

Mérleg 19. melléklet

Megnevezés	Előző időszak	Módosítás k (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	584 461 683	0	577 744 240
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 698 820	0	4 010 299
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	17 936 010
A/II Tárgyi eszközök	589 160 503	0	599 690 549
A/III/1 Tartós részesedések	3 069 260	0	3 069 260
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 069 260	0	3 069 260
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 069 260	0	3 069 260
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	592 229 763	0	602 759 809
C/II/1 Forintpénztár	54 755	0	60 190
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	54 755	0	60 190
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	42 788 198	0	39 603 450
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	42 788 198	0	39 603 450
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	42 842 953	0	39 663 640
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 392 320	0	1 902 047
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú	231 999	0	136 374
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és	1 053 161	0	1 363 785
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb	107 160	0	401 888
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	30 000
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére.	0	0	30 000
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszköze	2 000 000	0	2 000 000
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	2 000 000	0	2 000 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 392 320	0	3 932 047
D/III/1 Adott előlegek	0	0	1 190 084
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	1 190 084
D/III/4 Forgótőke elszámolása	90 000	0	45 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	90 000	0	1 235 084
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 482 320	0	5 167 131
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	638 555 036	0	647 590 580
G/I Nemzeti vagyon induláskori	550 026 000	0	550 026 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 701 871	0	6 701 871
G/IV Felhalmozott eredmény	-309 623	0	24 685 155

G/VI Mérleg szerinti eredmény	24 994 778	0	6 475 700
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	581 413 026	0	587 888 726
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	487 000	0	487 000
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	487 000	0	487 000
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi	371 662	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	8 400 613	0	9 180 314
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli	8 400 613	0	9 180 314
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 772 275	0	9 180 314
H/III/1 Kapott előlegek	953 626	0	3 111 176
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	953 626	0	3 111 176
H) KÖTELEZETTSÉGEK	10 212 901	0	12 778 490
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 148 774	0	8 148 774
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 231 616	0	1 225 871
J/3 Halasztott eredményszemléletű	37 548 719	0	37 548 719
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	46 929 109	0	46 923 364
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	638 555 036	0	647 590 580