

6 számú melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	74 448 523	0	88 220 714
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	487 334	0	392 931
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	15 593 500	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	90 529 357	0	88 613 645
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	265 779	0	265 779
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	265 779	0	265 779
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	265 779	0	265 779
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	90 795 136	0	88 879 424
49	C/II/1 Forintpénztár	92 670	0	115 225
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	92 670	0	115 225
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 551 998	0	56 317 561
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 551 998	0	56 317 561
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 644 668	0	56 432 786
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	119 577	0	126 259
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	22 119	0	17 968
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	80 532	0	101 993
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	16 926	0	6 298
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	119 577	0	126 259
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	20 000	0	20 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 000	0	20 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	139 577	0	146 259
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	99 579 381	0	145 458 469
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	115 480 718	0	115 480 718
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 308 758	0	6 308 758
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-42 485 143	0	-23 252 473
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	19 232 670	0	-3 125 956
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	98 537 003	0	95 411 047
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	465 609	0	585 082
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	465 609	0	585 082
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	465 609	0	585 082
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	253 997
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	4 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	6 160
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	264 157
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	465 609	0	849 239
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	576 769	0	831 183
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	48 367 000
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	576 769	0	49 198 183
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	99 579 381	0	145 458 469