

KÖNYVVITELI MÉRLEG

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)	2	327 342	-00	-00
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)	4	327 342	-00	-00
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	5	79 608 113	-00	82 573 513
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	5 443 463	-00	7 742 564
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8	-00	-00	523 101
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	10	85 051 576	-00	90 839 178
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+16)	11	100 000	-00	100 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból)	13	100 000	-00	100 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+17+20)	21	100 000	-00	100 000
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)	22	21 468 972	-00	20 885 043
A/IV/1a - ebből:immateriális javak (181, 188-ból,189-ből)	23	19 515		13 428
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ból, 189-ből)	24	21 449 457		20 871 615
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=22+26)	27	21 468 972	-00	20 885 043
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+21+27)	28	106 947 890	-00	111 824 221
B/I/1 Vásárolt készletek	29	330 000	-00	554 000
B/I Készletek(=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23)	34	330 000	-00	554 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=34+42)	43	330 000	-00	554 000
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	51	23 199 710	-00	57 282 282
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=51+52)	53	23 199 710	-00	57 282 282
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=46+50+53+56)	57	23 199 710	-00	57 282 282
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68)	62	723 398	-00	1 019 576

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ből, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	66	28 800		24 450
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)	67	684 427		985 244
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ből, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	68	10 171		9 882
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=70+...+78)	69	-00	-00	12 008
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	70	-00	-00	-00
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	72	-00	-00	-00
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	78	-00	-00	-00
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	240 000	-00	190 000
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	240 000	-00	190 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=58+60+62+69+79+85+89+93)	101	963 398	-00	1 221 584
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=144+...+149)	143	458 482	-00	-00
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek (36512, 365182)	145	-00	-00	-00
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185)	148	458 482	-00	-00
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)	152	-00		-00
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása (3655)	153	23 987 497		23 987 497
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)	155	-00	-00	-00

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=143+150+...+157)	158	24 445 979	-00	23 987 497
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=102+142+158)	159	25 409 377	-00	25 209 081
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=28+43+57+159+171+175)	176	155 886 977	-00	194 869 584
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	177	91 508 416	-00	91 508 416
G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	178	23 987 497	-00	23 987 497
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	179	3 673 816		3 673 816
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	180	25 335 837	-00	34 175 720
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	182	8 839 883	-00	39 601 454
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=177+178+182+...+182)	183	153 345 449	-00	192 946 903
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	19 200	-00	-00
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	195	2	-00	2
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=184+...+188+191+192+193+196)	209	19 202	-00	2
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=223+...+232)	222	720 615		739 724
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	227	720 615		739 724
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=210+...+214+217+218+219+222)	233	720 615	-00	739 724
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	234	705 736	-00	479 401
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	236	-00	-00	-00
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=234+...+242)	243	705 736	-00	479 401
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=209+233+243)	244	1 445 553	-00	1 219 127
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	247	1 095 975	-00	703 554
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=246+247+248)	249	1 095 975	-00	703 554
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=183+244+245+249)	250	155 886 977	-00	194 869 584