

2019. évi KÖNYVVITELI MÉRLEG

sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	8 204 175	0	6 197 764
02	A/1/2 Szellemi termékek	4 214 584	0	2 904 411
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	12 418 759	0	9 102 175
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	45 881 237 229	0	46 307 496 373
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 070 178 376	0	1 794 347 765
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	7 720 647 994	0	7 752 475 675
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	55 672 063 599	0	55 854 319 813
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)	1 128 509 848	0	1 095 487 474
13	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	980 937 555	0	980 937 555
16	A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	147 572 293	0	114 549 919
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	1 128 509 848	0	1 095 487 474
22	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	74 265 580	0	72 449 020
24	A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	74 265 580	0	72 449 020
27	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)	74 265 580	0	72 449 020
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	56 887 257 786	0	57 031 358 482
29	B/1/1 Vásárolt készletek	35 552 445	0	45 022 008
34	B/1/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	35 552 445	0	45 022 008
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	35 552 445	0	45 022 008
47	C/1/1 Forintpénztár	1 764 950	0	3 257 325
48	C/1/2 Valutapénztár	848 690	0	802 850
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	2 613 640	0	4 060 175
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 859 196 947	0	1 762 038 536
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 641 823 294	0	644 352 599
53	C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	3 501 020 241	0	2 406 391 135
54	C/1/1/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	8 119 703	0	8 205 896
56	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	8 119 703	0	8 205 896
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	3 611 753 584	0	2 418 657 206
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	50 000	0	50 000
59	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	50 000	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)	131 699 017	0	156 347 851
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	43 872 406	0	58 208 950
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	60 131 424	0	72 863 307
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	27 695 187	0	25 275 594
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	604 821 890	0	628 669 738
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	185 055 163	0	215 359 797
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	230 770 324	0	157 415 313
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	18 746 268	0	23 533 286
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	99 095 555	0	86 931 368
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	2 200 000
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	67 106 081	0	63 437 377
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 048 499	0	79 792 597
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	8 910 938	0	6 399 685
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	6 711 253	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 199 685	0	6 399 685
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	399 366 340	0	405 199 691
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	377 354 731	0	384 680 220
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	524 376 851	0	605 884 503
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	480 424 559	0	762 133 923
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 687 455 036	0	2 020 781 468
102	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	100 000	0	200 000
103	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	100 000	0	200 000
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)	35 457 704	0	1 077 010 464
110	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	11 370 968	0	21 746 828
111	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	18 359 589	0	1 051 188 587
112	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 727 147	0	4 075 049
113	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	6 485 053	0	18 392 257
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 923 523	0	9 853 837
116	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 788 434	0	3 078 685
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	773 096	0	1 132 755
118	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	4 327 000
119	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	206 261 497	0	218 846 248

2019. évi KÖNYVVITELI MÉRLEG

sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
132	D/II/c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	203 996 879	0	217 767 213
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	692 085 059	0	865 884 449
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	692 085 059	0	865 884 449
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	942 722 351	0	2 182 666 456
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	500 634 369	0	97 280 913
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	441 646 110	0	54 366 467
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	18 620 528	0	18 071 172
147	D/III/1d - ebből: igénybe volt szolgáltatásra adott előlegek	10 546 061	0	12 262 931
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 217 359	0	1 319 467
149	D/III/1f - ebből: hűtelfizetések, téves és visszajáró kifizetések	27 604 311	0	11 260 876
152	D/III/4 Forgóidőke elszámolása	4 000 000	0	4 000 000
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	630 000	0	630 000
158	D/III Követelés Jellemű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	505 264 369	0	101 910 913
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 135 441 756	0	4 305 358 837
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	19 676 059	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	19 676 059	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-136 852 344	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-136 852 344	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	32 198 500	0	1 500 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	32 198 500	0	1 500 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-84 977 785	0	1 500 000
172	F/1 Eredménysemleltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	47 702 297	0	2 770 419
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	25 509
174	F/3 Halasztott ráfordítások	3 500 000 000	0	3 200 000 000
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 547 702 297	0	3 202 795 928
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	67 032 730 083	0	67 004 692 461
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	54 918 790 983	0	54 918 790 983
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 051 161 215	0	-2 052 519 903
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	737 603 959	0	737 603 959
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 541 773 636	0	-11 335 978 742
182	G/VI Mérileg szerinti eredmény	4 205 794 894	0	5 294 965 134
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	42 269 254 985	0	47 562 861 431
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	362 459	0	801 171
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	134 201 161	0	239 077 587
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	10 784 625	0	6 665 993
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	58 375 298	0	58 384 774
189	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	30 000 000	0	30 009 476
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 320 007 536	0	637 973 066
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	222 257 385	0	17 923 828
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 745 988 464	0	960 826 419
210	H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	23 525
212	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 135 434 910	0	3 724 045 260
213	H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	6 696 263	0	2 566 084
214	H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/III/5a+H/III/5b)	268 683 182	0	156 690 782
215	H/III/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	214 157 595	0	102 157 595
217	H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 784 850	0	147 520 450
218	H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	8 785 048	0	2 613 955
219	H/III/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/III/8a+H/III/8b)	280 850 869	0	280 864 789
222	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9j)	75 794 267	0	83 805 484
227	H/III/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	75 794 267	0	83 805 484
233	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	4 782 029 379	0	4 398 130 329
234	H/III/1 Kapott előlegek	203 378 117	0	246 820 289
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	33 506
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 000	0	5 000
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	47 560 323	0	21 063 124
243	H/III Kötelezettség jellemű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	250 943 440	0	267 921 919
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	6 778 981 283	0	5 626 878 667
246	J/1 Eredménysemleltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 733 699 176	0	400 869
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	255 121 226	0	244 535 518
248	J/3 Halasztott eredménysemleltető bevételek	13 995 693 413	0	13 570 015 976
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 984 513 815	0	13 814 952 363
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	67 032 730 083	0	67 004 692 461