

2016. évi KÖNYVVITELI MÉRLEG

Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK				
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	12 252		13 314
02	A/1/2 Szellemi termékek	6 255		4 027
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	18 507	0	17 341
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	48 547 237		48 598 799
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 594 665		2 514 648
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 709 516		2 068 952
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/6)	63 861 418	0	53 182 399
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 445 152		1 126 788
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 438 595		977 988
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	6 557		148 800
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 445 152	0	1 126 788
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	79 715		77 899
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	79 715		77 899
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	79 715	0	77 899
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	65 394 792	0	54 404 427
29	B/1/1 Vásárolt készletek	26 290		23 500
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	5 445		5 445
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	31 735	0	28 945
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	31 735	0	28 945
47	C/II/1 Forintpénztár	3 607		2 885
48	C/II/2 Valutapénztár	1 158		973
50	C/II Pénztárak, csokkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 763	0	3 858
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	188 752		724 168
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	188 752	0	724 168
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	9 651		694
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	9 651	0	694
67	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	211 168	0	728 720
60	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0		4 380
61	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		4 380
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	392 564		267 984
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	249 704		192 738
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	85 516		33 231
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	57 345		42 018
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	285 116		126 684
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	215 548		81 024
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	175		189
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 650		11 352
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	38 575		12 863
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	225		225
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	22 843		21 032
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	17 250		32 076
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0		12 464
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	17 250		17 200
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0		2 413
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	98 188		144 467
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	98 188		144 467
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	234 290		372 888
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	190 220		328 936
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 027 406	0	948 479
104	D/1/2 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	45 033		2 333
105	D/1/2a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	45 033		2 333
106	D/1/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0		85 567
110	D/1/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0		51 922
111	D/1/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0		32 846
112	D/1/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0		799
113	D/1/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	59 663		127 994
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8		54 869
116	D/1/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra	0		1 805
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0		12 668
118	D/1/4e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 554		0
119	D/1/4f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	54 089		54 089
122	D/1/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 011		4 563
129	D/1/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	198 164		198 404
132	D/1/6c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	198 164		198 404

2016. évi KÖNYVVITELI MÉRLEG

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	286 950		489 520
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszalérítendő támogatások, kölcsönök visszalérülésére államháztartáson kívülről	286 950		489 520
142	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	589 810	0	903 810
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	81 954		70 150
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	42 584		33 427
146	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	19 256		18 821
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 692		9 445
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	17 369		8 085
149	D/II/1f - ebből: túlfizetések, léyes és visszajáró kifizetések	54		572
152	D/II/4 Forgótőke elszámolása	123 726		123 726
158	D/II/9 Követelési jogú sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	205 680	0	193 876
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 822 896	0	2 046 173
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0		152 283
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0		4 436
164	E/II/5 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	156 719
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0		-157 044
167	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-157 044
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0		2 936
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	158		110
170	E/II/1 Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	166	0	3 046
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	186	0	2 721
172	F/1 Eredménysemleltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	28 726		3 125
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14 814		540
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0		4 100 000
176	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	43 540	0	4 103 765
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	57 504 285	0	61 314 751
FORRÁSOK				
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	54 918 791		54 918 791
178	G/II Nemzeti vagyon változása	-22 793		-24 409
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	737 604		737 604
182	G/III/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	737 604	0	737 604
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-14 204 620		-13 914 623
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	289 997		-1 188 880
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	41 718 979	0	40 528 475
187	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 461		7 012
188	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulás	0		0
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	656 017		633 204
190	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	10 120		5 968
191	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	31 547		35 648
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	288 886		307 172
195	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	316 607		167 768
196	H/II/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	104 939		24 063
212	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 412 587	0	1 180 836
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	34 465		6
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulás adóra	11 293		0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	401 015		5 469 721
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	146		3 731
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	410 970		266 101
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszalérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	397 916		284 334
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	242 092		779 940
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	169 106		2 270
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	217 949		305 089
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	0		67 753
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0		67 753
238	H/II/10 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 487 036	0	6 894 611
237	H/III/1 Kapott előlegek	265 619		225 934
238	H/III/2 Továbbadás célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 833		0
239	H/III/3 Más szervezetektől megjelölt bevételek elszámolása	1 027		5
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 348		9 356
247	H/III/9 Kötelezettség jogú sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	276 827	0	235 295
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 176 450	0	8 310 741
250	J/1 Eredménysemleltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 827		649
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	331 243		154 409
252	J/3 Halasztott eredménysemleltető bevételek	12 274 786		12 320 477
263	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 608 856	0	12 475 535
264	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	57 504 285	0	61 314 751