

## 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         | 299 492 602        | -00         | 301 042 368        |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)  | 6         | 11 425 173         | -00         | 8 142 255          |
| <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)</b>  | <b>10</b> | <b>310 917 775</b> | <b>-00</b>  | <b>309 184 623</b> |
| A/III/1 Tartós részesedések (=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 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)   | 22        | 970 000            | -00         | 970 000            |
| <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>311 887 775</b> | <b>-00</b>  | <b>310 154 623</b> |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)   | 53        | 35 466 710         | -00         | 19 528 556         |
| <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)</b>   | <b>55</b> | <b>35 466 710</b>  | <b>-00</b>  | <b>19 528 556</b>  |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)</b>  | <b>59</b> | <b>35 466 710</b>  | <b>-00</b>  | <b>19 528 556</b>  |
| D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70)   | 64        | 996 786            | -00         | 1 249 926          |
| D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ből, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)   | 68        | 26 500             |             | 9 500              |
| 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        | 950 088            |             | 1 230 839          |
| D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ből, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)   | 70        | 20 198             |             | 9 587              |
| <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>3 678 418</b>   | <b>-00</b>  | <b>4 078 712</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        | 3 678 418          | -00         | 3 235 436          |
| D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)   | 73        | -00                | -00         | 843 276            |
| D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) (3516, 3584-ből)   | 87        | 176 946            | -00         | 246 946            |

|  |            |                    |            |                    |
|--|------------|--------------------|------------|--------------------|
| működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés) | 90         | 176 946            | -00        | 246 946            |
| D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$ ) (3517, 3585-ből)  | 91         | 1 004 172          | -00        | 945 839            |
| felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes        | 94         | 1 004 172          | -00        | 945 839            |
| <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>5 856 322</b>   | <b>-00</b> | <b>6 521 423</b>   |
| D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása (3655)  | 155        | 1 446 234          |            | 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>1 446 234</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>7 302 556</b>   | <b>-00</b> | <b>7 967 657</b>   |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)</b>  | <b>178</b> | <b>354 657 041</b> | <b>-00</b> | <b>337 650 836</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        | 68 428 336         | -00        | 77 028 610         |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)   | 184        | 8 600 274          | -00        | -16 608 204        |
| <b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)</b>  | <b>185</b> | <b>351 849 153</b> | <b>-00</b> | <b>335 240 949</b> |
| H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)  | 188        | 25 400             | -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>25 400</b>      | <b>-00</b> | <b>-00</b>         |
| kötelezettségek finanszírozási kiadásokra  | 224        | 925 113            |            | 885 347            |
| kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések  | 229        | 925 113            |            | 885 347            |
| <b>kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224)</b>   | <b>235</b> | <b>925 113</b>     | <b>-00</b> | <b>885 347</b>     |
| H/III/1 Kapott előlegek (3671)   | 236        | 870 489            | -00        | 512 420            |
| <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244)</b>  | <b>245</b> | <b>870 489</b>     | <b>-00</b> | <b>512 420</b>     |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245)</b>   | <b>246</b> | <b>1 821 002</b>   | <b>-00</b> | <b>1 397 767</b>   |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)   | 249        | 986 886            | -00        | 1 012 120          |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250)</b>   | <b>251</b> | <b>986 886</b>     | <b>-00</b> | <b>1 012 120</b>   |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251)</b>   | <b>252</b> | <b>354 657 041</b> | <b>-00</b> | <b>337 650 836</b> |