

2. melléklet

12/A - Mérleg					
Y	Megnevezés	Előző időszak	Időszak (2017)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 564 096 446			1 573 119 024
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	45 637 465			32 352 862
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 428 885			120 520 661
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 615 162 796			1 725 992 547
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	360 000			360 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	360 000			0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0			0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	360 000			360 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	1 615 522 796			1 726 352 547
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászamlák	96 027 464			94 146 879
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászamlák	0			492 449 938
53	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	96 027 464			586 595 817
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	96 027 464			586 595 817
62	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	12 018 024			16 431 838
67	D/II/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0			0
68	D/II/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	12 018 024			16 431 838
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0			0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	0			0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	0			0
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 018 024			1 601 277
152	D/III/4 Forgókészlet elszámolása	360 000			418 288
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	360 000			18 451 403
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	12 378 024			360 000
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0			18 811 403
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0			3 523 717
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0			39 770 782
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0			43 294 499
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0			-3 515 728
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	0			-3 515 728
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 723 928 284			39 778 771
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	769 724 000			2 371 538 538
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	379 960 000			769 724 000
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	379 960 000			379 960 000
183	G/IV Felhalmozott eredmény	413 897 400			379 960 000
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	121 673 069			535 570 469
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 685 254 469			643 612 559
189	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0			2 328 867 027
212	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0			45 666
		0			45 666

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Első időszak	Módosítások (+/-)	Tartalékok	
1	2	3	4	5	
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	0		457 354
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 482 157	0		2 207 114
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 482 157	0		2 207 114
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 482 157	0		2 664 468
237	H/II/1 Kapott előlegek	0	0		5 935 962
247	H/II Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	0	0		5 935 962
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/II+H/III)	2 482 157	0		8 646 096
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 350 638	0		3 061 060
252	J/3 Halasztott eredményszámláltató bevételek	31 841 020	0		30 964 355
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 191 658	0		34 025 415
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 723 928 284	0		2 371 538 538