

## KÖNYVVITELI MÉRLEG

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
2	1	3	4	5
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)	2	331 839	-00	162 942
<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)</b>	<b>4</b>	<b>331 839</b>	<b>-00</b>	<b>162 942</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	5	289 979 584	-00	292 321 167
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	18 836 111	-00	15 164 511
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)</b>	<b>10</b>	<b>308 815 695</b>	<b>-00</b>	<b>307 485 678</b>
<b>A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)</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-ből)	13	970 000	-00	970 000
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)</b>	<b>22</b>	<b>970 000</b>	<b>-00</b>	<b>970 000</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)</b>	<b>29</b>	<b>310 117 534</b>	<b>-00</b>	<b>308 618 620</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	53	35 728 703	-00	29 678 333
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)</b>	<b>55</b>	<b>35 728 703</b>	<b>-00</b>	<b>29 678 333</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)</b>	<b>59</b>	<b>35 728 703</b>	<b>-00</b>	<b>29 678 333</b>
<b>D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581- ből) (=65+...+70)</b>	<b>64</b>	<b>1 650 945</b>	<b>-00</b>	<b>1 582 369</b>
vagyoni típusú adókra (3513-ből, 3581-ből illetve 09342- termékek és szolgáltatások adóira (3513-ből, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552	68	20 647		19 000
69	1 619 256		1 494 009	
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ből, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	70	11 042		69 360
<b>D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582- ből) (=72+...+80)</b>	<b>71</b>	<b>2 531 628</b>	<b>-00</b>	<b>3 112 397</b>
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514- ból, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	72	2 531 628	-00	3 112 397
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) (3516, 3584-ből)	87	320 008	-00	196 946
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ből, 3584- ból, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	90	320 008	-00	196 946

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) (3517, 3585-ből)	91	619 646	-00	691 668
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	94	619 646	-00	691 668
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95)</b>	<b>103</b>	<b>5 122 227</b>	<b>-00</b>	<b>5 583 380</b>
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása (3655)	155	1 449 234		1 446 234
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159)</b>	<b>160</b>	<b>1 449 234</b>	<b>-00</b>	<b>1 446 234</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160)</b>	<b>161</b>	<b>6 571 461</b>	<b>-00</b>	<b>7 029 614</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)</b>	<b>178</b>	<b>352 417 698</b>	<b>-00</b>	<b>345 326 567</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	179	98 682 000	-00	98 682 000
G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	180	172 906 161	-00	172 906 161
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	181	3 232 382		3 232 382
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	182	44 678 481	-00	75 318 874
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	184	30 640 393	-00	-6 890 538
<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)</b>	<b>185</b>	<b>350 139 417</b>	<b>-00</b>	<b>343 248 879</b>
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	188	10 283	-00	-00
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=186+...+190+193+194+195+198)</b>	<b>211</b>	<b>10 283</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=225+...+234)	224	663 366		768 293
kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	229	663 366		768 293
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224)</b>	<b>235</b>	<b>663 366</b>	<b>-00</b>	<b>768 293</b>
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	236	936 770	-00	447 912
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244)</b>	<b>245</b>	<b>936 770</b>	<b>-00</b>	<b>447 912</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245)</b>	<b>246</b>	<b>1 610 419</b>	<b>-00</b>	<b>1 216 205</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	249	667 862	-00	861 483
<b>(=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250)</b>	<b>251</b>	<b>667 862</b>	<b>-00</b>	<b>861 483</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251)</b>	<b>252</b>	<b>352 417 698</b>	<b>-00</b>	<b>345 326 567</b>