

11.melléklet

		adatok Ft-ban		adatok Ft-ban
Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	5	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 614 546	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	323 835	0	4 838 917
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 938 381	0	4 838 917
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 496 329 804	0	5 241 605 261
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 775 159	0	42 888 517
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	721 632 888	0	71 093 036
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 253 737 851	0	5 355 586 814
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1c)	362 750 000	0	362 500 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000 000	0	353 300 000
16	A/III/1c - ebből: egyéb tartós részesedések	359 750 000	0	9 200 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	362 750 000	0	362 500 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	2 356 473 327	0	2 240 148 204
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	2 356 473 327	0	2 240 148 204
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	2 356 473 327	0	2 240 148 204
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 975 899 559	0	7 963 073 935
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 045 742	0	2 015 205
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 045 742	0	2 015 205
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2c)	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 045 742	0	2 015 205
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
47	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	386 310	0	491 710
50	C/II/2. Valutapénztár	1 549	0	333
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	387 859	0	492 043
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 173 693 381	0	2 263 805 971
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	496 606 940	0	471 988 008
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 670 300 321	0	2 735 793 979
56	CIV/1. Kincstáron kívüli devizaszámlák	14 618 463	0	14 080 446
58	C/IV Devizaszámlák	14 618 463	0	14 080 446
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 685 306 643	0	2 750 366 468
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 729 500	0	2 303 801
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	364 208	0	65 487
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 505 424	0	1 660 152
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	859 868	0	578 162
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 970 896	0	5 120 902
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 713 553	0	2 017 276
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	105 107	0	84 910
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	217 840	0	314 955
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	93 291	0	146 533
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	1 671 000
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	1	0	45 124
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	841 104	0	841 104
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	57 000	0	57 000
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	57 000	0	57 000
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	183 419		391 678
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	183 419	0	391 678
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 940 815	0	7 873 381

11.melléklet

108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	651 486 098	0	920 558 615
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 667 260	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	646 626 643	0	918 786 843
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 192 195	0	1 771 772
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 340 167	0	1 172 056
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	162 630	0	131 880
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 177 537	0	1 040 256
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	700 000	0	700 000
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	700 000	0	700 000
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	74 807 073	0	53 157 123
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	74 807 073	0	53 157 123
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	728 333 338	0	975 587 794
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 979 827	0	41 141 597
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0		32 832 843
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 639 024	0	5 865 314
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	250 000	0	550 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	90 803	0	1 893 440
152	D/III/2. Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	300 000	0	300 000
155	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	1 524 963 079	0	1 526 839 405
157	D/III/7 - Folyósított megelőlegezett TB, és CST ellátások elszámolása	159 906	0	702 072
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre fedezetkezelésre átadott pénzeszköz, biztosítékok	4 080 560		4 080 560
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 534 483 372	0	1 573 063 634
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 268 757 525	0	2 556 524 809
162	E/I/1. Adott előleghez kapcs.előzetesen felsz.levonható áfa	1 252 536		1 583 635
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 621 860	0	2 177 412
164	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	7 706 517
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (E/I/1+...+E/I/4)	2 874 396	0	11 467 564
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 381 963	0	-2 963 811
169	E/II.Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-9 381 963		-2 963 811
170	E/III/1December havi illetményekmunkabérek elszámolása	0	0	0
171	E/III/2.Utalványok, bérletek, és más hasonló fizetési eszk.-nek nem min.eszk.elsz.	0	0	0
172	E/III.Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások E/III	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-6 507 567	0	8 503 753
174	F/1 Eredménysemlétű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 021 426	0	2 198 154
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 899 126	0	3 763 835
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 920 552	0	5 961 989
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 929 422 454	0	13 286 446 159

Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	5	4	5
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 489 087 110	0	10 489 087 110
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-186 288 274	0	-187 074 123
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 215 814 463	0	2 215 814 463
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 332 375 180	0	-3 068 917 658
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	263 457 522	0	1 168 285 509
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 449 695 641	0	10 617 195 301
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	24 523	0	220 219
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	955 132	0	490 541
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására	311 685	0	304 120
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	38 367 185	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	495 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	39 658 525	0	1 509 880
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
218	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
219	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	20 186 025	0	23 694 710
229	H/II/9e ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Ah. Belüli megelőlegezés	20 186 025	0	23 694 710
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 186 025	0	23 694 710
236	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	45 666 800	0	39 898 825
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások	0	0	0
238	H/III.3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 645 687	0	927 597
242	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 726 175	0	7 930 976
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	57 038 662	0	48 757 398
246	II) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	116 883 212	0	73 961 988
248	J/1 Eredményzemplétű bevételek passzív időbeli elhatárolása	653 203 637	0	922 553 025
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	57 033 237	0	118 896 470
250	J/3 Halasztott eredményzemplétű bevételek	1 652 606 727	0	1 553 839 375
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 362 843 601	0	2 595 288 870
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 929 422 454	0	13 286 446 159