

H. számú melléklet

KÖNYVVITELI MÉRLEG 2017. ÉVI EGERFARMOS				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/II/2 Szellemi termékek	239 433	0	1 002 267
04	A/II Immaterialis javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	239 433	0	1 002 267
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	352 208 764	0	358 471 619
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 943 103	0	9 829 398
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	9 422 381
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	361 151 867	0	377 723 398
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 538 000	0	4 538 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 028 000	0	1 028 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	3 510 000	0	3 510 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	3 000	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 541 000	0	4 538 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	32 106 483	0	30 480 515
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	32 106 483	0	30 480 515
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	32 106 483	0	30 480 515
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	398 038 783	0	413 744 180
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 492 477	0	9 635 719
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 492 477	0	9 635 719
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	11 492 477	0	9 635 719
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 647 623	0	1 165 396
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	436 196	0	186 278



67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	807 714	0	850 089
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	403 713	0	129 029
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 138 568	0	249 840
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	878 360	0	0
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	249 840	0	249 840
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 368	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	117 500	0	288 500
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	117 500	0	288 500
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 903 691	0	1 703 736
152	D/III/4 Forgóóke elszámolása	100 000	0	100 000
158	D/III Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100 000	0	100 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/1)	3 003 691	0	1 803 736
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	29 842	0	96 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	29 842	0	96 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	63 015	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	63 015	0	0

171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	92 857	0	96 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	412 627 808	0	425 279 635
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	252 059 000	0	252 059 000
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 707 000	0	3 707 000
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 707 000	0	3 707 000
183	G/IV Felhalmazott eredmény	229 874 000	0	152 121 955
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-77 752 045	0	12 673 248
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	407 887 955	0	420 561 203
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	655 213	0	527 079
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	655 213	0	527 079
225	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 182 593	0	1 250 345
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 182 593	0	1 250 345
236	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	1 182 593	0	1 250 345
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	100 946	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	100 946	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 938 752	0	1 777 424
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 801 101	0	2 941 008
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 801 101	0	2 941 008
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	412 627 808	0	425 279 635