

| 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   | 1 128 341 169             | 0   | -18 592 988   | 0                     | 0         | 1 109 748 181                            |
| 06                                     | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 32 869 746                | 0   | -1 595 356  | 0                     | 0         | 31 274 390                               |
| 08                                     | A/II/4 Beruházások, felújítások  | 35 820 880                | 0   | 79 765 055  | 0                     | 0         | 115 585 935                              |
| 09                                     | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése   | 4 238 889 675             | 0   | 0   | 0                     | 0         | 4 238 889 675                            |
| <b>10</b>                              | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>   | <b>5 435 921 470</b>      | <b>0</b>  | <b>59 576 711</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>5 495 498 181</b>                     |
| <b>28</b>                              | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>   | <b>5 435 921 470</b>      | <b>0</b>  | <b>59 576 711</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>5 495 498 181</b>                     |
| 29                                     | B/I/1 Vásárolt készletek   | 61 029 287                | 0   | 1 757 062   | 0                     | 0         | 62 786 349                               |
| <b>34</b>                              | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>  | <b>61 029 287</b>         | <b>0</b>  | <b>1 757 062</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>62 786 349</b>                        |
| <b>43</b>                              | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>  | <b>61 029 287</b>         | <b>0</b>  | <b>1 757 062</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>62 786 349</b>                        |
| 49                                     | C/II/1 Forintpénztár   | 0                         | 425 745   | 0   | 0                     | 0         | 425 745                                  |
| <b>52</b>                              | <b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>   | <b>0</b>                  | <b>425 745</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>425 745</b>                           |
| 54                                     | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák   | 149 813 325               | -15 926 606                                     | 0   | 0                     | 0         | 133 886 719                              |
| <b>55</b>                              | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>  | <b>149 813 325</b>        | <b>-15 926 606</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>133 886 719</b>                       |
| <b>59</b>                              | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>149 813 325</b>        | <b>-15 500 861</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>134 312 464</b>                       |
| 60                                     | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)  | 0                         | -37 765 597                                     | 37 765 597  | 0                     | 0         | 0  |
| 62                                     | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)  | 0                         | -76 719 460                                     | 76 719 460  | 0                     | 0         | 0  |
| 71                                     | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)   | 14 311 883                | -69 142 583                                     | 69 785 975  | 0                     | 0         | 14 955 275                               |
| 72                                     | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére          | 3 151 634                 | -48 266 503                                     | 49 140 923  | 0                     | 0         | 4 026 054                                |
| 74                                     | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra  | 0                         | -4 105 000                                      | 4 105 000   | 0                     | 0         | 0  |
| 75                                     | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra   | 65 926                    | -5 056 824                                      | 5 073 211   | 0                     | 0         | 82 313                                   |
| 80                                     | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre  | 11 094 323                | -11 714 256                                     | 11 466 841  | 0                     | 0         | 10 846 908                               |
| 95                                     | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)  | 0                         | -729 459 249                                    | 729 459 249   | 0                     | 0         | 0  |
| <b>103</b>                             | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>   | <b>14 311 883</b>         | <b>-913 086 889</b>                             | <b>913 730 281</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>14 955 275</b>                        |
| 115                                    | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)  | 4 870 054                 | 0   | -4 870 054  | 0                     | 0         | 0  |
| 116                                    | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 4 535 630                 | 0   | -4 535 630  | 0                     | 0         | 0  |
| 119                                    | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 334 416                   | 0   | -334 416  | 0                     | 0         | 0  |
| 124                                    | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 8                         | 0   | -8  | 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  |
| <b>144</b>                             | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>  | <b>4 870 054</b>          | <b>0</b>  | <b>-4 870 054</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 145                                    | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 240 297                   | 597 754   | 1 972 368   | 0                     | 0         | 2 810 419                                |
| 148                                    | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek   | 240 297                   | 537 020   | -240 297  | 0                     | 0         | 537 020                                  |
| 150                                    | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek  | 0                         | 60 734  | 2 212 665   | 0                     | 0         | 2 273 399                                |
| 157                                    | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                      | 0                         | 0   | 1 221 420   | 0                     | 0         | 1 221 420                                |
| <b>160</b>                             | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>   | <b>240 297</b>            | <b>597 754</b>                                  | <b>3 193 788</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>4 031 839</b>                         |
| <b>161</b>                             | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>19 422 234</b>         | <b>-912 489 135</b>                             | <b>912 054 015</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>18 987 114</b>                        |
| 168                                    | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó  | 0                         | 0   | -238 740  | 0                     | 0         | -238 740                                 |
| <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>-238 740</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>-238 740</b>                          |
| 171                                    | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0                         | 10 533 606                                      | -10 533 606   | 0                     | 0         | 0  |
| 173                                    | E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek  | 0                         | -101 744  | 52 189  | 0                     | 0         | -49 555                                  |
| <b>174</b>                             | <b>E/III Egyéb eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>  | <b>0</b>                  | <b>10 431 862</b>                               | <b>-10 481 417</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>-49 555</b>                           |
| <b>175</b>                             | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>  | <b>0</b>                  | <b>10 431 862</b>                               | <b>-10 720 157</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>-288 295</b>                          |
| 177                                    | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása   | 4 808 940                 | 0   | -4 808 940  | 0                     | 0         | 0  |
| <b>179</b>                             | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>   | <b>4 808 940</b>          | <b>0</b>  | <b>-4 808 940</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| <b>180</b>                             | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>5 670 995 256</b>      | <b>-917 558 134</b>                             | <b>957 858 691</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>5 711 295 813</b>                     |
| 181                                    | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 2 153 274 420             | 0   | 0   | 0                     | 0         | 2 153 274 420                            |
| 182                                    | G/II Nemzeti vagyon változásai   | 11 882 343                | 0   | 8 179 706   | 0                     | 0         | 20 062 049                               |
| 185                                    | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 62 559 979                | 0   | 0   | 0                     | 0         | 62 559 979                               |
| <b>186</b>                             | <b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>                                  | <b>62 559 979</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>62 559 979</b>                        |
| 187                                    | G/IV Felhalmozott eredmény   | -926 794 173              | 0   | -127 093 361  | 0                     | 0         | -1 053 887 534                           |
| 188                                    | G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása   | 4 238 889 675             | 0   | 0   | 0                     | 0         | 4 238 889 675                            |
| 189                                    | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | -127 093 361              | 0   | 168 099 512   | 0                     | 0         | 41 006 151                               |
| <b>190</b>                             | <b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>5 412 718 883</b>      | <b>0</b>  | <b>49 185 857</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>5 461 904 740</b>                     |
| 191                                    | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra   | 848 403                   | -546 010 135                                    | 635 964 913   | 0                     | 0         | 90 803 181                               |
| 192                                    | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra      | 0                         | -104 039 000                                    | 120 238 000   | 0                     | 0         | 16 199 000                               |
| 193                                    | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 15 506 317                | -144 075 179                                    | 135 021 529   | 0                     | 0         | 6 452 667                                |
| 198                                    | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra   | 0                         | -7 432 660                                      | 7 455 560   | 0                     | 0         | 22 900                                   |
| 199                                    | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra   | 37 516 918                | -137 822 987                                    | 101 068 069   | 0                     | 0         | 762 000                                  |

| 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  |
| 200                                    | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)   | 0                         | 2 168 827                                       | -2 168 827  | 0                     | 0         | 0  |
| 201                                    | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré          | 0                         | 2 168 827                                       | -2 168 827  | 0                     | 0         | 0  |
| <b>217</b>                             | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>  | <b>53 871 638</b>         | <b>-937 211 134</b>                             | <b>997 579 244</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>114 239 748</b>                       |
| 227                                    | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)  | 7 909 302                 | 0   | 2 168 827   | 0                     | 0         | 10 078 129                               |
| 228                                    | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré | 7 909 302                 | 0   | 2 168 827   | 0                     | 0         | 10 078 129                               |
| <b>241</b>                             | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>   | <b>7 909 302</b>          | <b>0</b>  | <b>2 168 827</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>10 078 129</b>                        |
| 242                                    | H/III/1 Kapott előlegek   | 0                         | 19 653 000                                      | 0   | 0                     | 0         | 19 653 000                               |
| <b>252</b>                             | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>   | <b>0</b>                  | <b>19 653 000</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>19 653 000</b>                        |
| <b>253</b>                             | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>   | <b>61 780 940</b>         | <b>-917 558 134</b>                             | <b>999 748 071</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>143 970 877</b>                       |
| 255                                    | J/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása  | 467 787                   | 0   | -467 787  | 0                     | 0         | 0  |
| 256                                    | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  | 90 536 184                | 0   | -90 536 184   | 0                     | 0         | 0  |
| 257                                    | J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek  | 105 491 462               | 0   | -71 266   | 0                     | 0         | 105 420 196                              |
| <b>258</b>                             | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>  | <b>196 495 433</b>        | <b>0</b>  | <b>-91 075 237</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>105 420 196</b>                       |
| <b>259</b>                             | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   | <b>5 670 995 256</b>      | <b>-917 558 134</b>                             | <b>957 858 691</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>5 711 295 813</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)              | 14 311 883                | -29 250 477                                     | 24 425 868  | 0                      | 0         | 9 487 274                                |
| <b>07</b> | <b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>               | <b>14 311 883</b>         | <b>-29 250 477</b>                              | <b>24 425 868</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>9 487 274</b>                         |
| 19        | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) | 5 025 180                 | -6 001 307                                      | 8 878 989   | 0                      | 0         | 7 902 862                                |
| <b>24</b> | <b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>          | <b>5 025 180</b>          | <b>-6 001 307</b>                               | <b>8 878 989</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>7 902 862</b>                         |