

17. MELLÉKLET

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	14 571 941	0	0	9 233 584
02	A/II/2 Szellemi termékek	55 403 220	0	0	71 294 368
04	A/II/ Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	69 975 161	0	0	80 527 952
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	30 855 967 012	0	0	31 668 883 748
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	331 928 302	0	0	300 340 252
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	9 223 339 305	0	0	9 906 053 244
09	A/III/5 Tárgyi eszközök értékhelyesítése	1 806 187 332	0	0	1 852 884 977
10	A/II/ Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	42 217 421 951	0	0	43 728 162 221
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	429 375 000	0	0	429 375 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	135 375 000	0	0	135 375 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	294 000 000	0	0	294 000 000
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése	27 885 000	0	0	27 885 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	457 260 000	0	0	457 260 000
23	A/IV/1 Koncessziókba, vagyionkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	461 209 639	0	0	449 276 303
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	461 209 639	0	0	449 276 303
28	A/IV Koncessziókba, vagyionkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	461 209 639	0	0	449 276 303
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	43 205 866 751	0	0	44 715 226 476
33	B/II/4 Befolyezetlen telmelés, felkész termékek, késztermékek	4 367 488	0	0	2 865 370
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 367 488	0	0	2 865 370
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 367 488	0	0	2 865 370
49	C/II/1 Forintpénztár	412 300	0	0	314 110
50	C/II/2 Valutapénztár	297 979	0	0	224 131
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	710 279	0	0	538 241
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 925 764 739	0	0	2 448 632 206
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	252 790 140	0	0	80 461 136
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 178 554 879	0	0	2 529 093 342
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	79 797 592	0	0	104 199 706
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	79 797 592	0	0	104 199 706
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 259 062 750	0	0	2 633 831 289
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célt támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	338 607
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	26 225 424	0	0	24 481 277
65	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések, jövedelemadókra	4	0	0	4
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 102 383	0	0	2 209 020
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 919 958	0	0	4 262 729
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	14 203 079	0	0	18 009 524
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	51 775 836	0	0	44 127 327
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	24 962 434	0	0	23 512 259
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	25 989 923	0	0	17 465 634
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	426 483	0	0	426 483

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	396 996	0	2 722 951
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	91 705 508	0	59 102 487
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	91 705 508	0	59 102 487
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	10 000 000	0	0
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszaértérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000 000	0	0
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 378 238	0	1 829 825
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszaértérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 378 238	0	1 829 825
103	D/II/ Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	181 085 006	0	129 879 523
108	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	599 407 426	0	603 156 313
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni lípust adókra	6 129 807	0	1 281 591
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	587 585 655	0	596 507 977
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	5 691 964	0	5 366 745
115	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	18 045 002	0	11 980 023
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 122 046	0	6 126 004
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 922 956	0	1 654 019
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyerségjellegű bevételekre	9 000 000	0	4 200 000
125	D/II/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	316 980	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	316 980	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	105 329 749	0	85 654 734
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszaértérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	105 329 749	0	85 654 734
144	D/II/ Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	723 099 157	0	700 791 070
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	575 315 385	0	566 355 617
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	522 489 643	0	564 046 746
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	327 000
151	D/III/1f - ebből: tiltózetések, téves és visszajáró kifizetések	52 825 742	0	1 981 871
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 200 000	0	1 200 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	70 637	0	312 364
160	D/III/ Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	576 586 022	0	567 867 981
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 480 770 185	0	1 398 538 574
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 177 604	0	3 704 022
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	17 424 360	0	11 201 008
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	9 845 105	0	9 933 395
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-9 845 105	0	-9 933 395

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	19 601 964	0	14 905 030
168	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 233 522	0	-4 660 208
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 233 522	0	-4 660 208
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	18 368 442	0	10 244 822
174	F/1 Eredményisméleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	16 959 875	0	8 590 303
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 590 487	0	3 066 582
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	18 550 362	0	11 656 885
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	48 986 985 978	0	48 772 363 416
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 605 731 314	0	28 605 731 314
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-477 977 946	0	-477 977 946
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	582 880 318	0	582 880 318
182	G/IV Felhalmozott eredmény	3 155 777 386	0	2 828 793 706
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	1 834 072 332	0	1 880 769 977
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-326 963 680	0	-1 866 202 123
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	33 373 499 724	0	31 553 995 246
188	H/I/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 565 611	0	1 600 511
193	H/I/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 032 000
211	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 565 611	0	3 632 511
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	8 000	0	59 519
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	80 490 460	0	62 679 503
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	12 065 000	0	2 628 900
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9)	105 428 401	0	101 091 966
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	105 428 401	0	101 091 966
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	197 991 861	0	166 459 888
236	H/III/1 Kapott költségek	117 819 852	0	145 861 107
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 548 341	0	3 459 544
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	53 507 653	0	43 071 407
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	174 875 846	0	192 392 058
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	375 433 318	0	362 484 457
248	J/1 Eredményisméleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 919 396 207	0	7 027 402 875
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	88 256 690	0	67 606 353
250	J/3 Halasztott eredményisméleltü bevételek	8 230 400 039	0	9 760 874 485
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 238 052 936	0	16 855 883 713
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	48 986 985 978	0	48 772 363 416