

Tulajdonosi joggyakorlók könyvviteli mérlege

forintban

Eszközök	Előző év	Tárgyév
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	13 398 982 433	11 629 485 280
A/I/2 Szellemi termékek	4 489 125 345	2 124 518 728
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	597 017 578 964	726 290 388 980
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	614 905 686 742	740 044 392 988
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	380 773 699 580	361 565 604 770
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 780 819 950	11 021 646 043
A/II/3 Tenyészállatok	134 898 076	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	48 256 378 422	18 932 853 000
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	1 972 000	1 972 000
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	434 947 768 028	391 522 075 813
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 851 744 571 465	2 980 213 195 123
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 232 353 673 769	2 338 106 503 747
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	419 413 168 206	393 224 316 182
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	199 977 729 490	248 882 375 194
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	6 073 066 822	6 295 710 701
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	455 457 882 505	779 647 820 976
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 313 275 520 792	3 766 156 726 800
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	8 848 910 753 139	8 906 228 437 378
A/IV/1a - ebből: immateriális javak	80 765 781 139	67 750 483 758
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	8 767 928 116 000	8 838 275 173 652
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	216 856 000	202 779 968
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	48 797 208 214	47 618 568 635
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	8 897 707 961 353	8 953 847 006 013
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 260 836 936 915	13 851 570 201 614
B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	2 362 825 525	1 860 984 491
B/1/3 Egyéb készletek	23 174 102 797	26 831 541 960
B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	25 536 928 322	28 692 526 451
B/II/1 Nem tartós részesedések	870 416 802	1 127 156 409
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	6 491 237 758	6 681 216 359
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	41 658 676	41 658 676
B/II/2c - ebből: államkötvények	23 272 649	23 272 649
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	6 358 288 761	6 548 267 362
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	7 361 654 560	7 808 372 768
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	32 898 582 882	36 500 899 219
C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	4 250 000 000	2 590 000 000
C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	4 250 000 000	2 590 000 000
C/II/1 Forintpénztár	30 105 052	13 574 189
C/II/2 Valutapénztár	9 613 287	121 915
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	101 612 007	51 982 334
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	141 330 346	65 678 438
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 329 933 702	5 383 130 894
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	7 315 037 507	3 597 480 568
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 644 971 209	8 980 611 462
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	20 257 812	5 940 614
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	183 997 152	52 149
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	204 254 964	5 992 763
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 240 556 519	11 642 282 663
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	36 434 107	41 476 180
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 194 298 731	2 874 365 570
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	364 569 104	926 019 503
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	562 144 406	282 301 891
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	856 642 436	154 913 160
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	192 593	192 593
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	876 393 124	319 883 314
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	365 609	262 934
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	533 991 459	1 190 792 175
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	427 970 133	495 994 467
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	241 227 548	309 863 167
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	742 585	52 000
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	186 000 000	186 079 300
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 084 498 639	965 714 864
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	361 242 610	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	639 544 712	248 229
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 862	0
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	2 975 232 862	4 842 532 861
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	2 975 232 862	4 842 532 861
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 357 979 184	9 220 332 181
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	789 588	454 182
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 666 027 415	975 586 069
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	256 903 750	258 535 983
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	956 202 846	224 068 665
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	62 939 538	74 763 802
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	1 375 811 564	402 191 008
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	26 695	129 370
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	14 143 022	15 897 241
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	32 988 328	66 833 875

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	32 988 328	66 833 875
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	243 810 757	1 765 474 274
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	168 727 099	1 700 000 000
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	26 433	6 050
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	26 433	6 050
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	16 548 700 000	6 822 476 588
D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	16 548 700 000	6 822 476 588
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	19 492 342 521	9 630 831 038
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 614 969 627	2 414 575 644
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 695 568 610	1 641 772 589
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	693 629 888	525 490 177
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	225 771 129	247 312 878
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	9 849 919	578 632 378
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	18 495 654 435	31 626 554 433
D/III/8 Rézszesedésszerzés esetén átadott eszközök	64 477 084 733	46 771 871 609
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	934 849 724	1 078 347 924
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	87 532 408 438	82 469 981 988
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	115 382 730 143	101 321 145 207
E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 146 423 424	53 940 986
E/1/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	188 609 603	210 757 442
E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-188 609 603	-210 757 442
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 146 423 424	53 940 986
E/II/1 Kapott előleghoz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-121 424 924	-99 365 003
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 287 188 785	-10 108 225 423
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 408 613 709	-10 207 590 426
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-10 262 190 285	-10 153 649 440
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	735 249 053	682 198 498
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	735 249 053	682 198 498
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 419 831 865 227	13 991 563 077 761
Források	Előző év	Tárgyév
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 480 166 072 641	4 480 177 572 641
G/II Nemzeti vagyon változásai	6 888 894 049 899	6 932 509 903 046
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	262 544 596 808	303 727 340 826
G/IV Felhalmozott eredmény	-7 908 314 944	18 916 380 745
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	1 101 274 641 683	1 553 558 750 591
G/VI Mérleg szerinti eredmény	52 703 221 352	100 985 832 380
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	12 777 674 267 439	13 389 875 780 229
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 311 800	1 311 800
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	592 269 179	598 136 126
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	1 384 871
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	48 239 608 685	3 348 622 933
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 054 591	176 462
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	8 180
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	8 180
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	48 835 244 255	3 949 640 372
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 134 000	1 134 000
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	180 042 566	55 152 637
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	52 109 128 589	54 605 521 000
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	855 322 203	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	336 116 788	16 576 340 539
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	16 447 464
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	280 304 532 000	0
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	280 304 532 000	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	333 786 276 146	71 254 595 640
H/III/1 Kapott előlegek	1 694 946 689	4 621 241 921
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	9 849 919	9 901 147
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	38 276 154	37 806 351
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 375 314 644	3 181 764 197
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 118 387 406	7 850 713 616
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	392 739 907 807	83 054 949 628
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 708 562 259	3 771 214 645
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 636 513 922	1 276 824 749
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	244 072 613 800	513 584 308 510
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	249 417 689 981	518 632 347 904
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 419 831 865 227	13 991 563 077 761