

8. sz. mell.

12/A - Mérleg					
#	Működési célú kiadások	Előző időszak	Módosítások (F6)	Tárgyi eszközök	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érdekl. jogok	19 345	0	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 886	0		34 212
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 258	0		9 821
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	33 489	0		0
11	A/II/1 Tartós részvessédek (=A/II/1a+...+A/II/1e)	126	0		44 033
13	A/II/1b - ebből: tartós részvessédek nem pénzügyi vállalkozásban	0	0		126
15	A/II/1d - ebből: tartós részvessédek árszűkülésben	126	0		126
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	126	0		126
22	A/IV/1 Koncessziók, vagyontárgyak adósságai (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	114 848	0		112 455
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	114 848	0		112 455
27	A/IV Koncessziók, vagyontárgyak adósságai (=A/IV/1+A/IV/2)	114 848	0		112 455
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	148 463	0		156 614
47	C/II/1 Forthipenzár	214	0		76
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	214	0		76
51	C/II/1 Kincstárban kívüli forrászámok	5 102	0		7 094
53	C/III Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	5 102	0		7 094
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	5 316	0		7 170
62	D/II/3 Költségvetési évi esedékes követelések közhatalmi bevétele (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 072	0		307
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évi esedékes követelések vagyoni típusú adósság	1 072	0		33
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évi esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóssága	0	0		219
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évi esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	0	0		55
69	D/II/4 Költségvetési évi esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4g)	302	0		552
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évi esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0		250
78	D/II/4 - ebből: költségvetési évi esedékes követelések egyéb működési bevételeire	302	0		302
101	D/II Költségvetési évi esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 374	0		859
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/II/3)	1 374	0		859
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 637	0		0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	1 637	0		0
163	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	36	0		34
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	36	0		34
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	156 826	0		164 677
167	G/1 Nemzeti vagyon indultakor értéke	195 418	0		195 418
169	G/III Egyéb eszközök indultakor értéke és változása	8 134	0		8 134
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-47 472	0		-53 779
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 307	0		14 302
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	149 773	0		164 075
178	H/II/5 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	5	0		0
199	H/II Költségvetési évi esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5	0		0
212	H/II/9 Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	5 350	0		497
222	H/II Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 350	0		497
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	61	0		105

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
226	H/III/1c - ebből: egyéb üllítetések, létes és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek				
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	61		0	105
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	61		0	105
240	I/2 Költségek, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	5 416		0	602
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 637		0	0
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 637		0	0
		156 826		0	164 677