

2016. évi közvetelmélet

6. számú melléklete

## 12/A - Mérleg

| #  | Megnevezés                                                                                                                                              | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                       | 3             | 4                 | 5              |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                              | 306 212       | 0                 | 231 608        |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek                                                                                                                                 | 4 153 288     | 0                 | 15 803 847     |
| 04 | A/I/ Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)                                                                                                             | 4 459 500     | 0                 | 16 035 455     |
| 05 | A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                   | 3 981 068 022 | 0                 | 4 326 422 806  |
| 06 | A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                      | 300 343 736   | 0                 | 352 262 658    |
| 07 | A/I/3 Tényiszallatok                                                                                                                                    | 3 139 341     | 0                 | 3 503 493      |
| 08 | A/I/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                          | 168 574 479   | 0                 | 12 099 859     |
| 10 | A/I/ Tárgyi eszközök (=A/I/1+...+A/I/5)                                                                                                                 | 4 453 125 578 | 0                 | 4 694 288 816  |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)                                                                                                    | 197 580       | 0                 | 79 277         |
| 16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések                                                                                                             | 197 580       | 0                 | 79 277         |
| 21 | A/III/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)                                                                                        | 197 580       | 0                 | 79 277         |
| 22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyontárgyba adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)                                                                            | 153 131 722   | 0                 | 0              |
| 24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök                                                                                                                        | 153 131 722   | 0                 | 0              |
| 27 | A/IV Koncesszióba, vagyontárgyba adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)                                                                                        | 153 131 722   | 0                 | 0              |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                                                                 | 4 610 914 380 | 0                 | 4 710 403 548  |
| 29 | B/I/1 Viasított készletek                                                                                                                               | 15 334 447    | 0                 | 14 691 178     |
| 32 | B/I/4 Befeljeztelen termelés, félkész termékek, készletek                                                                                               | 9 912 602     | 0                 | 12 340 756     |
| 33 | B/I/5 Növények, hízó és egyéb állatok                                                                                                                   | 47 720 809    | 0                 | 50 354 489     |
| 34 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)                                                                                                                        | 72 967 858    | 0                 | 77 386 423     |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)                                                                                                  | 72 967 858    | 0                 | 77 386 423     |
| 47 | C/II/1 Formapénztár                                                                                                                                     | 2 350 830     | 0                 | 2 192 550      |
| 50 | C/II/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                                                                         | 2 350 830     | 0                 | 2 192 550      |
| 51 | C/III/1 Kincstárnok kívüli forrásai                                                                                                                     | 131 938 343   | 0                 | 87 341 695     |
| 53 | C/III Forrásai (=C/II/1+C/II/2)                                                                                                                         | 131 938 343   | 0                 | 87 341 695     |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                         | 134 289 173   | 0                 | 89 534 245     |
| 62 | D/I/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)                                                               | 15 947 293    | 0                 | 24 217 667     |
| 66 | D/I/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adóira                                                                           | 5 214 180     | 0                 | 7 892 578      |
| 67 | D/I/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                               | 7 039 737     | 0                 | 10 469 194     |
| 68 | D/I/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire                                                                    | 3 693 376     | 0                 | 5 855 895      |
| 69 | D/I/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4f)                                                                 | 20 659 767    | 0                 | 14 950 984     |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közlekedési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére | 6 742 968     | 0                 | 9 501 317      |
| 73 | D/I/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                           | 3 181 755     | 0                 | 3 905 347      |
| 74 | D/I/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                                                         | 7 920 070     | 0                 | 1 094 137      |
| 78 | D/I/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételeire                                                                      | 2 814 974     | 0                 | 450 183        |
| 79 | D/I/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/I/5a+...+D/I/5e)                                                             | 13 739 423    | 0                 | 12 807 013     |
| 81 | D/I/5b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére                                                                       | 13 739 423    | 0                 | 12 807 013     |
| 85 | D/I/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)                                              | 2 220 207     | 0                 | 2 779 977      |
| 88 | D/I/6c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről | 2 220 207     | 0                 | 2 779 977      |

G. Balnu' mell.

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                               |               |                   |                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                    | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                                                                                             | 3             | 4                 | 5              |
| 89            | D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre<br>(=>D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)                                              | 159 000       | 0                 | 123 160        |
| 92            | D/1/7-c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről | 159 000       | 0                 | 123 160        |
| 101           | D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)                                                                                               | 52 725 690    | 0                 | 54 878 801     |
| 106           | D/1/3 Költségvetési év követően esedékes követelések kizárási bevétele<br>(=D/1/3a+...+D/1/3d)                                                                | 565 735       | 0                 | 576 693        |
| 110           | D/1/3d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések vagyoni típusú adóknak                                                                         | 162 940       | 0                 | 127 750        |
| 111           | D/1/3e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                              | 86 752        | 0                 | 186 443        |
| 112           | D/1/3f - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb kizárási bevételeire                                                                     | 316 043       | 0                 | 262 500        |
| 142           | D/1/1 Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)                                                                                       | 565 735       | 0                 | 576 693        |
| 143           | D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)                                                                                                               | 2 995 152     | 0                 | 7 163 976      |
| 145           | D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek                                                                                                 | 0             | 0                 | 3 390 000      |
| 146           | D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek                                                                                                                  | 1 429 151     | 0                 | 1 387 547      |
| 148           | D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                         | 1 566 001     | 0                 | 870 476        |
| 149           | D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő ki fizetések                                                                                         | 0             | 0                 | 1 515 953      |
| 152           | D/1/1/4 Foglalkoztatottak elszámolása                                                                                                                         | 1 517 000     | 0                 | 1 567 000      |
| 158           | D/1/1 Költségvetési évvel megelőző évi elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/4)                                                                                    | 4 512 152     | 0                 | 8 730 976      |
| 159           | D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)                                                                                                                              | 57 803 577    | 0                 | 64 186 470     |
| 161           | E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                            | 0             | 0                 | 214 054 742    |
| 162           | E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                 | 0             | 0                 | 936 000        |
| 163           | E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                                        | 0             | 0                 | -936 000       |
| 164           | E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása<br>(=E/1/1+...+E/1/4)                                                                          | 0             | 0                 | 214 054 742    |
| 166           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                   | 0             | 0                 | -217 092 319   |
| 167           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                                                            | 0             | 0                 | -217 092 319   |
| 168           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                                                     | 612 248       | 0                 | 3 529 025      |
| 169           | E/III/2 Utalányszámok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása                                    | 0             | 0                 | 119 250        |
| 170           | E/III Egyéb sajátos eszközök elszámolások (=E/III/1+E/III/2)                                                                                                  | 612 248       | 0                 | 3 648 275      |
| 171           | B) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)                                                                                                              | 612 248       | 0                 | 610 698        |
| 173           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai                                                                                                       | 95 980        | 0                 | 214 569        |
| 175           | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                                                                                                 | 95 980        | 0                 | 214 569        |
| 176           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                              | 4 876 683 216 | 0                 | 4 942 335 953  |
| 177           | G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke                                                                                                                        | 2 985 598 770 | 0                 | 2 985 598 770  |
| 181           | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai                                                                                   | 71 862 093    | 0                 | 71 862 093     |
| 182           | G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai<br>(=G/III/1+G/III/2+G/III/3)                                                                           | 71 862 093    | 0                 | 71 862 093     |
| 183           | G/IV Felhalmozott eszközök                                                                                                                                    | 1 133 044 607 | 0                 | 1 642 719 245  |
| 185           | G/VI Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                                             | 509 674 638   | 0                 | -249 146 936   |
| 186           | G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)                                                                                                                                 | 4 700 180 108 | 0                 | 4 451 033 172  |
| 187           | H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                                                      | 0             | 0                 | 32 449         |



6. oldal mell.

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                        |               |                   |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                             | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                                                      | 3             | 4                 | 5              |
| 188           | H/I/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra    | 73 000        | 0                 | 0              |
| 189           | H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                   | 24 605 781    | 0                 | 45 014 439     |
| 190           | H/I/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli jutásaira                                       | 0             | 0                 | 335 515        |
| 194           | H/I/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                       | 0             | 0                 | 4 033 837      |
| 212           | H/I/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)                                                  | 24 678 781    | 0                 | 49 416 240     |
| 215           | H/I/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                   | 4 359         | 0                 | 237 982        |
| 225           | H/I/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra<br>(=H/I/9a+...+H/I/9)                    | 18 328 342    | 0                 | 20 132 828     |
| 230           | H/I/9a - előbbi: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 18 328 342    | 0                 | 20 132 828     |
| 236           | H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek<br>(=H/II/1+...+H/II/9)                                            | 18 332 701    | 0                 | 20 370 810     |
| 237           | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                | 265 790       | 0                 | 1 653 887      |
| 247           | H/III/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/10)                                           | 265 790       | 0                 | 1 653 887      |
| 248           | H/II/1 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+H/II/II)                                                                               | 43 277 272    | 0                 | 71 440 937     |
| 251           | J/2 Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolás                                                               | 66 170 587    | 0                 | 68 467 959     |
| 252           | J/3 Hatalmazott eredményeszméletű bevételek                                                                            | 67 055 249    | 0                 | 351 393 885    |
| 253           | J/1 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                                                       | 133 225 836   | 0                 | 419 861 844    |
| 254           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                                           | 4 876 683 216 | 0                 | 4 942 335 953  |

2016. évi közvetelméleti rendelet

6. számú melléklete

## 12/A - Mérleg

| #  | Megnevezés                                                                                                                                                     | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                              | 3             | 4                 | 5              |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                     | 306 212       | 0                 | 231 608        |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek                                                                                                                                        | 4 153 288     | 0                 | 15 803 847     |
| 04 | A/I/ Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)                                                                                                                    | 4 459 500     | 0                 | 16 035 455     |
| 05 | A/I/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                        | 3 981 068 022 | 0                 | 4 326 422 806  |
| 06 | A/I/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                           | 300 343 736   | 0                 | 352 262 658    |
| 07 | A/I/1/3 Tényesszállatok                                                                                                                                        | 3 139 341     | 0                 | 3 503 493      |
| 08 | A/I/1/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                               | 168 574 479   | 0                 | 12 099 859     |
| 10 | A/I/1 Tárgyi eszközök (=A/I/1+...+A/I/5)                                                                                                                       | 4 453 125 578 | 0                 | 4 694 288 816  |
| 11 | A/I/II/1 Tartós részesedések (=A/I/II/1a+...+A/I/II/1e)                                                                                                        | 197 580       | 0                 | 79 277         |
| 16 | A/I/II/1e - ebből: egyéb tartós részesedések                                                                                                                   | 197 580       | 0                 | 79 277         |
| 21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)                                                                                                 | 197 580       | 0                 | 79 277         |
| 22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyontárgyba adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)                                                                                   | 153 131 722   | 0                 | 0              |
| 24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök                                                                                                                               | 153 131 722   | 0                 | 0              |
| 27 | A/IV Koncesszióba, vagyontárgyba adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)                                                                                               | 153 131 722   | 0                 | 0              |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                                                                        | 4 610 914 380 | 0                 | 4 710 403 548  |
| 29 | B/I/1 Választott készletek                                                                                                                                     | 15 334 447    | 0                 | 14 691 178     |
| 32 | B/I/4 Befizetetlen termékek, felkész termékek, készletek                                                                                                       | 9 912 602     | 0                 | 12 340 756     |
| 33 | B/I/5 Növeked - bíró és egyéb állatok                                                                                                                          | 47 720 809    | 0                 | 50 354 489     |
| 34 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)                                                                                                                               | 72 967 858    | 0                 | 77 386 423     |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)                                                                                                         | 72 967 858    | 0                 | 77 386 423     |
| 47 | C/II/1 Forringszállat                                                                                                                                          | 2 350 830     | 0                 | 2 192 550      |
| 50 | C/II/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                                                                                | 2 350 830     | 0                 | 2 192 550      |
| 51 | C/III/1 Készletben kívüli forringszállat                                                                                                                       | 131 938 343   | 0                 | 87 341 695     |
| 53 | C/III Forringszállat (=C/II/1+C/III/2)                                                                                                                         | 131 938 343   | 0                 | 87 341 695     |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                                | 134 289 173   | 0                 | 89 534 245     |
| 62 | D/I/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)                                                                      | 15 947 293    | 0                 | 24 217 667     |
| 66 | D/I/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adóira                                                                                  | 5 214 180     | 0                 | 7 892 578      |
| 67 | D/I/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                      | 7 039 737     | 0                 | 10 469 194     |
| 68 | D/I/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire                                                                           | 3 693 376     | 0                 | 5 855 895      |
| 69 | D/I/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4f)                                                                        | 20 659 767    | 0                 | 14 950 984     |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére | 6 742 968     | 0                 | 9 501 317      |
| 73 | D/I/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                  | 3 181 755     | 0                 | 3 905 347      |
| 74 | D/I/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                                                                | 7 920 070     | 0                 | 1 094 137      |
| 78 | D/I/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételeire                                                                             | 2 814 974     | 0                 | 450 183        |
| 79 | D/I/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire                                                                                         | 13 739 423    | 0                 | 12 807 013     |
| 81 | D/I/5b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére                                                                              | 13 739 423    | 0                 | 12 807 013     |
| 85 | D/I/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre                                                                                | 2 220 207     | 0                 | 2 779 977      |
| 88 | D/I/6c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről        | 2 220 207     | 0                 | 2 779 977      |



C. számú mell.

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                             |                      |                   |                |                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                  | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |                      |
| 1             | 2                                                                                                                                                           | 3                    | 4                 | 5              |                      |
| 89            | D/I/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre<br>(=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)                                              | 139 000              |                   | 0              | 123 160              |
| 92            | D/I/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 139 000              |                   | 0              | 123 160              |
| 101           | <b>D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                      | <b>52 725 690</b>    |                   | <b>0</b>       | <b>54 878 801</b>    |
| 106           | D/I/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire<br>(=D/I/3a+...+D/I/3f)                                                               | 565 735              |                   | 0              | 576 693              |
| 110           | D/I/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                              | 162 940              |                   | 0              | 127 750              |
| 111           | D/I/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                  | 86 752               |                   | 0              | 186 443              |
| 112           | D/I/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire                                                                       | 316 043              |                   | 0              | 262 500              |
| 142           | <b>D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)</b>                                                                                | <b>565 735</b>       |                   | <b>0</b>       | <b>576 693</b>       |
| 143           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                             | 2 995 152            |                   | 0              | 7 163 976            |
| 145           | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek                                                                                               | 0                    |                   | 0              | 3 390 000            |
| 146           | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek                                                                                                                | 1 429 151            |                   | 0              | 1 387 547            |
| 148           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                       | 1 566 001            |                   | 0              | 870 476              |
| 149           | D/III/1f - ebből: műfizetések, téves és visszatérítendő fizetések                                                                                           | 0                    |                   | 0              | 1 515 953            |
| 152           | D/III/4 Forgóképe elszámolása                                                                                                                               | 1 517 000            |                   | 0              | 1 567 000            |
| 158           | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                                                  | <b>4 512 152</b>     |                   | <b>0</b>       | <b>8 730 976</b>     |
| 159           | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                                                     | <b>57 803 577</b>    |                   | <b>0</b>       | <b>64 186 470</b>    |
| 161           | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                          | 0                    |                   | 0              | 214 054 742          |
| 162           | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                               | 0                    |                   | 0              | 936 000              |
| 163           | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                                      | 0                    |                   | 0              | -936 000             |
| 164           | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>                                                                    | <b>0</b>             |                   | <b>0</b>       | <b>214 054 742</b>   |
| 166           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                 | 0                    |                   | 0              | -217 092 319         |
| 167           | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>                                                                                   | <b>0</b>             |                   | <b>0</b>       | <b>-217 092 319</b>  |
| 168           | E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                                                    | 612 248              |                   | 0              | 3 529 025            |
| 169           | E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása                                       | 0                    |                   | 0              | 119 250              |
| 170           | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>                                                                                     | <b>612 248</b>       |                   | <b>0</b>       | <b>3 648 275</b>     |
| 171           | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                                                                                      | <b>612 248</b>       |                   | <b>0</b>       | <b>610 698</b>       |
| 173           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív többeli elhatárolása                                                                                                      | 95 980               |                   | 0              | 214 569              |
| 175           | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>                                                                                                        | <b>95 980</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>214 569</b>       |
| 176           | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                                                     | <b>4 876 683 216</b> |                   | <b>0</b>       | <b>4 942 335 953</b> |
| 177           | G/1 Nemzeti vagyoni indulatok értéke                                                                                                                        | 2 985 598 770        |                   | 0              | 2 985 598 770        |
| 181           | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indulatok értéke és változásai                                                                                   | 71 862 093           |                   | 0              | 71 862 093           |
| 182           | <b>G/III Egyéb eszközök indulatok értéke és változásai (=G/III/1-G/III/2+G/III/3)</b>                                                                       | <b>71 862 093</b>    |                   | <b>0</b>       | <b>71 862 093</b>    |
| 183           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                  | 1 133 044 607        |                   | 0              | 1 642 710 245        |
| 185           | G/V/1 Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                              | 509 674 638          |                   | 0              | -249 146 936         |
| 186           | <b>G/ SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/V)</b>                                                                                                                        | <b>4 700 180 108</b> |                   | <b>0</b>       | <b>4 451 033 172</b> |
| 187           | H/I/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                                                    | 0                    |                   | 0              | 32 449               |

6. oldal mell.

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                        |               |                   |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                             | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                                                      | 3             | 4                 | 5              |
| 188           | H/I/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra    | 73 000        | 0                 | 0              |
| 189           | H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                   | 24 605 781    | 0                 | 45 014 439     |
| 190           | H/I/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli jutásaira                                       | 0             | 0                 | 335 515        |
| 194           | H/I/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                       | 0             | 0                 | 4 033 837      |
| 212           | H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)                                                    | 24 678 781    | 0                 | 49 416 240     |
| 215           | H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                  | 4 359         | 0                 | 237 982        |
| 225           | H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9g)                   | 18 328 342    | 0                 | 20 132 828     |
| 230           | H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére | 18 328 342    | 0                 | 20 132 828     |
| 236           | H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                                                 | 18 332 701    | 0                 | 20 370 810     |
| 237           | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                | 265 790       | 0                 | 1 653 887      |
| 247           | H/III Köllezettség jellelű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)                                                | 265 790       | 0                 | 1 653 887      |
| 248           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                                                   | 43 277 272    | 0                 | 71 440 937     |
| 251           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                               | 66 170 587    | 0                 | 68 467 959     |
| 252           | J/3 Halasztott eredményszemlelteti bevételek                                                                           | 67 055 249    | 0                 | 351 593 885    |
| 253           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                                                        | 133 225 836   | 0                 | 419 861 844    |
| 254           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H++)                                                                                             | 4 876 683 216 | 0                 | 4 942 335 953  |