

**KÖNYVVITELI MÉRLEG**

| Megnevezés  | Sorszám   | Előző időszak     | Módosítások | Tárgyidőszak       |
|---|-----------|-------------------|-------------|--------------------|
| 2   | 1         | 3                 | 4           | 5                  |
| A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)   | 2         | -00               | -00         | 500 736            |
| <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11)<br/>(=01+02+03)</b>   | <b>4</b>  | <b>-00</b>        | <b>-00</b>  | <b>500 736</b>     |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)  | 5         | 67 859 553        | -00         | 85 960 902         |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)   | 6         | 1 799 483         | -00         | 13 335 697         |
| <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15)<br/>(=05+...+09)</b>   | <b>10</b> | <b>69 659 036</b> | <b>-00</b>  | <b>99 296 599</b>  |
| <b>A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)<br/>(161,162,163,164,165,168) (=12+...+16)</b>  | <b>11</b> | <b>970 000</b>    | <b>-00</b>  | <b>970 000</b>     |
| A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból)  | 13        | 970 000           | -00         | 970 000            |
| <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök<br/>(=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+17+20)</b>   | <b>21</b> | <b>970 000</b>    | <b>-00</b>  | <b>970 000</b>     |
| <b>A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott<br/>eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)<br/>(181,182,183,184,185,187,188,189) (=23+24+25)</b>   | <b>22</b> | <b>13 946 871</b> | <b>-00</b>  | <b>13 898 740</b>  |
| A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ből, 189-ből)   | 24        | 13 946 871        |             | 13 898 740         |
| <b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott<br/>eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=22+26)</b>   | <b>27</b> | <b>13 946 871</b> | <b>-00</b>  | <b>13 898 740</b>  |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ<br/>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br/>(=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+21+27)</b>   | <b>28</b> | <b>84 575 907</b> | <b>-00</b>  | <b>114 666 075</b> |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)  | 51        | 27 890 943        | -00         | 13 269 868         |
| <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331)<br/>(=51+52)</b>  | <b>53</b> | <b>27 890 943</b> | <b>-00</b>  | <b>13 269 868</b>  |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)<br/>(31,32,33,34) (=46+50+53+56)</b>   | <b>57</b> | <b>27 890 943</b> | <b>-00</b>  | <b>13 269 868</b>  |
| <b>D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések<br/>közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513,<br/>3581-ből) (=63+...+68)</b>   | <b>62</b> | <b>1 531 845</b>  | <b>-00</b>  | <b>1 737 565</b>   |
| D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ből, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)  | 66        | 54 226            |             | 12 937             |
| 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) | 67        | 1 464 439         |             | 1 713 624          |

|  |            |                    |            |                    |
|--|------------|--------------------|------------|--------------------|
| D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)   | 68         | 13 180             |            | 11 004             |
| <b>D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=70+...+78)</b>  | <b>69</b>  | <b>1 477 595</b>   | <b>-00</b> | <b>1 650 000</b>   |
| 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         | 1 442 595          | -00        | 1 650 000          |
| D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)   | 71         | 35 000             | -00        | -00                |
| D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) (3516, 3584-ből)   | 85         | 33 473             | -00        | 305 178            |
| D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ből, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)                                  | 88         | 33 473             | -00        | 305 178            |
| D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) (3517, 3585-ből)   | 89         | 660 781            | -00        | 636 346            |
| 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         | 660 781            | -00        | 636 346            |
| <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351)</b><br><b>(=58+60+62+69+79+85+89+93)</b>  | <b>101</b> | <b>3 703 694</b>   | <b>-00</b> | <b>4 329 089</b>   |
| D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása (3655)   | 153        | 16 460 157         |            | 16 460 157         |
| <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=143+150+...+157)</b>  | <b>158</b> | <b>16 460 157</b>  | <b>-00</b> | <b>16 460 157</b>  |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365)</b><br><b>(=102+142+158)</b>  | <b>159</b> | <b>20 163 851</b>  | <b>-00</b> | <b>20 789 246</b>  |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b><br><b>(=28+43+57+159+171+175)</b>  | <b>176</b> | <b>132 630 701</b> | <b>-00</b> | <b>148 725 189</b> |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)  | 177        | 98 682 000         | -00        | 98 682 000         |
| G/II Nemzeti vagyon változásai (412)   | 178        | 16 460 157         | -00        | 16 460 157         |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)  | 179        | 3 232 382          |            | 3 232 382          |

|  |            |                    |            |                    |
|--|------------|--------------------|------------|--------------------|
| G/IV Felhalmozott eredmény (414)   | 180        | -14 519 965        | -00        | 12 677 914         |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)   | 182        | 27 197 879         | -00        | 15 776 718         |
| <b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41)</b><br>(=177+178+182+...+182)   | <b>183</b> | <b>131 052 453</b> | <b>-00</b> | <b>146 829 171</b> |
| H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)  | 186        | -00                | -00        | 310 533            |
| <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421)</b><br>(=184+...+188+191+192+193+196)   | <b>209</b> | <b>-00</b>         | <b>-00</b> | <b>310 533</b>     |
| H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=223+...+232)   | 222        | 606 788            |            | 670 110            |
| H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség) | 227        | 606 788            |            | 670 110            |
| <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422)</b><br>(=210+...+214+217+218+219+222)  | <b>233</b> | <b>606 788</b>     | <b>-00</b> | <b>670 110</b>     |
| H/III/1 Kapott előlegek (3671)   | 234        | 392 139            | -00        | 317 930            |
| <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=234+...+242)</b>   | <b>243</b> | <b>392 139</b>     | <b>-00</b> | <b>317 930</b>     |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b><br>(=209+233+243)  | <b>244</b> | <b>998 927</b>     | <b>-00</b> | <b>1 298 573</b>   |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)   | 247        | 579 321            | -00        | 597 445            |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=246+247+248)</b>   | <b>249</b> | <b>579 321</b>     | <b>-00</b> | <b>597 445</b>     |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b><br>(=183+244+245+249)  | <b>250</b> | <b>132 630 701</b> | <b>-00</b> | <b>148 725 189</b> |