

KÖNYVVITELI MÉRLEG

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1	2	3	4	5
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	5	974 083 954	-00	988 939 733
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	48 407 213	-00	41 339 632
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8	1 294 858	-00	-00
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	10	1 023 786 025	-00	1 030 279 365
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
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	29	1 023 886 025	-00	1 030 379 365
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	53	61 537 316	-00	68 777 654
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)	55	61 537 316	-00	68 777 654
C) PENZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)	59	61 537 316	-00	68 777 654
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70)	64	4 234 590	-00	5 374 716
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ből, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	68	595 091		737 095
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	2 953 877		3 235 296
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ből, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	70	685 622		1 402 325
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80)	71	1 341 540	-00	3 391 468
készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból)	72	73 600	-00	161 380
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	73	1 066 518	-00	3 028 666
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	80	201 422	-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)	91	498 280	-00	781 643
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	498 280	-00	781 643
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95)	103	6 074 410	-00	9 547 827
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151)	145	269 182	-00	-00
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)	151	269 182	-00	-00
D/III/4 Forgótöke elszámolása (3654)	154	30 000		30 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási 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	75 319 101	-00	75 049 919
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160)	161	81 393 511	-00	84 597 746
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)	178	1 166 816 852	-00	1 183 754 765
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	13 783 340	-00	64 244 151
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	184	50 460 811	-00	16 032 642
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)	185	1 162 118 034	-00	1 178 150 676
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=225+...+234)	224	1 225 837		1 404 447
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	229	1 225 837		1 404 447
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224)	235	1 225 837	-00	1 404 447
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	236	2 431 490	-00	2 929 605
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	238	1 951	-00	-00
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244)	245	2 433 441	-00	2 929 605
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245)	246	3 659 278	-00	4 334 052
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	249	1 039 540	-00	1 270 037
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250)	251	1 039 540	-00	1 270 037
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251)	252	1 166 816 852	-00	1 183 754 765