

5. számú melléklet

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
I		3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	631 201	0	1 583 298	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	103 784	0	144 629	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	734 985	0	1 727 927	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	734 985	0	1 727 927	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	107 714	0	43 069	
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	107 714	0	43 069	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	107 714	0	43 069	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	173 802	
151	D/III/1f - ebből: tölfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	173 802	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	173 802	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	173 802	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	842 699	0	1 944 798	
181	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	58 329	0	58 329	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 390 280	0	-5 309 930	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	80 350	0	3 263	
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-5 251 601	0	-5 248 338	
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	41 986	0	0	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	41 986	0	0	
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	134 314	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	134 314	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	41 986	0	134 314	
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 052 314	0	7 058 822	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	6 052 314	0	7 058 822	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	842 699	0	1 944 798	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	3 614 223	0	2 778 999
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 614 223	0	2 778 999
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 074 464 472	0	2 121 119 758
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 359 008	0	27 490 974
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 667 831	0	13 816 443
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 115 491 311	0	2 162 427 175
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	11 000	0	11 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	11 000	0	11 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 000	0	11 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 119 116 534	0	2 165 217 174
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	108 495 745	0	52 752 667
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	395 627 062
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	108 495 745	0	448 379 729
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	108 495 745	0	448 379 729
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	14 315 597	0	13 075 345
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések követelések vagyoni típusú adókra	3 436 444	0	6 595 015
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	10 178 662	0	3 174 786
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	700 491	0	3 305 544
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 068 185	0	3 782 450
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készenléti és ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 023 817	0	2 221 556
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	849 225	0	1 208 432
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	195 143	0	352 462
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 383 782	0	16 857 795
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	500 683	0	364 883
151	D/III/1f - ebből: nullfizetések, téves és visszaszáró kifizetések	500 683	0	364 883
154	D/III/4 Forgókke elszámolása	10 000	0	10 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	510 683	0	374 883
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 894 465	0	17 232 678
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	112 063	0	2 630 366
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	112 063	0	2 630 366
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	112 063	0	2 630 366
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 248 618 807	0	2 633 459 947
179	G/I Nemzeti vagyoni indúlművek értéke	2 086 156 877	0	2 086 156 877
181	G/III Egyéb eszközök indúlműveinek értéke és változásai	4 662 017	0	4 662 017
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-134 829 724	0	-138 202 517
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 372 793	0	62 416 267
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 952 616 377	0	2 015 032 644
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	38 000	0	24 928
190	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	130 027	0	223 401

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	168 027	0	248 329
224	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	5 937 901	0	7 287 623
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 937 901	0	7 287 623
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 937 901	0	7 287 623
236	H/III/1 Kapott előlegek	6 251 537	0	6 710 627
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	274 200	0	274 200
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 525 737	0	6 984 827
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 631 665	0	14 520 779
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 738 058	0	1 723 714
250	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	281 632 707	0	602 182 810
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+J/3)	283 370 765	0	603 906 524
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 248 618 807	0	2 633 459 947