

KÖNYVVITELI MÉRLEG

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	46 275	0	0
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>46 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 764 454 810	0	1 713 083 001
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	42 621 360	0	44 010 057
07	A/II/3 Tenyészállatok	137 750	0	127 682
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 904 943	0	21 578 389
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 822 118 863</b>	<b>0</b>	<b>1 778 799 129</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 763 300	0	1 335 894
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	24 000	0	24 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	1 739 300	0	1 311 894
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>1 763 300</b>	<b>0</b>	<b>1 335 894</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 822 118 863</b>	<b>0</b>	<b>1 780 135 023</b>
30	B/II/1 Vásárolt készletek	904 445	0	678 679
33	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	3 358 827	0	3 889 500
34	B/II/5 Növédek, hízó és egyéb állatok	480 000	0	239 972
<b>35</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>4 743 272</b>	<b>0</b>	<b>4 808 151</b>
<b>46</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	<b>4 743 272</b>	<b>0</b>	<b>4 808 151</b>
52	C/III/1 Forintpénztár	1 323 950	0	886 425
<b>55</b>	<b>C/III Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)</b>	<b>1 323 950</b>	<b>0</b>	<b>886 425</b>
56	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	50 578 698	0	36 050 157
57	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	182 517 569	0	56 222 777
<b>58</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>233 096 267</b>	<b>0</b>	<b>92 272 934</b>
<b>62</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>234 420 217</b>	<b>0</b>	<b>93 159 359</b>
63	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	585 932	0	585 932
65	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	37 450	0	37 450
66	D/II/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	37 450	0	37 450
67	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 858 980	0	2 771 174
71	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	516 967	0	193 668
72	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 956 797	0	763 414
73	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	1 385 216	0	1 814 092
74	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 397 985	0	3 573 285
75	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 322 212	0	2 540 043
76	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
77	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	144 843	0	73 634
78	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	420 063	0	673 741
80	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
83	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	510 867	0	285 867
84	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
87	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
90	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	778 274	0	160 205
93	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	778 274	0	160 205
94	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 523 669	0	5 523 669
98	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0
<b>106</b>	<b>D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>14 182 290</b>	<b>0</b>	<b>12 651 715</b>
111	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	17 917 407	0	21 893 103
116	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	17 917 407	0	21 893 103
134	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	159 924	0	193 254
137	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh-on kívülről	159 924	0	193 254
<b>147</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>18 077 331</b>	<b>0</b>	<b>22 086 357</b>
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 418 450	0	2 412 213
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	332 090
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	803 910
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 418 450	0	1 276 213
157	D/III/4 Forgatóke elszámolása	75 000	0	50 000
<b>163</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 493 450</b>	<b>0</b>	<b>2 462 213</b>
<b>164</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)</b>	<b>33 753 071</b>	<b>0</b>	<b>37 200 285</b>
167	E/II/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	306 720
<b>169</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 720</b>
176	E/III/4 Aazonosítás alatt álló tételek	0	0	0
<b>177</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>178</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 720</b>
179	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	3 189 204
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	189 898	0	0
<b>182</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>189 898</b>	<b>0</b>	<b>3 189 204</b>
<b>183</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 097 034 896</b>	<b>0</b>	<b>1 918 798 742</b>

184	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 207 265 958		2 207 265 958
<b>186</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>10 662 566</b>		<b>10 662 566</b>
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-675 052 452		-658 102 470
189	G/VI Mérés szerinti eredmény	16 949 982		-171 792 432
<b>190</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)</b>	<b>1 559 826 054</b>		<b>1 388 033 622</b>
191	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0
192	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	4 000		4 000
193	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 482 081		2 426 440
194	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0
195	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0		0
198	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	949 254		0
199	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	111 215		42 985
200	H/II/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0		0
203	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0		0
210	H/II/9g - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0		0
<b>217</b>	<b>H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>4 546 550</b>		<b>2 473 425</b>
220	H/III/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 530 011		208 652
230	H/III/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9j)	3 162 766		3 124 175
235	H/III/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 162 766		3 124 175
<b>241</b>	<b>H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>4 692 777</b>		<b>3 332 827</b>
242	H/III/1 Kapott előlegek	13 069 071		8 496 544
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	12 000		0
244	H/III/3 Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása	0		995
<b>251</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>13 081 071</b>		<b>8 497 539</b>
<b>252</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)</b>	<b>22 320 398</b>		<b>14 303 791</b>
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 241 982		9 891 573