

Az intézmények (1251) összesített könyvviteli mérlege 2019. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	41 686 845	0	40 650 469
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 031 984	0	12 581 854
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	43 718 829	0	53 232 323
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	69 344 170 434	7 451 899	73 016 911 507
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	785 221 714	0	803 225 352
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	2 849 469 710	0	2 623 512 163
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	72 978 861 858	7 451 899	76 443 649 022
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	73 022 580 687	7 451 899	76 496 881 345
29	B/II/1 Vásárolt készletek	133 671 130	0	122 486 640
33	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 121 760	0	2 849 792
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	134 792 890	0	125 336 432
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/II)	134 792 890	0	125 336 432
46	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	5 450 925	0	5 874 910
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 450 925	0	5 874 910
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	116 335 711	0	305 087 992
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	168 295 519	0	292 540 502
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	284 631 230	0	597 628 494
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	12 905 518	0	11 956 369
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	12 905 518	0	11 956 369
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	302 987 673	0	615 459 773
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	4 120 013	0	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	79 916 440	0	49 903 911
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 256 277	0	23 414 327
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 441 197	0	5 883 502
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 563 034	0	5 175 027

Az intézmények (1251) összesített könyvviteli mérlege 2019. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	46 308 000	0	14 797 000
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	23 315	0	23 989
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 324 617	0	610 066
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	47 244
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	47 244
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	25 151 392	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	109 187 845	0	49 951 155
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	157 709 503	0	135 868 665
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	121 596 094	0	92 428 731
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	314 170
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	30 121 198	0	23 247 267
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5 951 000	0	18 806 000
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	41 211	0	1 072 497
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	157 709 503	0	135 868 665
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20 533 224	0	2 937 509
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	787 402
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 519 075	0	596 241
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	18 941 285	0	1 481 002
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	72 864	0	72 864

Az intézmények (1251) összesített könyvviteli mérlege 2019. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 142 164	0	3 844 448
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	572 000	0	592 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	24 247 388	0	7 373 957
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	291 144 736	0	193 193 777
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	212 598
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	680 741 013	0	460 611 919
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 250	0	0
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-4 250	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	680 741 013	0	460 824 517
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-640 234 615	0	-375 622 696
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-640 234 615	0	-375 622 696
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 701 664	0	30 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 701 664	0	30 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	42 208 062	0	85 231 821
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	29 992 542	0	53 529 570
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	29 992 542	0	53 529 570
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	73 823 706 590	7 451 899	77 569 632 718
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	74 289 612 470	0	74 289 612 470
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	419 007 245	0	3 349 572 214
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	134 275 505	0	-1 584 397 835
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 084 283 142	7 451 899	-1 655 136 904
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 381 951 264	0	837 544 536
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	71 140 563 342	7 451 899	75 237 194 481
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 392 994	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	498 896 794	0	289 222 771
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	203 073 337	0	106 300 133
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	400 257 878	0	35 261 886

Az intézmények (1251) összesített könyvviteli mérlege 2019. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 103 621 003	0	430 784 790
210	H/I/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	95 000	0	452 754
212	H/I/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	74 746 114	0	244 152 882
217	H/I/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	11 966 291	0	15 057 739
218	H/I/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	648 331	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	87 455 736	0	259 663 375
234	H/II/1 Kapott előlegek	3 407 526	0	2 544 338
236	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	14 653	0	0
240	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	64 827 798	0	59 147 667
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	68 249 977	0	61 692 005
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 259 326 716	0	752 140 170
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	435 703 280	0	525 358 522
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	968 534 565	0	1 001 690 897
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	19 578 687	0	53 248 648
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 423 816 532	0	1 580 298 067
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	73 823 706 590	7 451 899	77 569 632 718

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