

5. sz. melléklet

		12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajd. időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/01 Vagyoni értékek jogok	867 132		0	1 473 061
04	A/1 Immateriális javak (=A/II+A/II2+A/II3)	867 132		0	1 473 061
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok:	2 661 127 861		0	1 944 751 882
06	A/II/2 Gepek, berendezések, felszerelések, járművek	2 929 100		0	3 612 270
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	45 723 034		0	4 931 750
10	A/II Tulaj. eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 709 779 995		0	1 953 295 902
11	A/III/1 Tartós részvétel (=A/III/1a+...+A/III/1e)	11 000		0	11 000
13	A/III/1b - elbél: tartós részvételnek nem minősülő vállalkozásban	11 000		0	11 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 000		0	11 000
28	A) NEKEZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/4)	2 710 658 127		0	1 954 779 963
47	C/II/1 Fennjelvezés	324 230		0	246 110
50	C/II Pénzüstök, eseksek, letétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	324 230		0	246 110
51	C/II/1 Készletben lévő fennjelvezés	15 293 339		0	34 449 207
53	C/II Fennjelvezés (=C/II/1+C/II/2)	15 293 339		0	34 449 207
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	15 617 569		0	34 695 317
62	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések, közhatalmi bevétele (=D/1a+...+D/1/10)	12 980 909		0	11 195 656
66	D/1/1a - elbél: költségvetési évből esedékes követelések, vagyoni típusú adókra	10 442 060		0	9 224 734
67	D/1/1e - elbél: költségvetési évből esedékes követelések, termékek és szolgáltatások adóira	2 227 979		0	1 881 005
68	D/1/3 - elbél: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	310 570		0	89 917
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések, működési bevétele (=D/1/4a+...+D/1/4/1)	3 643 632		0	2 328 288
70	D/1/4a - elbél: költségvetési évből esedékes követelések, működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások értékeire	2 704 727		0	1 916 807
72	D/1/4e - elbél: költségvetési évből esedékes követelések, ellátási díjakra	318 905		0	405 510
73	D/1/4d - elbél: költségvetési évből esedékes követelések, kiszámlázott általános forgalmi adóra	0		0	6 351
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	16 024 541		0	13 523 944
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1/1)	99 995		0	288 804
149	D/II/1/1 - elbél: nullzások, levetés és visszatérő kifizetések	99 995		0	288 804
158	D/III Kiszámlázott jelleget szolgálás elszámolás (=D/III/1+...+D/III/9)	99 995		0	288 800
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	16 124 536		0	13 812 744
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 774 481		0	443 990
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámoláson (=E/1/1+...+E/1/4)	2 774 481		0	443 990
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 127 308		0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámoláson (=E/II/1+E/II/2)	-4 127 308		0	0
171	E) EGYÉB SALYTOS EL SZÁMLÁZÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-1 352 827		0	443 990
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 741 047 405		0	2 003 732 014
177	G/1 Nemzeti vagyoni indultsori értéke	2 086 156 877		0	2 086 156 877
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indultsori értéke és változásai	4 720 346		0	4 720 346
182	G/III Egyéb eszközök indultsori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	4 720 346		0	4 720 346
183	G/IV Fehalmozott eredmény	-441 918 951		0	-123 170 011
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 748 938		0	-13 556 312

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajd. időszak	
1	2	3	4	5	
186	G/SAJÁTÓKE (=G/I+...+G/VI)	1 967 707 210	0	1 954 150 878	
189	IV/3 Költségvetési évtől kezdődő költségeinek előző kiadásokból	616 786	0	0	
191	IV/5 Költségvetési évtől kezdődő költségeinek egy év múlásán ekkor kiadásokból (=H/5+H/VI/5)	813 884	0	686 225	
212	H/1 Költségvetési évtől kezdődő költségeinek (=H/II/1+...+H/VI/9)	1 430 670	0	686 225	
225	IV/9 Költségvetési évtől kezdődő költségeinek finanszírozási kiadásokból (=H/IV/9+...+H/VI/9)	3 355 387	0	4 031 254	
230	IV/9a - előző költségvetési évtől kezdődő költségeinek finanszírozásán belüli megelőlegezések visszatérítése	3 355 387	0	4 031 254	
236	H/II Költségvetési évtől kezdődő kezdődő költségeinek (=H/II/1+...+H/VI/9)	3 355 387	0	4 031 254	
237	IV/IV/1 Kamott előlegek	2 062 829	0	2 076 465	
244	H/II/9a Leírás, megrzés, fedezetelvonásról írott pozíciók, liázionok	274 200	0	274 200	
247	H/III Költségvetési évtől kezdődő elvonások (=H/III/1+...+H/VI/10)	2 337 029	0	2 350 665	
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/H/II+H/III)	7 123 086	0	7 068 144	
252	I/3 Iktározott eszközszemléltet bevételek	766 217 109	0	42 512 992	
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	766 217 109	0	42 512 992	
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 741 047 405	0	2 003 732 014	