

Könyvitelei mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0
05	A/II/1 Inszatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 653 735 009	0	1 132 425 125
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 741 111	0	39 592 470
07	A/II/3 Tenyészállatok	107 709	0	87 736
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	30 449 156	0	29 687 230
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékelésbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 721 032 985	0	1 201 792 561
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 700 300	0	1 700 300
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	24 000	0	24 000
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kétszámvetéses befektetési jegyek)	1 676 300	0	1 676 300
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 700 300	0	1 700 300
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 722 733 285	0	1 203 492 861
30	B/II/1 Vásárolt készletek	568 286	0	534 760
33	B/II/4 Befeztetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	4 970 245	0	3 202 245
34	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	264 000	0	0
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	5 802 531	0	3 737 005
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	5 802 531	0	3 737 005
46	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
47	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
48	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	748 765	0	759 305
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	748 765	0	759 305
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	72 006 169	0	101 212 001
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	177 067	0	42 666 857
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	72 183 236	0	143 878 858
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	72 932 001	0	144 638 163
60	D/II/1 Költsgvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	585 932	0	585 932
61	D/II/1a - ebből: költsgvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/II/2 Költsgvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	37 450	0	37 450
63	D/II/2a - ebből: költsgvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	37 450	0	37 450
64	D/II/3 Költsgvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 964 323	0	1 503 100
68	D/II/3d - ebből: költsgvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	470 426	0	346 432
69	D/II/3e - ebből: költsgvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	327 340	0	919 202
70	D/II/3f - ebből: költsgvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 166 557	0	237 466
71	D/II/4 Költsgvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	3 435 889	0	1 433 539
72	D/II/4a - ebből: költsgvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 431 854	0	914 690
73	D/II/4b - ebből: költsgvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
74	D/II/4c - ebből: költsgvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	73 634	0	477
75	D/II/4d - ebből: költsgvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	644 534	0	232 505
80	D/II/4i - ebből: költsgvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	285 867	0	285 867
81	D/II/5 Költsgvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
87	D/II/6 Költsgvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	250 204	0	236 204
88	D/II/6a - ebből: költsgvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
89	D/II/6b - ebből: költsgvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
90	D/II/6c - ebből: költsgvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	250 204	0	236 204
91	D/II/7 Költsgvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 523 669	0	5 523 669
95	D/II/8 Költsgvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0
103	D/II Költsgvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 797 467	0	9 319 894
104	D/II/1 Költsgvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
106	D/II/2 Költsgvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
108	D/II/3 Költsgvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	31 507 309	0	36 000 418
113	D/II/3e - ebből: költsgvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	31 473 476	0	36 000 418
114	D/II/3f - ebből: költsgvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
115	D/II/4 Költsgvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 909
116	D/II/4a - ebből: költsgvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 509
117	D/II/4b - ebből: költsgvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költsgvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költsgvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	400
125	D/II/5 Költsgvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
131	D/II/6 Költsgvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	193 254	0	193 254
132	D/II/6a - ebből: költsgvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költsgvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költsgvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	193 254	0	193 254
135	D/II/7 Költsgvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
139	D/II/8 Költsgvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
144	D/II Költsgvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	31 700 563	0	36 195 581
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9 302 959	0	1 218 931
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	8 198 803	0	123 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájóró kifizetések	1 104 156	0	1 095 931
154	D/III/4 Forgatóké elszámolása	50 000	0	50 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	6 730	0	143 648
158	D/III/8 Részeseidőszerezés esetén átadott eszközök	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 359 689	0	1 412 579
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	52 857 719	0	46 928 054
162	E/1/1 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	272 537
164	E/1/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	130 950	0	33 210
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	130 950	0	305 747
167	E/II/1 Kapott előleghöz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 255 482	0	-1 195 411
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 255 482	0	-1 195 411
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	113 569	0	0
171	E/II/2 Utóhátrétek, bérletek és más hasonló, kétszámvetéses elszámolt fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	8 129
172	E/II Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	113 569	0	8 129
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	-5 010 963	0	-881 535
174	F/1 Eredménysemleltő bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 378 025	0	192 671
175	F/2 Költsegek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	5 606
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 378 025	0	198 277
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 851 692 598	0	1 398 112 825
179	G/1 Nemzeti vagyoni indúltsárolási értékek	2 207 265 958	0	2 207 265 958
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	0	0	49 596 576
181	G/III Egyéb eszközök indúltsárolási értékei és változásai	10 662 566	0	10 662 566
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-829 894 902	0	-933 095 028
183	G/V Eszközök értékelésbítéseinek forrása	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-103 200 126	0	-617 862 905
185	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	1 284 833 496	0	716 567 167
186	H/1 Költsgvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
187	H/2 Költsgvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	4 000	0	4 000
188	H/3 Költsgvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 570 705	0	3 673 693
189	H/4 Költsgvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
190	H/5 Költsgvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/5a+H/5b)	0	0	0
193	H/6 Költsgvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	9 513 888	0	92 480
194	H/7 Költsgvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	3 097 130
211	H/1 Költsgvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	12 088 593	0	6 867 303
212	H/II/1 Költsgvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
213	H/II/2 Költsgvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
214	H/II/3 Költsgvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 511 237	0	1 866 983
224	H/II/9 Költsgvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9f)	3 968 021	0	4 352 429
229	H/II/9a - ebből: költsgvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 968 021	0	4 352 429
235	H/II Költsgvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 479 258	0	6 215 812
236	H/III/1 Kapott előlegek	7 775 833	0	12 307 867
237	H/III/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	35 165	0	32 371
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 810 996	0	12 340 238
246	H) KÖTELEZTETTSÉGEK (=H/II+H/III)	27 378 847	0	25 426 953
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
248	I/1 Eredménysemleltő bevételek passzív időbeli elhatárolása	19 309 390	0	45 348 944
249	I/2 Költsegek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 677 815	0	14 938 043
250	I/3 Halasztott eredménysemleltő bevételek	506 493 050	0	595 831 718
251	I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	639 480 255	0	656 118 705
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I)	1 851 692 598	0	1 398 112 825