

2. számú melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	17	0	8
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	17	0	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	157 233	0	219 021
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 274	0	11 934
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	171 507	0	230 955
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1e)	660	0	700
13	A/II/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	660	0	700
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	660	0	700
22	A/IV/1 Koncessziókba, vagyonezerlésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	17 495	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	17 495	0	0
27	A/IV Koncessziókba, vagyonezerlésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	17 495	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	189 679	0	231 663
51	C/III/1 Kincstári kívüli forrásszámlák	2 635	0	4 615
53	C/III Fortisszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 635	0	4 615
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 635	0	4 615
62	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevétele (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 402	0	1 051
68	D/II/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 402	0	1 051
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 402	0	1 051
123	D/II/5 Költségvetési évi követően esedékes követelések felhalmozási bevétele (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	100 573
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évi követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	100 573
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	100 573
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	340	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	340	0	0
152	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítési követelés elszámolása	100 573	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100 913	0	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	102 315	0	101 624
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 078	0	808
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 078	0	808
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	295 707	0	338 710
167	G/II Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	313 010	0	313 010
169	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	2 706	0	1 652
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-47 024	0	-23 992
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	23 032	0	38 704
173	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	291 724	0	329 374
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/3a+...+H/II/3i)	0	0	2 735
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek tologi kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	876	0	4 225
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak)	876	0	3 171
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	876	0	6 960
223	H/II/1 Kapott előlegek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	143	0	0
226	H/II/1c - ebből: egyéb vállalkozások, téves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek	143	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	143	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 019	0	6 960

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Főösszegek	Módosítások (1-2)	Tárgyi idők
1	2	3	4	5
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 964	0	2 376
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 964	0	2 376
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	295 707	0	338 710