

KÖNYVVITELI MÉRLEG

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
2	1	3	4	5
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	278 541 523	-00	299 201 326
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	17 834 726	-00	14 300 796
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8	-00	-00	3 289 200
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	10	296 376 249	-00	316 791 322
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	67 122 071	-00	65 357 858
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ből, 189-ből)	24	67 122 071		65 357 858
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=22+26)	27	67 122 071	-00	65 357 858
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+21+27)	28	363 925 662	-00	382 249 180
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	51	44 501 081	-00	58 508 476
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=51+52)	53	44 501 081	-00	58 508 476
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=46+50+53+56)	57	44 501 081	-00	58 508 476
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68)	62	3 502 656	-00	5 368 703
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ből, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	66	351 077		796 723

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)	67	2 948 481		4 200 966
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	68	203 098		371 014
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=70+...+78)	69	524 132	-00	565 207
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	43 670	-00	79 600
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	72	10 625	-00	15 770
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	78	469 837	-00	469 837
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) (3517, 3585-ből)	89	1 356 625	-00	653 296
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	1 356 625	-00	653 296
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=58+60+62+69+79+85+89+93)	101	5 383 413	-00	6 587 206
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=144+...+149)	143	17 710	-00	4 096 400
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek (36512, 365182)	145	-00	-00	4 096 400
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185)	148	17 710	-00	-00
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)	152	20 000		30 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása (3655)	153	75 019 919		75 019 919
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)	155	22 967	-00	-00
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=143+150+...+157)	158	75 080 596	-00	79 146 319
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=102+142+158)	159	80 464 009	-00	85 733 525

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=28+43+57+159+171+175)	176	488 890 752	-00	526 491 181
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	177	492 021 218	-00	492 021 218
G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	178	75 019 919	-00	75 019 919
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	179	7 485 884		7 485 884
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	180	-128 030 588	-00	-90 621 365
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	182	37 409 223	-00	38 399 528
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=177+178+182+...+182)	183	483 905 656	-00	522 305 184
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)	184	2 398	-00	-00
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	186	37 053	-00	10 000
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=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) (>=223+...+232)	222	1 237 336		1 204 294
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	227	1 237 336		1 204 294
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=210+...+214+217+218+219+222)	233	1 237 336	-00	1 204 294
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	234	2 653 911	-00	1 933 336
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	236	-00	-00	40 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=234+...+242)	243	2 653 911	-00	1 973 336
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=209+233+243)	244	3 930 698	-00	3 187 630
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	247	1 054 398	-00	998 367
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=246+247+248)	249	1 054 398	-00	998 367
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=183+244+245+249)	250	488 890 752	-00	526 491 181