

2016. évi vagyommérleg

9. melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	763 073	0	358 509
02	A/II/2 Szellemi termékek	6 001 214	0	4 408 380
04	<b>A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>6 764 287</b>	<b>0</b>	<b>4 766 889</b>
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 604 893 861	0	2 710 730 228
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	70 161 756	0	74 028 676
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	24 365 910	0	27 571 846
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 699 421 527</b>	<b>0</b>	<b>2 812 330 750</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	68 000	0	68 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	68 000	0	68 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	61 210 000	61 210 000
21	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>68 000</b>	<b>61 210 000</b>	<b>61 278 000</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 706 253 814</b>	<b>61 210 000</b>	<b>2 878 375 639</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	634 133 083	0	858 009 411
53	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>634 133 083</b>	<b>0</b>	<b>858 009 411</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>634 133 083</b>	<b>0</b>	<b>858 009 411</b>
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	116 990 340	0	157 629 926
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	26 009 720	0	18 924 206
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	60 911 483	0	79 368 894
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	30 069 137	0	59 336 826
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	584 390	0	1 070 271
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	169 805	0	0
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	355 409	0	598 809
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	59 176	0	471 462
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 463 000	0	1 138 950
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 463 000	0	1 138 950
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 090 576	0	933 271
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 090 576	0	933 271
101	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>122 128 306</b>	<b>0</b>	<b>160 772 418</b>
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	200 000	0	340 000
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	200 000	0	340 000
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	25 470 096	0	28 970 096
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	25 470 096	0	28 970 096
142	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>25 670 096</b>	<b>0</b>	<b>29 310 096</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	133 000	0	78 790
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	133 000	0	78 790
152	D/III/4 Forgatóköze elszámolása	500 000	0	678 000

2016. évi vagyonszerzés

9. melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	633 000	0	756 790
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	148 431 402	0	190 839 304
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 223 864	0	1 405 527
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 223 864	0	1 405 527
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 223 864	0	1 405 527
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 492 042 163	61 210 000	3 928 629 881
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 624 124 438	0	2 624 124 438
182	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 624 124 438	0	2 624 124 438
183	G/IV Felhalmozott eredmény	439 599 956	0	752 142 088
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	312 541 084	61 210 000	430 288 858
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 376 265 478	61 210 000	3 806 555 384
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	936 476	0	1 521 827
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	457 185
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	524 797
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	4 973 006
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	936 476	0	7 476 815
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 094 953	0	2 760 365
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 094 953	0	2 760 365
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 094 953	0	2 760 365
237	H/III/1 Kapott előlegek	104 353 530	0	99 988 445
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	104 353 530	0	99 988 445
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	107 384 959	0	110 225 625
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 391 726	0	9 215 872
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	2 633 000
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 391 726	0	11 848 872
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 492 042 163	61 210 000	3 928 629 881