

| 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                                                                                                             | 368 069 732        | 0                 | 650 794 306        |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                | 65 398 507         | 0                 | 49 868 111         |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                    | 416 103 361        | 0                 | 243 128 820        |
| 10            | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                                   | <b>849 571 600</b> | <b>0</b>          | <b>943 791 237</b> |
| 11            | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)                                                                                                               | 110 000            | 0                 | 10 000             |
| 13            | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban                                                                                                  | 110 000            | 0                 | 10 000             |
| 22            | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                                                                                              | <b>110 000</b>     | <b>0</b>          | <b>10 000</b>      |
| 29            | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)</b>                                                                                   | <b>849 681 600</b> | <b>0</b>          | <b>943 801 237</b> |
| 49            | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                               | 39 455             | 0                 | 67 935             |
| 52            | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                                                                               | <b>39 455</b>      | <b>0</b>          | <b>67 935</b>      |
| 53            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                            | 14 500 068         | 0                 | 6 646 468          |
| 54            | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                                                         | 268                | 0                 | 19 968             |
| 55            | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                      | <b>14 500 336</b>  | <b>0</b>          | <b>6 666 436</b>   |
| 59            | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>                                                                                                                            | <b>14 539 791</b>  | <b>0</b>          | <b>6 734 371</b>   |
| 64            | D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)                                                                        | 572 218            | 0                 | 1 844 746          |
| 68            | D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                                    | 19 250             | 0                 | 5 500              |
| 69            | D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra                                                                         | 478 492            | 0                 | 1 562 846          |
| 70            | D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                             | 74 476             | 0                 | 276 400            |
| 71            | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                          | 7 945 220          | 0                 | 5 017 870          |
| 72            | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 2 078 680          | 0                 | 2 078 680          |
| 73            | D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre                                                                                  | 4 555 000          | 0                 | 2 250 000          |
| 75            | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 1 311 540          | 0                 | 689 190            |
| 103           | <b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                                                                                          | <b>8 517 438</b>   | <b>0</b>          | <b>6 862 616</b>   |
| 108           | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)                                                                | 2 447 969          | 0                 | 1 792 534          |
| 113           | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra                                                                 | 2 447 969          | 0                 | 1 792 534          |
| 115           | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                  | 1 644 650          | 0                 | 0                  |
| 117           | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre                                                                          | 1 295 000          | 0                 | 0                  |
| 119           | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                            | 349 650            | 0                 | 0                  |
| 144           | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                                                                                  | <b>4 092 619</b>   | <b>0</b>          | <b>1 792 534</b>   |
| 145           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                    | 29 175             | 0                 | 110 002            |
| 149           | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                                                                       | 24 174             | 0                 | 105 001            |
| 151           | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések                                                                                                    | 5 001              | 0                 | 5 001              |
| 154           | D/III/4 Forgóóke elszámolása                                                                                                                                       | 80 000             | 0                 | 130 000            |
| 157           | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                                                                | 8 041              | 0                 | 0                  |
| 160           | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                                                         | <b>117 216</b>     | <b>0</b>          | <b>240 002</b>     |
| 161           | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>                                                                                                                          | <b>12 727 273</b>  | <b>0</b>          | <b>8 895 152</b>   |
| 163           | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                | 0                  | 0                 | 1 884 971          |
| 164           | E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                     | 0                  | 0                 | 8 324              |
| 165           | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                                            | 0                  | 0                 | -8 324             |
| 166           | <b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>                                                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>1 884 971</b>   |
| 168           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                        | -12 954 395        | 0                 | -30 367 588        |
| 169           | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>                                                                                          | <b>-12 954 395</b> | <b>0</b>          | <b>-30 367 588</b> |
| 173           | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+III)</b>                                                                                                             | <b>-12 954 395</b> | <b>0</b>          | <b>-28 482 617</b> |
| 178           | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                                                            | <b>863 994 269</b> | <b>0</b>          | <b>930 948 143</b> |
| 179           | G/ Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                               | 190 409 816        | 0                 | 190 409 816        |
| 181           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                              | 642 325            | 0                 | 642 325            |
| 182           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                         | -25 860 580        | 0                 | -154 890 752       |
| 184           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                      | -129 030 172       | 0                 | -39 254 487        |
| 185           | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)</b>                                                                                                                             | <b>36 161 389</b>  | <b>0</b>          | <b>-3 093 098</b>  |
| 188           | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                              | 687 777            | 0                 | 815 703            |
| 193           | H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                                                  | 1                  | 0                 | 116 275 203        |
| 211           | <b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                                                                      | <b>687 778</b>     | <b>0</b>          | <b>117 090 906</b> |
| 214           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                      | 0                  | 0                 | 79 005             |
| 224           | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)                                                      | 1 968 212          | 0                 | 1 819 407          |
| 229           | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére                                     | 1 968 212          | 0                 | 1 819 407          |
| 235           | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                                                              | <b>1 968 212</b>   | <b>0</b>          | <b>1 898 412</b>   |
| 236           | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                                                            | 2 668 563          | 0                 | 2 697 815          |
| 237           | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása                                                                                          | 1 000              | 0                 | 1 000              |
| 238           | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                                                                                            | 9 166              | 0                 | 28 866             |
| 245           | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                                                                                    | <b>2 678 729</b>   | <b>0</b>          | <b>2 727 681</b>   |
| 246           | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>                                                                                                                      | <b>5 334 719</b>   | <b>0</b>          | <b>121 716 999</b> |
| 249           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                                           | 2 389 250          | 0                 | 2 399 623          |
| 250           | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek                                                                                                                        | 820 108 911        | 0                 | 810 024 619        |
| 251           | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                                                                                             | <b>822 498 161</b> | <b>0</b>          | <b>812 324 242</b> |
| 252           | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+II+J)</b>                                                                                                                               | <b>863 994 269</b> | <b>0</b>          | <b>930 948 143</b> |