

6. számú melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	180 141	0	84 441
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	180 141	0	84 441
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	60 400 870	0	77 338 348
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	387 605	0	275 008
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	60 788 475	0	77 613 356
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	265 779	0	265 779
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	265 779	0	265 779
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	265 779	0	265 779
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	61 234 395	0	77 963 576
47	C/II/1 Forintpénztár	52 035	0	30 250
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	52 035	0	30 250
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 170 519	0	2 807 670
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	25 170 519	0	2 807 670
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	25 222 554	0	2 837 920
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	95 183	0	78 718
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	82 686	0	48 476
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 529	0	18 345
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 968	0	11 897
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 762	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 762	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	96 945	0	78 718
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	218 168	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	7 000	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	210 456	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	712	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	218 168	0	0
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	20 000	0	20 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 000	0	20 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	335 113	0	98 718
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	53 625
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	53 625
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	53 625
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	86 792 062	0	80 953 839
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	115 480 718	0	115 480 718
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 308 758	0	6 308 758
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-42 289 524	0	-36 682 698
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 606 826	0	-5 802 445
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	85 106 778	0	79 304 333
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	648 488	0	0