

2. sz. táblázat melléklet

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	12	
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	12	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	829 566	0	1 449 604	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 417	0	59 647	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	264 803	0	80 369	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 124 786	0	1 589 620	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	320	0	360	
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	320	0	360	
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	320	0	360	
22	A/IV/1 Koncessziókba, vagyonekbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	300 992	0	0	
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	300 992	0	0	
27	A/IV Koncessziókba, vagyonekbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	300 992	0	0	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1 426 098	0	1 589 992	
36	B/II/2 Forgási célú hitelviszonyt megsejtő értékpapírok (=B/II/2a+...+B/II/2e)	46 545	0	0	
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	46 545	0	0	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	46 545	0	0	
51	C/III/1 Kincstári külső forrászámok	22 066	0	8 185	
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	22 066	0	8 185	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	22 066	0	8 185	
62	D/II/3 Költségvetési évi esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	19 734	0	21 017	
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évi esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre	19 734	0	21 017	
69	D/II/4 Költségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4h)	0	0	1 375	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évi esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 321	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évi esedékes követelések köznevelési általános forgalmi adóra	0	0	54	
101	D/1 Költségvetési évi esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	19 734	0	22 392	
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 080	0	0	
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 027	0	0	
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő kifizetések	53	0	0	
151	D/III/4 Forgókészlet elszámolása	0	0	360	
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 080	0	360	
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	21 814	0	22 752	
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	5 460	
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	0	0	5 460	
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 516 523	0	1 626 389	
167	G/1 Nemzeti vagy köznevelési értékek	769 724	0	769 724	
169	G/III Egyéb eszközök működési értéke és változásai	304 448	0	379 960	
170	G/IV Felhalmozott eredmény	319 775	0	352 380	
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	32 605	0	61 516	
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 506 552	0	1 563 580	
182	H/II/7 Költségvetési évi esedékes követelések felújításokra	0	0	38 310	
199	H/1 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	38 310	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	2 438	0	2 438	
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	2 438	0	0	
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 438	0	2 438	
228	H/III/3 Más szervezeti megillető bevételek elszámolása	0	0	187	
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	187	
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	2 438	0	40 935	
240	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 533	0	21 874	
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	7 533	0	21 874	
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 516 523	0	1 626 389	