

6.melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	
1	2	3	5	
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	0	300 000	
04	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	676 285 002	641 309 678	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 207 728	6 887 733	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 041 687	55 787 511	
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>696 534 417</b>	<b>703 984 922</b>	
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>696 534 417</b>	<b>704 284 922</b>	
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	56 000	56 000	
35	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	
45	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	
49	C/II/1 Forintpénztár	168 270	92 800	
52	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>168 270</b>	<b>92 800</b>	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	48 812 258	16 819 412	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	90 274 913	87 114 262	
55	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>139 087 171</b>	<b>103 933 674</b>	
59	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>139 255 441</b>	<b>104 026 474</b>	
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 476 008	915 570	
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	825 191	440 691	
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	523 600	357 400	
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	127 217	117 479	
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 677 186	7 677 192	
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 636 979	7 636 979	
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	40 207	40 207	
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	6	
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	140 000	140 000	
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	140 000	140 000	
103	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>9 293 194</b>	<b>8 732 762</b>	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 849 438	0	
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 849 438	0	
154	D/III/4 Forgótöke elszámolása	50 000	50 000	
160	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>3 899 438</b>	<b>50 000</b>	
161	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>13 192 632</b>	<b>8 782 762</b>	
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	802 416	
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 039 348	0	
166	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>1 039 348</b>	<b>802 416</b>	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-2 300 395	
169	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>-2 300 395</b>	
173	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 039 348</b>	<b>-1 497 979</b>	
178	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>850 077 838</b>	<b>815 652 179</b>	
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	902 910 879	902 910 879	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 354 087	5 354 087	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-172 124 130	-61 510 880	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	110 613 250	-32 898 658	
185	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>846 754 086</b>	<b>813 855 428</b>	
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 277	27 559	
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	20 000	30 000	
211	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>38 277</b>	<b>57 559</b>	
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	829 638	1 023 177	
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	829 638	1 023 177	
235	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>829 638</b>	<b>1 023 177</b>	
236	H/III/1 Kapott előlegek	280 415	686 015	
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	390 628	0	
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	30 000	30 000	
245	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>701 043</b>	<b>716 015</b>	
246	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 568 958</b>	<b>1 796 751</b>	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 754 794	0	
251	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 754 794</b>	<b>0</b>	
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>850 077 838</b>	<b>815 652 179</b>	