

6.120.18 (U.S.A.) n. szerződés 6. a. melléklete

Megnevezés		12/A - Mened		Tárgyi időszak	
		Előző időszak		5	
		3		5	
02	A/II/2 Szellemi termékek	19 595	19 595		19 595
04	A/II Immaterialis javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	19 595	19 595		19 595
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	381 543 607	381 543 607		371 184 444
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 167 001	6 167 001		4 993 293
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 646 081	4 646 081		69 465 704
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	392 356 689	392 356 689		445 643 441
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	9 985 639	9 985 639		9 985 639
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	9 985 639	9 985 639		9 985 639
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	9 985 639	9 985 639		9 985 639
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	402 361 923	402 361 923		455 648 675
47	C/II/1 Forintpénztár	887 919	887 919		185 417
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	887 919	887 919		185 417
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 945 363	7 945 363		61 133 012
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 945 363	7 945 363		61 133 012
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 833 282	8 833 282		61 318 429
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	5 315 778	5 315 778		15 333 014
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 315 778	5 315 778		15 333 014
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 315 778	5 315 778		15 333 014
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	48 790	48 790		0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatárolt kifizetések	48 790	48 790		0

152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	175 000	130 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	223 790	130 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 539 568	15 463 014
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	9 564 367
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	9 564 367
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-4 977 470
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-4 977 470
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	4 586 897
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	416 734 773	537 017 015
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	454 371 931	454 371 931
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 139 755	31 139 755
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	31 139 755	31 139 755
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-153 147 007	-111 581 535
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	41 565 472	25 577 079
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	373 930 151	399 507 230
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 339 976	5 339 976
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 339 976	5 339 976
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 095 078	3 060 202
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 095 078	3 060 202
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 095 078	3 060 202
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 435 054	8 400 178

251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 081 161	3 937 726
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	30 288 407	125 171 881
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 369 568	129 109 607
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	416 734 773	537 017 015

15/A - Kimutatás az Immateriális Javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							
#	Magnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 503 508	463 493 000	35 849 618	4 646 081	506 492 207	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	64 819 623	64 819 623	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	64 819 623	64 819 623	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 503 508	463 493 000	35 849 618	69 465 704	571 311 830	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 483 913	81 949 393	29 682 617	0	114 115 923	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	10 359 163	1 173 708	0	11 532 871	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 483 913	92 308 556	30 856 325	0	125 648 794	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 483 913	92 308 556	30 856 325	0	125 648 794	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	19 595	371 184 444	4 993 293	69 465 704	445 663 036	