

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	299 201 326	-00	974 083 954
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	14 300 796	-00	48 407 213
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8	3 289 200	-00	1 294 858
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	10	316 791 322	-00	1 023 786 025
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/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) (181,182,183,184,185,187,188,189) (=24+25+26)	23	65 357 858	-00	-00
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ből, 189-ből)	25	65 357 858	-00	-00
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=23+27)	28	65 357 858	-00	-00
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	29	382 249 180	-00	1 023 886 025
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	54	58 508 476	-00	61 537 316
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55)	56	58 508 476	-00	61 537 316
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59)	60	58 508 476	-00	61 537 316
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68)	65	5 368 703	-00	4 234 590
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ből, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	69	796 723	-00	595 091
termékek és szolgáltatások adóira (3513-ből, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	70	4 200 966	-00	2 953 877
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ből, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	71	371 014	-00	685 622
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=73+...+81)	72	565 207	-00	1 341 540
készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	73	79 600	-00	73 600

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	74	-00	-00	1 066 518
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	75	15 770	-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)	81	469 837	-00	201 422
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) (3517, 3585-ből)	92	653 296	-00	498 280
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes	95	653 296	-00	498 280
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=61+63+65+72+82+88+92+96)	104	6 587 206	-00	6 074 410
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=147+...+152)	146	4 096 400	-00	269 182
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek (36512, 365182)	148	4 096 400	-00	-00
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)	152	-00	-00	269 182
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)	155	30 000		30 000
visszapótlási követelés elszámolása (3655)	156	75 019 919		75 019 919
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160)	161	79 146 319	-00	75 319 101
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161)	162	85 733 525	-00	81 393 511
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178)	179	526 491 181	-00	1 166 816 852
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	180	492 021 218	-00	492 021 218
G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	181	75 019 919	-00	598 366 781
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	182	7 485 884		7 485 884
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	183	-90 621 365	-00	13 783 340
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	185	38 399 528	-00	50 460 811
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185)	186	522 305 184	-00	1 162 118 034
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	189	10 000	-00	-00
(=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=187+...+191+194+195+196+199)	212	10 000	-00	-00
kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=226+...+235)	225	1 204 294		1 225 837

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	230	1 204 294		1 225 837
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=213+...+217+220+221+222+225)	236	1 204 294	-00	1 225 837
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	237	1 933 336	-00	2 431 490
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	239	40 000	-00	1 951
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=237+...+245)	246	1 973 336	-00	2 433 441
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246)	247	3 187 630	-00	3 659 278
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	250	998 367	-00	1 039 540
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=249+250+251)	252	998 367	-00	1 039 540
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252)	253	526 491 181	-00	1 166 816 852