

## KÖNYVVITELI MÉRLEG

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
2	1	3	4	5
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)	2	1 142 397	-00	-00
<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)</b>	<b>4</b>	<b>1 142 397</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	5	230 339 290	-00	224 580 810
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	3 116 711	-00	2 551 811
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8	21 875 950	-00	56 120 871
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)</b>	<b>10</b>	<b>255 331 951</b>	<b>-00</b>	<b>283 253 492</b>
<b>A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+16)</b>	<b>11</b>	<b>4 880 000</b>	<b>-00</b>	<b>4 880 000</b>
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból)	13	4 880 000	-00	4 880 000
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+17+20)</b>	<b>21</b>	<b>4 880 000</b>	<b>-00</b>	<b>4 880 000</b>
<b>A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) (181,182,183,184,185,187,188,189) (=23+24+25)</b>	<b>22</b>	<b>41 037 931</b>	<b>-00</b>	<b>38 483 365</b>
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ből, 189-ből)	24	41 037 931		38 483 365
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=22+26)</b>	<b>27</b>	<b>41 037 931</b>	<b>-00</b>	<b>38 483 365</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+21+27)</b>	<b>28</b>	<b>302 392 279</b>	<b>-00</b>	<b>326 616 857</b>
B/I/1 Vásárolt készletek(21)	29	266 005		300 475
<b>B/I/1 Készletek(-B/I/1+...+B/I/5)(21,22,23) (=29+...+33)</b>	<b>34</b>	<b>266 005</b>		<b>300 475</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK(=B/I+B/II) (2) (=34+42)</b>	<b>43</b>	<b>266 005</b>		<b>300 475</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	51	26 098 047	-00	34 717 618
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=51+52)</b>	<b>53</b>	<b>26 098 047</b>	<b>-00</b>	<b>34 717 618</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=46+50+53+56)</b>	<b>57</b>	<b>26 098 047</b>	<b>-00</b>	<b>34 717 618</b>
<b>D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68)</b>	<b>62</b>	<b>2 521 540</b>	<b>-00</b>	<b>3 268 201</b>

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	66	464 349		417 676
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	67	1 994 293		2 553 672
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	68	62 898		296 853
<b>D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=70+...+78)</b>	<b>69</b>			<b>5 000</b>
D/I//4b - ebből:költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	71			5 000
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ( $\geq$ D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) (3516,3584-ből)	85	170 307		170 307
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	88	170 307	-00	170 307
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq$ D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) (3517, 3585-ből)	89	524 894	-00	702 469
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	92	524 894	-00	702 469
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351)</b> <b>(=58+60+62+69+79+85+89+93)</b>	<b>101</b>	<b>3 216 741</b>	<b>-00</b>	<b>4 145 977</b>
<b>D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=144+...+149)</b>	<b>143</b>	<b>13 840</b>	<b>-00</b>	<b>15 855</b>
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185)	148	13 840	-00	13 840
D/III/1e - ebből: túlfizetések,téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)	149			2 015
D/III/4 Forgótöke elszámolása (3654)	152	25 000		25 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása (3655)	153	49 756 039		49 756 039
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=143+150+...+157)</b>	<b>158</b>	<b>49 794 879</b>	<b>-00</b>	<b>49 796 894</b>

<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=102+142+158)</b>	<b>159</b>	<b>53 011 620</b>	<b>-00</b>	<b>53 942 871</b>
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412)	161	3 954 276		4 976 134
<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása(3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=160+...163)</b>	<b>164</b>	<b>3 954 276</b>		<b>4 976 134</b>
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422)	166	-4 105 666		-5 195 360
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=165+166)</b>	<b>167</b>	<b>-4 105 666</b>		<b>-5 195 360</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=164+167+170)</b>	<b>171</b>	<b>-151 390</b>		<b>-219 226</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=28+43+57+159+171+175)</b>	<b>176</b>	<b>381 616 561</b>	<b>-00</b>	<b>415 358 595</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	177	205 000	-00	205 000
G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	178	49 756 039	-00	49 756 039
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	179	5 584 000		5 584 000
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	180	313 274 738	-00	321 632 179
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	182	8 357 441	-00	34 049 705
<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=177+178+182+...+182)</b>	<b>183</b>	<b>377 177 218</b>	<b>-00</b>	<b>411 226 923</b>
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=223+...+232)	222	997 367		1 038 506
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	227	997 367		1 038 506
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=210+...+214+217+218+219+222)</b>	<b>233</b>	<b>997 367</b>	<b>-00</b>	<b>1 038 506</b>
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	234	2 242 160	-00	1 798 629
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=234+...+242)</b>	<b>243</b>	<b>2 242 160</b>	<b>-00</b>	<b>1 798 629</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=209+233+243)</b>	<b>244</b>	<b>3 239 527</b>	<b>-00</b>	<b>2 837 135</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	247	1 199 816	-00	1 294 537
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=246+247+248)</b>	<b>249</b>	<b>1 199 816</b>	<b>-00</b>	<b>1 294 537</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=183+244+245+249)</b>	<b>250</b>	<b>381 616 561</b>	<b>-00</b>	<b>415 358 595</b>