

KÖNYVVITELI MÉRLEG

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
2	1	3	4	5
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)	2	500 736	-00	331 839
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)	4	500 736	-00	331 839
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	5	85 960 902	-00	289 979 584
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	13 335 697	-00	18 836 111
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	10	99 296 599	-00	308 815 695
(=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)	11	970 000	-00	970 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ből)	13	970 000	-00	970 000
(=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)	22	970 000	-00	970 000
adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	23	13 898 740	-00	-00
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ből, 189-ből)	25	13 898 740	-00	-00
adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=23+27)	28	13 898 740	-00	-00
TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	29	114 666 075	-00	310 117 534
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	54	13 269 868	-00	35 728 703
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55)	56	13 269 868	-00	35 728 703
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59)	60	13 269 868	-00	35 728 703
követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből)	65	1 737 565	-00	1 650 945
esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ből, 3581-ből illetve 09342-	69	12 937		20 647
esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ből, 3581-	70	1 713 624		1 619 256
esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ből, 3581-ből, illetve	71	11 004		11 042

követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből)	72	1 650 000	-00	2 531 628
esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások	73	1 650 000	-00	2 531 628
követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	88	305 178	-00	320 008
esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	91	305 178	-00	320 008
követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	92	636 346	-00	619 646
esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	95	636 346	-00	619 646
követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=61+63+65+72+82+88+92+96)	104	4 329 089	-00	5 122 227
eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása (3655)	156	16 460 157		1 449 234
elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160)	161	16 460 157	-00	1 449 234
(=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161)	162	20 789 246	-00	6 571 461
(=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178)	179	148 725 189	-00	352 417 698
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	180	98 682 000	-00	98 682 000
G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	181	16 460 157	-00	172 906 161
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	182	3 232 382		3 232 382
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	183	12 677 914	-00	44 678 481
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	185	15 776 718	-00	30 640 393
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185)	186	146 829 171	-00	350 139 417
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	189	310 533	-00	10 283
kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=187+...+191+194+195+196+199)	212	310 533	-00	10 283
esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	225	670 110		663 366
követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	230	670 110		663 366
esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422)	236	670 110	-00	663 366
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	237	317 930	-00	936 770
elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=237+...+245)	246	317 930	-00	936 770
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246)	247	1 298 573	-00	1 610 419

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	250	597 445	-00	667 862
ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=249+250+251)	252	597 445	-00	667 862
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252)	253	148 725 189	-00	352 417 698
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=183+244+245+249)	250	132 630 701	-00	148 725 189