

| 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  |
| 01                                     | A/I/1 Vagyon értékű jogok   | 188 111                   | 0   | -74 026   | 0                     | 0         | 114 085                                  |
| 02                                     | A/I/2 Szellemi termékek   | 3 945                     | 0   | -3 945  | 0                     | 0         | 0  |
| <b>04</b>                              | <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>  | <b>192 056</b>            | <b>0</b>  | <b>-77 971</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>114 085</b>                           |
| 05                                     | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 272 532 799               | 0   | -3 139 160  | 0                     | 0         | 269 393 639                              |
| 06                                     | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 273 183 925               | 0   | 70 238 352  | 0                     | 0         | 343 422 277                              |
| 08                                     | A/II/4 Beruházások, felújítások   | 4 725 000                 | 0   | 169 847 602   | 0                     | 0         | 174 572 602                              |
| <b>10</b>                              | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>550 441 724</b>        | <b>0</b>  | <b>236 946 794</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>787 388 518</b>                       |
| <b>28</b>                              | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>  | <b>550 633 780</b>        | <b>0</b>  | <b>236 868 823</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>787 502 603</b>                       |
| 29                                     | B/I/1 Vásárolt készletek  | 37 526 242                | 0   | -2 506 874  | 0                     | 0         | 35 019 368                               |
| <b>34</b>                              | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>   | <b>37 526 242</b>         | <b>0</b>  | <b>-2 506 874</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>35 019 368</b>                        |
| <b>43</b>                              | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>   | <b>37 526 242</b>         | <b>0</b>  | <b>-2 506 874</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>35 019 368</b>                        |
| 49                                     | C/II/1 Forintpénztár  | 0                         | 280 120   | 0   | 0                     | 0         | 280 120                                  |
| <b>52</b>                              | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>  | <b>0</b>                  | <b>280 120</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>280 120</b>                           |
| 54                                     | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák  | 233 319 312               | -135 059 532                                    | 0   | 0                     | 0         | 98 259 780                               |
| <b>55</b>                              | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>233 319 312</b>        | <b>-135 059 532</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>98 259 780</b>                        |
| <b>59</b>                              | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  | <b>233 319 312</b>        | <b>-134 779 412</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>98 539 900</b>                        |
| 60                                     | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)   | 0                         | -26 115 738                                     | 26 115 738  | 0                     | 0         | 0  |
| 62                                     | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)                                     | 0                         | -362 520  | 362 520   | 0                     | 0         | 0  |
| 64                                     | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)  | 0                         | -33 715 075                                     | 33 715 075  | 0                     | 0         | 0  |
| 70                                     | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre   | 0                         | -33 715 075                                     | 33 715 075  | 0                     | 0         | 0  |
| 71                                     | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)  | 676 277                   | -34 397 566                                     | 36 136 336  | 0                     | 0         | 2 415 047                                |
| 72                                     | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 450 229                   | -28 069 481                                     | 29 335 835  | 0                     | 0         | 1 716 583                                |
| 75                                     | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 89 107                    | -5 930 162                                      | 6 005 487   | 0                     | 0         | 164 432                                  |
| 80                                     | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 136 941                   | -397 923  | 795 014   | 0                     | 0         | 534 032                                  |
| 95                                     | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)   | 0                         | -1 115 981 545                                  | 1 115 981 545                                       | 0                     | 0         | 0  |
| <b>103</b>                             | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>  | <b>676 277</b>            | <b>-1 210 572 444</b>                           | <b>1 212 311 214</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>2 415 047</b>                         |
| 115                                    | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)   | 13 208 094                | 0   | -13 208 094   | 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  |
| 116                                    | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 10 429 200                | 0   | -10 429 200   | 0                     | 0         | 0  |
| 119                                    | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 2 778 894                 | 0   | -2 778 894  | 0                     | 0         | 0  |
| <b>144</b>                             | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>  | <b>13 208 094</b>         | <b>0</b>  | <b>-13 208 094</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 145                                    | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 500 000                   | 1 710 000                                       | -930 003  | 0                     | 0         | 1 279 997                                |
| 149                                    | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek   | 400 000                   | 0   | 0   | 0                     | 0         | 400 000                                  |
| 150                                    | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek  | 100 000                   | 1 710 000                                       | -930 003  | 0                     | 0         | 879 997                                  |
| 157                                    | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása  | 2 094 861                 | -18 315 651                                     | 19 179 673  | 0                     | 0         | 2 958 883                                |
| <b>160</b>                             | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>   | <b>2 594 861</b>          | <b>-16 605 651</b>                              | <b>18 249 670</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>4 238 880</b>                         |
| <b>161</b>                             | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>16 479 232</b>         | <b>-1 227 178 095</b>                           | <b>1 217 352 790</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>6 653 927</b>                         |
| 168                                    | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó  | 0                         | 0   | 45 202 861  | 0                     | 0         | 45 202 861                               |
| <b>169</b>                             | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>45 202 861</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>45 202 861</b>                        |
| 171                                    | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai   | 700 000                   | 0   | -580 000  | 0                     | 0         | 120 000                                  |
| 173                                    | E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek  | 0                         | 25 046 694                                      | -25 062 902   | 0                     | 0         | -16 208                                  |
| <b>174</b>                             | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>  | <b>700 000</b>            | <b>25 046 694</b>                               | <b>-25 642 902</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>103 792</b>                           |
| <b>175</b>                             | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ÉLSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>  | <b>700 000</b>            | <b>25 046 694</b>                               | <b>19 559 959</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>45 306 653</b>                        |
| 176                                    | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása  | 27 880                    | 0   | 0   | 0                     | 0         | 27 880                                   |
| <b>179</b>                             | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>   | <b>27 880</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>27 880</b>                            |
| <b>180</b>                             | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>838 686 446</b>        | <b>-1 336 910 813</b>                           | <b>1 471 274 698</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>973 050 331</b>                       |
| 181                                    | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 2 208 782 068             | 0   | 0   | 0                     | 0         | 2 208 782 068                            |
| 182                                    | G/II Nemzeti vagyon változásai   | 472 253 137               | 0   | 145 427 685   | 0                     | 0         | 617 680 822                              |
| <b>183</b>                             | <b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>   | <b>6 131 216</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>6 131 216</b>                         |
| 184                                    | G/IV Felhalmozott eredmény   | -2 173 005 022            | 0   | 140 132 519   | 0                     | 0         | -2 032 872 503                           |
| 186                                    | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | 140 132 520               | 0   | -63 094 828   | 0                     | 0         | 77 037 692                               |
| <b>187</b>                             | <b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>   | <b>654 293 919</b>        | <b>0</b>  | <b>222 465 376</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>876 759 295</b>                       |
| 188                                    | H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra  | 0                         | -864 586 243                                    | 902 871 276   | 0                     | 0         | 38 285 033                               |
| 189                                    | H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra   | 0                         | -177 213 000                                    | 202 411 000   | 0                     | 0         | 25 198 000                               |
| 190                                    | H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 0                         | -109 053 690                                    | 121 653 574   | 0                     | 0         | 12 599 884                               |
| 192                                    | H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)   | 1 299 329                 | -2 323 926                                      | 1 024 597   | 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  |
| 195                                    | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra   | 4 953 000                 | -15 745 384                                     | 17 955 725  | 0                     | 0         | 7 163 341                                |
| 196                                    | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra   | 0                         | -166 947 602                                    | 166 947 602   | 0                     | 0         | 0  |
| 197                                    | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra<br>(=>H/I/8a+H/I/8b) | 930 000                   | -992 480  | 62 480  | 0                     | 0         | 0  |
| <b>214</b>                             | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                                 | <b>7 182 329</b>          | <b>-1 336 862 325</b>                           | <b>1 412 926 254</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>83 246 258</b>                        |
| 217                                    | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                              | 4 596 885                 | 0   | -4 596 885  | 0                     | 0         | 0  |
| <b>238</b>                             | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                      | <b>4 596 885</b>          | <b>0</b>  | <b>-4 596 885</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 239                                    | H/III/1 Kapott előlegek  | 53 488                    | -53 488   | 0   | 0                     | 0         | 0  |
| 245                                    | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                            | 0                         | 5 000   | 0   | 0                     | 0         | 5 000                                    |
| <b>248</b>                             | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                            | <b>53 488</b>             | <b>-48 488</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>5 000</b>                             |
| <b>249</b>                             | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>  | <b>11 832 702</b>         | <b>-1 336 910 813</b>                           | <b>1 408 329 369</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>83 251 258</b>                        |
| 252                                    | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 157 581 815               | 0   | -157 581 815  | 0                     | 0         | 0  |
| 253                                    | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek  | 14 978 010                | 0   | -1 938 232  | 0                     | 0         | 13 039 778                               |
| <b>254</b>                             | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>   | <b>172 559 825</b>        | <b>0</b>  | <b>-159 520 047</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>13 039 778</b>                        |
| <b>255</b>                             | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>838 686 446</b>        | <b>-1 336 910 813</b>                           | <b>1 471 274 698</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>973 050 331</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)                       | 520 759                   | -34 397 566                                     | 35 874 124  | 0                      | 0         | 1 997 317                                |
| <b>07</b> | <b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>                        | <b>520 759</b>            | <b>-34 397 566</b>                              | <b>35 874 124</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>1 997 317</b>                         |
| 10        | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)                       | 0                         | -109 053 690                                    | 119 510 201   | 0                      | 0         | 10 456 511                               |
| 12        | Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból) | 0                         | -15 745 384                                     | 22 908 725  | 0                      | 0         | 7 163 341                                |
| <b>17</b> | <b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>           | <b>0</b>                  | <b>-124 799 074</b>                             | <b>142 418 926</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>17 619 852</b>                        |
| 19        | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)          | 214 631                   | -74 728   | 66 666  | 0                      | 0         | 206 569                                  |
| <b>24</b> | <b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>                   | <b>214 631</b>            | <b>-74 728</b>                                  | <b>66 666</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>206 569</b>                           |