

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		1	2		3	4
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok					
02	A/1/2 Szellemi értékek	0				
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	861 713				
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	861 713				
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	796 672 801				
08	A/1/4 Beruházások felújítások	6 634 672				
10	A/1/ Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	26 829 857				
11	A/1/1/1 Tartsó részesedések (=A/1/1/1+...+A/1/1/6)	830 137 330				
13	A/1/1/1/b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban	7 260 000				
17	A/1/1/2 Tartós hitelviszonyt megteremtő értékpapírok (>= A/1/1/2/a+A/1/1/2/b)	70 021 000				
18	A/1/1/2/a - ebből: államkötvények	70 021 000				
21	A/1/1/2/b Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	77 281 000				
22	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyronkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/a+A/1/1/b+A/1/1/c)	324 701 564				
24	A/1/1/b - ebből: tárgyi eszközök	324 701 564				
27	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyronkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/a+A/1/1/b)	324 701 564				
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/a+A/1/b+A/1/c+A/1/d)	1 232 981 607				
47	C/1/1 Forrásgarancia	358 755				
50	C/1/1 Pénzeszközök, csékek, betétkönyvek (=C/1/1/a+C/1/1/2+C/1/1/3)	358 755				
51	C/1/1/1 Kincstárban lévő pénzeszközök	56 299 316				
53	C/1/1 Pénzeszközök (=C/1/1/a+C/1/1/2)	56 299 316				
57	O PÉNZESZKÖZÖK (=C/1/a+...+C/1/v)	56 658 071				
62	D/1/3 Kölségvetései évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3/a+...+D/1/3/n)	3 822 001				
66	D/1/3/d - ebből: kölségvetései évből esedékes követelések vagyoni típusú adóira	878 918				
67	D/1/3/e - ebből: kölségvetései évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 778 408				
68	D/1/3/f - ebből: kölségvetései évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	164 675				
69	D/1/3 Kölségvetései évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4/a+...+D/1/4/n)	387 609				
71	D/1/4/b - ebből: kölségvetései évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	477 230				
72	D/1/4/c - ebből: kölségvetései évből esedékes követelések állami díjakra	1 600				
73	D/1/4/d - ebből: kölségvetései évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	429				
78	D/1/4/e - ebből: kölségvetései évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	108 350				
79	D/1/5 Kölségvetései évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5/a+...+D/1/5/e)	3				
81	D/1/5/b - ebből: kölségvetései évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2				
82	D/1/5/c - ebből: kölségvetései évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	1				
101	D/1 Kölségvetései évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	4 409 613				
143	D/1/1/1 Adattáblák (=D/1/1/1/a+...+D/1/1/1/n)	0				
148	D/1/1/1/e - ebből: forgalmi adókat adó adóterhek	0				
152	D/1/1/4 Forróképek elszámolása	40 000				
153	D/1/1/5 Vagyronkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítési követelés elszámolása	553 501 880				
158	D/1/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/a+...+D/1/1/1/n)	553 541 880				
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1/a+D/1/b+D/1/c)	557 951 493				

12/A - Mielleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolságok
1	2	3	4	5
161	E/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 730 046		3 926 610
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 730 046		3 926 610
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 954 786		-4 245 398
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-2 954 786		-4 245 398
171	E) EGYEB SZÁJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1+E/1/1)	-1 224 740		-318 788
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	551 000		551 000
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	551 000		551 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 846 917 431		1 950 808 772
177	G/1 Nemzeti vagyoni indikátor értéke	1 581 010 000		1 581 010 000
178	G/1/1 Nemzeti vagyoni változásai	553 501 880		553 501 880
179	G/1/1/1 Egyéb eszközök indikátorai értéke és változásai	7 861 000		7 861 000
180	G/1/1/2 Felhalmozott eredmény	-363 255 263		-357 622 845
182	G/1/1/3 Mérleg szerinti eredmény	5 632 418		13 953 312
183	G) SZÁJÁT TÖKE (=G/1+...+G/1/3)	1 784 750 035		1 798 703 347
185	H/1/2 Költségvetési évből esedékes költségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		10 389
186	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kiegészítő dologi kiadásokra	0		131 376
209	H/1 Költségvetési évből esedékes költségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0		141 765
222	H/1/9 Költségvetési évből esedékes költségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/2+...+H/1/9)	4 344 321		148 946 054
223	H/1/5a - abból: Költségvetési évből esedékes költségek hosszú lejáratú hitelek költségeire pénzügyi vállalkozásnak	0		144 650 000
227	H/1/9a - ebből: Költségvetési évből esedékes költségek államháztartáson belüli megőrzésére visszatérítendő	4 344 321		4 296 054
233	H/1/1 Költségvetési évből esedékes költségek (=H/1/1+...+H/1/9)	4 344 321		148 946 054
234	H/1/1/1 Kapott előlegek	727 000		733 000
243	H/1/1/2 Költségvetési évből esedékes költségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	727 000		733 000
244	H) KÖTTELÉZETTSÉGEK (=H/1+H/1+H/1/1)	5 071 321		148 820 819
246	J/1 Eredményszámítási bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 042 291		0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 508 864		2 284 606
248	J/3 Halasztott eredményszámítási bevételek	52 544 930		0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	57 096 075		2 284 606
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 846 917 431		1 950 808 772

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tartó időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	31 455	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	31 455	0	0
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	177 472	0	0
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	177 472	0	0
28	A) NEMZETI VÁGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉLT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1-A/1/1+A/1/4)	208 927	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	208 927	0	0
177	G/1 Nemzeti vagyon indulkósi értéke	8 495 000	0	8 495 000
180	G/1/1 Felhalmozott eszközök	-9 874 128	0	-11 913 934
182	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-2 039 806	0	-332 402
183	G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1+...-G/1/1)	-3 418 934	0	-3 751 336
224	H/1/1/1 Kárpót előlegek	1 614 000	0	1 614 000
243	H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	1 614 000	0	1 614 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/11)	1 614 000	0	1 614 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 013 861	0	2 137 336
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 013 861	0	2 137 336
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	208 927	0	0

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
1	Vegyesítés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	35 912	0	4 338
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	35 912	0	4 338
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	49 496	0	0
06	A/1/2 Gépek berendezések felszerelések járművek	17 993	0	0
08	A/1/4 Beruházások felújítások	14 677	0	103 260
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	82 166	0	103 260
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/2+A/3+A/4+A/5)	118 078	0	107 598
29	B/1/1 Vésérről készletek	38 000	0	38 000
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	38 000	0	38 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	38 000	0	38 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	156 078	0	145 598
177	C/1 Nemzeti vagyoni jellegű értékek	4 727 000	0	4 727 000
180	C/1/1 Fehélszínűzot eredmény	-9 123 884	0	-12 466 251
182	C/1/1 Mérés szerinti eredmény	-3 342 357	0	-57 085
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1)	-7 793 251	0	-7 796 336
234	F/1/1/1 Kapott előlegek	4 641 000	0	4 641 000
243	H/1/1 Kirelevesség jellegű sajátos eszközölások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	4 641 000	0	4 641 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1)	4 641 000	0	4 641 000
247	J/2 Költések, jövedelmek passzív időbeli elhatárolása	3 254 329	0	3 300 934
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 254 329	0	3 300 934
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	156 078	0	145 598