

Tulajdonosi joggyakorlók könyvviteli mérlege

forintban

<b>Eszközök</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	15 901 002 845	11 227 097 520
A/II/2 Szellemi termékek	346 808 789	342 363 249
A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	682 876 554 660	429 000 391 274
<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>699 124 366 294</b>	<b>440 569 852 043</b>
A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	377 830 429 796	572 035 184 637
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 571 339 471	5 043 852 447
A/II/4 Beruházások, felújítások	40 897 391 691	79 793 662 302
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>433 299 160 958</b>	<b>656 872 699 386</b>
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 951 895 709 291	3 680 113 538 036
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 208 501 055 412	2 665 362 583 134
A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	443 390 412 450	716 130 291 450
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	300 004 241 429	298 620 663 452
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	602 743 095 552	823 600 171 385
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>3 554 638 804 843</b>	<b>4 503 713 709 421</b>
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	9 301 597 766 604	9 836 159 198 354
A/IV/1a - ebből: immateriális javak	70 085 650 699	37 336 471 986
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	9 231 281 033 271	9 798 771 610 089
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	231 082 634	51 116 279
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	47 618 568 635	50 272 714 817
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>9 349 216 335 239</b>	<b>9 886 431 913 171</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>14 036 278 667 334</b>	<b>15 487 588 174 021</b>
B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	1 557 739 164	1 737 887 276
B/II/3 Egyéb készletek	23 862 415 710	25 358 098 820
<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>25 420 154 874</b>	<b>27 095 986 096</b>
B/II/1 Nem tartós részesedések	714 836 558	561 622 972
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	173 413 248	68 380 881
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	41 708 676	11 005 143
B/II/2c - ebből: államkötvények	23 285 051	43 262 432
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	37 128 231	0
<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>888 249 806</b>	<b>630 003 853</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)</b>	<b>26 308 404 680</b>	<b>27 725 989 949</b>
C/II/1 Forintpénztár	27 533 082	107 224
C/II/2 Valutapénztár	121 915	0
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	451 993	0
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>28 106 990</b>	<b>107 224</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 105 419 481	690 682 716
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 716 010 818	7 531 081 459
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>5 821 430 299</b>	<b>8 221 764 175</b>
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	3 139 794	0
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	46 256	51 100
<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>3 186 050</b>	<b>51 100</b>

<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>5 852 723 339</b>	<b>8 221 922 499</b>
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	35 806 970	6 433 444
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 402 356 177	4 616 014 496
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 124 361 030	3 627 591 066
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	367 920 567	367 156 799
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	94 093 748	164 077 313
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	29 329 055
D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	11 280 137
D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	412 666	296 210
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	815 568 166	416 283 916
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	59 571 572	7 136 030
D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	59 202 571	6 757 080
D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	369 000	187 200
D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	1	191 750
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	198 012 889	121 667 663
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	140 920
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	99 577	0
D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	48 029 724	186 000 000
D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	48 029 724	186 000 000
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>2 743 876 909</b>	<b>4 937 251 633</b>
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	492 292	0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	73 777 587 375	76 391 240 946
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	73 055 171 085	75 008 098 754
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	245 802 921	226 498 103
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	111 278 622	45 045 221
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	362 951 534	1 107 170 204
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	129 370	129 370
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 253 843	4 299 294
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	13 749 448	26 959 500
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	13 749 448	26 959 500
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	69 813 341	970 813
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	168 825
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	59 217 693 793	14 605 506 656
D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	59 217 693 793	14 605 506 656
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>133 079 336 249</b>	<b>91 024 677 915</b>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	18 574 972 008	33 264 023 421
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	17 971 924 646	32 801 773 647
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	385 435 901	230 838 426
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	217 611 461	231 411 348
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	597 904 892	598 124 158
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	4 450 409 449	4 643 283 846
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	16 962 329 652	25 050 000 000
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	1 789 791 374	1 838 316 295
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>42 375 407 375</b>	<b>65 393 747 720</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>178 198 620 533</b>	<b>161 355 677 268</b>
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	223 633 687	2 263 923 477
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	335 207 849	469 460 869

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-326 478 404	-71 104 676
<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>232 363 132</b>	<b>2 662 279 670</b>
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-279 758 812	-236 387 191
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 395 731 652	-1 477 833 491
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-2 675 490 464</b>	<b>-1 714 220 682</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-2 443 127 332</b>	<b>948 058 988</b>
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 250 128 096	3 493 578 930
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	527 599 911	8 080 534 103
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 777 728 007</b>	<b>11 574 113 033</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>14 245 973 016 561</b>	<b>15 697 413 935 758</b>

<b>Források</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 480 166 072 641	4 480 166 072 641
G/II Nemzeti vagyon változásai	7 522 863 322 127	8 060 659 381 235
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	588 603 633 652	1 630 074 963 271
G/IV Felhalmozott eredmény	119 902 213 126	-390 826 830 004
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	1 333 238 218 847	1 302 873 277 476
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-538 372 120 982	-631 023 131 749
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>13 506 401 339 411</b>	<b>14 451 923 732 870</b>
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	619 779 908	57 992 836
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	68 728 011	3 633 296
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9I)	603 788	8 180
H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	603 788	8 180
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>689 111 707</b>	<b>61 634 312</b>
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 311 800	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 134 000	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 603 697 114	9 501 264 297
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	48 577 610 000	41 058 119 000
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	8 423 066	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 771 488 990	17 090 349 008
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	96 627 745
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>53 963 664 970</b>	<b>67 746 360 050</b>
H/III/1 Kapott előlegek	2 167 645 462	3 171 167 786
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	9 901 891	10 121 157
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	75 772 116	77 643 946
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 433 649 630	4 736 692 982
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>4 686 969 099</b>	<b>7 995 625 871</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>59 339 745 776</b>	<b>75 803 620 233</b>
J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 749 317 795	1 531 598 056
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	968 902 171	3 614 170 746
J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	677 513 711 408	1 164 540 813 853
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>680 231 931 374</b>	<b>1 169 686 582 655</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>14 245 973 016 561</b>	<b>15 697 413 935 758</b>