

VAGYONMÉRLEG 19MELLÉKLET

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	969 389 798	0	1 007 425 209
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 191 731	0	18 431 400
A/II/4 Beruházások, felújítások	51 117 978	0	105 549 552
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 026 699 507	0	1 131 406 161
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 184 000	0	1 184 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 184 000	0	1 184 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 184 000	0	1 184 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 027 883 507	0	1 132 590 161
B/I/1 Vásárolt készletek	444 095	0	444 095
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	444 095	0	444 095
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	22 097	0	22 097
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	22 097	0	22 097
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	22 097	0	22 097
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	466 192	0	466 192
C/II/1 Forintpénztár	335 690	0	230 585
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	335 690	0	230 585
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	28 973 898	0	35 656 756
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	20 481 375
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 973 898	0	56 138 131
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	29 309 588	0	56 368 716
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 626 458	0	2 576 496
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	163 834	0	232 784
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 126 119	0	1 647 008
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	336 505	0	696 704
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	988 860	0	988 860
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	340 874	0	340 874

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	606 349	0	606 349
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 750	0	1 750
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	39 887	0	39 887
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	117 655	0	117 655
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	117 655	0	117 655
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	6 405 567	0	6 405 567
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 405 567	0	6 405 567
D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/I/1 + \dots + D/I/8$)	12 138 540	0	10 088 578
D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	1 660 930	0	1 715 183
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	230 000	0	230 000
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	113 243	0	113 243
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 317 687	0	1 371 940
D/III/4 Forgótőke elszámolása	55 000	0	55 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	18 592	0	18 592
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	1 734 522	0	1 788 775
D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	13 873 062	0	11 877 353
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	1 071 532 349	0	1 201 302 422
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	39 160 591	0	39 160 591
G/II Nemzeti vagyon változásai	53 159 420	0	95 762 659
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 370 000	0	3 370 000
G/IV Felhalmozott eredmény	558 530 970	0	922 851 567
G/VI Mérleg szerinti eredmény	364 320 597	0	87 268 188
G/ SAJÁT TŐKE ($= G/I + \dots + G/VI$)	1 018 541 578	0	1 148 413 005
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	38 189	0	283 839
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/I/5a + H/I/5b$)	21 000	0	21 000
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($= H/I/1 + \dots + H/I/9$)	59 189	0	304 839

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)	137 160	0	137 160
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	3 876 282	0	3 278 391
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 876 282	0	3 278 391
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	4 013 442	0	3 415 551
H/III/1 Kapott előlegek	4 939 505	0	5 609 774
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	61 000	0	61 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($= H/III/1 + \dots + H/III/10$)	5 000 505	0	5 670 774
H) KÖTELEZETTSÉGEK ($= H/I + H/II + H/III$)	9 073 136	0	9 391 164
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 955 087	0	1 535 705
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	41 962 548	0	41 962 548
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= J/1 + J/2 + J/3$)	43 917 635	0	43 498 253
FORRÁSOK ÖSSZESEN ($= G + H + I + J$)	1 071 532 349	0	1 201 302 422