

KÖNYVVITELI MÉRLEG

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	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	82 573 513	-00	276 916 112
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	7 742 564	-00	16 054 938
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8	523 101	-00	2 921 162
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	10	90 839 178	-00	295 892 212
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-ből)	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	20 885 043	-00	-00
A/IV/1a - ebből:immateriális javak (181, 188-ből,189-ből)	23	13 428	-00	-00
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ből, 189-ből)	24	20 871 615		-00
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=22+26)	27	20 885 043	-00	-00
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+21+27)	28	111 824 221	-00	295 992 212
B/I/1 Vásárolt készletek	29	554 000	-00	-00
B/I Készletek(=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23)	34	554 000	-00	-00
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=34+42)	43	554 000	-00	-00
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	51	57 282 282	-00	54 858 549
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=51+52)	53	57 282 282	-00	54 858 549
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=46+50+53+56)	57	57 282 282	-00	54 879 549
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581- ből) (=63+...+68)	62	1 019 576	-00	1 289 661
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ből, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	66	24 450		13 500
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	985 244		1 242 272
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ből, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	68	9 882		33 889

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=70+...+78)	69	12 008	-00	12 008
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 (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) (3517, 3585-ből)	89	190 000	-00	166 000
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes)	92	190 000	-00	166 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=58+60+62+69+79+85+89+93)	101	1 221 584	-00	1 467 669
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=144+...+149)	143	-00	-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	-00	-00	-00
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)	152	-00		-00
D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési 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	23 987 497	-00	23 987 497
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=102+142+158)	159	25 209 081	-00	25 455 166
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=28+43+57+159+171+175)	176	194 869 584	-00	376 326 927
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	179 113 137
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	179	3 673 816		3 673 816
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	180	34 175 720	-00	95 656 854
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	182	39 601 454	-00	2 821 315
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=177+178+182+...+182)	183	192 946 903	-00	372 773 538
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	11 200
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	194	2	-00	2

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4217)	195			1 638 035
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=184+...+188+191+192+193+196)	209	2	-00	1 649 237
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=223+...+232)	222	739 724		720 397
kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben	227	739 724		720 397
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=210+...+214+217+218+219+222)	233	739 724	-00	720 397
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	234	479 401	-00	447 863
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	479 401	-00	447 863
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=209+233+243)	244	1 219 127	-00	2 817 497
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	247	703 554	-00	735 892
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=246+247+248)	249	703 554	-00	735 892
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=183+244+245+249)	250	155 886 977	-00	376 326 927