

## 6.melléklet-Hegyhátrmaróc

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	202 373	0	4 373
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>202 373</b>	<b>0</b>	<b>4 373</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	66 241 195	0	64 164 415
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	10 868 887
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>66 241 195</b>	<b>0</b>	<b>75 033 302</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10 000	0	9 010 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	0	10 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	9 000 000
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>9 010 000</b>
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	25 260	0	24 730
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	25 260	0	24 730
<b>27</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>25 260</b>	<b>0</b>	<b>24 730</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>66 478 828</b>	<b>0</b>	<b>84 072 405</b>
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	9 000 000	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	9 000 000	0	0
<b>42</b>	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	191 220	0	243 200
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>191 220</b>	<b>0</b>	<b>243 200</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	24 694 189	0	13 312 171
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	241 756	0	0
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>24 935 945</b>	<b>0</b>	<b>13 312 171</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>25 127 165</b>	<b>0</b>	<b>13 555 371</b>
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 599 529	0	2 078 028
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	32 453	0	82 820
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 560 515	0	1 978 613
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 561	0	16 595
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	578 513	0	705 868

70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	355 000	0	482 355
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	223 513	0	223 513
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	46 000
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	46 000
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>2 178 042</b>	<b>0</b>	<b>2 829 896</b>
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	70 000	0	70 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 248 042</b>	<b>0</b>	<b>2 899 896</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>102 854 035</b>	<b>0</b>	<b>100 527 672</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	87 598 955	0	87 598 955
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 712 239	0	4 712 239
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-14 501 291	0	-15 760 395
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 259 104	0	1 841 741
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>76 550 799</b>	<b>0</b>	<b>78 392 540</b>
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 993 307	0	3 205 805
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 993 307</b>	<b>0</b>	<b>3 205 805</b>
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	666 237	0	714 647
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	666 237	0	714 647
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/II/9)</b>	<b>666 237</b>	<b>0</b>	<b>714 647</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	511 147	0	183 910
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 294	0	0
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>512 441</b>	<b>0</b>	<b>183 910</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>4 171 985</b>	<b>0</b>	<b>4 104 362</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 027 150	0	939 294
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	21 104 101	0	17 091 476
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>22 131 251</b>	<b>0</b>	<b>18 030 770</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>102 854 035</b>	<b>0</b>	<b>100 527 672</b>