

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	85 839 055	0	82 869 745
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 641 112	0	785 889
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 600 000	0	1 600 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	89 080 167	0	85 255 634
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	265 779	0	240 779
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	265 779	0	240 779
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	265 779	0	240 779
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	89 345 946	0	85 496 413
49	C/II/1 Forintpénztár	72 335	0	17 170
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	72 335	0	17 170
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	62 628 395	0	21 727 046
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	62 628 395	0	21 727 046
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	62 700 730	0	21 744 216
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	109 254	0	253 914
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 370	0	16 446
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	100 078	0	100 061
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 806	0	137 407
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	109 254	0	253 914
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 206 526	0	508 211
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 206 526	0	508 211
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 206 526	0	508 211
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 003	0	20 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 335 783	0	782 125
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	153 382 459	0	108 022 754
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	-26 378 429	0	-18 761 412
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 617 017	0	-46 367 669
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	103 028 064	0	56 660 395
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	605 327	0	683 255
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	605 327	0	683 255
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	605 327	0	683 255
236	H/III/1 Kapott előlegek	447 719	0	1 314 286
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	4 000	0	4 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	451 719	0	1 318 286

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 057 046	0	2 001 541
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	930 349	0	993 818
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	48 367 000	0	48 367 000
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	49 297 349	0	49 360 818
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	153 382 459	0	108 022 754