

2017. évi KÖNYVVITELI MÉRLEG

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK				
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	13 314 190	0	10 864 056
02	A/1/2 Szellemi termékek	4 027 028	0	2 853 598
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	17 341 218	0	13 717 654
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	48 598 799 053	0	46 394 666 539
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 514 648 277	0	2 138 876 634
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	2 068 952 108	0	3 180 876 171
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	53 182 399 438	0	51 714 419 344
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1+...+A/1/1/1e)	1 126 787 823	0	1 011 927 575
13	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	977 987 555	0	864 245 555
16	A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	148 800 268	0	147 682 020
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	1 126 787 823	0	1 011 927 575
22	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	77 898 700	0	76 082 140
24	A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	77 898 700	0	76 082 140
27	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)	77 898 700	0	76 082 140
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/1/1)	54 404 427 179	0	52 816 146 713
29	B/1/1 Vásárolt készletek	23 500 312	0	34 563 476
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	5 444 985	0	0
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	28 945 297	0	34 563 476
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	28 945 297	0	34 563 476
47	C/1/1 Forintpénztár	2 884 540	0	2 773 970
48	C/1/2 Valutapénztár	972 605	0	1 103 630
50	C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	3 857 145	0	3 877 600
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	724 167 694	0	1 126 241 039
53	C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	724 167 694	0	1 126 241 039
54	C/1/1/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	694 156	0	8 238 649
56	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	694 156	0	8 238 649
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	728 718 995	0	1 138 357 288
60	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	4 380 000	0	18 230 000
61	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	4 380 000	0	18 230 000
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	267 984 225	0	118 589 906
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	192 736 108	0	65 287 116
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	33 230 541	0	20 958 685
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	42 017 576	0	32 344 105
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	126 683 838	0	280 533 509
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	81 024 187	0	159 371 544
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	188 545	0	99 436
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	11 351 542	0	15 767 808
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 863 246	0	33 600 258
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	224 773	0	54 314 109
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/4a+D/1/4b+D/1/4c)	21 031 545	0	17 380 354
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	32 076 436	0	21 410 938
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	12 463 751	0	6 711 253
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	17 199 685	0	14 699 685
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	2 413 000	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	144 467 494	0	399 572 957
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	144 467 494	0	390 444 724
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	372 888 066	0	578 710 382
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	328 935 774	0	534 758 090
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	948 480 059	0	1 417 047 692
102	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	50 000
103	D/1/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	50 000
104	D/1/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	2 333 038	0	2 333 038
105	D/1/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	2 333 038	0	2 333 038
106	D/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	85 566 926	0	113 217 826
110	D/1/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	51 921 920	0	57 076 576
111	D/1/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	32 846 212	0	51 496 211
112	D/1/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	798 794	0	4 645 039
113	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	127 994 058	0	27 614 360
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	54 868 525	0	11 568 948
116	D/1/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 804 765	0	2 376 248
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 668 101	0	877 192
119	D/1/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	54 089 336	0	12 791 972
122	D/1/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/4a+D/1/4b+D/1/4c)	4 563 331	0	0
123	D/1/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	74 015
126	D/1/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	74 015
129	D/1/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	198 403 547	0	205 785 027

2017. évi KÖNYVVITELI MÉRLEG

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	198 403 547	0	203 688 879
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	489 519 904	0	487 432 768
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	489 519 904	0	487 432 768
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	903 817 473	0	836 507 034
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	70 149 623	0	272 678 933
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	33 426 797	0	232 418 303
146	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	18 620 528	0	18 679 008
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	9 444 975	0	9 049 589
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	8 085 454	0	4 981 808
149	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	571 869	0	7 550 225
152	D/II/4 Forgótőke elszámolása	123 725 759	0	142 425 511
157	D/II/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	630 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	193 875 382	0	415 734 444
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	2 046 172 914	0	2 669 289 170
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	152 283 192	0	12 214 493
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 436 012	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	156 719 204	0	12 214 493
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-157 044 002	0	-112 943 422
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-157 044 002	0	-112 943 422
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 936 337	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök	110 200	0	3 215 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 046 537	0	3 215 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	2 721 739	0	-97 513 929
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 124 622	0	261 630
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	640 569	0	3 375 879
174	F/3 Halasztott ráfordítások	4 100 000 000	0	3 800 000 000
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 103 765 191	0	3 803 637 509
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	61 314 751 315	0	60 364 480 227
ESZKÖZÖK				
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	54 918 790 983	0	54 918 790 983
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-24 408 553	0	-2 049 344 655
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	737 603 959	0	737 603 959
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	737 603 959	0	737 603 959
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 914 623 015	0	-15 103 511 330
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 188 888 315	0	-438 262 306
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	40 528 475 059	0	38 065 276 651
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	7 012 365	0	1 351 800
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	30	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	633 204 004	0	199 783 919
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	5 968 262	0	10 998 189
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	35 648 011	0	114 343 618
192	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	109 823 524
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	307 171 650	0	744 616 013
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	167 768 053	0	227 238 443
196	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	24 062 551	0	22 050
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 180 834 926	0	1 298 354 032
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 000	0	25 137
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 469 721 116	0	4 559 237 358
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	3 730 675	0	3 644 560
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	266 101 467	0	159 554 071
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	264 334 071	0	134 334 071
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	779 939 615	0	451 371 066
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	2 270 473	0	112 443 676
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	305 088 682	0	286 437 768
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	67 753 428	0	72 409 017
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	67 753 428	0	72 409 017
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 894 611 456	0	5 645 122 653
237	H/III/1 Kapott előlegek	225 933 721	0	283 827 991
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 000	0	5 000
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 356 438	0	9 009 674
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	235 295 159	0	292 842 665
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	8 310 741 541	0	7 236 319 350
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	648 480	0	102 267 802
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	154 409 420	0	146 054 232
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	12 320 476 815	0	14 814 562 192
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 475 534 715	0	15 062 884 226
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	61 314 751 315	0	60 364 480 227