

6. wellblet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működésiok (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	357 929 490	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 680 392	0	936 046 297
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 583 494	0	47 117 148
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>388 193 376</b>	<b>0</b>	<b>984 084 783</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 030 000	0	1 030 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 030 000	0	1 030 000
22	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>1 030 000</b>	<b>0</b>	<b>1 030 000</b>
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	82 792 221	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	82 792 221	0	0
28	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>82 792 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>472 015 597</b>	<b>0</b>	<b>985 114 783</b>
30	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0
35	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>542 500</b>
45	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>542 500</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	152 015	0	187 275
52	<b>C/II Pénztárak, csekkelt, befektetvények (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>152 015</b>	<b>0</b>	<b>187 275</b>
53	C/III/1 Kincstárakon kívüli forrászámok	257 596 106	0	156 450 995
55	<b>C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>257 596 106</b>	<b>0</b>	<b>156 450 995</b>
59	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>257 748 121</b>	<b>0</b>	<b>156 638 270</b>
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	18 077 472	0	22 128 524
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adóira	233 810	0	277 989
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	17 748 605	0	21 510 957
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	95 057	0	339 578
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	4 464 278	0	8 624 439
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 000	0	0
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	4 449 278	0	8 624 439
103	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/3+...+D/II/8)</b>	<b>22 541 750</b>	<b>0</b>	<b>30 752 963</b>
154	D/III/4 Forgatóköze elszámolása	10 000	0	10 000
155	D/III/5 Vagyonykezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	116 337 137	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	12 609	0	0
160	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>116 359 746</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
161	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>138 901 496</b>	<b>0</b>	<b>30 762 963</b>
174	F/1 Eredményszámlánkénti bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	430 646
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	732 818
177	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 163 464</b>
178	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>868 665 214</b>	<b>0</b>	<b>1 174 221 980</b>
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	458 808 004	0	458 808 004
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	116 337 137	0	0
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 575 912	0	24 575 912
182	G/IV Felhalmozott eredmény	8 398 725	0	11 001 820

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 603 095	0	400 198 261
<b>185</b>	<b>G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>610 722 873</b>	<b>0</b>	<b>894 583 997</b>
214	H/II/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	604 535	0	1 025 463
219	H/II/6 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9)	0	0	213 360
224	H/II/7 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	7 590 084	0	0
224	H/II/9 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9)	1 697 792	0	2 166 634
229	H/II/9c - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 697 792	0	2 166 634
<b>235</b>	<b>H/II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b> <b>(=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>9 892 411</b>	<b>0</b>	<b>3 405 457</b>
238	H/III/3 Más szervezetek megjelölt bevételek elszámolása	20 000	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	70 000
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>9 912 411</b>	<b>0</b>	<b>3 475 457</b>
249	J/2 Költiségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 190 457	0	1 590 070
250	J/3 Halasztott eredményszámlaleltéti bevételek	246 839 473	0	274 572 456
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>248 029 930</b>	<b>0</b>	<b>276 162 526</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)</b>	<b>868 665 214</b>	<b>0</b>	<b>1 174 221 980</b>