

7. sz. melléklet

Vagyongkimutatás (ezer Ft-ban)		
Megnevezés	Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK		
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	0	787
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 128 510	1 108 044
Ebből: - törzsvagyon	470 968	462 427
- forgalomképes ingatlanok	657 542	645 617
Törzsvagyonból: - forgalomképtelen	171 551	168 440
- korlátozottan forgalomképes	299 417	294 987
Forgalomképes ingatlanból: - egyéb ingatlan	626 439	615 078
- épület	31 103	30 538
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 295	33 275
Ebből: forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
- korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	3 559	3 667
- forgalomképes	28 736	29 608
A/II/4 Beruházások, felújítások	6 038	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	1 166 843	1 141 319
A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	5 565	4 040
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	5 565	4 040
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	5 565	4 040
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	12 019	10 971
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	12 019	10 971
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	1 184 427	1 157 117
B/I/1 Vásárolt készletek	727	668
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 582	3 060
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	3 309	3 728
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	3 309	3 728
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 379	824
C/III Forintszámlák	60 280	217 649
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (43=38+...+42)	61 659	218 473
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	4 009	4 077
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	9 193	2 400
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	13 202	6 477
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 024	316
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	268	244
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	748	72
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	8	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	160	100
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 184	416
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	14 386	6 893
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	6 268	9 677

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-9 490	-9 681
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-3 222	-4
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 260 559	1 386 206
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	18 388	18 388
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 708	47 708
G/IV Felhalmozott eredmény	1 223 665	1 172 808
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-50 858	115 351
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 238 903	1 354 255
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7	9 529
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	100	0
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	107	9 529
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	5 957	6 344
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 957	6 344
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknál	0	0
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	348	48
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	348	48
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 412	15 921
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 244	16 030
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 244	16 030
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 260 559	1 386 206