

6. 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	936 046 297	0	954 304 326	
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	47 117 148	0	34 282 945	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	921 338	0	90 000	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	984 084 783	0	988 677 271	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 030 000	0	1 030 000	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 030 000	0	1 030 000	
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 030 000	0	1 030 000	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	985 114 783	0	989 707 271	
30	B/II/1 Vásárolt készletek	542 500	0	690 000	
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	542 500	0	690 000	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	542 500	0	690 000	
49	C/II/1 Fontintézkár	187 275	0	447 815	
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	187 275	0	447 815	
53	C/III/1 Kincsiáron kívüli forrászámlák	156 450 995	0	112 972 366	
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	156 450 995	0	112 972 366	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	156 638 270	0	113 420 181	
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	22 128 524	0	24 595 891	
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	277 989	0	303 021	
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	21 510 957	0	23 976 194	
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	339 578	0	316 676	
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 624 439	0	12 919 262	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	442 162	
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	8 624 439	0	12 477 100	
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	30 752 963	0	37 515 153	
115	D/III/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	0	0	31 805	
124	D/III/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	31 805	
144	D/III Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	0	0	31 805	
154	D/III/4 Forgatóköze elszámolása	10 000	0	10 000	
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	300 000	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 000	0	310 000	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	30 762 963	0	37 856 958	
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	430 646	0	280 277	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	732 818	0	383 954	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 163 464	0	664 231	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 174 221 980	0	1 142 338 641	
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	458 808 004	0	458 808 004	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 575 912	0	24 575 912	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	11 001 820	0	411 200 081	
184	G/VI Működ. szerinti eredmény	400 198 261	0	-53 000 979	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	894 583 997	0	841 583 018
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 025 463	0	468 937
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	213 360	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 166 634	0	2 182 212
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 166 634	0	2 182 212
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 405 457	0	2 651 149
242	H/III/7 Leírta, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	70 000	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	70 000	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 475 457	0	2 651 149
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 590 070	0	1 974 365
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	274 572 456	0	296 130 109
251	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	276 162 526	0	298 104 474
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 174 221 980	0	1 142 338 641