

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                        | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
| 1             | 2                                                                                                                                                                 | 3                    | 4                 | 5                    |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                            | 2 769 397 536        | 0                 | 2 883 065 228        |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 37 883 429           | 0                 | 40 703 785           |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                   | 257 116 716          | 0                 | 243 342 122          |
| 10            | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                                  | <b>3 064 397 681</b> | <b>0</b>          | <b>3 167 111 135</b> |
| 11            | A/III/1 Tartós részesedések<br>(=A/III/1a+...+A/III/1f)                                                                                                           | 10 000               | 0                 | 3 010 000            |
| 13            | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban                                                                                                 | 10 000               | 0                 | 3 010 000            |
| 18            | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)                                                                                     | 657 000              | 0                 | 365 000              |
| 22            | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök<br/>(=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                                                                                         | <b>667 000</b>       | <b>0</b>          | <b>3 375 000</b>     |
| 29            | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br/>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                                | <b>3 065 064 681</b> | <b>0</b>          | <b>3 170 486 135</b> |
| 30            | B/I/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                          | 878 735              | 0                 | 1 172 393            |
| 35            | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>                                                                                                                           | <b>878 735</b>       | <b>0</b>          | <b>1 172 393</b>     |
| 45            | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                                                                                                     | <b>878 735</b>       | <b>0</b>          | <b>1 172 393</b>     |
| 49            | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                              | 1 726 460            | 0                 | 1 598 125            |
| 52            | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek<br/>(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                                                                          | <b>1 726 460</b>     | <b>0</b>          | <b>1 598 125</b>     |
| 53            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                           | 220 452 566          | 0                 | 205 713 647          |
| 54            | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                                                        | 528 500 390          | 0                 | 70 106 279           |
| 55            | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                     | <b>748 952 956</b>   | <b>0</b>          | <b>275 819 926</b>   |
| 59            | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                            | <b>750 679 416</b>   | <b>0</b>          | <b>277 418 051</b>   |
| 64            | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)                                                                          | 4 188 740            | 0                 | 5 392 623            |
| 68            | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                                    | 650 358              | 0                 | 676 702              |
| 69            | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                        | 2 556 901            | 0                 | 4 005 169            |
| 70            | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                             | 981 481              | 0                 | 710 752              |
| 71            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                            | 5 794 345            | 0                 | 6 653 836            |
| 72            | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 2 888 579            | 0                 | 3 834 194            |
| 73            | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre                                                                                  | 892 720              | 0                 | 766 057              |
| 74            | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                         | 501 327              | 0                 | 638 479              |
| 75            | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 297 660              | 0                 | 618 047              |
| 76            | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                                                                  | 54 000               | 0                 | 54 000               |
| 80            | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 1 160 059            | 0                 | 743 059              |
| 87            | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre<br>(>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)                                                      | 0                    | 0                 | 24 000 000           |
| 90            | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről          | 0                    | 0                 | 24 000 000           |
| 91            | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre<br>(>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)                                                  | 115 000              | 0                 | 0                    |
| 94            | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről      | 115 000              | 0                 | 0                    |
| 103           | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések<br/>(=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                        | <b>10 098 085</b>    | <b>0</b>          | <b>36 046 459</b>    |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                |                      |                   |                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                     | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
| 1             | 2                                                                                                                              | 3                    | 4                 | 5                    |
| 145           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                | 7 990 010            | 0                 | 0                    |
| 151           | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések                                                                | 7 990 010            | 0                 | 0                    |
| 154           | D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                                                                  | 221 000              | 0                 | 316 000              |
| 160           | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                     | <b>8 211 010</b>     | <b>0</b>          | <b>316 000</b>       |
| 161           | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                        | <b>18 309 095</b>    | <b>0</b>          | <b>36 362 459</b>    |
| 163           | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                             | 0                    | 0                 | 62 157               |
| 165           | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                         | 0                    | 0                 | 2 348                |
| 166           | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>                                       | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>64 505</b>        |
| 168           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                    | -801 196             | 0                 | -141 881             |
| 169           | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>                                                      | <b>-801 196</b>      | <b>0</b>          | <b>-141 881</b>      |
| 173           | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                                                         | <b>-801 196</b>      | <b>0</b>          | <b>-77 376</b>       |
| 178           | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                        | <b>3 834 130 731</b> | <b>0</b>          | <b>3 485 361 662</b> |
| 179           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                          | 3 189 692 725        | 0                 | 3 189 692 725        |
| 180           | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                 | -16 281 020          | 0                 | -16 281 020          |
| 181           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                          | 50 215 297           | 0                 | 50 215 297           |
| 182           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                     | -330 453 952         | 0                 | -37 491 157          |
| 184           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                  | 292 962 795          | 0                 | 152 485 230          |
| 185           | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                                          | <b>3 186 135 845</b> | <b>0</b>          | <b>3 338 621 075</b> |
| 188           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                           | 1 291 041            | 0                 | 133 295              |
| 189           | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                            | 77 790               | 0                 | 75 827               |
| 194           | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra                                                               | 22 721 085           | 0                 | 0                    |
| 211           | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                                                     | <b>24 089 916</b>    | <b>0</b>          | <b>209 122</b>       |
| 224           | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)                  | 14 217 393           | 0                 | 14 677 250           |
| 229           | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 14 217 393           | 0                 | 14 677 250           |
| 235           | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                          | <b>14 217 393</b>    | <b>0</b>          | <b>14 677 250</b>    |
| 236           | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                        | 16 030               | 0                 | 16 030               |
| 242           | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                                | 20 858 103           | 0                 | 6 277 825            |
| 245           | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                                                | <b>20 874 133</b>    | <b>0</b>          | <b>6 293 855</b>     |
| 246           | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                                                    | <b>59 181 442</b>    | <b>0</b>          | <b>21 180 227</b>    |
| 249           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                       | 23 354 591           | 0                 | 27 741 827           |
| 250           | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek                                                                                    | 565 458 853          | 0                 | 97 818 533           |
| 251           | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                                                         | <b>588 813 444</b>   | <b>0</b>          | <b>125 560 360</b>   |
| 252           | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                                                            | <b>3 834 130 731</b> | <b>0</b>          | <b>3 485 361 662</b> |