

| 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 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                        | 888 616                   | 0                                               | -361 208                                            | 0                     | 0         | 527 408                                  |
| 02                                     | A/I/2 Szellemi termékek                                                                                                                                           | 245 777                   | 0                                               | -201 936                                            | 0                     | 0         | 43 841                                   |
| 04                                     | <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>                                                                                                                | <b>1 134 393</b>          | <b>0</b>                                        | <b>-563 144</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>571 249</b>                           |
| 06                                     | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 86 717 857                | 0                                               | -11 538 779                                         | 2 212 000             | 0         | 77 391 078                               |
| 08                                     | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                   | 308 833 095               | 0                                               | -17 127 250                                         | 0                     | 0         | 291 705 845                              |
| 10                                     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                                  | <b>395 550 952</b>        | <b>0</b>                                        | <b>-28 666 029</b>                                  | <b>2 212 000</b>      | <b>0</b>  | <b>369 096 923</b>                       |
| 29                                     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                                    | <b>396 685 345</b>        | <b>0</b>                                        | <b>-29 229 173</b>                                  | <b>2 212 000</b>      | <b>0</b>  | <b>369 668 172</b>                       |
| 30                                     | B/I/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                          | 16 545 451                | 0                                               | -15 520 682                                         | 0                     | 0         | 1 024 769                                |
| 35                                     | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>                                                                                                                           | <b>16 545 451</b>         | <b>0</b>                                        | <b>-15 520 682</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>1 024 769</b>                         |
| 45                                     | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                                                                                                     | <b>16 545 451</b>         | <b>0</b>                                        | <b>-15 520 682</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>1 024 769</b>                         |
| 51                                     | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                              | 0                         | 325 490                                         | 0                                                   | 0                     | 0         | 325 490                                  |
| 54                                     | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                                                                              | <b>0</b>                  | <b>325 490</b>                                  | <b>0</b>                                            | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>325 490</b>                           |
| 56                                     | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                                                        | 111 793 792               | 3 069 100 916                                   | 0                                                   | 0                     | 0         | 3 180 894 708                            |
| 57                                     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                     | <b>111 793 792</b>        | <b>3 069 100 916</b>                            | <b>0</b>                                            | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>3 180 894 708</b>                     |
| 61                                     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                            | <b>111 793 792</b>        | <b>3 069 426 406</b>                            | <b>0</b>                                            | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>3 181 220 198</b>                     |
| 62                                     | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)                                         | 0                         | -4 322 299                                      | 4 322 299                                           | 0                     | 0         | 0                                        |
| 73                                     | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                            | 457 322                   | -34 237 957                                     | 34 536 978                                          | 0                     | 47        | 756 390                                  |
| 74                                     | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 8 914                     | -6 670 758                                      | 7 227 291                                           | 0                     | 0         | 565 447                                  |
| 77                                     | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 2 407                     | -1 692 910                                      | 1 845 441                                           | 0                     | 0         | 154 938                                  |
| 80                                     | D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire                                                                     | 0                         | -47                                             | 0                                                   | 0                     | 47        | 0                                        |
| 81                                     | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre                                                                    | 0                         | -717 369                                        | 717 369                                             | 0                     | 0         | 0                                        |
| 82                                     | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 446 001                   | -25 156 873                                     | 24 746 877                                          | 0                     | 0         | 36 005                                   |
| 83                                     | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)                                                                        | 0                         | -7 874                                          | 7 874                                               | 0                     | 0         | 0                                        |
| 86                                     | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére                                                                     | 0                         | -7 874                                          | 7 874                                               | 0                     | 0         | 0                                        |
| 97                                     | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)                                                                   | 0                         | -11 612 563 883                                 | 11 612 563 883                                      | 0                     | 0         | 0                                        |
| 105                                    | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                            | <b>457 322</b>            | <b>-11 651 132 013</b>                          | <b>11 651 431 034</b>                               | <b>0</b>              | <b>47</b> | <b>756 390</b>                           |
| 147                                    | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                   | 0                         | 38 194 099                                      | 0                                                   | 0                     | 0         | 38 194 099                               |
| 149                                    | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek                                                                                                     | 0                         | 20 687 607                                      | 0                                                   | 0                     | 0         | 20 687 607                               |
| 150                                    | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek                                                                                                                      | 0                         | 431 090                                         | 0                                                   | 0                     | 0         | 431 090                                  |

| 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                                        |
| 151                                    | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                        | 0                         | 12 922 582                                      | 0                                                   | 0                     | 0         | 12 922 582                               |
| 152                                    | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                               | 0                         | 4 152 820                                       | 0                                                   | 0                     | 0         | 4 152 820                                |
| 161                                    | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok                                    | 240 000                   | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 240 000                                  |
| 162                                    | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                 | 240 000                   | 38 194 099                                      | 0                                                   | 0                     | 0         | 38 434 099                               |
| 163                                    | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                    | 697 322                   | -11 612 937 914                                 | 11 651 431 034                                      | 0                     | 47        | 39 190 489                               |
| 165                                    | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                  | 1 549 203                 | 0                                               | -818 745                                            | 0                     | 0         | 730 458                                  |
| 168                                    | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)                                   | 1 549 203                 | 0                                               | -818 745                                            | 0                     | 0         | 730 458                                  |
| 170                                    | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                         | -1 584 949                | 0                                               | 438 543                                             | 0                     | 0         | -1 146 406                               |
| 171                                    | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                  | -1 584 949                | 0                                               | 438 543                                             | 0                     | 0         | -1 146 406                               |
| 177                                    | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                     | -35 746                   | 0                                               | -380 202                                            | 0                     | 0         | -415 948                                 |
| 178                                    | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                         | 300 648                   | 0                                               | -300 648                                            | 0                     | 0         | 0                                        |
| 179                                    | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                              | 7 147 214                 | 0                                               | -7 147 214                                          | 0                     | 0         | 0                                        |
| 181                                    | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                                                       | 7 447 862                 | 0                                               | -7 447 862                                          | 0                     | 0         | 0                                        |
| 182                                    | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                    | 533 134 026               | -8 543 511 508                                  | 11 598 853 115                                      | 2 212 000             | 47        | 3 590 687 680                            |
| 183                                    | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                               | 351 567 585               | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 351 567 585                              |
| 184                                    | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                      | 122 455 154               | 0                                               | -28 447 187                                         | 0                     | 0         | 94 007 967                               |
| 185                                    | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                               | 369 257 382               | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 369 257 382                              |
| 186                                    | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                          | -516 412 904              | 0                                               | -871 301 912                                        | 0                     | 0         | -1 387 714 816                           |
| 188                                    | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                       | -871 301 912              | 0                                               | 5 009 370 608                                       | 2 212 000             | -24 392   | 4 140 256 304                            |
| 189                                    | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                                      | -544 434 695              | 0                                               | 4 109 621 509                                       | 2 212 000             | -24 392   | 3 567 374 422                            |
| 190                                    | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                            | 0                         | -6 491 003 680                                  | 6 491 003 680                                       | 0                     | 0         | 0                                        |
| 191                                    | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0                         | -917 841 008                                    | 917 841 008                                         | 0                     | 0         | 0                                        |
| 192                                    | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                | 0                         | -981 466 341                                    | 1 004 755 160                                       | 0                     | 24 439    | 23 313 258                               |
| 193                                    | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                 | 0                         | -12 688 204                                     | 12 688 204                                          | 0                     | 0         | 0                                        |
| 194                                    | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)                 | 0                         | -109 375 432                                    | 109 375 432                                         | 0                     | 0         | 0                                        |
| 197                                    | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                    | 0                         | -31 136 843                                     | 31 136 843                                          | 0                     | 0         | 0                                        |
| 216                                    | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)                                                 | 0                         | -8 543 511 508                                  | 8 566 800 327                                       | 0                     | 24 439    | 23 313 258                               |
| 251                                    | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                                                | 0                         | -8 543 511 508                                  | 8 566 800 327                                       | 0                     | 24 439    | 23 313 258                               |
| 254                                    | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                            | 1 077 568 721             | 0                                               | -1 077 568 721                                      | 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                                        |
| 256                                    | J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 077 568 721             | 0                                               | -1 077 568 721                                      | 0                     | 0         | 0                                        |
| 257                                    | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                   | 533 134 026               | -8 543 511 508                                  | 11 598 853 115                                      | 2 212 000             | 47        | 3 590 687 680                            |

| 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)              | 323 666                   | -323 666                                        | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                                        |
| 07                      | <b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (&gt;=26)</b>     | <b>323 666</b>            | <b>-323 666</b>                                 | <b>0</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 21                      | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) | 86 333                    | -86 333                                         | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                                        |
| 26                      | <b>90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)</b>          | <b>86 333</b>             | <b>-86 333</b>                                  | <b>0</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |