

## KÖNYVVITELI MÉRLEG

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
2	1	3	4	5
A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)	1	-00	-00	-00
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)	2	162 942	-00	-00
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése (116)	3	-00	-00	-00
<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)</b>	<b>4</b>	<b>162 942</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	5	292 321 167	-00	299 492 602
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	15 164 511	-00	11 425 173
A/II/3 Tenyészállatok (141,148,149)	7	-00	-00	-00
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8	-00	-00	-00
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése (126,136,146)	9	-00	-00	-00
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)</b>	<b>10</b>	<b>307 485 678</b>	<b>-00</b>	<b>310 917 775</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/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban (161, 168-ből)	12			
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ből)	13	970 000	-00	970 000
A/III/1f - ebből: tartós részesedések (1654,16854-ből)	17	-00	-00	-00
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) (17, 178-ből)	18	-00		-00
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (166)	21	-00	-00	-00
<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/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) (181,182,183,184,185,187,188,189) (=24+25+26)</b>	<b>23</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése (186)	27	-00		-00
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=23+27)</b>	<b>28</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</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>308 618 620</b>	<b>-00</b>	<b>311 887 775</b>
B/I/1 Vásárolt készletek (21)	30	-00	-00	-00
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek (221, 228-ból)	31	-00	-00	-00
B/I/3 Egyéb készletek (222, 228-ból)	32			
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek (231, 232, 238-ból)	33	-00	-00	-00
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok (233, 238-ból)	34	-00	-00	-00
<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34)</b>	<b>35</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>

<b>B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) (241,246,2481,2483) (=37+38)</b>	<b>36</b>		<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d) (242-245,247,24821-	39		-00		-00
<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (24) (=36+39)</b>	<b>44</b>		<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+44)</b>	<b>45</b>		<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek (3111, 318-ból)	46		-00	-00	-00
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek (3112, 318-ból)	47		-00	-00	-00
<b>C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+C/I/2) (311) (=46+47)</b>	<b>48</b>		<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>
C/II/1 Forintpénztár (321)	49		-00	-00	-00
C/II/2 Valutapénztár (322)	50		-00	-00	-00
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök (323)	51		-00	-00	-00
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51)</b>	<b>52</b>		<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	53	29 678 333	-00		35 466 710
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)	54		-00	-00	-00
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)</b>	<b>55</b>	<b>29 678 333</b>	<b>-00</b>		<b>35 466 710</b>
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák (3321, 3328)	56		-00	-00	-00
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák (3322)	57		-00	-00	-00
<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) (33) (=56+57)</b>	<b>58</b>		<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)</b>	<b>59</b>	<b>29 678 333</b>	<b>-00</b>		<b>35 466 710</b>
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) (3511)	60		-00	-00	-00
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) (3512)	62		-00	-00	-00
<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>1 582 369</b>	<b>-00</b>		<b>996 786</b>
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ből, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	68	19 000			26 500
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	1 494 009			950 088
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ből, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	70	69 360			20 198
<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>3 112 397</b>	<b>-00</b>		<b>3 678 418</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)	72	3 112 397	-00		3 678 418

<b>D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e) (3515, 3583-ból) (=82+...+86)</b>	<b>81</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) (3516, 3584-ból)	87	196 946	-00	176 946
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ból, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	90	196 946	-00	176 946
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) (3517, 3585-ből)	91	691 668	-00	1 004 172
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	691 668	-00	1 004 172
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g) (3518, 3586-ból) (=96+...102)	95	-00		-00
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351)</b> <b>(=60+62+64+71+81+87+91+95)</b>	<b>103</b>	<b>5 583 380</b>	<b>-00</b>	<b>5 856 322</b>
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) (3521)	104	-00	-00	-00
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) (3522)	106	-00	-00	-00
<b>D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=109+...+114)</b>	<b>108</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>
<b>D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) (3524, 3582-ből) (=116+...+124)</b>	<b>115</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>
<b>D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e) (3525, 3583-ból) (=126+...+130)</b>	<b>125</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) (3526, 3584-ból)	131	-00	-00	-00
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) (3527, 3585-ből)	135	-00	-00	-00
<b>D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) (3528, 3586-ból) (=140+...+143)</b>	<b>139</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352)</b> <b>(=104+106+108+115+125+131+135+139)</b>	<b>144</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>
<b>D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151)</b>	<b>145</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3652)	152	-00		-00
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása (3653)	153	-00	-00	-00
D/III/4 Forgótóke elszámolása (3654)	154	-00		-00

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapotlási követelés elszámolása (3655)	155	1 446 234		1 446 234
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (3656)	156			
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)	157	-00	-00	-00
D/III/8 Részesezésszerzés esetén átadott eszközök(3658)	158	-00	-00	-00
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok (3659)	159	-00	-00	-00
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159)</b>	<b>160</b>	<b>1 446 234</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>7 029 614</b>	<b>-00</b>	<b>7 302 556</b>
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36411)	162	-00		-00
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412)	163	-00		-00
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36413)	164	-00		-00
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414)	165	-00		-00
<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=162+...+165)</b>	<b>166</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó (36421)	167	-00		-00
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422)	168	-00		-00
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=167+168)</b>	<b>169</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)	170	-00	-00	-00
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai (3662)	171	-00	-00	-00
<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III/2) (=170+171)</b>	<b>172</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=166+169+172)</b>	<b>173</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása (371)	174	-00	-00	-00
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372)	175	-00	-00	-00
F/3 Halasztott ráfordítások (373)	176	-00	-00	-00
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=174+175+176)</b>	<b>177</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)</b>	<b>178</b>	<b>345 326 567</b>	<b>-00</b>	<b>354 657 041</b>
<b>FORRÁSOK</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	75 318 874	-00	68 428 336
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása (415)	183	-00	-00	-00
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	184	-6 890 538	-00	8 600 274
<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)</b>	<b>185</b>	<b>343 248 879</b>	<b>-00</b>	<b>351 849 153</b>

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)	186	-00	-00	-00
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4212)	187	-00	-00	-00
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	188	-00	-00	25 400
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214)	189	-00	-00	-00
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ( $\geq$ H/I/5a+H/I/5b) (4215)	190	-00	-00	-00
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	193	-00	-00	-00
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)	194	-00	-00	-00
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ( $\geq$ H/I/8a+H/I/8b) (4218)	195	-00	-00	-00
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ( $\geq$ H/I/9a+...+H/I/9i) (4219) ( $\geq$ 199+...+210)	198	-00	-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>-00</b>	<b>-00</b>	<b>25 400</b>
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4221)	212	-00	-00	-00
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4222)	213	-00	-00	-00
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)	214	-00	-00	-00
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4224)	215	-00	-00	-00
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ( $\geq$ H/II/5a+H/II/5b) (4225)	216	-00	-00	-00
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra (4226)	219	-00	-00	-00
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra (4227)	220	-00	-00	-00
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ( $\geq$ H/II/8a+H/II/8b) (4228)	221	-00	-00	-00
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ( $\geq$ H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) ( $\geq$ 225+...+234)	224	768 293		925 113
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	229	768 293		925 113
<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>768 293</b>	<b>-00</b>	<b>925 113</b>
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	236	447 912	-00	870 489
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)	237	-00	-00	-00
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	238	-00	-00	-00
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) (3674)	239			
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (3675)	240	-00	-00	-00

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (3676)	241			
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (3678)	242	-00	-00	-00
H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei (36791)	243	-00	-00	-00
H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek (36792)	244			
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244)</b>	<b>245</b>	<b>447 912</b>	<b>-00</b>	<b>870 489</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245)</b>	<b>246</b>	<b>1 216 205</b>	<b>-00</b>	<b>1 821 002</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK (43)</b>	247			
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása (441)	248	-00	-00	-00
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	249	861 483	-00	986 886
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)	250	-00	-00	-00
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250)</b>	<b>251</b>	<b>861 483</b>	<b>-00</b>	<b>986 886</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251)</b>	<b>252</b>	<b>345 326 567</b>	<b>-00</b>	<b>354 657 041</b>