

KÖNYVVITELI MÉRLEG 2023. év

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
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)	4	-00	-00	-00
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	5	879 679 695	-00	925 226 832
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	32 807 648	-00	32 224 876
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8	57 769 633	-00	46 498 881
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	10	970 256 976	-00	1 003 950 589
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+16)	11	4 880 000	-00	4 880 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból)	13	4 880 000	-00	4 880 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+17+20)	22	4 880 000	-00	4 880 000
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)	23	-00	-00	-00
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ból, 189-ből)	25	-00	-00	-00
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=22+26)	28	-00	-00	-00
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	29	975 136 976	-00	1 008 830 589
B/I/1 Vásárolt készletek	30	431 458	-00	619 132
B/I Készletek	35	431 458	-00	619 132
BNEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK(=B/I+B/II)(2) (=35+44)	45	431 458	-00	619 132
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	53	20 679 963	-00	9 782 105
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)	54	866 845	-00	-00
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)	55	21 546 808	-00	9 782 105
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)	59	21 546 808	-00	9 782 105
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70)	64	3 454 796	-00	3 333 156
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	68	164 840		197 207

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)	69	3 219 681		3 065 674
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	70	70 275		70 275
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=75+...+83)	71	4 281 800	-00	6 437 168
készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	72	4 276 800	-00	6 432 168
D/I/4b- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	73	5 000	-00	5 000
D/I/6 ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	87	170 307	-00	170 307
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) (3517, 3585-ből)	91	659 959	-00	659 959
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)	94	659 959	-00	659 959
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95)	103	8 566 862	-00	10 600 590
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151)	145	65 860	-00	55 697
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek (36515, 365185)	150	13 845	-00	13 845
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)	151	52 015	-00	41 852
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)	154	25 000		25 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása (3655)	155	49 756 039		49 756 039
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)	157	-00	-00	-00
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159)	160	49 846 899	-00	49 836 736
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160)	161	58 413 761	-00	60 437 326
E)Egyéb sajátos elszámolások	173	-33 732	-00	-243 510
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)	178	1 055 495 271	-00	1 079 425 642
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	179	205 000	-00	205 000
G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	180	593 467 119	-00	593 467 119
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	181	5 584 000	-00	5 584 000
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	182	389 340 812	-00	452 354 043

G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	184	63 013 231	-00	23 646 732
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)	185	1 051 610 162	-00	1 075 256 894
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)	186	-00	-00	-00
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	188	-00	-00	81 747
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=186+...+190+193+194+195+198)	211	-00	-00	81 747
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=225+...+234)	224	1 227 138		1 249 447
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	229	1 227 138		1 249 447
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224)	235	1 227 138	-00	1 249 447
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	236	1 234 481	-00	1 234 481
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	238	-00	-00	-00
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/19) (367) (=236+...+244)	245	1 234 481	-00	1 234 481
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245)	246	2 461 619	-00	2 561 675
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	249	1 150 571	-00	1 423 490
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250)	251	1 423 490	-00	1 603 073
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251)	252	1 055 495 271	-00	1 079 425 642