

KÖNYVVITELI MÉRLEG

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
2	1	3	4	5
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	5	1 062 496 460	-00	1 197 341 635
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	30 535 375	-00	22 863 848
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8	123 491 769	-00	-00
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	10	1 216 523 604	-00	1 220 205 483
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)	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+18+21)	22	100 000	-00	100 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	29	1 216 623 604	-00	1 220 305 483
C/II/1 Forintpénztár	49	-00	-00	116 565
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	52	-00	-00	116 565
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	53	24 989 190	-00	30 936 817
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)	54	10 875 493	-00	9 372 692
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)	55	35 864 683	-00	40 309 509
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)	59	35 864 683	-00	40 426 074
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70)	64	5 335 421	-00	1 130 513
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ből, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	68	461 975	-00	206 743
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)	69	4 534 127	-00	589 051
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ből, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	70	339 319	-00	334 719
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80)	71	346 543	-00	1 143 384

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)	72	114 470	-00	584 302
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	73	-00	-00	357 659
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	74	7 650	-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)	80	224 423	-00	201 423
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) (3517, 3585-ből)	91	1 484 700	-00	986 100
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	1 484 700	-00	986 100
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95)	103	7 166 664	-00	3 259 997
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (D/II/3a+...+3f)	108	-00	-00	4 477 601
D/II/3e Költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	113	-00	-00	4 477 601
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	144	-00	-00	4 477 601
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	144	-00	-00	50 000
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	145	-00	-00	50 000
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)	154	-00		-00
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása (3655)	155	75 019 919		75 019 919
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159)	160	75 019 919	-00	75 069 919
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160)	161	82 186 583	-00	82 807 517
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)	178	1 334 674 870	-00	1 343 539 074
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	179	492 021 218	-00	492 021 218
G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	180	598 366 781	-00	598 366 781
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	181	7 485 884		7 485 884
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	182	300 602 206	-00	229 602 372
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	184	-70 999 834	-00	8 982 629

G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)	185	1 327 476 255	-00	1 336 458 884
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	188	180 840	-00	740 840
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	193	1 331 369	-00	-00
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=186+...+190+193+194+195+198)	211	1 512 209	-00	740 840
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=225+...+234)	224	1 347 284	-00	1 713 229
H/II/9c Követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	229	1 347 284	-00	1 713 229
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224)	235	1 347 284	-00	1 713 229
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	236	2 691 348	-00	2 183 648
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	242	-00	-00	200 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244)	245	2 691 348	-00	2 383 648
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245)	246	5 550 841	-00	4 837 717
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	249	1 647 774	-00	2 242 473
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250)	251	1 647 774	-00	2 242 473
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251)	252	1 334 674 870	-00	1 343 539 074