

| 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                                                                                                                                        | 6 305 855                 | 0                                               | -449 616                                            | 0                     | 0         | 5 856 239                                |
| 04                                     | <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>                                                                                                                | <b>6 305 855</b>          | <b>0</b>                                        | <b>-449 616</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>5 856 239</b>                         |
| 05                                     | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                            | 9 100 024                 | 0                                               | -53 808                                             | 0                     | 0         | 9 046 216                                |
| 06                                     | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 10 900 702                | 0                                               | -589 985                                            | 0                     | 0         | 10 310 717                               |
| 10                                     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                                  | <b>20 000 726</b>         | <b>0</b>                                        | <b>-643 793</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>19 356 933</b>                        |
| 28                                     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                                    | <b>26 306 581</b>         | <b>0</b>                                        | <b>-1 093 409</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>25 213 172</b>                        |
| 29                                     | B/I/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                          | 5 426                     | 0                                               | 228 974                                             | 0                     | 0         | 234 400                                  |
| 34                                     | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>                                                                                                                           | <b>5 426</b>              | <b>0</b>                                        | <b>228 974</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>234 400</b>                           |
| 43                                     | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                                                                                                     | <b>5 426</b>              | <b>0</b>                                        | <b>228 974</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>234 400</b>                           |
| 49                                     | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                              | 9 935                     | -9 935                                          | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 50                                     | C/II/2 Valutapénztár                                                                                                                                              | 38 829                    | -35 458                                         | 0                                                   | 0                     | 0         | 3 371                                    |
| 52                                     | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                                                                              | <b>48 764</b>             | <b>-45 393</b>                                  | <b>0</b>                                            | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>3 371</b>                             |
| 54                                     | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                                                        | 104 289 609               | -43 820 201                                     | 0                                                   | 0                     | 0         | 60 469 408                               |
| 55                                     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                     | <b>104 289 609</b>        | <b>-43 820 201</b>                              | <b>0</b>                                            | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>60 469 408</b>                        |
| 59                                     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                            | <b>104 338 373</b>        | <b>-43 865 594</b>                              | <b>0</b>                                            | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>60 472 779</b>                        |
| 60                                     | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)                                         | 0                         | -193 894 024                                    | 193 894 024                                         | 0                     | 0         | 0                                        |
| 71                                     | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                            | 130 622                   | -3 684 775                                      | 5 294 844                                           | 0                     | 0         | 1 740 691                                |
| 72                                     | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 47 635                    | -2 610 970                                      | 4 260 296                                           | 0                     | 0         | 1 696 961                                |
| 74                                     | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                         | 45 650                    | -65 060                                         | 52 577                                              | 0                     | 0         | 33 167                                   |
| 75                                     | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 37 337                    | -427 598                                        | 400 824                                             | 0                     | 0         | 10 563                                   |
| 80                                     | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 0                         | -581 147                                        | 581 147                                             | 0                     | 0         | 0                                        |
| 81                                     | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)                                                                        | 90 000                    | -90 000                                         | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 84                                     | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére                                                                     | 90 000                    | -90 000                                         | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 87                                     | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)                                                         | 0                         | -3 559 982                                      | 3 559 982                                           | 0                     | 0         | 0                                        |
| 95                                     | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)                                                                   | 0                         | -112 939 727                                    | 112 939 727                                         | 0                     | 0         | 0                                        |
| 103                                    | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                            | <b>220 622</b>            | <b>-314 168 508</b>                             | <b>315 688 577</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>1 740 691</b>                         |
| 145                                    | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                   | 1 028 500                 | 390 463                                         | -1 148 996                                          | 0                     | 0         | 269 967                                  |
| 148                                    | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek                                                                                                                      | 0                         | 293 965                                         | -260 472                                            | 0                     | 0         | 33 493                                   |
| 149                                    | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                                                                      | 0                         | 96 498                                          | -65 024                                             | 0                     | 0         | 31 474                                   |

| 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                                        |
| 150                                    | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                               | 1 028 500                 | 0                                               | -823 500                                            | 0                     | 0         | 205 000                                  |
| 157                                    | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                 | 0                         | -6 118 389                                      | 8 612 420                                           | 0                     | 0         | 2 494 031                                |
| 160                                    | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                          | <b>1 028 500</b>          | <b>-5 727 926</b>                               | <b>7 463 424</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>2 763 998</b>                         |
| 161                                    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                             | <b>1 249 122</b>          | <b>-319 896 434</b>                             | <b>323 152 001</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>4 504 689</b>                         |
| 164                                    | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                       | 0                         | 86 447                                          | -76 524                                             | 0                     | 0         | 9 923                                    |
| 165                                    | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                              | 0                         | 0                                               | 10 127 452                                          | 0                     | 0         | 10 127 452                               |
| 166                                    | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>                            | <b>0</b>                  | <b>86 447</b>                                   | <b>10 050 928</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>10 137 375</b>                        |
| 168                                    | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                         | 0                         | 0                                               | -332 824                                            | 0                     | 0         | -332 824                                 |
| 169                                    | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>                                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                        | <b>-332 824</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>-332 824</b>                          |
| 170                                    | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                           | 1 295 237                 | 0                                               | -1 295 237                                          | 0                     | 0         | 0                                        |
| 172                                    | E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla                                                                              | 0                         | 69 800                                          | 0                                                   | 0                     | 0         | 69 800                                   |
| 173                                    | E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek                                                                               | 0                         | -9 641                                          | 0                                                   | 0                     | 0         | -9 641                                   |
| 174                                    | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>                                         | <b>1 295 237</b>          | <b>60 159</b>                                   | <b>-1 295 237</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>60 159</b>                            |
| 175                                    | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                                 | <b>1 295 237</b>          | <b>146 606</b>                                  | <b>8 422 867</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>9 864 710</b>                         |
| 176                                    | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                         | 24 299                    | 0                                               | -24 299                                             | 0                     | 0         | 0                                        |
| 177                                    | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                              | 48 897                    | 0                                               | -48 897                                             | 0                     | 0         | 0                                        |
| 179                                    | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>                                                                | <b>73 196</b>             | <b>0</b>                                        | <b>-73 196</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 180                                    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                             | <b>133 267 935</b>        | <b>-363 615 422</b>                             | <b>330 637 237</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>100 289 750</b>                       |
| 181                                    | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                               | 309 704 901               | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 309 704 901                              |
| 182                                    | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                      | 91 054                    | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 91 054                                   |
| 185                                    | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                         | 87 228 712                | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 87 228 712                               |
| 186                                    | <b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>                             | <b>87 228 712</b>         | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                            | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>87 228 712</b>                        |
| 187                                    | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                          | -345 815 495              | 0                                               | -85 915 746                                         | 0                     | 0         | -431 731 241                             |
| 189                                    | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                       | -85 915 746               | 0                                               | 173 021 318                                         | 0                     | 0         | 87 105 572                               |
| 190                                    | <b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                               | <b>-34 706 574</b>        | <b>0</b>                                        | <b>87 105 572</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>52 398 998</b>                        |
| 191                                    | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                            | 408 700                   | -184 967 115                                    | 184 608 707                                         | 0                     | 0         | 50 292                                   |
| 192                                    | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0                         | -43 280 000                                     | 43 280 000                                          | 0                     | 0         | 0                                        |
| 193                                    | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                | 50 269 402                | -118 366 597                                    | 68 283 661                                          | 0                     | 0         | 186 466                                  |
| 195                                    | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)                 | 0                         | -13 716 100                                     | 13 716 100                                          | 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                                        |
| 198                                    | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                      | 724 602                   | -3 275 610                                      | 2 551 008                                           | 0                     | 0         | 0                                        |
| 217                                    | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>            | <b>51 402 704</b>         | <b>-363 605 422</b>                             | <b>312 439 476</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>236 758</b>                           |
| 220                                    | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra         | 22 167                    | 0                                               | -22 167                                             | 0                     | 0         | 0                                        |
| 241                                    | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b> | <b>22 167</b>             | <b>0</b>                                        | <b>-22 167</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 242                                    | H/III/1 Kapott előlegek                                                               | 10 000                    | -10 000                                         | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 252                                    | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>       | <b>10 000</b>             | <b>-10 000</b>                                  | <b>0</b>                                            | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 253                                    | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                           | <b>51 434 871</b>         | <b>-363 615 422</b>                             | <b>312 417 309</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>236 758</b>                           |
| 255                                    | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása                         | 25 478 032                | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 25 478 032                               |
| 256                                    | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                              | 68 885 644                | 0                                               | -68 885 644                                         | 0                     | 0         | 0                                        |
| 257                                    | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek                                           | 22 175 962                | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 22 175 962                               |
| 258                                    | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                | <b>116 539 638</b>        | <b>0</b>                                        | <b>-68 885 644</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>47 653 994</b>                        |
| 259                                    | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                   | <b>133 267 935</b>        | <b>-363 615 422</b>                             | <b>330 637 237</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>100 289 750</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)              | 130 622                   | -130 622                                        | 1 438 169                                           | 0                      | 0         | 1 438 169                                |
| 03                      | Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)          | 90 000                    | -90 000                                         | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                                        |
| 07                      | <b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>               | <b>220 622</b>            | <b>-220 622</b>                                 | <b>1 438 169</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>1 438 169</b>                         |
| 19                      | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) | 36 900                    | -36 900                                         | 3 638                                               | 0                      | 0         | 3 638                                    |
| 24                      | <b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>          | <b>36 900</b>             | <b>-36 900</b>                                  | <b>3 638</b>                                        | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>3 638</b>                             |