

5. számú melléklet

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Jeleni időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 583 298	0	2 030 917	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	144 629	0	0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 727 927	0	2 030 917	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 727 927	0	2 030 917	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	43 069	0	24 181	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	43 069	0	24 181	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	43 069	0	24 181	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	173 802	0	13 302	
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	173 802	0	13 302	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	173 802	0	13 302	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	173 802	0	13 302	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 944 798	0	2 068 400	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	58 329	0	58 329	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 309 930	0	-5 306 667	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 263	0	-3 060 217	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 248 338	0	-8 308 555	
236	H/III/1 Kapott előlegek	134 314	0	0	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	134 314	0	0	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	134 314	0	0	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 058 822	0	10 376 955	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2-J/3)	7 058 822	0	10 376 955	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 944 798	0	2 068 400	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 778 999	0	1 957 015	
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1 + A/1/2 + A/1/3)	2 778 999	0	1 957 015	
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 121 119 758	0	2 107 275 742	
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 490 974	0	20 110 207	
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	13 816 443	0	44 264 301	
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1 + ... + A/1/5)	2 162 427 175	0	2 171 650 250	
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a + ... + A/1/1/1f)	11 000	0	11 000	
13	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	11 000	0	11 000	
22	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1 + A/1/1/2 + A/1/1/3)	11 000	0	11 000	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	2 165 217 174	0	2 173 618 265	
53	C/1/1/1 Kincstárion kívüli forringszámlák	52 752 667	0	85 978 827	
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forringszámlák	395 627 062	0	356 425 343	
55	C/1/1 Forringszámlák (=C/1/1/1 + C/1/1/2)	448 379 729	0	442 404 170	
56	C/1/1/1 Kincstárion kívüli devizaszámlák	0	0	245 712	
58	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1 + C/1/1/2)	0	0	245 712	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1 + ... + C/1/1)	448 379 729	0	442 649 882	
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a + ... + D/1/3f)	13 075 345	0	13 891 144	
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	6 595 015	0	4 650 423	
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 174 786	0	3 986 958	
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 305 544	0	5 253 763	
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a + ... + D/1/4i)	3 782 450	0	6 306 104	
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 221 556	0	3 504 674	
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 208 432	0	2 245 430	
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	352 462	0	556 000	
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1 + ... + D/1/8)	16 857 795	0	20 197 248	
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a + ... + D/1/1/1f)	364 883	0	294 601	
150	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatotnaknak adott előlegek	0	0	20 633	
151	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	364 883	0	273 968	
154	D/1/1/4 Forgóóke elszámolása	10 000	0	10 000	
160	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1 + ... + D/1/1/9)	374 883	0	304 601	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1 + D/1/1 + D/1/1/1)	17 232 678	0	20 501 849	
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 630 366	0	1 811 826	
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1 + ... + E/1/4)	2 630 366	0	1 811 826	
168	E/1/2/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-290 350	
169	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1 + E/1/1/2)	0	0	-290 350	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELZÁMOLÁSOK (=E/1 + E/1/1 + E/1/1/1)	2 630 366	0	1 521 476	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A + B + C + D + E + F)	2 633 459 947	0	2 638 291 472	
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 086 156 877	0	2 086 156 877	
181	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 662 017	0	4 662 017	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Időszak	
1	2	3	4	5	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-138 202 517	0		
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	62 416 267	0		
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	2 015 032 644	0	1 997 733 581	
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 928	0	83 080	
190	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=>H/1/5a+H/1/5b)	223 401	0	219 799	
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1+...+H/1/9)	248 329	0	302 879	
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	7 287 623	0	8 651 440	
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 287 623	0	8 651 440	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 287 623	0	8 651 440	
236	H/III/1 Kapott előlegek	6 710 627	0	11 506 030	
242	H/III/7 Letétre, megelőzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	274 200	0	274 200	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 984 827	0	11 780 230	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 520 779	0	20 734 549	
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 723 714	0	1 425 289	
250	I/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	602 182 810	0	618 388 053	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	603 906 524	0	619 813 342	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 633 459 947	0	2 638 291 472	