

MÉRLEG 19 MELLÉKLET

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások k (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	204 717 418	0	219 427 068
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 340 076	0	7 119 129
A/II/4 Beruházások, felújítások	16 448 000	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	231 505 494	0	226 546 197
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 744 960	0	1 744 960
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 744 960	0	1 744 960
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 744 960	0	1 744 960
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	233 250 454	0	228 291 157
C/II/1 Forintpénztár	6 485	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 485	0	0
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 043 215	0	11 423 416
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 043 215	0	11 423 416
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 049 700	0	11 423 416
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 682 010	0	643 275
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	50 827	0	44 855
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 552 175	0	454 656
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	79 008	0	143 764
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	389 280	0	389 280
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	389 280	0	389 280
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 071 290	0	1 032 555

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 476 829	0	1 663 198
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 476 829	0	1 663 198
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 476 829	0	1 663 198
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	571 427	0	571 427
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	571 427	0	571 427
D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	631 427	0	571 427
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 179 546	0	3 267 180
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	247 479 700	0	242 981 753
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	188 739 124	0	188 739 124
G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 032 848	0	-1 032 848
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 343 800	0	9 343 800
G/IV Felhalmozott eredmény	-36 794 474	0	-46 556 840
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 762 366	0	-617 002
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	150 493 236	0	149 876 234
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 342	0	1 342
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 342	0	1 342
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	327 068	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 686 695	0	2 948 861
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 686 695	0	2 948 861
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 013 763	0	2 948 861
H/III/1 Kapott előlegek	2 035 547	0	2 639 541

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 035 547	0	2 639 541
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 050 652	0	5 589 744
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 476 829	0	1 476 829
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 595 689	0	1 595 690
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	88 863 294	0	84 443 256
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	91 935 812	0	87 515 775
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	247 479 700	0	242 981 753