

Tulajdonosi joggyakorlók könyvviteli mérlege

forintban

Eszközök	Előző év	Tárgyév
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	11 227 097 520	11 446 414 632
A/I/2 Szellemi termékek	342 363 249	269 785 173
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	429 000 391 274	641 620 213 599
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	440 569 852 043	653 336 413 404
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	572 035 184 637	682 492 962 074
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 043 852 447	25 564 626 135
A/II/3 Tenyészállatok	0	929 956
A/II/4 Beruházások, felújítások	79 793 662 302	179 867 972 375
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	656 872 699 386	887 926 490 540
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 680 547 538 036	4 339 872 428 604
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 665 796 583 134	3 003 789 951 698
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	716 130 291 450	924 999 262 450
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	298 620 663 452	125 654 203 523
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	285 429 010 933
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	823 600 171 385	1 453 316 927 303
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 504 147 709 421	5 793 189 355 907
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	9 836 159 198 354	10 826 658 163 782
A/IV/1a - ebből: immateriális javak	37 336 471 986	51 997 977 653
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	9 798 771 610 089	10 774 583 488 907
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	51 116 279	76 697 222
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	50 272 714 817	15 434 540 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	9 886 431 913 171	10 842 092 703 782
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	15 488 022 174 021	18 176 544 963 633
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	1 737 887 276	20 406 424 874
B/I/3 Egyéb készletek	25 358 098 820	27 238 695 596
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	27 095 986 096	47 645 120 470
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	561 622 972	155 914 162
B/II/1a - ebből: részesedések	505 553 019	127 384 645
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	56 069 953	28 529 517
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	68 380 881	84 333 057
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	11 005 143	24 265 143
B/II/2c - ebből: államkötvények	43 262 432	47 629 632
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	630 003 853	240 247 219
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	27 725 989 949	47 885 367 689
C/II/1 Forintpénztár	107 224	107 224
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	107 224	107 224
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	690 682 716	262 422 532
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	7 531 081 459	3 752 918 916
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 221 764 175	4 015 341 448
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	51 100	51 642
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	51 100	51 642

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 221 922 499	4 015 500 314
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	6 433 444	10 141 812
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 616 014 496	2 675 780 127
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 627 591 066	1 883 153 050
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	367 156 799	300 185 747
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	164 077 313	122 535 246
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	29 329 055	13 498 055
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	11 280 137	109 609
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	296 210	0
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	416 283 916	356 298 420
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	7 136 030	156 924 925
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	6 757 080	156 781 728
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	187 200	0
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	191 750	143 197
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	121 667 663	176 958 275
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	140 920	45 570
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	186 000 000	0
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	186 000 000	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 937 251 633	3 019 805 139
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	117 903
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	76 391 240 946	72 645 554 482
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	75 008 098 754	72 035 990 007
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	226 498 103	249 423 021
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	45 045 221	141 392 752
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	1 107 170 204	211 619 911
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	129 370	0
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 299 294	7 128 791
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	26 959 500	416 398 089
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	26 959 500	416 398 089
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	970 813	2 765 755 007
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	168 825	2 763 200 000
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	14 605 506 656	11 155 069 323
D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	14 605 506 656	11 155 069 323
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	91 024 677 915	86 982 894 804
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	33 264 023 421	39 728 781 445
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	32 801 773 647	39 474 085 497
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	230 838 426	207 463 803
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	231 411 348	47 232 145
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	598 124 158	598 131 706
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	92 550
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	4 643 283 846	4 580 676 119
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	25 050 000 000	9 020 750 000
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	1 838 316 295	2 329 947 920

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	65 393 747 720	56 258 379 740
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	161 355 677 268	146 261 079 683
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 263 923 477	3 435 803 270
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	469 460 869	265 272 083
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-71 104 676	-28 827 857
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 662 279 670	3 672 247 496
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-236 387 191	-267 825 337
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 477 833 491	-4 005 428 376
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 714 220 682	-4 273 253 713
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	948 058 988	-601 006 217
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 493 578 930	781 736 689
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 080 534 103	7 585 479 226
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 574 113 033	8 367 215 915
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 697 847 935 758	18 382 473 121 017
Források	Előző év	Tárgyév
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 480 166 072 641	4 480 166 072 641
G/II Nemzeti vagyon változásai	8 061 093 381 235	9 302 977 422 047
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 625 904 623 271	2 837 335 355 596
G/IV Felhalmozott eredmény	-390 826 830 004	-965 362 658 607
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	1 302 873 277 476	2 110 371 680 902
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-626 852 791 749	-976 643 629 100
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	14 452 357 732 870	16 788 844 243 479
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	57 992 836	58 047 803
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	147 320
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 633 296	4 131 826 712
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	8 180	8 180
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	8 180	8 180
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	61 634 312	4 190 030 015
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 501 264 297	9 256 825 105
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	41 058 119 000	33 458 119 000
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	17 090 349 008	8 194 094 741
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	96 627 745	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	67 746 360 050	50 909 038 846
H/III/1 Kapott előlegek	3 171 167 786	13 586 433 869
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	10 121 157	10 128 705
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	77 643 946	82 553 788
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 736 692 982	2 550 743 928
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 995 625 871	16 229 860 290
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	75 803 620 233	71 328 929 151
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 531 598 056	1 452 812 366
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 614 170 746	9 005 530 899
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 164 540 813 853	1 511 841 605 122
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 169 686 582 655	1 522 299 948 387
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 697 847 935 758	18 382 473 121 017