

Integrált Szociális és Egészségügyi Központ  
Könyvviteli mérlege 2023. évben

Ft-ban

|    | Megnevezés                                                                                                                                                   | Előző időszak     | Módosítások | Tárgyi időszak    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|    | <b>ESZKÖZÖK</b>                                                                                                                                              |                   |             |                   |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                   | 0                 | 0           | 0                 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek                                                                                                                                      | 0                 | 0           | 0                 |
| 03 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése                                                                                                                   | 0                 | 0           | 0                 |
| 04 | <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>                                                                                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                       | 91 635 222        | 0           | 89 132 626        |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                          | 179 075           | 0           | 88 678            |
| 07 | A/II/3 Tenyészállatok                                                                                                                                        | 0                 | 0           | 0                 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                              | 0                 | 0           | 0                 |
| 09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                                                                                                     | 0                 | 0           | 0                 |
| 10 | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                             | <b>91 814 297</b> | <b>0</b>    | <b>89 221 304</b> |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)                                                                                                         | 0                 | 0           | 0                 |
| 12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban                                                                                                            | 0                 | 0           | 0                 |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban                                                                                            | 0                 | 0           | 0                 |
| 14 | A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban                                                                                                | 0                 | 0           | 0                 |
| 15 | A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban                                                                                                            | 0                 | 0           | 0                 |
| 16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)                                                                                      | 0                 | 0           | 0                 |
| 17 | A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek                                                                                                                  | 0                 | 0           | 0                 |
| 18 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)                                                                                 | 0                 | 0           | 0                 |
| 19 | A/III/2a - ebből: államkötvények                                                                                                                             | 0                 | 0           | 0                 |
| 20 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei                                                                                                             | 0                 | 0           | 0                 |
| 21 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                                                                                      | 0                 | 0           | 0                 |
| 22 | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                                                                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 23 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)                                                                               | 0                 | 0           | 0                 |
| 24 | A/IV/1a - ebből: immateriális javak                                                                                                                          | 0                 | 0           | 0                 |
| 25 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök                                                                                                                             | 0                 | 0           | 0                 |
| 26 | A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                                                         | 0                 | 0           | 0                 |
| 27 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése                                                                                        | 0                 | 0           | 0                 |
| 28 | <b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>                                                                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 29 | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                               | <b>91 814 297</b> | <b>0</b>    | <b>89 221 304</b> |
| 30 | B/I/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                     | 400 344           | 0           | 47 529            |
| 31 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek                                                                                                           | 0                 | 0           | 0                 |
| 32 | B/I/3 Egyéb készletek                                                                                                                                        | 0                 | 0           | 0                 |
| 33 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek                                                                                                  | 0                 | 0           | 0                 |
| 34 | B/I/5 Növények-, hízó és egyéb állatok                                                                                                                       | 0                 | 0           | 0                 |
| 35 | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>                                                                                                                      | <b>400 344</b>    | <b>0</b>    | <b>47 529</b>     |
| 36 | B/II/1 Nem tartós részesedések                                                                                                                               | 0                 | 0           | 0                 |
| 37 | B/II/1a - ebből: részesedések                                                                                                                                | 0                 | 0           | 0                 |
| 38 | B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek                                                                                                               | 0                 | 0           | 0                 |
| 39 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)                                                                        | 0                 | 0           | 0                 |
| 40 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek                                                                                                                           | 0                 | 0           | 0                 |
| 41 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek                                                                                                                              | 0                 | 0           | 0                 |
| 42 | B/II/2c - ebből: államkötvények                                                                                                                              | 0                 | 0           | 0                 |
| 43 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei                                                                                                              | 0                 | 0           | 0                 |
| 44 | B/II/2e - ebből: egyéb értékpapírok                                                                                                                          | 0                 | 0           | 0                 |
| 45 | <b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>                                                                                                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 46 | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                                                                                                | <b>400 344</b>    | <b>0</b>    | <b>47 529</b>     |
| 47 | C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek                                                                                                         | 0                 | 0           | 0                 |
| 48 | C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek                                                                                                         | 0                 | 0           | 0                 |
| 49 | <b>C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)</b>                                                                                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 50 | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                         | 87 745            | 0           | 96 970            |
| 51 | C/II/2 Valutapénztár                                                                                                                                         | 0                 | 0           | 0                 |
| 52 | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök                                                                                                      | 0                 | 0           | 0                 |
| 53 | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                                                                         | <b>87 745</b>     | <b>0</b>    | <b>96 970</b>     |
| 54 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                      | 722 770           | 0           | 206 907           |
| 55 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                                                   | 0                 | 0           | 0                 |
| 56 | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                | <b>722 770</b>    | <b>0</b>    | <b>206 907</b>    |
| 57 | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák                                                                                                                       | 0                 | 0           | 0                 |
| 58 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák                                                                                                                    | 0                 | 0           | 0                 |
| 59 | <b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>                                                                                                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 60 | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                       | <b>810 515</b>    | <b>0</b>    | <b>303 877</b>    |
| 61 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)                                    | 0                 | 0           | 0                 |
| 62 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről     | 0                 | 0           | 0                 |
| 63 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)                                | 0                 | 0           | 0                 |
| 64 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0                 | 0           | 0                 |
| 65 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)                                                                   | 0                 | 0           | 0                 |
| 66 | D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra                                                                                     | 0                 | 0           | 0                 |
| 67 | D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra                                                        | 0                 | 0           | 0                 |

|     | Megnevezés                                                                                                                                                                      | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|
| 68  | D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra                                                                         | 0             | 0           | 0              |
| 69  | D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                                                 | 0             | 0           | 0              |
| 70  | D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                                     | 0             | 0           | 0              |
| 71  | D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                                          | 0             | 0           | 0              |
| 72  | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                                       | 25 160        | 0           | 889 747        |
| 73  | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére              | 0             | 0           | 0              |
| 74  | D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre                                                                                               | 0             | 0           | 679 907        |
| 75  | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                                      | 19 811        | 0           | 20 681         |
| 76  | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                                 | 5 349         | 0           | 189 159        |
| 77  | D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                                                                               | 0             | 0           | 0              |
| 78  | D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre                                                                   | 0             | 0           | 0              |
| 79  | D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire                                                                                  | 0             | 0           | 0              |
| 80  | D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre                                                                                 | 0             | 0           | 0              |
| 81  | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                                            | 0             | 0           | 0              |
| 82  | D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)                                                                                   | 0             | 0           | 0              |
| 83  | D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére                                                                                     | 0             | 0           | 0              |
| 84  | D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére                                                                                             | 0             | 0           | 0              |
| 85  | D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére                                                                                  | 0             | 0           | 0              |
| 86  | D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére                                                                                           | 0             | 0           | 0              |
| 87  | D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre                                                                     | 0             | 0           | 0              |
| 88  | D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)                                                                   | 0             | 0           | 0              |
| 89  | D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                                | 0             | 0           | 0              |
| 90  | D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől     | 0             | 0           | 0              |
| 91  | D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről                       | 0             | 0           | 0              |
| 92  | D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)                                                               | 0             | 0           | 0              |
| 93  | D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            | 0             | 0           | 0              |
| 94  | D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0             | 0           | 0              |
| 95  | D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről                   | 0             | 0           | 0              |
| 96  | D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)                                                                              | 0             | 0           | 0              |
| 97  | D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből                                                    | 0             | 0           | 0              |
| 98  | D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből                                                  | 0             | 0           | 0              |
| 99  | D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére                                                                 | 0             | 0           | 0              |
| 100 | D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire                                                                     | 0             | 0           | 0              |
| 101 | D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire                                                                      | 0             | 0           | 0              |
| 102 | D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből                                                    | 0             | 0           | 0              |
| 103 | D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből                                                  | 0             | 0           | 0              |
| 104 | <b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                                                                                                       | <b>25 160</b> | <b>0</b>    | <b>889 747</b> |
| 105 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)                                             | 0             | 0           | 0              |
| 106 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről               | 0             | 0           | 0              |
| 107 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)                                         | 0             | 0           | 0              |
| 108 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről           | 0             | 0           | 0              |
| 109 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)                                                                             | 0             | 0           | 0              |
| 110 | D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra                                                                                               | 0             | 0           | 0              |
| 111 | D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra                                                                  | 0             | 0           | 0              |
| 112 | D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra                                                                 | 0             | 0           | 0              |

|     | Megnevezés                                                                                                                                                                              | Előző időszak    | Módosítások | Tárgyi időszak |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|
| 113 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                                                 | 0                | 0           | 0              |
| 114 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                                     | 0                | 0           | 0              |
| 115 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                                          | 0                | 0           | 0              |
| 116 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre<br>(=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                                    | 1 027 000        | 0           | 320 000        |
| 117 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére              | 0                | 0           | 0              |
| 118 | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre                                                                                               | 0                | 0           | 0              |
| 119 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                                      | 0                | 0           | 0              |
| 120 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                                 | 0                | 0           | 0              |
| 121 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                                                                               | 1 027 000        | 0           | 320 000        |
| 122 | D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre                                                                   | 0                | 0           | 0              |
| 123 | D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire                                                                                  | 0                | 0           | 0              |
| 124 | D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre                                                                                 | 0                | 0           | 0              |
| 125 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                                            | 0                | 0           | 0              |
| 126 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre<br>(=D/II/5a+...+D/II/5e)                                                                                | 0                | 0           | 0              |
| 127 | D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére                                                                                     | 0                | 0           | 0              |
| 128 | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére                                                                                             | 0                | 0           | 0              |
| 129 | D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére                                                                                  | 0                | 0           | 0              |
| 130 | D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére                                                                                           | 0                | 0           | 0              |
| 131 | D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre                                                                     | 0                | 0           | 0              |
| 132 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre<br>(>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)                                                                | 0                | 0           | 0              |
| 133 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                                | 0                | 0           | 0              |
| 134 | D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől     | 0                | 0           | 0              |
| 135 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről                       | 0                | 0           | 0              |
| 136 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)                                                               | 0                | 0           | 0              |
| 137 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            | 0                | 0           | 0              |
| 138 | D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0                | 0           | 0              |
| 139 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről                   | 0                | 0           | 0              |
| 140 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre<br>(=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)                                                                | 0                | 0           | 0              |
| 141 | D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből                                                  | 0                | 0           | 0              |
| 142 | D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére                                                                 | 0                | 0           | 0              |
| 143 | D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire                                                                     | 0                | 0           | 0              |
| 144 | D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből                                                  | 0                | 0           | 0              |
| 145 | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                                                                                                       | <b>1 027 000</b> | <b>0</b>    | <b>320 000</b> |
| 146 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                                         | 0                | 0           | 0              |
| 147 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek                                                                                                                                   | 0                | 0           | 0              |
| 148 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek                                                                                                                           | 0                | 0           | 0              |
| 149 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek                                                                                                                                            | 0                | 0           | 0              |
| 150 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                                                                                            | 0                | 0           | 0              |
| 151 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                                                   | 0                | 0           | 0              |
| 152 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések                                                                                                                         | 0                | 0           | 0              |
| 153 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása                                                                                                               | 0                | 0           | 0              |
| 154 | D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása                                                                                                                                       | 0                | 0           | 0              |
| 155 | D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                                                                                                                           | 0                | 0           | 0              |
| 156 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása                                                                                               | 0                | 0           | 0              |
| 157 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása                                                                              | 0                | 0           | 0              |

|                 | Megnevezés                                                                                                                                                     | Előző időszak     | Módosítások | Tárgyi időszak    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 158             | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                                                            | 34 665            | 0           | 0                 |
| 159             | D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök                                                                                                              | 0                 | 0           | 0                 |
| 160             | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok                                                                               | 0                 | 0           | 0                 |
| 161             | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                                                     | <b>34 665</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 162             | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                                                        | <b>1 086 825</b>  | <b>0</b>    | <b>1 209 747</b>  |
| 163             | E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                     | 0                 | 0           | 0                 |
| 164             | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                            | 342 164           | 0           | 1 492 915         |
| 165             | E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                 | 0                 | 0           | 0                 |
| 166             | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                                        | 0                 | 0           | 0                 |
| 167             | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>                                                                     | <b>342 164</b>    | <b>0</b>    | <b>1 492 915</b>  |
| 168             | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó                                                                                            | 0                 | 0           | 0                 |
| 169             | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                    | 0                 | 0           | -1 472 939        |
| 170             | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>                                                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>-1 472 939</b> |
| 171             | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                                                      | 0                 | 0           | 0                 |
| 172             | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai                                       | 0                 | 0           | 0                 |
| 173             | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>                                                                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 174             | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                                                                                         | <b>342 164</b>    | <b>0</b>    | <b>19 976</b>     |
| 175             | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                                                                    | 0                 | 0           | 0                 |
| 176             | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                                                         | 249 470           | 0           | 304 451           |
| 177             | F/3 Halasztott ráfordítások                                                                                                                                    | 0                 | 0           | 0                 |
| 178             | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>                                                                                                           | <b>249 470</b>    | <b>0</b>    | <b>304 451</b>    |
| 179             | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                                                        | <b>94 703 615</b> | <b>0</b>    | <b>91 106 884</b> |
| <b>FORRÁSOK</b> |                                                                                                                                                                |                   |             |                   |
| 180.            | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                          | 133 771 113       | 0           | 133 771 113       |
| 181.            | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                 | 6 275 878         | 0           | 6 275 878         |
| 182.            | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                          | 1 309 591         | 0           | 1 309 591         |
| 183.            | G/IV. Felhalmozott eredmény                                                                                                                                    | -50 743 965       | 0           | -58 356 558       |
| 184.            | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása                                                                                                                      | 0                 | 0           | 0                 |
| 185.            | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                  | -7 612 593        | 0           | -3 048 681        |
| 186.            | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                                                                          | <b>83 000 024</b> | <b>0</b>    | <b>79 951 343</b> |
| 187.            | H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                                                      | 0                 | 0           | 0                 |
| 188.            | H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra                                           | 0                 | 0           | 0                 |
| 189.            | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                          | 0                 | 0           | 0                 |
| 190.            | H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                                                           | 0                 | 0           | 0                 |
| 191.            | H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)                                                         | 0                 | 0           | 0                 |
| 192.            | H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről     | 0                 | 0           | 0                 |
| 193.            | H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak                                                   | 0                 | 0           | 0                 |
| 194.            | H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                                              | 0                 | 0           | 0                 |
| 195.            | H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra                                                                                              | 0                 | 0           | 0                 |
| 196.            | H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)                                                     | 0                 | 0           | 0                 |
| 197.            | H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | 0                 | 0           | 0                 |
| 198.            | H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak                                               | 0                 | 0           | 0                 |
| 199.            | H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)                                                          | 0                 | 0           | 0                 |
| 200.            | H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak                         | 0                 | 0           | 0                 |
| 201.            | H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak                          | 0                 | 0           | 0                 |
| 202.            | H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására                                                                       | 0                 | 0           | 0                 |
| 203.            | H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására                                           | 0                 | 0           | 0                 |
| 204.            | H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására                                                                   | 0                 | 0           | 0                 |
| 205.            | H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására                                             | 0                 | 0           | 0                 |
| 206.            | H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére                                         | 0                 | 0           | 0                 |
| 207.            | H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira                                                                       | 0                 | 0           | 0                 |
| 208.            | H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására                                                                | 0                 | 0           | 0                 |
| 209.            | H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek              | 0                 | 0           | 0                 |
| 210.            | H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek                                       | 0                 | 0           | 0                 |
| 211.            | H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra                                                                                  | 0                 | 0           | 0                 |
| 212.            | <b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 213.            | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                                              | 0                 | 0           | 0                 |

|      | Megnevezés                                                                                                                                                             | Előző időszak     | Módosítások | Tárgyi időszak    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 214. | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra                                           | 0                 | 0           | 0                 |
| 215. | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                          | 1 017 469         | 0           | 759 097           |
| 216. | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                                                           | 0                 | 0           | 0                 |
| 217. | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)                                                         | 0                 | 0           | 0                 |
| 218. | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről     | 0                 | 0           | 0                 |
| 219. | H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak                                                   | 0                 | 0           | 0                 |
| 220. | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                                              | 0                 | 0           | 0                 |
| 221. | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra                                                                                              | 0                 | 0           | 0                 |
| 222. | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)                                                     | 0                 | 0           | 0                 |
| 223. | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | 0                 | 0           | 0                 |
| 224. | H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak                                               | 0                 | 0           | 0                 |
| 225. | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)                                                          | 0                 | 0           | 0                 |
| 226. | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak                         | 0                 | 0           | 0                 |
| 227. | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására                                                                       | 0                 | 0           | 0                 |
| 228. | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására                                                                   | 0                 | 0           | 0                 |
| 229. | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására                                             | 0                 | 0           | 0                 |
| 230. | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére                                         | 0                 | 0           | 0                 |
| 231. | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira                                                                       | 0                 | 0           | 0                 |
| 232. | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására                                                                | 0                 | 0           | 0                 |
| 233. | H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek              | 0                 | 0           | 0                 |
| 234. | H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézeteknek                         | 0                 | 0           | 0                 |
| 235. | H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra                                                                                  | 0                 | 0           | 0                 |
| 236. | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                                                                  | <b>1 017 469</b>  | <b>0</b>    | <b>759 097</b>    |
| 237. | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                                                                | 0                 | 0           | 0                 |
| 238. | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása                                                                                              | 0                 | 0           | 0                 |
| 239. | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                                                                                                | 0                 | 0           | 0                 |
| 240. | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)                                                                                                                               | 0                 | 0           | 0                 |
| 241. | H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                                                  | 0                 | 0           | 0                 |
| 242. | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása                                                             | 0                 | 0           | 0                 |
| 243. | H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása                                                                                | 0                 | 0           | 0                 |
| 244. | H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei                                                                                                                   | 0                 | 0           | 0                 |
| 245. | H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek                                                                                             | 0                 | 0           | 0                 |
| 246. | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                                                                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 247. | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                                                                                            | <b>1 017 469</b>  | <b>0</b>    | <b>759 097</b>    |
| 248. | <b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>                                                                                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 249. | J/1 Eredményezményléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                                                                        | 0                 | 0           | 0                 |
| 250. | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                                               | 7 324 095         | 0           | 7 219 354         |
| 251. | J/3 Halasztott eredményezményléletű bevételek                                                                                                                          | 3 362 027         | 0           | 3 177 090         |
| 252. | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                                                                                                 | <b>10 686 122</b> | <b>0</b>    | <b>10 396 444</b> |
| 253. | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                                                                                                    | <b>94 703 615</b> | <b>0</b>    | <b>91 106 884</b> |