

| 12/A - Mérleg |  |                |                   |                |
|---------------|--|----------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés   | Előző időszak: | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2  | 3              | 4                 | 5              |
| 01            | A/1.1 Vagyoni értékek  | 0              |                   | 1 347 500      |
| 02            | A/1.2 Szellemi értékek   | 900 000        |                   | 1 400 000      |
| 04            | A/1 Immateriális javak (=A/1.1+A/1.2+A/1.3)  | 900 000        | 0                 | 2 747 500      |
| 05            | A/1.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékek   | 2 019 385 878  | 0                 | 2 155 480 399  |
| 06            | A/1.2 Gepek, berendezések, felszerelések, járművek   | 99 981 013     | 0                 | 106 680 123    |
| 08            | A/1.4 Beruházások, felújítások   | 8 330 981      | 0                 | 2 598 425      |
| 10            | A/1.1 Tárgyi eszközök (=A/1.1+...+A/1.5)   | 2 127 687 872  | 0                 | 2 264 758 947  |
| 11            | A/1.1.1 Tartós részesedések (=A/1.1.1.a+...+A/1.1.1.e)   | 504 000        | 0                 | 3 360 000      |
| 13            | A/1.1.1.b - ebből tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban  | 100 000        | 0                 | 0              |
| 16            | A/1.1.1.c - ebből egyéb tartós részesedések  | 404 000        | 0                 | 3 360 000      |
| 21            | A/1.1.1. Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1.1.1+...+A/1.1.2+A/1.1.3)  | 504 000        | 0                 | 3 360 000      |
| 28            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1.1+A/1.1.1+A/1.1.2+A/1.1.3)                                | 2 129 091 872  | 0                 | 2 270 866 447  |
| 47            | C/1.1.1. Forgópenzárak   | 570 910        | 0                 | 723 110        |
| 50            | C/1.1.1. Pénzárak, eszközök, betétkönyvek (=C/1.1.1+C/1.1.2+C/1.1.3)   | 570 910        | 0                 | 723 110        |
| 51            | C/1.1.1. Kincstárban kötött forintszámlák  | 476 212 563    | 0                 | 193 742 598    |
| 53            | C/1.1.1. Forintszámlák (=C/1.1.1.1+C/1.1.1.2)  | 476 212 563    | 0                 | 193 742 598    |
| 57            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1.1)   | 476 783 473    | 0                 | 194 465 708    |
| 62            | D/1.3 Költségvetési éven esedékes követelések kifizetési bevétele (=D/1.3.a+...+D/1.3.f)                             | 3 742 013      | 0                 | 13 509 100     |
| 66            | D/1.3.a - ebből költségvetési éven esedékes követelések kifizetési bevétele (=D/1.3.a+...+D/1.3.f)                   | 804 549        | 0                 | 1 455 521      |
| 67            | D/1.3.b - ebből költségvetési éven esedékes követelések kifizetési bevétele (=D/1.3.b+...+D/1.3.f)                   | 2 247 958      | 0                 | 10 724 100     |
| 68            | D/1.3.c - ebből költségvetési éven esedékes követelések kifizetési bevétele (=D/1.3.c+...+D/1.3.f)                   | 689 506        | 0                 | 1 329 479      |
| 69            | D/1.4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevétele (=D/1.4.a+...+D/1.4.f)                               | 4 988 911      | 0                 | 2 801 221      |
| 70            | D/1.4.a - ebből költségvetési éven esedékes követelések működési bevétele (=D/1.4.a+...+D/1.4.f)                     | 2 087 145      | 0                 | 1 574 123      |
| 72            | D/1.4.b - ebből költségvetési éven esedékes követelések működési bevétele (=D/1.4.b+...+D/1.4.f)                     | 2 067 708      | 0                 | 494 964        |
| 73            | D/1.4.c - ebből költségvetési éven esedékes követelések működési bevétele (=D/1.4.c+...+D/1.4.f)                     | 834 052        | 0                 | 732 134        |
| 78            | D/1.4.d - ebből költségvetési éven esedékes követelések működési bevétele (=D/1.4.d+...+D/1.4.f)                     | 0              | 0                 | 0              |
| 101           | D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1.1+...+D/1.8)   | 8 730 924      | 0                 | 16 310 321     |
| 152           | D/1.1.4 Forgóköre elszámolása  | 210 000        | 0                 | 210 000        |
| 158           | D/1.1.1. Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1.1.1+...+D/1.1.9)   | 210 000        | 0                 | 210 000        |
| 159           | D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1.1+D/1.1.1)  | 8 940 924      | 0                 | 16 520 321     |
| 161           | E/1.2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó elszámolása                                       | 926 000        | 0                 | 0              |
| 164           | E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1.1+...+E/1.4)                                    | 926 000        | 0                 | 0              |
| 168           | E/1.1.1 Decemberek havi illetmények, munkabérek elszámolása  | 271 453        | 0                 | 0              |
| 169           | E/1.1.2 Utalványok, béretek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása | 0              | 0                 | 24 500         |
| 170           | E/1.1.1 Egyéb sajátos eszkoztalál elszámolások (=E/1.1.1+...+E/1.1.2)  | 271 453        | 0                 | 24 500         |
| 171           | E) EGYÉB SALÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1.1+E/1.1.1)  | 1 197 453      | 0                 | 24 500         |
| 176           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)   | 2 616 013 722  | 0                 | 2 481 876 976  |
| 177           | G/1 Nemzeti vagyoni működési értékek   | 2 147 122 820  | 0                 | 2 147 122 820  |
| 178           | G/1.1 Nemzeti vagyoni működési értékek   | 226 144 250    | 0                 | 226 144 250    |

| 12/A - Mérleg |   |               |                   |                |               |
|---------------|---|---------------|-------------------|----------------|---------------|
| #             | Megnevezés  | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |               |
| 1             | 2   | 3             | 4                 | 5              |               |
| 179           | G/III Egyéb eszközök indításán értékesítés változása  | 108 712 891   |                   | 0              | 108 712 891   |
| 180           | G/IV Felhalmozott eszközök  | -341 691 786  |                   | 0              | 101 024 790   |
| 182           | G/VI Maradványok értékesítése   | 442 716 486   |                   | 0              | -128 058 423  |
| 183           | G/SALÁT TÖKE (= G/1+...+G/N)  | 2 583 004 661 |                   | 0              | 2 454 946 238 |
| 196           | H/9 Költségvetési éven esedékes költségek finanszírozási kiadások (=-H/19a+...+H/19j)                                 | 3 047 979     |                   | 0              | 0             |
| 204           | H/19b - előző költségvetési éven esedékes költségek pénzügyi lízing kiadásaira  | 3 047 979     |                   | 0              | 0             |
| 209           | H/1 Költségvetési éven esedékes költségek (=H/1+...+H/19)   | 3 047 979     |                   | 0              | 0             |
| 222           | H/II Költségvetési éven követően esedékes költségek finanszírozási kiadások (=-H/II/a+...+H/II/9)                     | 5 969 203     |                   | 0              | 5 947 220     |
| 227           | H/II/9a - előző költségvetési éven követően esedékes költségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 969 203     |                   | 0              | 5 947 220     |
| 233           | H/II Költségvetési éven követően esedékes költségek (=H/II+...+H/II/9)  | 5 969 203     |                   | 0              | 5 947 220     |
| 234           | H/III 1. Kapott előlegek  | 3 798 256     |                   | 0              | 5 016 681     |
| 236           | H/III 3. Más szervezeti megjelölt bevételek elszámolása   | 4 057 591     |                   | 0              | 928 720       |
| 243           | H/III Költségvetési éven sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)   | 7 855 847     |                   | 0              | 5 955 401     |
| 244           | H/0 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)   | 16 873 029    |                   | 0              | 11 902 621    |
| 247           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  | 16 136 032    |                   | 0              | 15 028 117    |
| 249           | J/PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)  | 16 136 032    |                   | 0              | 15 028 117    |
| 250           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)  | 2 616 013 722 |                   | 0              | 2 481 876 976 |