

6. sz. melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 165 950	0	858 839
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 165 950	0	858 839
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 946 427 965	0	1 983 720 763
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 196 213	0	8 241 860
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 313 470	0	116 643 840
10	A/II Tartási eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 964 937 648	0	2 108 606 463
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	11 000	0	11 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	11 000	0	11 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 000	0	11 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 966 114 598	0	2 109 476 302
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrasművek	18 442 278	0	31 139 124
53	C/III Forrasművek (=C/III/1+C/III/2)	18 442 278	0	31 139 124
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	18 442 278	0	31 139 124
62	D/II/3 Költségvetési évről esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3d)	22 900 230	0	20 502 666
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évről esedékes követelések vagyoni írású adóira	9 474 639	0	6 638 469
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évről esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	11 747 335	0	12 653 841
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évről esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	1 678 256	0	1 210 356
69	D/II/4 Költségvetési évről esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	3 649 675	0	3 602 371
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évről esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlenül szolgáltatások ellenértékére	2 799 432	0	2 683 531
72	D/II/4e - ebből: költségvetési évről esedékes követelések ellátási díjakra	718 039	0	756 757
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évről esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	132 204	0	162 083
101	D/I Költségvetési évről esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	26 549 905	0	24 105 037
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1d)	145 050	0	153 375
149	D/III/1f - ebből: utófizetések, téves és visszatérítendő kifizetések	145 050	0	153 375
152	D/III/4 Forgókéke elszámolása	10 000	0	10 000
158	D/III Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	155 050	0	163 375
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	26 704 955	0	24 268 412
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	203 296	0	814 676
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	203 296	0	814 676
171	E) EGYÉB SAJÁTOS BESZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	203 296	0	814 676
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 011 465 127	0	2 165 698 514
177	G/II Nemzeti vagyon indultáskori értéke	2 086 156 877	0	2 086 156 877
179	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	4 720 346	0	4 720 346
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-136 726 345	0	-144 021 581
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 295 236	0	-10 618 280
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 946 855 642	0	1 936 237 362
186	H/II/3 Költségvetési évről esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	324 292	0	889 856
188	H/II/5 Költségvetési évről esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=>H/II/5a+H/II/5b)	245 821	0	1 248 734
191	H/II/6 Költségvetési évről esedékes kötelezettségek pénzügyi kiadásokra	139 700	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
192	H/II/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	3 367 684		27 894 818
209	H/II/8 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 077 497		30 033 408
222	H/II/9 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>-H/II/9a+...+H/II/9)	3 777 192		4 929 711
227	H/II/9e - ebből, költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	3 777 192		4 929 711
233	H/II/10 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 777 192		4 929 711
234	H/II/II/1 Kapott előlegek	5 878 651		4 260 866
240	H/II/II/8 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	274 200		274 200
243	H/II/II/9 Kötelezettség, jellegű sajátos előzmények (=H/II/II/1+...+H/II/II/10)	6 152 851		4 535 066
244	H/II/II/10 Kötelezettség (=H/II/II/1+H/II/II/II)	14 007 540		39 498 185
247	I/II/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 084 972		6 265 716
248	I/II/3 Hatalmazott eredményszámláján bevételek	44 516 973		183 697 251
249	J/II/1 Passzív időbeli elhatárolások (=I/II/1+I/II/2+I/II/3)	50 601 945		189 962 967
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 011 465 127		2 165 698 514

12/A - Mérleg

#		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5	
01	A/1/1	Vagyon értékű jogok	1 165 950	0	838 839
04	A/1	Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 165 950	0	858 839
05	A/1/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 946 427 965	0	1 983 720 763
06	A/1/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 196 213	0	8 241 860
08	A/1/4	Beruházások, felújítások	13 313 470	0	116 643 840
10	A/1	Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 964 937 648	0	2 108 606 463
11	A/1/1	Tartós részesedések (=A/1/1/1+...+A/1/1/1e)	11 000	0	11 000
13	A/1/1/b	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	11 000	0	11 000
21	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 000	0	11 000
28	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/A/II+A/III+A/IV)	1 966 114 598	0	2 109 476 302
51	C/III/1	Kincstárban kívüli források	18 297 096	0	31 130 579
53	C/III	Források (=C/III/1+C/III/2)	18 297 096	0	31 130 579
57	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/VI)	18 297 096	0	31 130 579
62	D/1/3	Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3+...+D/1/3f)	22 900 230	0	20 502 666
66	D/1/3d	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra	9 474 639	0	6 638 469
67	D/1/3e	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	11 747 335	0	12 663 841
68	D/1/3f	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 678 256	0	1 210 356
69	D/1/4	Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4+...+D/1/4f)	3 649 675	0	3 602 371
70	D/1/4a	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések közlekedési vállalkozások ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 799 432	0	2 683 531
72	D/1/4c	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	718 039	0	756 757
73	D/1/4d	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	132 204	0	162 083
101	D/1	Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	26 549 905	0	24 105 037
143	D/III/1	Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	145 050	0	153 375
149	D/III/1f	- ebből: előrefizetések, átvess és visszatérítendő költségek	145 050	0	153 375
152	D/III/4	Forgóőke elszámolása	10 000	0	10 000
158	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	155 050	0	163 375
159	D)	KÖVBETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	26 704 955	0	24 268 412
161	E/1/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	203 296	0	814 676
164	E/1	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	203 296	0	814 676
171	E)	EGYÉB SÁJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	203 296	0	814 676
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 011 319 945	0	2 165 689 969	
177	G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 086 156 877	0	2 086 156 877
179	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 662 017	0	4 662 017
180	G/IV	Felhalmozott eredmény	-136 682 316	0	-139 294 358
182	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-2 612 042	0	-10 487 213
183	G	SÁJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 951 524 536	0	1 941 037 323
186	H/1/3	Költségvetési éven esedékes kötelezettségek átlaglag kiadásokra	324 292	0	863 447
188	H/1/5	Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	245 871	0	1 248 734
191	H/1/6	Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	139 700	0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
192	H/II/7 Költségvetési évről esedékes kötelezettségek felújításokra	3 367 684		0	27 894 818
209	H/I Költségvetési évről esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 077 497		0	30 006 999
222	H/II/9 Költségvetési évről esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9e+...+H/II/9f)	3 777 192		0	4 929 711
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évről esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	3 777 192		0	4 929 711
233	H/II Költségvetési évről esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 777 192		0	4 929 711
234	H/II/II/1 Kapott előlegek				
240	H/II/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 878 651		0	4 260 866
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/II/1+...+H/II/II/10)	274 200		0	274 200
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 152 851		0	4 535 066
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	14 007 540		0	39 471 776
248	J/3 Hatalmazott eredményszemléltető bevételek	1 270 896		0	1 483 619
		44 516 973		0	183 697 251
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	45 787 869		0	185 180 870
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 011 319 945		0	2 165 689 969

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrasmérlek	145 182	0	8 545	
53	C/III Forrasmérlek (=C/III/1+C/III/2)	145 182	0	8 545	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	145 182	0	8 545	
176	BSZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	145 182	0	8 545	
179	C/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	58 329	0	58 329	
180	C/IV Felhalmozott eredmény	-44 029	0	-4 727 223	
182	C/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 683 194	0	-131 067	
183	C/ SALÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	-4 668 894	0	-4 799 961	
186	H/I/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	26 409	
209	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	26 409	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	26 409	
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 814 076	0	4 782 097	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	4 814 076	0	4 782 097	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	145 182	0	8 545	