

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                              |                    |                   |                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                   | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
| 1             | 2                                                                                                                                                            | 3                  | 4                 | 5                  |
| 02            | A/II/2 Szellemi termékek                                                                                                                                     | 132 770            | 0                 | 0                  |
| 04            | <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)</b>                                                                                                         | <b>132 770</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                       | 112 232 311        | 0                 | 137 750 971        |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                          | 1 994 722          | 0                 | 2 955 056          |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                              | 5 772 618          | 0                 | 0                  |
| 10            | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                             | <b>119 999 651</b> | <b>0</b>          | <b>140 706 027</b> |
| 11            | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)                                                                                                         | 822 600            | 0                 | 822 600            |
| 13            | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban                                                                                            | 822 600            | 0                 | 822 600            |
| 22            | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                                                                                        | <b>822 600</b>     | <b>0</b>          | <b>822 600</b>     |
| 29            | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                               | <b>120 955 021</b> | <b>0</b>          | <b>141 528 627</b> |
| 50            | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                         | 91 760             | 0                 | 69 145             |
| 53            | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                                                                         | <b>91 760</b>      | <b>0</b>          | <b>69 145</b>      |
| 54            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                      | 31 213 160         | 0                 | 18 224 855         |
| 56            | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                | <b>31 213 160</b>  | <b>0</b>          | <b>18 224 855</b>  |
| 60            | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                       | <b>31 304 920</b>  | <b>0</b>          | <b>18 294 000</b>  |
| 61            | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)                                    | 70 525             | 0                 | 70 525             |
| 65            | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)                                                                     | 82 595             | 0                 | 65 757             |
| 69            | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                               | 20 000             | 0                 | 19 000             |
| 70            | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                   | 39 494             | 0                 | 39 494             |
| 71            | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                        | 23 101             | 0                 | 7 263              |
| 72            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                       | 29 593             | 0                 | 29 593             |
| 74            | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre                                                                             | 2 713              | 0                 | 2 713              |
| 75            | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                    | 26 880             | 0                 | 26 880             |
| 92            | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)                                                | 42 111             | 0                 | 42 111             |
| 95            | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 42 111             | 0                 | 42 111             |
| 104           | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                       | <b>224 824</b>     | <b>0</b>          | <b>207 986</b>     |
| 109           | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)                                                          | 163 621            | 0                 | 163 621            |
| 114           | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                          | 163 621            | 0                 | 163 621            |
| 145           | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                                                                            | <b>163 621</b>     | <b>0</b>          | <b>163 621</b>     |
| 162           | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                                                      | <b>388 445</b>     | <b>0</b>          | <b>371 607</b>     |
| 171           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                                                    | 0                  | 0                 | 159 963            |
| 173           | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>                                                                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>159 963</b>     |
| 174           | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                                                                                       | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>159 963</b>     |
| 179           | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                                                      | <b>152 648 386</b> | <b>0</b>          | <b>160 354 197</b> |
| 180           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                        | 137 578 471        | 0                 | 137 578 471        |
| 182           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                        | 1 172 801          | 0                 | 1 172 801          |
| 183           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                   | -22 419 821        | 0                 | -15 301 392        |
| 185           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                | 7 118 429          | 0                 | 15 369 663         |
| 186           | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                                                                        | <b>123 449 880</b> | <b>0</b>          | <b>138 819 543</b> |
| 225           | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)                                                | 827 307            | 0                 | 789 466            |
| 230           | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére                               | 827 307            | 0                 | 789 466            |
| 236           | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                                                        | <b>827 307</b>     | <b>0</b>          | <b>789 466</b>     |
| 237           | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                                                      | 100 860            | 0                 | 80 946             |
| 239           | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                                                                                      | 94 802             | 0                 | 0                  |
| 246           | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                                                                              | <b>195 662</b>     | <b>0</b>          | <b>80 946</b>      |
| 247           | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                                                                                  | <b>1 022 969</b>   | <b>0</b>          | <b>870 412</b>     |
| 250           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                                     | 522 616            | 0                 | 720 581            |
| 251           | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek                                                                                                                  | 27 652 921         | 0                 | 19 943 661         |
| 252           | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                                                                                       | <b>28 175 537</b>  | <b>0</b>          | <b>20 664 242</b>  |
| 253           | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                                                                                          | <b>152 648 386</b> | <b>0</b>          | <b>160 354 197</b> |