

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Fejezet  
BELÜGYMINISZTERIUM  
1051 Budapest, József A. u. 2-4

Irányító szerv:

.....  
.....  
.....

számszám

79601

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

1700

Cím/Alcím

332317

ÁHTT azonosító

841319

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
Országos Vízügyi Főigazgatóság

1012 Budapest Márvány utca 1/D

## Címszintű

### 2019 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

| típus                | év   | hónap | naptól |   | hónap | napig |
|----------------------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| <input type="text"/> | 2019 | 01    | 01     | - | 09    | 30    |

P. H.

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 6 5 5 2 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt BUDAPEST, 2019 év 10 hó 30 nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Dila Erika főosztályvezető

.....(név)

06-1/225-4400/10082

.....(telefon)

Kelt BUDAPEST, 2019 év 11 hó 21 nap

## 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                                                                                                                                        | 878 704 614               | 0                                               | -115 599 504                                        | 0                     | 0          | 763 105 110                              |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek                                                                                                                                           | 6 206 793 221             | 0                                               | -2 898 850 838                                      | 0                     | 0          | 3 307 942 383                            |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)                                                                                                                       | 7 085 497 835             | 0                                               | -3 014 450 342                                      | 0                     | 0          | 4 071 047 493                            |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                            | 347 398 070 672           | 0                                               | -3 821 223 618                                      | -639 038              | -5 130 273 | 343 571 077 743                          |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 9 823 707 591             | 0                                               | -1 678 068 390                                      | -2 931 892            | 0          | 8 142 707 309                            |
| 07 | A/II/3 Tenyészállatok                                                                                                                                             | 2 737                     | 0                                               | -427                                                | 0                     | 0          | 2 310                                    |
| 08 | A/II/4 Benuházások, felújítások                                                                                                                                   | 112 417 877 414           | 0                                               | 17 441 985 775                                      | -768 750              | 0          | 129 859 094 439                          |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                         | 469 639 658 414           | 0                                               | 11 942 693 340                                      | -4 339 680            | -5 130 273 | 481 572 881 801                          |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                                                                           | 476 725 156 249           | 0                                               | 8 928 242 998                                       | -4 339 680            | -5 130 273 | 485 643 929 294                          |
| 29 | B/I/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                          | 1 525 976 671             | 0                                               | -26 187 881                                         | -4 663 889            | 0          | 1 495 124 901                            |
| 32 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek                                                                                                       | 29 421 993                | 0                                               | -21 798 189                                         | 0                     | 0          | 7 623 804                                |
| 34 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)                                                                                                                                  | 1 555 398 664             | 0                                               | -47 986 070                                         | -4 663 889            | 0          | 1 502 748 705                            |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)                                                                                                             | 1 555 398 664             | 0                                               | -47 986 070                                         | -4 663 889            | 0          | 1 502 748 705                            |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                              | 876 684                   | 7 521 670                                       | 0                                                   | 0                     | 0          | 8 398 354                                |
| 50 | C/II/2 Valutapénztár                                                                                                                                              | 90 697                    | -20 749                                         | 0                                                   | 0                     | 0          | 69 948                                   |
| 52 | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                                                                                     | 967 381                   | 7 500 921                                       | 0                                                   | 0                     | 0          | 8 468 302                                |
| 53 | C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák                                                                                                                           | 41 454 790                | 5 584 274                                       | 0                                                   | 0                     | 0          | 47 039 064                               |
| 54 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                                                        | 43 648 031 518            | 3 079 831 140                                   | 0                                                   | 0                     | 0          | 46 727 862 658                           |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                            | 43 689 486 308            | 3 085 415 414                                   | 0                                                   | 0                     | 0          | 46 774 901 722                           |
| 57 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák                                                                                                                         | 1 075 596 771             | 197 937 608                                     | 0                                                   | 0                     | 0          | 1 273 534 379                            |
| 58 | C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)                                                                                                                               | 1 075 596 771             | 197 937 608                                     | 0                                                   | 0                     | 0          | 1 273 534 379                            |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                                   | 44 766 050 460            | 3 290 853 943                                   | 0                                                   | 0                     | 0          | 48 056 904 403                           |
| 60 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)                                         | 0                         | -15 109 200 395                                 | 15 323 271 276                                      | 0                     | 0          | 214 070 881                              |
| 62 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)                                     | 0                         | -10 047 724 777                                 | 10 047 724 777                                      | 0                     | 0          | 0                                        |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                          | 202 454 894               | -4 366 609 236                                  | 4 763 676 840                                       | -6 021 039            | 5 265 660  | 598 767 119                              |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 169 526 205               | -3 466 399 586                                  | 3 796 130 724                                       | -5 033 549            | 775 007    | 494 998 801                              |
| 75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 21 136 245                | -715 716 927                                    | 763 152 284                                         | -987 490              | 163 626    | 67 747 738                               |
| 76 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                                                                  | 1 428 079                 | -1 163 037                                      | 12 827 867                                          | 0                     | 0          | 13 092 909                               |
| 77 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre                                                      | 74 252                    | -20 835                                         | 18 162                                              | 0                     | 8 489      | 80 068                                   |
| 78 | D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire                                                                     | 0                         | -3 967 036                                      | 532 586                                             | 0                     | 3 435 094  | 644                                      |

## 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                                        |
| 79  | D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kárterítésre                                                                            | 0                         | -6 563 857                                      | 6 563 857                                           | 0                     | 0         | 0                                        |
| 80  | D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                                       | 10 290 113                | -172 777 958                                    | 184 451 360                                         | 0                     | 883 444   | 22 846 959                               |
| 81  | D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)                                                                                | 918 531                   | -10 036 634                                     | 10 042 884                                          | 0                     | 0         | 924 781                                  |
| 82  | D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére                                                                                | 0                         | -634 356                                        | 634 356                                             | 0                     | 0         | 0                                        |
| 83  | D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére                                                                                        | 918 531                   | -53 870                                         | 60 120                                              | 0                     | 0         | 924 781                                  |
| 84  | D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére                                                                             | 0                         | -9 348 408                                      | 9 348 408                                           | 0                     | 0         | 0                                        |
| 87  | D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)                                                                 | 4 390 649                 | -73 635 052                                     | 73 635 052                                          | 0                     | 0         | 4 390 649                                |
| 91  | D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)                                                             | 44 679 888                | -31 810 239                                     | 40 028 563                                          | 0                     | -401 193  | 53 299 405                               |
| 94  | D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről              | 19 203 810                | 1 324 053                                       | 6 894 271                                           | 0                     | -401 193  | 27 823 327                               |
| 95  | D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)                                                                           | 0                         | -29 826 993 034                                 | 29 826 993 034                                      | 0                     | 0         | 0                                        |
| 103 | D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)                                                                                                           | 252 443 962               | -59 466 009 367                                 | 60 085 372 426                                      | -6 021 039            | 5 666 853 | 871 452 835                              |
| 104 | D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)                                         | 98 642 283                | 0                                               | -98 642 283                                         | 0                     | 0         | 0                                        |
| 115 | D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)                                                                            | 449 900 993               | 0                                               | -445 770 993                                        | 0                     | 0         | 4 130 000                                |
| 116 | D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 355 995 984               | 0                                               | -355 995 984                                        | 0                     | 0         | 0                                        |
| 119 | D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 70 746 229                | 0                                               | -70 746 229                                         | 0                     | 0         | 0                                        |
| 120 | D/1/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                                                                  | 7 312 671                 | 0                                               | -7 312 671                                          | 0                     | 0         | 0                                        |
| 124 | D/1/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 15 846 109                | 0                                               | -11 716 109                                         | 0                     | 0         | 4 130 000                                |
| 125 | D/1/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)                                                                        | 1 231 089                 | 0                                               | -1 217 945                                          | 0                     | 0         | 13 144                                   |
| 126 | D/1/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére                                                                        | 70 000                    | 0                                               | -70 000                                             | 0                     | 0         | 0                                        |
| 127 | D/1/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére                                                                                | 58 144                    | 0                                               | -45 000                                             | 0                     | 0         | 13 144                                   |
| 128 | D/1/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére                                                                     | 1 102 945                 | 0                                               | -1 102 945                                          | 0                     | 0         | 0                                        |
| 135 | D/1/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)                                                     | 46 151 735                | 0                                               | -7 539 568                                          | 0                     | 0         | 38 612 167                               |

## 1A - Az eszközök és források alakulása

| #   | Megnevezés                                                                                                                                                            | Allomány a tárgyév elején | Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                     | 3                         | 4                                               | 5                                                   | 6                     | 7         | 8                                        |
| 138 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 46 151 735                | 0                                               | -7 539 568                                          | 0                     | 0         | 38 612 167                               |
| 144 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                            | 595 926 100               | 0                                               | -553 170 789                                        | 0                     | 0         | 42 755 311                               |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                       | 50 037 159 615            | 1 355 556 504                                   | 12 996 639 003                                      | 0                     | 0         | 64 389 355 122                           |
| 146 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek                                                                                                                 | 7 438                     | 279 788                                         | -165 944                                            | 0                     | 0         | 121 282                                  |
| 147 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek                                                                                                         | 48 970 517 215            | 441 895 691                                     | 13 597 520 513                                      | 0                     | 0         | 63 009 933 419                           |
| 148 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek                                                                                                                          | 52 266 318                | 517 569 794                                     | -190 820 448                                        | 0                     | 0         | 379 015 664                              |
| 149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                                                                          | 979 513 120               | 373 710 038                                     | -391 464 229                                        | 0                     | 0         | 961 758 929                              |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                                 | 13 587 277                | 20 890 821                                      | -9 156 972                                          | 0                     | 0         | 25 321 126                               |
| 151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések                                                                                                       | 21 268 247                | 1 210 372                                       | -9 273 917                                          | 0                     | 0         | 13 204 702                               |
| 157 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                                                                   | 39 328 230                | -232 652 075                                    | 215 723 161                                         | 0                     | 0         | 22 399 316                               |
| 159 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok                                                                                      | 16 098 260                | 6 028 144                                       | -11 363 275                                         | 0                     | 0         | 10 763 129                               |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                                                                   | 50 092 586 105            | 1 128 932 573                                   | 13 200 998 889                                      | 0                     | 0         | 64 422 517 567                           |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                                                                      | 50 940 956 167            | -58 337 076 794                                 | 72 733 200 526                                      | -6 021 039            | 5 666 853 | 65 336 725 713                           |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                    | 39 626 421                | 0                                               | 36 092 922                                          | 0                     | 0         | 75 719 343                               |
| 164 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                         | 380 134 933               | 211 531 980                                     | -137 432 329                                        | 0                     | 0         | 454 234 584                              |
| 165 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                                                | -380 134 937              | 0                                               | -74 099 647                                         | 0                     | 0         | -454 234 584                             |
| 166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)                                                                                     | 39 626 417                | 211 531 980                                     | -175 439 054                                        | 0                     | 0         | 75 719 343                               |
| 167 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                   | 1 460 463                 | -2 033 396                                      | 1 460 448                                           | 0                     | 0         | 887 515                                  |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                           | -2 591 405 386            | 0                                               | 3 347 366 629                                       | 0                     | 0         | 755 961 243                              |
| 169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                                                                    | -2 589 944 923            | -2 033 396                                      | 3 348 827 077                                       | 0                     | 0         | 756 848 758                              |
| 170 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                                                             | 17 449 792                | -1 671 471                                      | -15 778 321                                         | 0                     | 0         | 0                                        |
| 171 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása                                               | 641 452                   | 35 771 539                                      | -35 892 473                                         | 0                     | 0         | 520 518                                  |
| 172 | E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla                                                                                                                                | 0                         | -1 314 822                                      | 0                                                   | 0                     | 0         | -1 314 822                               |
| 173 | E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek                                                                                                                                 | 0                         | -161 715 370                                    | 138 158 055                                         | 0                     | 0         | -23 557 315                              |
| 174 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)                                                                                                  | 18 091 244                | -128 930 124                                    | 86 487 261                                          | 0                     | 0         | -24 351 619                              |
| 175 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                                                          | -2 532 227 262            | 80 568 460                                      | 3 259 875 284                                       | 0                     | 0         | 808 216 482                              |
| 176 | F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                                                                          | 76 849 360                | 0                                               | -76 849 360                                         | 0                     | 0         | 0                                        |
| 177 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                                                                | 20 516 050                | 0                                               | -19 994 047                                         | 0                     | 0         | 522 003                                  |

| 1A - Az eszközök és források alakulása |                                                                                                                                                                   |                           |                                                 |                                                     |                       |                |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|
| #                                      | Megnevezés                                                                                                                                                        | Allomány a tárgyév elején | Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés      | Allomány a tárgyvid?szak végén (=3+...+7) |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                 | 3                         | 4                                               | 5                                                   | 6                     | 7              | 8                                         |
| 179                                    | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)</b>                                                                                                              | <b>97 365 410</b>         | <b>0</b>                                        | <b>-96 843 407</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>522 003</b>                            |
| 180                                    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                                                           | <b>571 552 699 688</b>    | <b>-54 965 654 391</b>                          | <b>84 776 489 331</b>                               | <b>-15 024 608</b>    | <b>536 580</b> | <b>601 349 046 600</b>                    |
| 181                                    | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                             | 448 239 563 887           | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0              | 448 239 563 887                           |
| 182                                    | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                    | -16 008 418 560           | 0                                               | 393 532 304                                         | 0                     | 0              | -15 614 886 256                           |
| 183                                    | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                             | 14 058 737 171            | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0              | 14 058 737 171                            |
| 184                                    | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                        | -117 330 606 970          | 0                                               | -14 582 314 759                                     | 0                     | 0              | -131 912 921 729                          |
| 186                                    | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                     | -14 552 448 032           | 0                                               | 49 280 263 599                                      | -15 024 608           | 295 518        | 34 713 086 477                            |
| 187                                    | <b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                                                                             | <b>314 406 827 496</b>    | <b>0</b>                                        | <b>35 091 481 144</b>                               | <b>-15 024 608</b>    | <b>295 518</b> | <b>349 483 579 550</b>                    |
| 188                                    | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                                                          | 64 056 802                | -18 593 336 864                                 | 19 925 341 344                                      | 0                     | 0              | 1 396 061 282                             |
| 189                                    | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra                                               | 19 171 337                | -3 241 938 289                                  | 3 461 965 886                                       | 0                     | 0              | 239 198 934                               |
| 190                                    | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                              | 643 832 631               | -18 654 765 508                                 | 20 278 669 815                                      | 0                     | 726 264        | 2 268 463 202                             |
| 191                                    | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                                                               | 0                         | -8 656 796                                      | 8 656 796                                           | 0                     | 0              | 0                                         |
| 192                                    | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)                                                               | 108                       | -16 967 594                                     | 127 362 706                                         | 0                     | 0              | 110 395 220                               |
| 193                                    | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre          | 0                         | 48 937 119                                      | 61 458 101                                          | 0                     | 0              | 110 395 220                               |
| 195                                    | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                                                  | 4 809 186 569             | -13 561 361 989                                 | 9 652 223 535                                       | 0                     | -485 202       | 899 562 913                               |
| 196                                    | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra                                                                                                  | 8 023 155                 | -374 056 490                                    | 366 363 585                                         | 0                     | 0              | 330 250                                   |
| 197                                    | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)                                                           | 1 376 292 997             | -451 701 997                                    | 889 706 482                                         | 0                     | 0              | 1 814 297 482                             |
| 198                                    | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre      | 1 376 292 997             | -33 248 926                                     | 471 253 411                                         | 0                     | 0              | 1 814 297 482                             |
| 214                                    | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                                                                                        | <b>6 920 563 599</b>      | <b>-54 902 785 527</b>                          | <b>54 710 290 149</b>                               | <b>0</b>              | <b>241 062</b> | <b>6 728 309 283</b>                      |
| 215                                    | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                                                 | 165 870 979               | 0                                               | -165 870 979                                        | 0                     | 0              | 0                                         |
| 216                                    | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra                                      | 33 525 500                | 0                                               | -33 525 500                                         | 0                     | 0              | 0                                         |
| 217                                    | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                     | 296 184 234               | 0                                               | -296 184 234                                        | 0                     | 0              | 0                                         |
| 219                                    | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)                                                    | 247 809 911               | 0                                               | -61 858 101                                         | 0                     | 0              | 185 951 810                               |
| 220                                    | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 247 409 911               | 0                                               | -61 458 101                                         | 0                     | 0              | 185 951 810                               |
| 222                                    | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                                         | 109 484 398               | 0                                               | -109 484 398                                        | 0                     | 0              | 0                                         |



| 1A - Az eszközök és források alakulása |                                                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                     |                       |           |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------|
| #                                      | Megnevezés                                                                                                                                                             | Allomány a tárgyév elején | Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                      | 3                         | 4                                               | 5                                                   | 6                     | 7         | 8                                        |
| 223                                    | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra                                                                                              | 1 261 110                 | 0                                               | -1 261 110                                          | 0                     | 0         | 0                                        |
| 224                                    | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)                                                     | 1 569 252 635             | 0                                               | -333 187 278                                        | 0                     | 0         | 1 236 065 357                            |
| 225                                    | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | 1 569 252 635             | 0                                               | -333 187 278                                        | 0                     | 0         | 1 236 065 357                            |
| 238                                    | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                                                                                         | 2 423 388 767             | 0                                               | -1 001 371 600                                      | 0                     | 0         | 1 422 017 167                            |
| 239                                    | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                                                                | 83 776 938                | 14 218 956                                      | -27 275 672                                         | 0                     | 0         | 70 720 222                               |
| 241                                    | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                                                                                                | 16 187 146                | 3 265 388                                       | 109 650                                             | 0                     | 0         | 19 562 184                               |
| 245                                    | H/III/8 Lejáró, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                                                                         | 753 829 999               | -211 811 265                                    | 502 827                                             | 0                     | 0         | 542 521 561                              |
| 246                                    | H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei                                                                                                                   | 135 671 945               | 131 458 057                                     | 0                                                   | 0                     | 0         | 267 130 002                              |
| 248                                    | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)                                                                                               | 989 466 028               | -62 868 864                                     | -26 663 195                                         | 0                     | 0         | 899 933 969                              |
| 249                                    | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                                                                                                   | 10 333 418 394            | -54 965 654 391                                 | 53 682 255 354                                      | 0                     | 241 062   | 9 050 260 419                            |
| 251                                    | J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                                                                           | 14 151 050 673            | 0                                               | -405 714 836                                        | 0                     | 0         | 13 745 335 837                           |
| 252                                    | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                                               | 2 336 241 185             | 0                                               | -2 336 241 185                                      | 0                     | 0         | 0                                        |
| 253                                    | J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek                                                                                                                             | 230 325 161 940           | 0                                               | -1 255 291 146                                      | 0                     | 0         | 229 069 870 794                          |
| 254                                    | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                                                                                                        | 246 812 453 798           | 0                                               | -3 997 247 167                                      | 0                     | 0         | 242 815 206 631                          |
| 255                                    | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                                                                                           | 571 552 699 688           | -54 965 654 391                                 | 84 776 489 331                                      | -15 024 608           | 536 580   | 601 349 046 600                          |

| ID - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                            |                           |                                                 |                                                     |                        |                |                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------------|
| #                       | Megnevezés                                                                                                                                                                                 | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés      | Állomány a tárgyidőszak végen (=3+...+7) |
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                          | 3                         | 4                                               | 5                                                   | 6                      | 7              | 8                                        |
| 02                      | Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)                                                                                                                                    | 131 467 548               | -65 646 646                                     | 149 414 809                                         | -409 495               | -457 645       | 214 368 571                              |
| 04                      | Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból                                                                                       | 329 320                   | -180 427                                        | 12 562                                              | 0                      | 401 193        | 562 648                                  |
| 05                      | Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)                                                                  | 128 820                   | -6 111                                          | 1 704                                               | 0                      | 0              | 124 413                                  |
| 06                      | Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések                                                                                                                                         | 200 832                   | -21 251                                         | 0                                                   | 0                      | 0              | 179 581                                  |
| 07                      | <b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>                                                                                                                                     | <b>132 126 520</b>        | <b>-65 854 435</b>                              | <b>149 429 075</b>                                  | <b>-409 495</b>        | <b>-56 452</b> | <b>215 235 213</b>                       |
| 08                      | Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 sorból)                                                                                                                                | 0                         | 0                                               | 446 766                                             | 0                      | 0              | 446 766                                  |
| 10                      | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)                                                                                                                                    | 2 895 176                 | -11 917 272                                     | 11 428 675                                          | 0                      | 0              | 2 406 579                                |
| 12                      | Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)                                                                                                              | 8 329 741                 | -8 329 453                                      | 1 924 701                                           | 0                      | 0              | 1 924 989                                |
| 17                      | <b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>                                                                                                                        | <b>11 224 917</b>         | <b>-20 246 725</b>                              | <b>13 800 142</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>4 778 334</b>                         |
| 19                      | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)                                                                                                                       | 32 420 727                | -10 754 751                                     | 53 290 703                                          | -409 495               | -457 645       | 74 089 539                               |
| 21                      | 90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból                                                                          | 329 320                   | -180 427                                        | 12 562                                              | 0                      | 401 193        | 562 648                                  |
| 22                      | 90 napon túl lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)                                                     | 0                         | 0                                               | 124 413                                             | 0                      | 0              | 124 413                                  |
| 23                      | 90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések                                                                                                                            | 200 832                   | -21 251                                         | 0                                                   | 0                      | 0              | 179 581                                  |
| 24                      | <b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>                                                                                                                                | <b>32 950 879</b>         | <b>-10 956 429</b>                              | <b>53 427 678</b>                                   | <b>-409 495</b>        | <b>-56 452</b> | <b>74 956 181</b>                        |
| 27                      | 90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)                                                                                                                       | 6 346                     | -6 346                                          | 0                                                   | 0                      | 0              | 0                                        |
| 29                      | 90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)                                                                                                 | 60                        | 0                                               | 228                                                 | 0                      | 0              | 288                                      |
| 34                      | <b>90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)</b>                                                                                                                            | <b>6 406</b>              | <b>-6 346</b>                                   | <b>228</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>288</b>                               |
| 35                      | 90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések hosszú lejáratú hitel és kölcsönnyújtásból, amelyek teljes értékű megtérülése nem várható (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból) | 0                         | -89 430                                         | 238 338                                             | 0                      | 0              | 148 908                                  |