

2. melléklet a 3.-/2019. (VI.6.)
háromszázharmincötödik

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	665 377
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	665 377
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	297 604 118	0	289 679 242
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 791 699	0	5 112 146
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 210 000	0	17 202 601
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	306 605 817	0	311 993 989
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	700 000	0	700 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	700 000	0	700 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	700 000	0	700 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	307 305 817	0	313 359 366
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	5 078 901	0	48 513 538
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 078 901	0	48 513 538
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 078 901	0	48 513 538
62	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	697 092	0	1 946 537
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre típusú adókra	0	0	12 652
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	697 092	0	689 486
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	1 244 399
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	697 092	0	1 946 537
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	50 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	50 000	0	0
152	D/III/4 Forgókéke elszámolása	160 000	0	10 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	210 000	0	10 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	907 092	0	1 956 537
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	182 078	0	0
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 580 503	0	472 500
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 771 581	0	472 500
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-180 999	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-180 999	0	0
169	E/III/2 Ualványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási	0	0	280 883
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	280 883
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 590 582	0	753 383
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	315 882 392	0	364 582 824
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	313 010 000	0	313 010 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 652 000	0	1 652 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	283 859	0	-5 514 496
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 798 355	0	50 945 325
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	309 147 504	0	360 092 829
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	4 276 519	0	1 792 020
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	3 171 372	0	750 643

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Targyi időszak
1	2	3	4	5
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	1 105 147	0	1 041 377
233	H/II Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 276 519	0	1 792 020
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 007 888	0	1 007 888
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	35 131
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 007 888	0	1 043 019
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	5 284 407	0	2 835 039
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 450 481	0	1 654 956
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 450 481	0	1 654 956
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	315 882 392	0	364 582 824