

KÖNYVVITELI MÉRLEG

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	143 555	0	94 915
04	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>143 555</b>	<b>0</b>	<b>94 915</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 721 722 727	0	1 664 639 874
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 683 634	0	27 156 326
07	A/II/3 Tenyészállatok	150 771	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	29 593 133	0	109 346 631
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 784 150 265</b>	<b>0</b>	<b>1 801 142 831</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 752 000	0	1 826 700
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	24 000	0	24 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 728 000	0	1 802 700
21	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>1 752 000</b>	<b>0</b>	<b>1 826 700</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 786 045 820</b>	<b>0</b>	<b>1 803 064 446</b>
29	B/II/1 Vásárolt készletek	598 928	0	799 353
32	B/II/4 Befejezettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 173 282	0	3 648 279
33	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	180 000	0	546 700
34	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>2 952 210</b>	<b>0</b>	<b>4 994 332</b>
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	<b>2 952 210</b>	<b>0</b>	<b>4 994 332</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	903 290	0	831 440
50	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>903 290</b>	<b>0</b>	<b>831 440</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	98 902 212	0	93 667 502
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	292 774 732	0	205 887 121
53	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>391 676 944</b>	<b>0</b>	<b>299 554 623</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>392 580 234</b>	<b>0</b>	<b>300 386 063</b>
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	585 932	0	585 932
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	37 450	0	37 450
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	37 450	0	37 450
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 745 773	0	5 203 535
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	164 947	0	311 069
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	852 019	0	2 977 415
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	728 807	0	1 915 051
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 028 235	0	6 682 805
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 168 475	0	4 866 169
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	216 187	0	237 586
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	357 706	0	1 279 325
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	285 867	0	299 725
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	531 274	0	551 274
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	531 274	0	551 274
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 523 669	0	5 523 669
101	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>11 452 333</b>	<b>0</b>	<b>18 584 665</b>
106	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	296 134	0	24 466 350
110	D/III/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	296 134	0	24 466 350
112	D/III/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	498 653	0	1 199 999
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	361 197	0	944 881

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	31 443	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	106 013	0	255 118
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	35 000	0	130 000
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	35 000	0	130 000
142	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>829 787</b>	<b>0</b>	<b>25 796 349</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	956 509	0	3 841 160
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	21 141	0	219 890
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	935 368	0	2 196 270
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	75 000	0	75 000
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 031 509</b>	<b>0</b>	<b>3 916 160</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>13 313 629</b>	<b>0</b>	<b>48 297 174</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	336 630	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	87 633	0	0
164	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>424 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-156 309	0	444 000
167	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-156 309</b>	<b>0</b>	<b>444 000</b>
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>267 954</b>	<b>0</b>	<b>444 000</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 195 159 847</b>	<b>0</b>	<b>2 157 186 015</b>

177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 207 265 958	0	2 207 265 958
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 662 566	0	10 662 566
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-563 137 078	0	-615 031 751
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-51 894 673	0	-60 020 701
183	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 602 896 773</b>	<b>0</b>	<b>1 542 876 072</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	4 000	0	4 000
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 278 872	0	3 595 155
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 284 758	0	996 450
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	2 950 667
209	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>5 567 630</b>	<b>0</b>	<b>7 546 272</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 315 878	0	1 780 920
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	55 750 450	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	3 676 518	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 425 631	0	3 034 069
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 425 631	0	3 034 069
233	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>65 168 477</b>	<b>0</b>	<b>4 814 989</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	8 666 877	0	10 803 235
243	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>8 666 877</b>	<b>0</b>	<b>10 803 235</b>
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>79 402 984</b>	<b>0</b>	<b>23 164 496</b>
246	J/1 Eredmény szemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	567 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 994 516	0	9 247 038
248	J/3 Halasztott eredmény szemléltető bevételek	504 865 574	0	581 331 409
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>512 860 090</b>	<b>0</b>	<b>591 145 447</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 195 159 847</b>	<b>0</b>	<b>2 157 186 015</b>