

17. melléklet

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző évi évek		Tervezett évek	
		3	4	5	6
01	A/01 Vagyoni értékő jogok	19 622 818	0	14 571 941	
02	A/02 Szellemi termékek	47 304 535	0	63 472 132	
04	A/1 Immateriális javak (=A/01+A/02+A/03)	66 927 353	0	78 044 073	
05	A/01 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok	30 742 757 223	0	30 864 211 479	
06	A/02 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	527 217 502	0	399 727 680	
08	A/04 Beruházások, felújítások	5 177 265 834	0	9 223 339 305	
09	A/05 Tárgyi eszközök értékelésének módja	1 762 689 533	0	1 806 187 332	
10	A/01 Tárgyi eszközök (=A/01+...+A/05)	38 209 950 092	0	42 293 465 796	
11	A/01 Társas részesedések (=A/01/a+...+A/01/n)	430 045 500	0	429 375 000	
13	A/01/b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	138 995 500	0	135 375 000	
16	A/01/e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	291 050 000	0	294 000 000	
18	A/02 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/02/a+A/02/b)	500 000 000	0	0	
19	A/02/a - ebből: Államkötvények	500 000 000	0	0	
21	A/03 Befektetett pénzügyi eszközök értékelésének módja	27 885 000	0	27 885 000	
22	A/01 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/01/a+A/02+A/03)	957 930 500	0	457 260 000	
23	A/01/a Koncessziók, vagyontöredékei alatti eszközök (=A/01/a+A/01/b+A/01/c)	472 385 350	0	461 209 639	
25	A/01/b - ebből: utlagi eszközök	472 385 350	0	461 209 639	
28	A/01 Koncessziók, vagyontöredékei alatti eszközök (=A/01/a+A/01/b)	472 385 350	0	461 209 639	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/01+A/02+A/03+A/04+A/05+A/06+A/07)	39 707 173 295	0	43 289 979 508	
30	B/01 Vészköri készletek	5 235 771	0	6 891 226	
33	B/04 Befolyásolt termékek, felkész. termékek, késztermékek	4 090 534	0	4 367 488	
35	B/1 Készletek (=B/01+...+B/05)	9 326 311	0	11 258 714	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/01+B/02)	9 326 311	0	11 258 714	
49	C/01 Forráspótlás	678 090	0	412 300	
50	C/02 Vajutópótlás	412 849	0	297 979	
52	C/01 Pénzeszközök, értékpapírok, befektetvények (=C/01/a+C/02+C/03)	1 090 939	0	710 279	
53	C/01/a Kincstárban lévő forráspótlás	2 755 576 346	0	3 990 336 715	
54	C/02 Kincstárban vezetett forráspótlás	1 689 444 918	0	253 735 794	
55	C/03 Forráspótlás (=C/01/a+C/02)	4 445 021 264	0	4 244 072 509	
56	C/01/a Kincstárban lévő devizapótlás	65 134 207	0	79 797 592	
58	C/01 Devizapótlások (=C/01/a+C/02)	65 134 207	0	79 797 592	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/01+...+C/03)	4 511 246 410	0	4 324 580 380	
64	D/03 Közhatalmi és éven esedékes köveletek közhatalmi bevétele (=D/03/a+...+D/03/n)	23 828 134	0	26 225 424	
65	D/03/a - ebből: költségvetési éven esedékes köveletek jóvohatalmadóra	4	0	4	
68	D/03/d - ebből: költségvetési éven esedékes köveletek vagyoni alapú adóra	2 126 718	0	4 102 383	
69	D/03/e - ebből: költségvetési éven esedékes köveletek (termékek és szolgáltatások adóra)	4 822 698	0	7 919 958	
70	D/03/f - ebből: költségvetési éven esedékes köveletek egyéb közhatalmi bevételekre	16 878 714	0	14 203 079	
71	D/04 Közhatalmi és éven esedékes köveletek működési bevétele (=D/04/a+...+D/04/n)	84 089 106	0	62 817 702	
72	D/04/a - ebből: költségvetési éven esedékes köveletek közpénzügyi ellenértékre, szolgáltatások ellenértékre, közvetlen hozzájárulások ellenértékre	13 009 250	0	25 445 120	
74	D/04/c - ebből: költségvetési éven esedékes köveletek ellátási díjakra	6 458 872	0	8 259 471	

12/A - Mőrlég					
#	i	Mőrlévész	Előző évlév		Tulajtlév
			3	4	
75		D/II/4d - ebből: költségvetési évlben esedékes követelések kizárólson államlas forgalmi adó	59 666 396	0	28 289 632
76		D/II/4e - ebből: költségvetési évlben esedékes követelések államlas forgalmi adó visszatérítélére	4 933 000	0	0
77		D/II/4f - ebből: költségvetési évlben esedékes követelések kamatlbevételére és más nyereségillésü bevételére	0	0	426 483
80		D/II/4i - ebből: költségvetési évlben esedékes követelések egyéb működési bevételére	21 288	0	396 996
81		D/II/5 költségvetési évlben esedékes követelések felhalmozási bevételére (=D/II/5a+...+D/II/5f)	219 649 378	0	91 705 508
83		D/II/5b - ebből: költségvetési évlben esedékes követelések ingatllalok értéktelzésére (=D/II/5a+D/II/6b+D/II/6c)	219 649 378	0	91 705 508
87		D/II/6 költségvetési évlben esedékes követelések működési célú ávlvet pénzeszközre	26 664 095	0	10 000 000
90		D/II/6c - ebből: költségvetési évlben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítélésre államháztartáslon kívülől	26 664 095	0	10 000 000
91		D/II/7 költségvetési évlben esedékes követelések felhalmozási célú ávlvet pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 449 985	0	1 378 238
94		D/II/7c - ebből: költségvetési évlben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítélésre államháztartáslon kívülől	1 449 985	0	1 378 238
103		D/II/8 költségvetési évlben esedékes követelések (=D/II/8+...+D/II/8f)	355 680 698	0	192 126 872
108		D/II/8 költségvetési évlben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/8a+...+D/II/8f)	502 908 132	0	599 407 426
112		D/II/8a - ebből: költségvetési évlben esedékes követelések vagyoni újlvás adóra	109 161	0	6 129 807
113		D/II/8e - ebből: költségvetési évlben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	501 970 371	0	587 585 655
114		D/II/8f - ebből: költségvetési évlben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	828 600	0	5 691 964
115		D/II/4 költségvetési évlben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	64 152 162	0	18 045 002
116		D/II/4a - ebből: költségvetési évlben esedékes követelések készletértéktelzés ellenértélre, szolgáltatások ellenértélre, közvetített szolgáltatások ellenértélre	44 940 419	0	7 122 046
119		D/II/4d - ebből: költségvetési évlben esedékes követelések kizárólson államlas forgalmi adóra	12 044 095	0	1 922 956
121		D/II/4f - ebből: költségvetési évlben esedékes követelések kamatlbevételre és más nyereségillésü bevételre	7 150 000	0	9 000 000
124		D/II/4i - ebből: költségvetési évlben esedékes követelések egyéb működési bevételre	17 648	0	0
125		D/II/5 költségvetési évlben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5f)	678 661	0	316 980
127		D/II/5b - ebből: költségvetési évlben esedékes követelések ingatllalok értéktelzésére	678 661	0	316 980
135		D/II/7 költségvetési évlben esedékes követelések felhalmozási célú ávlvet pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	125 461 260	0	105 329 749
138		D/II/7c - ebből: költségvetési évlben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítélésre államháztartáslon kívülől	125 461 260	0	105 329 749
144		D/II/8 költségvetési évlben esedékes követelések (=D/II/8a+...+D/II/8f)	693 200 215	0	723 099 157
145		D/II/8 A adó előlegek (=D/II/8a+...+D/II/8i)	1 443 927 047	0	576 152 483
147		D/II/8b - ebből: benulásokra, felújításokra adott előlegek	1 442 494 084	0	522 489 643
149		D/II/8d - ebből: újlvás vett szolgáltatásra adott előlegek	521 700	0	0
150		D/II/8e - ebből: szolgáltatásokra adott előlegek	339 988	0	779 988
151		D/II/8f - ebből: vállalkozások, létes és visszalvó ki fizetések	571 275	0	52 882 852
154		D/II/4 Forgalom és elszámolás	1 200 000	0	1 200 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző évek	Működési (fő)	Törvényi előírások
1	2	3	4	5
157	D/III/7 Folyóidőlt, megelőlegezetti újszabólabiztosítási és eszaki támogatási ellátások elszámolása	187 772	0	147 300
158	D/III/8 Részvénytársaságok részvételéből származó eszközök	3 000 000	0	0
159	D/III/9 Letétre megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	200 000	0	200 000
160	D/III KÖVETELÉSEK (E/III/1+...+E/III/9)	1 448 514 819	0	577 699 783
161	D) KÖVETELÉSEK (E/D/1+E/D/II)	2 497 395 732	0	1 492 925 812
162	E/II/1 Adott előlegez kapcsolódó elbírbesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 177 604	0	2 177 604
163	E/II/2 Más elbírbesen felszámított levonható általános forgalmi adó	56 389 554	0	34 135 458
164	E/II/3 Adott előlegez kapcsolódó elbírbesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	23 769 395	0	9 845 105
165	E/II/4 Más elbírbesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-9 845 105
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolás (E/II/1+...+E/II/4)	84 336 553	0	36 313 062
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-19 866 974	0	-13 491 164
169	E/II/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás (E/II/1+E/II/2)	-19 866 974	0	-13 491 164
171	E/II/2 Utalványok, bérletek és más használt, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	4 000	0	37 000
172	E/III Egyéb aktív eszközök elszámolásai (E/III/1+E/III/2)	4 000	0	37 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (E/IV+E/II+E/III)	64 473 579	0	22 858 898
174	F/1 Eredményzáró évi bevétel és más használt aktív időbeli elhatárolás	11 904 467	0	20 808 908
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	3 301 500	0	1 719 587
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (E/F/1+E/F/2+E/F/3)	15 205 967	0	22 528 495
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (E+A+B+C+D+E+F)	46 804 821 294	0	49 164 131 807
179	G/1 Nemzeti vagyon inaktívok értéke	28 867 879 636	0	28 867 879 636
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-478 462 946	0	-478 462 946
181	G/III Egyéb eszközök inaktívok értéke és változásai	582 887 098	0	582 887 098
182	G/IV Felhalmozott erőkény	1 698 397 342	0	2 898 405 239
183	G/V Eszközök értékelési módjának forrása	1 790 574 533	0	1 834 072 332
184	G/VI Mielleg szerzési eredmény	1 200 007 897	0	-347 723 152
185	G) SAJÁT TŐKE (E-G/II+...+G/VI)	33 661 283 560	0	33 357 058 207
186	H/II/1 Kötelezettségi évi esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	71 000	0	0
188	H/II/3 Kötelezettségi évi esedékes kötelezettségek tárgyi kiadásokra	11 999 395	0	4 349 830
189	H/II/4 Kötelezettségi évi esedékes kötelezettségek ellátások pénzbeli juttatásaira	246 597	0	0
190	H/II/5 Kötelezettségi évi esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (E-H/II/3+H/II/5)	67 788 990	0	0
193	H/II/6 Kötelezettségi évi esedékes kötelezettségek beruházásokra	606 283 190	0	6 590
211	H/II Kötelezettségi évi esedékes kötelezettségek (E-H/II/1+...+H/II/9)	686 389 172	0	4 356 420
212	H/III Kötelezettségi évi követlen esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	25 000	0	8 000
214	H/III/3 Kötelezettségi évi követlen esedékes kötelezettségek tárgyi kiadásokra	50 775 480	0	101 762 467
219	H/III/6 Kötelezettségi évi követlen esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 646 990	0	41 792 722
224	H/III/9 Kötelezettségi évi követlen esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (E-H/III/3+...+H/III/9)	90 128 420	0	105 428 401
229	H/III/9 - ebből: kötelezettségi évi követlen esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megőrzésűek visszalaférésre	90 128 420	0	105 428 401

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző évi mérleg 3	Módosított mérleg (+/-) 4	Tervezett mérleg 5
1	2			
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	142 575 890	0	248 991 590
236	H/II/1 Kapott előlegek	129 715 460	0	117 926 802
238	H/II/2 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	3 159 180	0	3 548 341
242	H/II/7 Letétes, megőrzéses, fedezetkérésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	112 303 535	0	53 507 653
245	H/III Kötelezettségjellegű majtna elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	245 178 175	0	174 982 796
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 074 143 237	0	428 330 806
248	J/1 Eredményzari létező bevételek passzív időbeli elhatárolása	43 121 621	0	6 919 396 207
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	185 349 031	0	159 942 145
250	J/3 Hataszton eredményzari létező bevételek	11 840 923 845	0	8 299 404 442
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 069 394 497	0	15 378 742 794
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=O+H+H+J)	46 804 821 294	0	49 164 131 807