

## Az MNV Zrt. rábízott vagyonának mérlege

adatok millió Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2011.	2012.
<b>01.</b>	<b>1. rész KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VAGYONKEZELŐNÉL LÉVŐ ESZKÖZÖK</b>		
<b>02.</b>	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (Σ03-06)</b>	<b>8 298 970</b>	<b>8 076 113</b>
03.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	72 546	65 525
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	7 726 799	7 768 413
05.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	359 900	88 242
06.	IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT, ILLETVE VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZÖK	139 725	153 933
<b>07.</b>	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK (Σ08-12)</b>	<b>1 950 170</b>	<b>2 007 920</b>
08.	I. KÉSZLETEK	85 392	86 539
09.	II. KÖVETELÉSEK	1 027 984	996 299
10.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	20 373	10 149
11.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	639 835	718 231
12.	V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	176 586	196 702
<b>13.</b>	<b>1. rész KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VAGYONKEZELŐNÉL LÉVŐ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (02+07)</b>	<b>10 249 140</b>	<b>10 084 033</b>
<b>14.</b>	<b>2. rész EGYÉB VAGYONKEZELŐNÉL LÉVŐ ESZKÖZÖK</b>		
<b>15.</b>	<b>C. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (16+17+18)</b>	<b>1 563 363</b>	<b>1 592 052</b>
16.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	657	693
17.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 562 344	1 591 028
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	362	331
<b>19.</b>	<b>D. FORGÓESZKÖZÖK (20+21+22)</b>	<b>229</b>	<b>1 462</b>
20.	I. KÉSZLETEK	229	1462
21.	II. KÖVETELÉSEK	0	0
22.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0
<b>23.</b>	<b>2. rész EGYÉB VAGYONKEZELŐNÉL LÉVŐ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (15+19)</b>	<b>1 563 592</b>	<b>1 593 514</b>
<b>24.</b>	<b>3. rész KÖZVETLENÜL KEZELT ESZKÖZÖK</b>		
<b>25.</b>	<b>E. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (26+34+45+54)</b>	<b>1 470 020</b>	<b>1 634 836</b>
26.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (Σ27-33)	190	384
27.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		0
28.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		0
29.	3. Vagyon értékű jogok	126	358
30.	4. Szellemi termékek	64	26
31.	5. Üzleti vagy cégérték		0
32.	6. Immateriális javakra adott előlegek		0
33.	7. Immateriális javak érték helyesbítése		0
34.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK [35+(Σ38-44)]	126 063	122 322
35.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	124 354	107 846
36.	ebből: - Termőföldek	21 381	2 305
37.	- Egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	102 973	105 541
38.	2. Gépek, berendezések, felszerelések	1 005	830
39.	3. Járművek	7	4
40.	4. Tenyészállatok		
41.	5. Beruházások, felújítások	602	7 201
42.	6. Beruházásokra adott előlegek	95	6 441
43.	7. Állami készletek		
44.	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
45.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK [46+(Σ49-52)]	1 343 767	1 512 130
46.	1. Tartós állami tulajdonú részesedések (47-48)	1 336 246	1 463 870
47.	Tájékoztató adat:	1 614 018	1 697 346
48.	Tartós állami tulajdonú részesedések értékvesztése	277 772	233 476
49.	2. Tartósan adott kölcsönök	801	438
50.	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		35 926
51.	4. Egyéb hosszú lejáratú követelések		0
52.	5. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	6 720	11 896
53.	ebből: - Tartós állami tulajdonú részesedések érték helyesbítése	6 720	11 896
54.	IV. BÉRBE, HASZONBÉRBE, KONCESSZIÓBA ADOTT, ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK		
<b>55.</b>	<b>F. FORGÓESZKÖZÖK (56+66+72+78)</b>	<b>84 772</b>	<b>85 414</b>
56.	I. KÉSZLETEK [57+(Σ62-65)]	11 616	12 457
57.	1. Átsorolt készletek(58+59+61)	5 269	4 269
58.	- Értékesítési célú immateriális javak		
59.	- Értékesítési célú ingatlanok	5 269	4 269
60.	ebből: - Értékesítési célú földterületek		0
61.	- Értékesítési célú egyéb eszközök		
62.	2. Központi költségvetési szervtől visszavett készletek	0	
63.	3. Egyéb vagyonkezelőtől visszavett készletek	0	
64.	4. Hagyatékból származó készletek	6 345	8 186
65.	5. Egyéb készletek	2	2

66.	II. KÖVETELÉSEK (Σ67-71)	57 901	66 850
67.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból (vevők)	681	678
68.	2. Egyéb vagyonkezelőnek vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos követelések	19 062	13 401
69.	3. Központi költségvetési szervtől átvett követelés		
70.	4. Rövid lejáratú kölcsönök	782	1 932
71.	5. Egyéb követelés	37 376	50 839
72.	III. ÉRTEKPAPÍROK (73+76+77)	10 231	2 126
73.	1. Értékesítési célú állami tulajdonú részesedések (Σ74-75)	2 095	2 029
74.	Tájékoztató adat:	5 908	71 759
75.	Értékesítési célú állami tulajdonú részesedések értékesítése	3 813	69 730
76.	2. Értékesítési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 131	97
77.	3. Egyéb értékpapírok	5	
78.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (Σ79+80)	5 024	3 981
79.	1. Pénztár, csekkek		
80.	2. Bankbetétek	5 024	3 981
81.	G. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (Σ82-84)	876	1 717
82.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	579	809
83.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	17	0
84.	3. Halasztott ráfordítások	280	908
85.	3. rész KÖZVETLENÜL KEZELT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (25+55+81)	1 555 668	1 721 967
86.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+C+E)	11 332 353	11 303 001
87.	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (B+D+F)	2 035 171	2 094 796
88.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (13+23+85)	13 368 400	13 399 514

Sor-szám	A tétel megnevezése	2011.	2012.
89.	H. RÁBÍZOTT VAGYON TÖKÉJE (90+94+98+99+100+104+105)	12 389 935	12 379 858
90.	I. RÁBÍZOTT VAGYON INDULÓ TÖKÉJE (Σ91-93)	10 467 950	10 359 892
91.	1. Központi költségvetési szerv vagyonkezelőnél lévő rábízott vagyon induló tőkéje	8 423 278	8 357 765
92.	2. Egyéb vagyonkezelőnél lévő rábízott vagyon induló tőkéje	628 064	626 635
93.	3. Közvetlenül kezelt rábízott vagyon induló tőkéje	1 416 608	1 375 492
94.	II. RÁBÍZOTT VAGYON TÖKEVÁLTOZÁSA (Σ95-97)	1 644 668	1 484 900
95.	1. Központi költségvetési szerv vagyonkezelőnél lévő rábízott vagyon tökeváltozása	699 590	492 821
96.	2. Egyéb vagyonkezelőnél lévő rábízott vagyon tökeváltozása	1 086 761	1 133 609
97.	3. Közvetlenül kezelt rábízott vagyon tökeváltozása	-141 683	-141 530
98.	III. EREDMÉNYTARTALÉK	-496 779	-319 823
99.	IV. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0
100.	V. ÉRTÉKHELYESBÍTÉS ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKA (Σ101-103)	11 445	32 750
101.	1. Központi költségvetési szerv vagyonkezelőnél lévő rábízott vagyon értékelési tartaléka	4 725	7 148
102.	2. Egyéb vagyonkezelőnél lévő rábízott vagyon értékelési tartaléka		13 705
103.	3. Közvetlenül kezelt rábízott vagyon értékelési tartaléka	6 720	11 897
104.	VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	176 956	155 609
105.	VII. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VAGYONKEZELŐK TARTALÉKAI (Σ106-108)	585 695	666 530
106.	1. Költségvetési tartalékok	583 461	663 471
107.	2. Vállalkozási tartalékok	2 234	3 059
108.	I. CÉLTARTALÉKOK (Σ109-111)	137 221	54 089
109.	1. Céltartalékok a várható kötelezettségekre	137 221	54 089
110.	2. Céltartalékok a jövőbeni költségekre	0	0
111.	3. Egyéb céltartalékok	0	0
112.	J. RÁBÍZOTT VAGYON KÖTELEZETTSÉGEI (113+114+121+130)	821 968	829 632
113.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
114.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (Σ115-120)	259 265	242 732
115.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
116.	2. Átváltoztatható kötvények		
117.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	259 265	242 732
118.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
119.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
120.	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
121.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [122+(Σ124-129)]	26 764	27 131
122.	1. Rövid lejáratú kölcsönök		
123.	ebből: Átváltoztatható kötvények		
124.	2. Rövid lejáratú hitelek		
125.	3. Vevőktől kapott előlegek	769	344
126.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 468	5 397
127.	5. Központi költségvetési szerv vagyonkezelővel kapcsolatos kötelezettség		
128.	6. Egyéb vagyonkezelővel kapcsolatos kötelezettség		
129.	7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	24 527	21 390
130.	IV. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VAGYONKEZELŐK KÖTELEZETTSÉGEI (Σ131-133)	535 939	559 769
131.	1. Hosszú lejáratú kötelezettségek	89 102	92 449
132.	2. Rövid lejáratú kötelezettségek	351 877	371 543
133.	3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	94 960	95 777
134.	K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (Σ135-137)	19 276	135 935
135.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5	1
136.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 077	2 882
137.	3. Halasztott bevételek	16 194	133 052
138.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (90+109+113+135)	13 368 400	13 399 514