

5. számú melléklet

Mérleg

ESZKÖZÖK				
01	A/01	Vagyoni értékű jogok	13 522	0
02	A/02	Szállítási eszközök	53 034	34 335
03	A/03	Immateriális javak értékelésének módosítása	0	12 608
04	A/1	Immateriális javak (=A/01+A/02+A/03) (04=01+02+03)	66 556	50 943
05	A/01	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	217 154 322	217 911 220
06	A/02	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	418 167	403 642
07	A/03	Tenyészállatok	0	0
08	A/04	Berendezések felújítások	0	0
09	A/05	Tárgyi eszközök értékelésének módosítása	1 600 988	2 505 547
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/01+...+A/05) (10=05+...+09)	219 171 477	220 820 409
11	A/01/1	Tartós részvények (11=1+1+1)	586 570	583 570
12	A/01/1a	- ebből: tartós részvények jegybankban	0	0
13	A/01/1b	- ebből: tartós részvények tőzsdén	0	0
14	A/01/2	Tartós kölcsönök megvesztés előtti eszközök (14=15+16)	0	0
15	A/01/2a	- ebből: államkötvények	0	0
16	A/01/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/01/3	Belföldi pénzügyi eszközök értékelésének módosítása	0	0
18	A/III	Belföldi pénzügyi eszközök (=A/01/1+A/01/2+A/01/3) (18=11+14+17)	586 570	583 570
19	A/IV/1	Koncessziókba, vagyonszerzésbe adott eszközök	0	0
20	A/IV/2	Koncessziókba, vagyonszerzésbe adott eszközök értékelésének módosítása	0	0
21	A/IV	Koncessziókba, vagyonszerzésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	219 824 633	221 454 922
23	B/01	Változó készletek	1 582	2 071
24	B/02	Ársváltozó készletek	0	0
25	B/03	Egyéb készletek	0	0
26	B/04	Befizetetlen termékek, felújítási munkák, készletmunkák	0	0
27	B/05	Növekedés, készlet és egyéb átlarok	0	0
28	B/1	Készletek (=B/01+...+B/05) (28=23+...+27)	1 582	2 071
29	B/01/1	Nem tartós részvények	0	0
30	B/02	Forgóeszközök értékelésének módosítása	0	0
31	B/02/1	- ebből: készletmunkák	0	0
32	B/02/2	- ebből: készletmunkák	0	0
33	B/02/3	- ebből: államkötvények	0	0
34	B/02/4	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/02/5	- ebből: belföldi pénzügyi jogok	0	0
36	B/II	Állampapírok (=B/01+B/02) (36=29+30)	0	0
37	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II) (37=28+36)	1 582	2 071
38	C/1	Felújítási költségek	0	0
39	C/II	Felújítások, eszközök, befektetések	2 889	4 870
40	C/III	Felújítások	1 829 532	2 686 123
41	C/IV	Derivatívumok	0	0
42	C/V	Időigény felrakások	38 500	56 729

			1 870 801	0	2 759 772
43	0	PÁNZSZKÖZÖK (C/II.../C/V) (63-38+...+43)			
44	D/0/1	Költségvetési évből eredő követelések mellékleti célú támogatások bevételére államháztartáson belülről (42-45)	0	0	0
45	D/0/1a	- ebből: költségvetési évből eredő követelések mellékleti célú támogatások bevételére államháztartáson belülről (42-45)	0	0	0
46	D/0/2	Költségvetési évből eredő követelések mellékleti célú támogatások bevételére államháztartáson belülről (46-47)	0	0	0
47	D/0/2a	- ebből: költségvetési évből eredő követelések bevételére államháztartáson belülről (46-47)	0	0	0
48	D/0/3	Költségvetési évből eredő követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	600 786	0	1 312 857
49	D/0/3a	- ebből: költségvetési évből eredő követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	600 786	0	1 312 857
50	D/0/5	Költségvetési évből eredő követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	626 172	0	695 943
51	D/0/5a	- ebből: költségvetési évből eredő követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	2 845	0	251
52	D/0/6a	Költségvetési évből eredő követelések mellékleti célú érvénytelenítésre államháztartáson belülről	10 214	0	0
53	D/0/7	Költségvetési évből eredő követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	1 300	0	0
54	D/0/7a	- ebből: költségvetési évből eredő követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	147 734	0	6 498
55	D/0/8	Költségvetési évből eredő követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	14 250	0	6 498
56	D/0/8a	- ebből: költségvetési évből eredő követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0
57	D/1	Költségvetési évből eredő követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	1 337 751	0	2 015 548
58	D/0/1a	- ebből: költségvetési évből eredő követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0
59	D/0/2a	- ebből: költségvetési évből eredő követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/0/2b	- ebből: költségvetési évből eredő követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0
61	D/0/2a	- ebből: költségvetési évből eredő követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/0/3	Költségvetési évből eredő követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0
63	D/0/4	Költségvetési évből eredő követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0
64	D/0/5	Költségvetési évből eredő követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	974	0	3 910
65	D/0/6	Költségvetési évből eredő követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	50 710	0	1 691 686
66	D/0/6a	- ebből: költségvetési évből eredő követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0
67	D/0/7	Költségvetési évből eredő követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0
68	D/0/7a	- ebből: költségvetési évből eredő követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	1 599 109	0	87 882
69	D/0/8	Költségvetési évből eredő követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	107 367	0	87 882
70	D/0/8a	- ebből: költségvetési évből eredő követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0
71	D/0/1	Költségvetési évből eredő követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	1 631 493	0	1 783 473
72	D/0/1a	- ebből: költségvetési évből eredő követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	114 859	0	253 946
73	D/0/1b	- ebből: költségvetési évből eredő követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0
74	D/0/1c	- ebből: költségvetési évből eredő követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	30 074	0	282 381
75	D/0/1d	- ebből: költségvetési évből eredő követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	410	0	0
76	D/0/1e	- ebből: költségvetési évből eredő követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	4 526	0	1 716
77	D/0/1f	- ebből: költségvetési évből eredő követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	80 849	0	51 749
78	D/0/2	Továbbadott célú felhalmozási célú támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0
79	D/0/3	Más útból beszerzett bevételek visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0
80	D/0/4	Fogyószerek visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0
81	D/0/5	Vagyonvesztésbe adott eszközök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	6 948
82	D/0/6	Nem ártalmatlanított tárgyi eszközök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0
83	D/0/7	Folyószámla, megtérítendő költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0

84	D/III	Követelés jelleget viselő esedékes elvonások (-D/III/1+...+D/III/7) (84-72-78+...+83)	115 859	0	302 794
85	D)	KÖVETELÉSEK (-D/IV-D/VI+D/III) (85-57+71+84)	3 155 103	0	4 101 820
86	E)	EYÉBB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELJÁRÁSOLÁSOK	15 926	0	19 977
87	F/1	Eredményzáróként bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	3 925
88	F/2	Költségek, elővételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	5 652
89	F/3	Hátszori időbeli elhatárolás	0	0	0
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	9 577
91	FORRÁSOK	(-A+B-C+D+E+F) (91-22-37+43+85+86+90)	224 868 045	0	228 346 089
92	G/1	Nemzeti vagyoni indikátor értéke	232 770 792	-995	232 769 797
93	G/II	Nemzeti vagyoni változásai	0	0	0
94	G/III	Egyéb eszközök indikátor értéke és változásai	1 836 362	0	1 828 410
95	G/IV	Felhalmozott eszközök	-13 196 771	995	-13 187 824
96	G/V	Eszközök értékpapírbetételek forrása	0	0	0
97	G/VI	Méltóság szerinti eredmény	0	0	0
98	O)	SAJÁT TŐKE (-G/F+...+G/V) (98-92+...+97)	221 410 383	0	224 346 346
99	H/1/1	Költségvetési évi évi esedékes költségek számadíj juttatásain	5 044	0	4 117
100	H/2/2	Költségvetési évi évi esedékes költségek munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
101	H/3/3	Költségvetési évi évi esedékes költségek államháztartáson belüli működési kiadásokra	105 251	0	139 832
102	H/4/4	Költségvetési évi évi esedékes költségek államháztartáson kívüli működési kiadásokra	282	0	454
103	H/5/5	Költségvetési évi évi esedékes költségek államháztartáson kívüli működési kiadásokra (103=104)	0	0	0
104	H/5/a	- ebből: költségvetési évi évi esedékes költségek államháztartáson kívüli működési kiadásokra	0	0	0
105	H/6/6	Költségvetési évi évi esedékes költségek államháztartáson kívüli működési kiadásokra	11 845	0	70 161
106	H/7/7	Költségvetési évi évi esedékes költségek államháztartáson kívüli működési kiadásokra (107=108)	195 717	0	61 841
107	H/7/8	- ebből: költségvetési évi évi esedékes költségek államháztartáson kívüli működési kiadásokra	0	0	0
108	H/7/8a	- ebből: költségvetési évi évi esedékes költségek államháztartáson kívüli működési kiadásokra	0	0	0
109	H/7/9	Költségvetési évi évi esedékes költségek államháztartáson kívüli működési kiadásokra (109=110+...+117)	610 976	0	0
110	H/7/9a	- ebből: költségvetési évi évi esedékes költségek államháztartáson kívüli működési kiadásokra	0	0	0
111	H/7/9b	- ebből: költségvetési évi évi esedékes költségek államháztartáson kívüli működési kiadásokra	610 976	0	0
112	H/7/9c	- ebből: költségvetési évi évi esedékes költségek államháztartáson kívüli működési kiadásokra	0	0	0
113	H/7/9d	- ebből: költségvetési évi évi esedékes költségek államháztartáson kívüli működési kiadásokra	0	0	0
114	H/7/9e	- ebből: költségvetési évi évi esedékes költségek államháztartáson kívüli működési kiadásokra	0	0	0
115	H/7/9f	- ebből: költségvetési évi évi esedékes költségek államháztartáson kívüli működési kiadásokra	0	0	0
116	H/7/9g	- ebből: költségvetési évi évi esedékes költségek államháztartáson kívüli működési kiadásokra	0	0	0
117	H/7/9h	- ebből: költségvetési évi évi esedékes költségek államháztartáson kívüli működési kiadásokra	0	0	0
118	H/7/9i	- ebből: költségvetési évi évi esedékes költségek államháztartáson kívüli működési kiadásokra	0	0	0
119	H/7/9j	- ebből: költségvetési évi évi esedékes költségek államháztartáson kívüli működési kiadásokra	928 115	0	296 405
120	H/7/9k	- ebből: költségvetési évi évi esedékes költségek államháztartáson kívüli működési kiadásokra	2 398	0	0
121	H/7/9l	- ebből: költségvetési évi évi esedékes költségek államháztartáson kívüli működési kiadásokra	0	0	0
122	H/7/9m	- ebből: költségvetési évi évi esedékes költségek államháztartáson kívüli működési kiadásokra	34 864	0	8 868
123	H/7/9n	- ebből: költségvetési évi évi esedékes költségek államháztartáson kívüli működési kiadásokra (123=124)	0	0	0
124	H/7/9o	- ebből: költségvetési évi évi esedékes költségek államháztartáson kívüli működési kiadásokra	0	0	0
125	H/7/9p	- ebből: költségvetési évi évi esedékes költségek államháztartáson kívüli működési kiadásokra	0	0	0

126	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes költségekkel feljuttatás	0	0	0	0
127	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes költségekkel egyéb felhalmozási célú kiadásokra (177+128)	0	0	0	0
128	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes költségekkel felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására államháztartáson belülről	0	0	0	0
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes költségekkel felhalmozási célú kiadásokra (139+130+...+137)	1 823 200	0	0	665 703
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes költségekkel államháztartáson belülről megpályázatok visszafizetésére	0	0	0	18 195
131	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes költségekkel beszállói költségek visszatérítésére	1 823 200	0	0	430 000
132	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes költségekkel felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	207 508
133	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes költségekkel felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0
134	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes költségekkel felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0
135	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes költségekkel felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0
136	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes költségekkel felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0
137	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes költségekkel felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes költségekkel felhalmozási célú kiadásokra (139+128+125+...+127+129)	1 860 462	0	0	674 371
139	H/III/1	Kapott előlegek	626 024	0	0	736 162
140	H/III/2	Továbbadott ebből felvett támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
141	H/III/3	Más szervezettel megkötött bevételek elszámolása	0	0	0	8 589
142	H/III/4	Forgóeszköz elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0
143	H/III/5	Vagyonszerzési vagy értékpapíros kapcsolatainak megszüntetése	0	0	0	0
144	H/III/6	Nem tevékenységéből származó pénzügyi alapú tevékenység elszámolása	0	0	0	0
145	H/III/7	Munkaadó által megpályázott pályázatok megfizetésének visszatérítése elszámolása	0	0	0	0
146	H/III	Kötelezettség felvétel elszámolása (H/III/1+...+H/III/7) (146+139+...+145)	626 024	0	0	744 751
147	E	KÖTELEZÉTSÉGEK (-H/H+H/H+H/III) (=119+139+146)	3 415 601	0	0	1 715 727
148	D	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOK DALI ELSZÁMOLÁSOK	42 061	0	0	66 729
149	J	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
150	K/1	Eredményzáró bevételek passzív oldali elszámolása	0	0	0	12 113
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív oldali elszámolása	0	0	0	361 239
152	K/3	Hátszert eredményzáró bevételek	0	0	0	1 847 915
153	EO	PÁRSZÍV DÖBÉL ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3) (153+150+...+152)	0	0	0	2 221 287
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN	(=G+H+I+J+K) (=134+98+147+...+149+153)	224 868 045	0	0	228 346 089