

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	1 007 216 201	-00	1 062 496 460
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	35 299 021	-00	30 535 375
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8	-00	-00	123 491 769
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	10	1 042 515 222	-00	1 216 523 604
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	1 042 615 222	-00	1 216 623 604
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	53	28 528 433	-00	24 989 190
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)	54	249 689 834	-00	10 875 493
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)	55	278 218 267	-00	35 864 683
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)	59	278 218 267	-00	35 864 683
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70)	64	4 435 654	-00	5 335 421
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	68	407 387		461 975
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)	69	3 425 326		4 534 127
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	70	602 941		339 319
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80)	71	2 353 260	-00	346 543
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	142 900	-00	114 470

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	73	2 001 287	-00	-00
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	7 650
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	80	201 423	-00	224 423
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) (3517, 3585-ből)	91	2 004 813	-00	1 484 700
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	2 004 813	-00	1 484 700
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95)	103	8 793 727	-00	7 166 664
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)	154	30 000		-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	75 049 919	-00	75 019 919
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160)	161	83 843 646	-00	82 186 583
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)	178	1 404 677 135	-00	1 334 674 870
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	80 276 793	-00	300 602 206
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	184	220 325 413	-00	-70 999 834
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)	185	1 398 476 089	-00	1 327 476 255
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	188	434 274	-00	180 840
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	193	-00	-00	1 331 369
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=186+...+190+193+194+195+198)	211	434 274	-00	1 512 209
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=225+...+234)	224	1 671 001		1 347 284
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	229	1 671 001		1 347 284
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224)	235	1 671 001	-00	1 347 284
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	236	2 640 182	-00	2 691 348

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244)	245	2 640 182	-00	2 691 348
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245)	246	4 745 457	-00	5 550 841
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	249	1 455 589	-00	1 647 774
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250)	251	1 455 589	-00	1 647 774
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251)	252	1 404 677 135	-00	1 334 674 870