

## KÖNYVVITELI MÉRLEG

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítá sok	Tárgyidőszak
2	1	3	4	5
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)	2	-00	-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>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	5	224 580 810	-00	821 331 202
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	2 551 811	-00	24 590 005
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8	56 120 871	-00	44 866 062
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)</b>	<b>10</b>	<b>283 253 492</b>	<b>-00</b>	<b>890 787 269</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-ből)	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>22</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>23</b>	<b>38 483 365</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ből, 189-ből)	25	38 483 365	-00	-00
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=22+26)</b>	<b>28</b>	<b>38 483 365</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+22+28)</b>	<b>29</b>	<b>326 616 857</b>	<b>-00</b>	<b>895 667 269</b>
B/I/1 Vásárolt készletek	30	300 475	-00	343 861
<b>B/I Készletek</b>	<b>35</b>	<b>300 475</b>	<b>-00</b>	<b>343 861</b>
<b>BNEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK(=B/I+B/II)(2) (=35+45)</b>	<b>46</b>	<b>300 475</b>	<b>-00</b>	<b>343 861</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	56	34 717 618	-00	40 314 294
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=51+52)</b>	<b>58</b>	<b>37 717 618</b>	<b>-00</b>	<b>40 314 294</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=51+55+56+61)</b>	<b>62</b>	<b>37 717 618</b>	<b>-00</b>	<b>40 314 294</b>
<b>D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=68+...+73)</b>	<b>67</b>	<b>3 268 201</b>	<b>-00</b>	<b>2 806 605</b>
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ből, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	71	417 676		163 920
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ből, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	72	2 553 672		2 553 672
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ből, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	73	296 853		89 013

<b>D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=75+...+83)</b>	<b>74</b>	<b>5 000</b>	<b>-00</b>	<b>2 126 432</b>
készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	75	-00	-00	2 121 432
D/I/4b- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	76	5 000	-00	5 000
<b>D/I/6 ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre</b>	<b>90</b>	<b>170 307</b>	<b>-00</b>	<b>170 307</b>
<b>D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (&gt;=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) (3517, 3585-ből)</b>	<b>94</b>	<b>702 469</b>	<b>-00</b>	<b>659 959</b>
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)	97	702 469	-00	659 959
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=63+65+67+74+84+90+94+98)</b>	<b>106</b>	<b>4 145 977</b>	<b>-00</b>	<b>5 763 303</b>
<b>D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=149+...+154)</b>	<b>148</b>	<b>15 855</b>	<b>-00</b>	<b>15 860</b>
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek (36515, 365185)	153	13 840	-00	13 845
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)	154	2 015	-00	2 015
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)	157	25 000		25 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása (3655)	158	49 756 039		49 756 039
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)	160	-00	-00	61 142
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=148+155+...+162)</b>	<b>163</b>	<b>49 796 894</b>	<b>-00</b>	<b>49 858 041</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=106+147+163)</b>	<b>159</b>	<b>53 942 871</b>	<b>-00</b>	<b>55 621 344</b>
<b>E)Egyéb sajátos elszámolások</b>	<b>178</b>	<b>-219 226</b>	<b>-00</b>	<b>45 633</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=26+46+62+164+178+182)</b>	<b>183</b>	<b>415 358 595</b>	<b>-00</b>	<b>991 992 401</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	184	205 000	-00	205 000
G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	185	49 756 039	-00	593 467 119
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	186	5 584 000	-00	5 584 000
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	187	321 632 179	-00	366 286 936
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	189	34 049 705	-00	23 053 876
<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=177+178+182+...+182)</b>	<b>190</b>	<b>411 226 923</b>	<b>-00</b>	<b>988 596 931</b>
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)	184	-00	-00	-00
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	186	-00	-00	-00

<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b> (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=184+...+188+191+192+193+196)	209	39 451	-00	10 000
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=231+...+240)	230	1 038 506		1 010 418
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	235	1 038 506		1 010 418
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b> (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=218+...+222+225+227+230)	241	1 038 506	-00	1 010 418
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	242	1 798 629	-00	1 234 481
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	244	-00	-00	40 000
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b> (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=242+...+250)	251	1 798 629	-00	1 234 481
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=217+241+251)</b>	252	2 837 135	-00	2 244 899
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	255	1 294 537	-00	1 150 571
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44)</b> (=254+255+256)	257	1 294 537	-00	1 150 571
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=190+252+253+257)</b>	258	415 358 595	-00	991 992 401