

| 1A - Az eszközök és források alakulása |  |                           |   |   |                       |                 |  |
|--|--|---------------------------|---|---|-----------------------|-----------------|--|
| #                                      | Megnevezés   | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés       | Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
| 1                                      | 2  | 3                         | 4   | 5   | 6                     | 7               | 8  |
| 05                                     | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 628 384 661               | 0   | 7 491 884   | 0                     | 0               | 635 876 545                              |
| 06                                     | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 385 708 060               | 0   | -33 453 868   | 0                     | -742 462        | 351 511 730                              |
| 08                                     | A/II/4 Beruházások, felújítások  | 10 132 228                | 0   | -9 974 756  | 0                     | 0               | 157 472                                  |
| <b>10</b>                              | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>   | <b>1 024 224 949</b>      | <b>0</b>  | <b>-35 936 740</b>                                  | <b>0</b>              | <b>-742 462</b> | <b>987 545 747</b>                       |
| <b>28</b>                              | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>   | <b>1 024 224 949</b>      | <b>0</b>  | <b>-35 936 740</b>                                  | <b>0</b>              | <b>-742 462</b> | <b>987 545 747</b>                       |
| 29                                     | B/I/1 Vásárolt készletek   | 86 041 941                | 0   | -23 968 908   | 0                     | 0               | 62 073 033                               |
| <b>34</b>                              | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>  | <b>86 041 941</b>         | <b>0</b>  | <b>-23 968 908</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>62 073 033</b>                        |
| <b>43</b>                              | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>  | <b>86 041 941</b>         | <b>0</b>  | <b>-23 968 908</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>62 073 033</b>                        |
| 49                                     | C/II/1 Forintpénztár   | 0                         | 353 935   | 0   | 0                     | 0               | 353 935                                  |
| <b>52</b>                              | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>   | <b>0</b>                  | <b>353 935</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>353 935</b>                           |
| 54                                     | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák   | 82 793 676                | 90 382 485                                      | 0   | 0                     | 0               | 173 176 161                              |
| <b>55</b>                              | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>  | <b>82 793 676</b>         | <b>90 382 485</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>173 176 161</b>                       |
| <b>59</b>                              | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>82 793 676</b>         | <b>90 736 420</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>173 530 096</b>                       |
| 60                                     | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)  | 0                         | -18 572 035                                     | 18 572 035  | 0                     | 0               | 0  |
| 64                                     | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)   | 0                         | -109 230 450                                    | 109 230 450   | 0                     | 0               | 0  |
| 70                                     | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre  | 0                         | -109 230 450                                    | 109 230 450   | 0                     | 0               | 0  |
| 71                                     | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)   | 4 223 672                 | -28 118 019                                     | 30 906 824  | 0                     | 0               | 7 012 477                                |
| 72                                     | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére          | 2 899 910                 | -22 532 577                                     | 23 180 930  | 0                     | 0               | 3 548 263                                |
| 75                                     | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra   | 238 303                   | -3 913 790                                      | 4 156 163   | 0                     | 0               | 480 676                                  |
| 80                                     | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre  | 1 085 459                 | -1 671 652                                      | 3 569 731   | 0                     | 0               | 2 983 538                                |
| 95                                     | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)  | 0                         | -2 099 312 935                                  | 2 099 312 935                                       | 0                     | 0               | 0  |
| <b>103</b>                             | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>   | <b>4 223 672</b>          | <b>-2 255 233 439</b>                           | <b>2 258 022 244</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>7 012 477</b>                         |
| 115                                    | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)  | 337 934                   | 0   | -337 934  | 0                     | 0               | 0  |
| 116                                    | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 234 283                   | 0   | -234 283  | 0                     | 0               | 0  |
| 119                                    | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 54 211                    | 0   | -54 211   | 0                     | 0               | 0  |
| 124                                    | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 49 440                    | 0   | -49 440   | 0                     | 0               | 0  |

| 1A - Az eszközök és források alakulása |  |                           |   |   |                       |                 |  |
|--|--|---------------------------|---|---|-----------------------|-----------------|--|
| #                                      | Megnevezés   | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés       | Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
| 1                                      | 2  | 3                         | 4   | 5   | 6                     | 7               | 8  |
| 144                                    | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                                    | <b>337 934</b>            | <b>0</b>  | <b>-337 934</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 |
| 145                                    | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 19 501 216                | 1 194 000                                       | -12 852 149   | 0                     | 0               | 7 843 067                                |
| 147                                    | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek  | 4 924 465                 | 0   | 0   | 0                     | 0               | 4 924 465                                |
| 148                                    | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek   | 14 567 000                | 184 000   | -12 298 816   | 0                     | 0               | 2 452 184                                |
| 149                                    | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek   | 9 389                     | 0   | 0   | 0                     | 0               | 9 389                                    |
| 150                                    | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek  | 0                         | 1 010 000                                       | -553 333  | 0                     | 0               | 456 667                                  |
| 151                                    | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések  | 362                       | 0   | 0   | 0                     | 0               | 362                                      |
| 157                                    | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                  | 6 061                     | -29 118 944                                     | 29 112 883  | 0                     | 0               | 0  |
| 160                                    | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>   | <b>19 507 277</b>         | <b>-27 924 944</b>                              | <b>16 260 734</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>7 843 067</b>                         |
| 161                                    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>24 068 883</b>         | <b>-2 283 158 383</b>                           | <b>2 273 945 044</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>14 855 544</b>                        |
| 164                                    | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                        | 1 310 166                 | 49 680  | -628 139  | 0                     | 0               | 731 707                                  |
| 165                                    | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó   | -1 310 166                | 0   | 578 459   | 0                     | 0               | -731 707                                 |
| 166                                    | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>                             | <b>0</b>                  | <b>49 680</b>                                   | <b>-49 680</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 |
| 168                                    | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó  | -535 018                  | 0   | 62 598  | 0                     | 0               | -472 420                                 |
| 169                                    | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>  | <b>-535 018</b>           | <b>0</b>  | <b>62 598</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>-472 420</b>                          |
| 173                                    | E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek  | 0                         | 46 070 536                                      | -46 545 460   | 0                     | 0               | -474 924                                 |
| 174                                    | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>  | <b>0</b>                  | <b>46 070 536</b>                               | <b>-46 545 460</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>-474 924</b>                          |
| 175                                    | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>   | <b>-535 018</b>           | <b>46 120 216</b>                               | <b>-46 532 542</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>-947 344</b>                          |
| 176                                    | F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása  | 2 265 890                 | 0   | 0   | 0                     | 0               | 2 265 890                                |
| 179                                    | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>   | <b>2 265 890</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>2 265 890</b>                         |
| 180                                    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>1 218 860 321</b>      | <b>-2 146 301 747</b>                           | <b>2 167 506 854</b>                                | <b>0</b>              | <b>-742 462</b> | <b>1 239 322 966</b>                     |
| 181                                    | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 3 062 136 543             | 0   | 0   | 0                     | 0               | 3 062 136 543                            |
| 182                                    | G/II Nemzeti vagyon változásai   | 785 273 969               | 0   | 67 371 803  | 0                     | 0               | 852 645 772                              |
| 183                                    | <b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>   | <b>5 162 406</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>5 162 406</b>                         |
| 184                                    | G/IV Felhalmozott eredmény   | -2 973 644 089            | 0   | -161 872 356  | 0                     | 0               | -3 135 516 445                           |
| 186                                    | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | -161 872 356              | 0   | 192 447 281   | 0                     | -742 462        | 29 832 463                               |
| 187                                    | <b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>   | <b>717 056 473</b>        | <b>0</b>  | <b>97 946 728</b>                                   | <b>0</b>              | <b>-742 462</b> | <b>814 260 739</b>                       |
| 188                                    | H/I/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra   | 0                         | -1 456 025 878                                  | 1 579 515 830                                       | 0                     | 0               | 123 489 952                              |
| 189                                    | H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0                         | -462 142 469                                    | 462 142 469   | 0                     | 0               | 0  |

| 1A - Az eszközök és források alakulása |   |                           |   |   |                       |                 |  |
|--|---|---------------------------|---|---|-----------------------|-----------------|--|
| #                                      | Megnevezés  | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés       | Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
| 1                                      | 2   | 3                         | 4   | 5   | 6                     | 7               | 8  |
| 190                                    | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                    | 0                         | -152 518 679                                    | 153 266 012   | 0                     | 0               | 747 333                                  |
| 192                                    | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)     | 0                         | -63 540 174                                     | 63 540 174  | 0                     | 0               | 0  |
| 195                                    | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra  | 0                         | -2 694 029                                      | 2 694 029   | 0                     | 0               | 0  |
| 196                                    | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra  | 0                         | -6 330 912                                      | 6 330 912   | 0                     | 0               | 0  |
| 197                                    | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | 0                         | -3 249 606                                      | 3 249 606   | 0                     | 0               | 0  |
| <b>214</b>                             | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                              | <b>0</b>                  | <b>-2 146 501 747</b>                           | <b>2 270 739 032</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>124 237 285</b>                       |
| 217                                    | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                           | 16 111 681                | 0   | -16 111 681   | 0                     | 0               | 0  |
| <b>238</b>                             | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                   | <b>16 111 681</b>         | <b>0</b>  | <b>-16 111 681</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 |
| 239                                    | H/III/1 Kapott előlegek   | 483 307                   | 200 000   | -125 000  | 0                     | 0               | 558 307                                  |
| <b>248</b>                             | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                         | <b>483 307</b>            | <b>200 000</b>                                  | <b>-125 000</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>558 307</b>                           |
| <b>249</b>                             | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>   | <b>16 594 988</b>         | <b>-2 146 301 747</b>                           | <b>2 254 502 351</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>124 795 592</b>                       |
| 252                                    | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  | 210 211 219               | 0   | -210 211 219  | 0                     | 0               | 0  |
| 253                                    | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek   | 274 997 641               | 0   | 25 268 994  | 0                     | 0               | 300 266 635                              |
| <b>254</b>                             | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>  | <b>485 208 860</b>        | <b>0</b>  | <b>-184 942 225</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>300 266 635</b>                       |
| <b>255</b>                             | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   | <b>1 218 860 321</b>      | <b>-2 146 301 747</b>                           | <b>2 167 506 854</b>                                | <b>0</b>              | <b>-742 462</b> | <b>1 239 322 966</b>                     |

### 1D - Tájékoztató adatok

| #         | Megnevezés   | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
|-----------|--|---------------------------|---|---|------------------------|-----------|--|
| 1         | 2  | 3                         | 4   | 5   | 6                      | 7         | 8  |
| 02        | Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)              | 4 223 384                 | -28 001 228                                     | 28 871 029  | 0                      | 0         | 5 093 185                                |
| <b>07</b> | <b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>               | <b>4 223 384</b>          | <b>-28 001 228</b>                              | <b>28 871 029</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>5 093 185</b>                         |
| 19        | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) | 2 483 809                 | -20 255 727                                     | 20 788 820  | 0                      | 0         | 3 016 902                                |
| <b>24</b> | <b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>          | <b>2 483 809</b>          | <b>-20 255 727</b>                              | <b>20 788 820</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>3 016 902</b>                         |