

2018. évi KÖNYVVITELI MÉRLEG

sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	10 864 056	0	8 204 175
02	A/1/2 Szellemi termékek	2 853 598	0	4 214 584
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	13 717 654	0	12 418 759
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	46 394 666 539	0	45 881 237 229
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 138 876 634	0	2 070 178 376
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	3 180 876 171	0	7 720 647 994
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	51 714 419 344	0	55 672 063 599
11	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)	1 011 927 575	0	1 128 509 848
13	A/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	864 245 555	0	980 937 555
16	A/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	147 682 020	0	147 572 293
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	1 011 927 575	0	1 128 509 848
22	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	76 082 140	0	74 265 580
24	A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	76 082 140	0	74 265 580
27	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)	76 082 140	0	74 265 580
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	52 816 146 713	0	56 887 257 786
29	B/1/1 Vásárolt készletek	34 563 476	0	35 552 445
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	34 563 476	0	35 552 445
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	34 563 476	0	35 552 445
47	C/1/1 Forintpénztár	2 773 970	0	1 764 950
48	C/1/2 Valutapénztár	1 103 630	0	848 690
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	3 877 600	0	2 613 640
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 126 241 039	0	1 859 196 947
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	1 641 823 294
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	1 126 241 039	0	3 501 020 241
54	C/1/1/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	8 238 649	0	8 119 703
56	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	8 238 649	0	8 119 703
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	1 138 357 288	0	3 511 753 584
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	50 000
59	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	50 000
60	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	18 230 000	0	18 230 000
61	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	18 230 000	0	18 230 000
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	118 589 906	0	131 699 017
66	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	65 287 116	0	43 872 406
67	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	20 958 685	0	60 131 424
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	32 344 105	0	27 695 187
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	280 533 509	0	604 821 890
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	159 371 544	0	185 055 163
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	99 436	0	230 770 324
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	15 767 808	0	18 746 268
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	33 600 258	0	99 095 555
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	54 314 109	0	67 106 081
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	17 380 354	0	4 048 499
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	21 410 938	0	8 910 938
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	6 711 253	0	6 711 253
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	14 699 685	0	2 199 685
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	399 572 957	0	399 366 340
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	390 444 724	0	377 354 731
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	578 710 382	0	524 376 851
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	534 758 090	0	480 424 559
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 417 047 692	0	1 687 455 036
102	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	50 000	0	100 000
103	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	50 000	0	100 000
104	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	2 333 038	0	2 333 038
105	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	2 333 038	0	2 333 038
106	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	113 217 826	0	35 457 704
110	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	57 076 576	0	11 370 968
111	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	51 498 211	0	18 359 689
112	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 645 039	0	5 727 147
113	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	27 614 360	0	6 485 053
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 568 948	0	2 923 523
116	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 376 248	0	2 788 434
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	877 192	0	773 086
119	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	12 791 972	0	0

2018. évi KÖNYVVITELI MÉRLEG

sorszá m	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	74 015	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	74 015	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	205 785 027	0	205 261 497
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	203 686 879	0	203 996 879
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	487 432 768	0	692 085 059
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	487 432 768	0	692 085 059
142	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	836 507 034	0	942 722 351
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	272 678 933	0	500 634 369
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	232 418 303	0	441 646 110
146	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	18 679 008	0	18 620 528
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	9 049 589	0	10 546 061
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 981 808	0	2 217 359
149	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	7 550 225	0	27 604 311
152	D/II/4 Forgótőke elszámolása	142 425 511	0	4 000 000
157	D/II/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	630 000	0	630 000
158	D/II/10 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	415 734 444	0	505 264 369
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/II+D/II)	2 669 289 170	0	3 135 441 756
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 214 493	0	19 676 059
164	E/II/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	12 214 493	0	19 676 059
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-112 943 422	0	-136 852 344
167	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-112 943 422	0	-136 852 344
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 215 000	0	32 198 500
170	E/II/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	3 215 000	0	32 198 500
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/II+E/II)	-97 513 929	0	-84 977 785
172	F/1 Eredménysemleltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	261 630	0	47 702 297
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 375 879	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	3 800 000 000	0	3 500 000 000
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 803 637 509	0	3 547 702 297
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	60 364 480 227	0	67 032 730 083
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	54 918 790 983	0	54 918 790 983
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 049 344 655	0	-2 051 161 215
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	737 603 959	0	737 603 959
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 103 511 330	0	-15 541 773 636
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-438 262 306	0	4 205 794 894
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	38 065 276 681	0	42 269 254 985
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 351 800	0	362 459
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	199 783 919	0	134 201 161
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	10 998 189	0	10 784 625
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	114 343 618	0	58 375 298
189	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	109 823 524	0	30 000 000
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	744 616 013	0	1 320 007 536
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	227 238 443	0	222 257 385
193	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	22 050	0	0
209	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 298 354 032	0	1 745 988 484
210	H/II/10 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	25 137	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 559 237 358	0	4 135 434 910
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	3 644 560	0	6 696 253
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	159 554 071	0	268 683 182
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	134 334 071	0	214 157 595
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	451 371 066	0	5 784 850
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	112 443 676	0	8 785 048
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	286 437 768	0	280 850 889
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9f)	72 409 017	0	75 794 267
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	72 409 017	0	75 794 267
233	H/II/10 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 645 122 653	0	4 782 029 379
234	H/II/11 Kapott előlegek	283 827 991	0	203 378 117
236	H/II/13 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 000	0	5 000
240	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 009 674	0	47 560 323
243	H/II/10 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	292 842 665	0	250 943 440
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II+H/II)	7 236 319 350	0	6 778 961 283
246	J/1 Eredménysemleltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	102 267 802	0	3 733 699 176
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	146 054 232	0	255 121 226
248	J/3 Halasztott eredménysemleltető bevételek	14 814 562 192	0	13 995 693 413
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 062 884 226	0	17 984 513 815
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	60 364 480 227	0	67 032 730 083