

6.melléklet

12/A - Mérleg		Előző időszak	Tárgyi időszak
#	Megnevezés	3	5
05	A/II/1 Ingtalanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	268 182 373	263 346 937
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 743 000	15 737 309
07	A/II/3 Tenyészállatok	350 000	350 000
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	690 000	11 845 852
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	286 965 373	291 280 098
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 000 000	3 000 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000 000	3 000 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 000 000	3 000 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/IV+A/II+A/III+A/IV)	289 965 373	294 280 098
34	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	820 186	820 186
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	820 186	820 186
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	820 186	820 186
49	C/II/1 Forintpénztár	93 448	386 048
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	93 448	386 048
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	34 233 260	17 029 950
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	374 602	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	34 607 862	17 029 950
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	34 701 310	17 415 998
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 115 864	1 943 981
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vaevoni típusú adókra	160 925	78 721
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 702 330	1 630 552
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	252 609	234 708
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 161 871	4 851 271
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 633 416	4 322 816
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	515 000	515 000
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	8 455	8 455
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	5 000	5 000
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	350 650	310 650
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	350 650	310 650
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 628 385	7 105 902
154	D/III/4 Forgatóké elszámolása	145 000	145 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	145 000	145 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	6 773 385	7 250 902
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	10 539
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	10 539
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	0	10 539
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	332 260 254	319 777 723
179	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	413 451 559	413 451 559
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 405 744	9 405 744
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-112 845 863	-99 175 382
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 670 481	-10 919 463
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	323 681 921	312 762 458
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személnyi iuttatásokra	142 000	142 000
187	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	4 372	4 372
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	188 786	228 486
189	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli iuttatásaira	18 000	18 000
190	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	61 849	61 849
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	415 007	454 707
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	964 099	1 177 395
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	964 099	1 177 395
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	964 099	1 177 395
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 369 729	1 806 309
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	46 215	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 415 944	1 806 309
246	H) KÖTELEZTETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	2 795 050	3 438 411
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 576 854	3 576 854
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 206 429	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 783 283	3 576 854
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	332 260 254	319 777 723