

2015. évi KÖNYVVITELI MÉRLEG

Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK				
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 490	0	12 251
02	A/1/2 Szellemi termékek	2 594	0	6 256
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	6 084	0	18 507
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	44 927 228	0	48 547 237
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 328 816	0	2 594 665
07	A/1/3 Tenyészállatok	19	0	0
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	2 873 689	0	2 709 516
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	49 129 752	0	53 851 418
11	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)	1 432 954	0	1 445 152
13	A/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 432 954	0	1 438 595
16	A/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	6 557
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/3)	1 432 954	0	1 445 152
22	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1a+A/1/1b+A/1/1c)	80 987	0	79 715
24	A/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	80 987	0	79 715
27	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1+A/1/2)	80 987	0	79 715
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/2+A/3+A/4)	50 649 777	0	55 394 792
29	B/1/1 Vásárolt készletek	26 435	0	26 291
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	5 445	0	5 445
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	31 880	0	31 736
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/2)	31 880	0	31 736
47	C/1/1 Forintpénztár	2 324	133	3 607
48	C/1/2 Valutapénztár	652	0	1 155
50	C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	2 976	133	4 762
51	C/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	363 646	0	196 752
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	363 646	0	196 752
54	C/1/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	28	0	9 651
56	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)	28	0	9 651
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)	366 650	133	211 165
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	348 640	0	392 564
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	199 630	0	249 703
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	88 118	0	85 515
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	60 892	0	57 346
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	189 245	0	285 116
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	138 841	0	215 548
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	162	0	175
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 862	0	7 650
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	21 279	0	38 575
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	225
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	26 101	0	22 943
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	30 074	0	17 250
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	30 055	0	17 250
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	19	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	203 855	0	98 186
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	203 855	0	98 186
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	46 918	0	234 290
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 847	0	190 220
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	818 732	0	1 027 406
104	D/1/2 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	45 033
105	D/1/2a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	45 033
113	D/1/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 078	0	59 663
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	886	0	8
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1
118	D/1/4e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	2 554
119	D/1/4f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	54 089
122	D/1/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	192	0	3 011
129	D/1/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	198 164
132	D/1/6c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	198 164
133	D/1/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	226 478	0	286 951

2015. évi KÖNYVVITELI MÉRLEG

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	226 478	0	286 951
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	227 556	0	589 811
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	65 878	0	81 952
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	35 874	0	42 584
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	18 621	0	19 258
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	8 055	0	2 692
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 328	0	17 366
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	54
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	123 753	0	123 726
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	189 631	0	205 678
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 235 919	0	1 822 895
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 767	0	0
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 989	0	156
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	8 756	0	156
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	208 069	0	28 726
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	20 360	0	14 814
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	228 429	0	43 540
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	52 521 411	133	57 504 284

FORRÁSOK

167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	54 918 792	0	54 918 792
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	17 564	0	-22 794
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	737 604	0	737 604
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 086 146	0	-14 204 620
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 118 474	133	289 996
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	41 469 340	133	41 718 978
174	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	26 207	0	4 460
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	938 136	0	656 016
177	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	16 080	0	10 120
178	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	61 653	0	31 548
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	397 912	0	288 896
182	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	269 743	0	316 607
183	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	182 971	0	104 940
186	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	282 200	0	0
187	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	274 148	0	0
188	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	8 052	0	0
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 174 902	0	1 412 587
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 412	0	34 465
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	11 293
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	162 165	0	401 014
203	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	7 480	0	146
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	499 529	0	410 970
205	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	499 529	0	397 915
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	22 744	0	242 092
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	117 883	0	169 106
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	164 951	0	217 949
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	64 553	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 041 717	0	1 487 035
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	230 746	0	265 619
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	230 746	0	265 619
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	4 106	0	1 833
228	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	1 027	0	1 027
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 880	0	8 348
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	239 759	0	276 827
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 456 378	0	3 176 449
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 296	0	2 827
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	205 519	0	331 244
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	7 387 878	0	12 274 786
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 595 693	0	12 608 857
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	52 521 411	133	57 504 284