



2. számú melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	201 994	0	153 994
02	A/II/2 Szellemi termékek	257 769	0	0
04	A/II/3 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	459 763	0	153 994
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	91 656 148	0	93 719 936
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 312 404	0	1 039 764
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 524 514
10	A/II/5 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	92 968 552	0	96 283 874
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1e)	20 000	0	20 000
13	A/II/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	20 000	0	20 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	20 000	0	20 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	93 448 315	0	96 457 868
29	B/II/1 Vésárak készletek	0	0	100 000
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	100 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	0	0	100 000
47	C/II/1 Forintpénztár	85 520	0	37 415
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	85 520	0	37 415
51	C/II/1 Kincstár, külső forrászámok	11 029 617	0	5 506 383
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	84 191 846	0	84 191 846
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	95 221 463	0	89 758 229
57	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	95 306 983	0	89 795 644
62	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	955 652	0	729 091
66	D/II/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	62 916	0	78 608
67	D/II/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3b+...+D/II/3f)	861 219	0	615 908
68	D/II/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3c+...+D/II/3f)	31 517	0	35 175
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	360 167	0	593 167
71	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	0	233 000
78	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4b+...+D/II/4d)	360 167	0	360 167
85	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	238 000	0	238 000
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 553 819	0	1 560 858
152	D/III/4 Forgóképes elszámolások	20 000	0	20 000
158	D/III Követelés jellegű ajándék elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 000	0	20 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/III)	1 573 819	0	1 580 858
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	190 329 117	0	187 934 370
177	G/II Nemzeti vagyon tulajdonosi értéke	151 967 000	0	151 967 000
179	G/III Egyéb eszközök tulajdonosi értéke és változásai	1 476 270	0	1 476 270
180	G/IV Felhalmozott eredmény	39 199 299	0	33 845 964
182	G/VI Működési eredmény	-5 353 335	0	-4 045 090
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	187 289 234	0	183 244 144
187	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 000	0	14 000
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 000	0	14 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Targyi időszak
1	2	3	4	5
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9)	1 085 989	0	1 167 983
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belső megállapítások visszafizetésére	1 085 989	0	1 167 983
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 085 989	0	1 167 983
234	H/III/1 Kapott előlegek	245 211	0	198 032
243	H/III Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	245 211	0	198 032
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 345 200	0	1 380 015
247	J/2 Kölességek, ráfordítások passzív jűbéli elhatárolása	1 694 683	0	3 310 211
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 694 683	0	3 310 211
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	190 329 117	0	187 934 370