

11. melléklet

				adatok Ft-ban
Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	4 838 917	0	8 262 120
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 838 917	0	8 262 120
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 241 605 261	0	5 311 085 207
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	42 888 517	0	42 388 630
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	71 093 036	0	293 000 374
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 355 586 814	0	5 646 474 211
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	362 500 000	0	362 500 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	353 300 000	0	353 300 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	9 200 000	0	9 200 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	362 500 000	0	362 500 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	2 240 148 204	0	2 154 063 934
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	2 240 148 204	0	2 154 063 934
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	2 240 148 204	0	2 154 063 934
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 963 073 935	0	8 171 300 265
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 015 205	0	1 299 218
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 015 205	0	1 299 218
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	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)	2 015 205	0	1 299 218
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	491 710	0	514 230
50	C/II/2. Valutapénztár	333	0	12
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	492 043	0	514 242
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 263 805 971	0	2 281 951 169
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	471 988 008	0	361 696 072
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 735 793 979	0	2 643 647 241
56	CIV/1. Kincstáron kívüli devizaszámlák	14 080 446	0	16 257 821
57.	CIV/2. Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	23 526 306
58	C/IV Devizaszámlák	14 080 446	0	39 784 127
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 750 366 468	0	2 683 945 610
60.	D/I/1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire H.belülről (>=D/I/1a)	0	0	2 400
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 303 801	0	12 291 469
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	65 487	0	67 000
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 660 152	0	8 105 409
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	578 162	0	7 119 060
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 120 902	0	6 760 298
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 017 276	0	5 105 751
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	84 910	0	70 953
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	314 955	0	493 657
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	146 533	0	167 489
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 671 000	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	45 124	0	81 344
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)	391 678		253 179
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	391 678	0	253 179
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 873 381	0	19 364 346

11. melléklet

108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	920 558 615	0	898 894 708
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	918 786 843	0	897 465 574
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 771 772	0	1 429 134
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 172 056	0	704 000
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	131 880	0	77 580
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 040 256	0	626 420
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)	53 157 123	0	35 136 877
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	53 157 123	0	35 136 877
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	975 587 794	0	935 435 585
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	41 141 597	0	77 825 448
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	32 832 843		71 340 025
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 865 314	0	5 868 069
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	550 000	0	166 667
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 893 440	0	450 687
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 visszapótlási követelés elszámolása	1 526 839 405	0	1 532 861 508
157	D/III/7 - Folyósított megelőlegezett TB, és CST ellátások elszámolása	702 072	0	860 590
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)	1 573 063 634	0	1 615 928 106
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 556 524 809	0	2 570 728 037
162	E/I/1. Adott előleghez kapcs. előzetesen felsz. levonható áfa	1 583 635		1 584 378
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 177 412	0	2 120 354
164	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	7 706 517	0	14 483 532
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (E/I/1+...+E/I/4)	11 467 564	0	18 188 264
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 963 811	0	-2 436 142
169	E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-2 963 811		-2 436 142
170	E/III./1 December havi illetmények munkabérek 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)	8 503 753	0	15 752 122
174	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 198 154	0	1 569 453
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 763 835	0	5 206 078
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 961 989	0	6 775 531
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 286 446 159	0	13 449 800 783

11. melléklet

Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 489 087 110	0	10 489 087 110
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-187 074 123	0	-182 570 020
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 215 814 463	0	2 215 814 463
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 068 917 658	0	-2 068 632 149
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 168 285 509	0	249 370 796
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	10 617 195 301	0	10 703 070 200
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	220 219	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	490 541	0	1 333 051
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására	304 120	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	495 000	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 509 880	0	1 333 051
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)	23 694 710	0	24 916 731
229	H/II/9e ebből:költségvetési évet követően esedékes kötelezettségekÁh. Belső megelégedezés	23 694 710	0	24 916 731
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	23 694 710	0	24 916 731
236	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	39 898 825	0	53 135 992
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások	0	0	0
238	H/III.3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	927 597	0	1 344 318
242	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 930 976	0	8 362 596
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	48 757 398	0	62 842 906
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	73 961 988	0	89 092 688
248	J/1 Eredményzemplétű bevételek passzív időbeli elhatárolása	922 553 025	0	900 003 065
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	118 896 470	0	84 665 407
250	J/3 Halasztott eredményzemplétű bevételek	1 553 839 375	0	1 672 969 423
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 595 288 870	0	2 657 637 895
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 286 446 159	0	13 449 800 783