	0	1 948 954
176	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek delogi kiadásokra	158	0	323
177	H/II/4 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek előirányozott kiadásokra	30	0	93
178	H/II/5 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/3+H/II/4+H/II/5)	864	0	1 373
180	H/II/5b - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokon az Európai Uniótól	864	0	0

12/A - Mérleg					
#	Nemzetiség	Előző időszak	Működési (t/z)	Tulajdoni	
1	2	3	4	5	
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 052	0	1 789	
202	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek átolási kiadásokra	44	0	20	
212	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	2 727	0	3 180	
222	H/III Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 771	0	3 200	
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	2 118	0	2 010	
226	H/III/1c - ebből: egyéb előfizetések, téves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek	2 118	0	2 010	
233	H/III/4 Letétre, megőrzésre, fedélkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	274	0	274	
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 392	0	2 284	
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	6 215	0	7 273	
241	I/3 Törzsszámla eredményzáró bevételek	0	0	792 688	
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	792 688	
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=CH+H+J)	1 983 468	0	2 748 915	