

7. melléklet az 5/2019.(V.28.) önk. rendelethez

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
Vagyon értékű jogok	4 658 419	0	4 520 408
Szellemi termékek	2 574 378	0	2 498 378
A/I Immateriális javak	7 232 797	0	7 018 786
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	629 070 116	0	694 697 609
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	44 269 559	0	38 094 617
Tenyészállatok	216 650	0	0
Beruházások, felújítások	10 328 120	0	0
A/II Tárgyi eszközök	683 884 445	0	732 792 226
Tartós részesedések	11 500 927	0	11 500 927
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	11 500 927	0	11 500 927
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	61 088 704	0	49 011 134
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	763 706 873	0	800 323 073
Vásárolt készletek	336 564	0	620 050
Növendék-, hízó és egyéb állatok	135 000	0	0
B/I Készletek	471 564	0	620 050
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	471 564	0	620 050
Forintpénztár	839 965	0	684 925
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	839 965	0	684 925
Kincstáron kívüli forintszámlák	85 324 706	0	95 279 392
Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	988
C/III Forintszámlák	85 324 706	0	95 280 380
C) PÉNZESZKÖZÖK	86 164 671	0	95 965 305
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2 510 271	0	2 239 561
Adott előlegek	923 000	0	3 807 131
Forgótöke elszámolása	107 813	0	120 000
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	117 445
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 030 813	0	4 044 576
D) KÖVETELÉSEK	3 541 084	0	6 284 137
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	17 000	0	778 715
Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-51 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-51 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	17 000	0	727 715
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 731	0	94 429
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 731	0	94 429
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	853 908 923	0	904 014 709
Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 051 506 783	0	1 051 506 783
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 611 806	0	26 611 806
Felhalmozott eredmény	-287 803 515	0	-290 793 289
Mérleg szerinti eredmény	-2 989 774	0	6 989 824
G/ SAJÁT TŐKE	787 325 300	0	794 315 124
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 154 966	0	3 061 535
Kapott előlegek	2 505 531	0	0
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	241 993	0	14 234
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	271 037	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 018 561	0	14 234
H) KÖTELEZETTSÉGEK	6 173 527	0	3 075 769
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 155 360	0	7 606 801
Halasztott eredményszemléletű bevételek	50 254 736	0	99 017 015
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	60 410 096	0	106 623 816
FORRÁSOK ÖSSZESEN	853 908 923	0	904 014 709