

Az intézmények (1251) összesített könyvviteli mérlege 2018. év

12/A - Mérleg				
1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	51.297.744	0	41.686.845
02	A/I/2 Szellemi termékek	4.357.371	0	2.031.984
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>55.655.115</b>	<b>0</b>	<b>43.718.829</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	67.579.426.676	12.652.279	69.344.170.434
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	792.386.208	0	785.221.714
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2.147.964.412	0	2.849.469.710
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>70.519.777.296</b>	<b>12.652.279</b>	<b>72.978.861.858</b>
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>70.575.432.411</b>	<b>12.652.279</b>	<b>73.022.580.687</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	111.676.328	0	133.671.130
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1.119.024	0	1.121.760
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>112.795.352</b>	<b>0</b>	<b>134.792.890</b>
<b>42</b>	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>112.795.352</b>	<b>0</b>	<b>134.792.890</b>
<b>46</b>	<b>C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	4.730.440	0	5.450.925
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>4.730.440</b>	<b>0</b>	<b>5.450.925</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	137.038.070	0	116.335.711
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	168.295.519
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>137.038.070</b>	<b>0</b>	<b>284.631.230</b>
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	12.140.384	0	12.905.518
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
<b>56</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>12.140.384</b>	<b>0</b>	<b>12.905.518</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>153.908.894</b>	<b>0</b>	<b>302.987.673</b>
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	1.521.000	0	4.120.013
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3.190.000	0	0
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3.190.000	0	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	95.819.717	-14.487.877	79.916.440

Az intézmények (1251) összesített könyvviteli mérlege 2018. év

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	43.805.684	-11.407.777	22.256.277
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7.784.320	0	7.441.197
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8.727.959	-3.080.100	2.563.034
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	34.767.000	0	46.308.000
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	98	0	23.315
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	734.656	0	1.324.617
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	25.151.392
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>100.530.717</b>	<b>-14.487.877</b>	<b>109.187.845</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	83.750.811	0	157.709.503
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	60.200.966	0	121.596.094
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	205.040	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15.526.145	0	30.121.198
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	7.747.000	0	5.951.000
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	71.660	0	41.211
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>83.750.811</b>	<b>0</b>	<b>157.709.503</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9.013.635	0	20.533.224

Az intézmények (1251) összesített könyvviteli mérlege 2018. év

12/A - Mérleg				
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1.981.263	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1.047.315	0	1.519.075
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5.808.438	0	18.941.285
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	176.619	0	72.864
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3.763.634	0	3.142.164
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	112.000	0	572.000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>12.889.269</b>	<b>0</b>	<b>24.247.388</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>197.170.797</b>	<b>-14.487.877</b>	<b>291.144.736</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	484.802.391	0	680.741.013
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	4.250
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-4.250
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>484.802.391</b>	<b>0</b>	<b>680.741.013</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-368.295.996	0	-640.234.615
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-368.295.996</b>	<b>0</b>	<b>-640.234.615</b>
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1.110.000	0	1.701.664
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>1.110.000</b>	<b>0</b>	<b>1.701.664</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>117.616.395</b>	<b>0</b>	<b>42.208.062</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	27.303.057	0	29.992.542
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>27.303.057</b>	<b>0</b>	<b>29.992.542</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>71.184.226.906</b>	<b>-1.835.598</b>	<b>73.823.706.590</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	74.289.612.470	0	74.289.612.470
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-347.959.804	0	419.007.245

Az intézmények (1251) összesített könyvviteli mérlege 2018. év

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	134.275.505	0	134.275.505
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-5.561.813.628	12.652.279	-5.084.283.142
181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	464.878.207	-14.487.877	1.381.951.264
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>68.978.992.750</b>	<b>-1.835.598</b>	<b>71.140.563.342</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4.892.237	0	1.392.994
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1.157.760	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	321.351.827	0	498.896.794
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	161.303.788	0	203.073.337
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	359.868.581	0	400.257.878
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>848.574.193</b>	<b>0</b>	<b>1.103.621.003</b>
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	137.750	0	95.000
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	69.408.866	0	74.746.114
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	17.056.597	0	11.966.291
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	7.653.350	0	648.331
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>94.256.563</b>	<b>0</b>	<b>87.455.736</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	1.397.618	0	3.407.526
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	601.500	0	14.653
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	82.277.598	0	64.827.798
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>84.276.716</b>	<b>0</b>	<b>68.249.977</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1.027.107.472</b>	<b>0</b>	<b>1.259.326.716</b>
<b>245</b>	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	251.246.425	0	435.703.280

Az intézmények (1251) összesített könyvviteli mérlege 2018. év

1	Megnevezés 2	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak 5
		Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	911.556.211	0	968.534.565
248	J/3 Halasztott eredményszámla bevételek	15.324.048	0	19.578.687
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1.178.126.684</b>	<b>0</b>	<b>1.423.816.532</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>71.184.226.906</b>	<b>-1.835.598</b>	<b>73.823.706.590</b>

megj.: a kimutatás terjedelmi okok miatt az üres mérlegsorokat nem tartalmazza