

2.sz. melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi idősza
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	115 428	0	784 861
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	115 428	0	784 861
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	244 682 654	0	241 017 905
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 414 835	0	10 865 126
10	A/II/3 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	250 097 489	0	251 883 031
11	A/II/1/1 Törzsrészesedések (=A/II/1a+...+A/II/1e)	1 338 000	0	1 008 000
13	A/II/1/b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 338 000	0	1 808 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 338 000	0	1 808 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	251 550 917	0	254 475 892
29	B/II/1 Vésztők készletek	289 666	0	0
34	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	289 666	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	289 666	0	0
47	C/II/1 Forráspénzáár	42 830	0	74 170
50	C/II/2 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	42 830	0	74 170
51	C/II/1 Kincstárban lévő állományok	23 872 753	0	15 784 710
53	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	23 872 753	0	15 784 710
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	23 875 583	0	15 858 880
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	7 185 256	0	7 185 626
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 175 067	0	2 175 067
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adókra	2 804 209	0	2 804 209
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 205 980	0	2 206 350
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	0	3 600
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	3 600
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	618 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 185 256	0	7 807 226
102	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	123 570	0	0
142	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	123 570	0	0
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	0	0	0
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	7 430 614
158	D/III Követelés lefedő sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	7 430 614
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 308 826	0	7 430 614
160	E/II/1 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 149 331	0	15 237 840
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 149 331	0	0
165	E/II/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-3 149 331	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 149 331	0	0
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	44 130	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	44 130	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	44 130	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	283 109 122	0	285 572 612

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	G/I Nemzeti Vagyron induláskori értéke	240 503 048	0	240 503 048
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 096 764	0	5 096 764
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	5 096 764	0	5 096 764
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 707 731	0	29 783 951
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	31 491 682	0	7 095 179
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	275 383 763	0	282 478 942
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	164 269
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	164 269
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	336 848	0	2 321 220
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9)	2 263 724	0	2 321 220
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelégedések visszafizetésére	2 263 724	0	2 321 220
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 600 572	0	2 321 220
237	H/III/1 Kapott előlegek	585 281	0	608 181
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	585 281	0	608 181
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 185 853	0	3 093 670
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 539 506	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 539 506	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	283 109 122	0	285 572 612