

Mérleg - III. negyedév

KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751438

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2014.MERLEG\_3

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

Számjel

367417

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

10/02

Címrend

751438

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET

9200 Mosonmagyaróvár Régi Várház tér 2-4

Mérlegjelentés - III. negyedév

2014 Mérleg - III. negyedév

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

178127

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

a szerv vezetője

Kelt ..... 2014. év 10. hó 20. nap

Kelt ..... 2014. év 10. hó 20. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (név)

..... (telefon)

..... (telefon)

Kelt ..... év ..... hó ..... nap

Mérleg - III. negyedév  
KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751438  
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2014.MERLEG\_3

| Tartalomjegyzék |                    |
|-----------------|--------------------|
| Szám            | Úrlap megnevezés   |
| 1A              | Mérleg-jelentés    |
| 1D              | Tájékoztató adatok |

| Üres úrlapok jegyzéke |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Szám                  | Úrlap megnevezés                                            |
| 1B                    | A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása |
| 1C/C                  | Mérlegfolytonosság bemutatása                               |



| 1A - Mérleg-jelentés |                                                                                                      |   |  |                           |                                                 |                                                     |                        |           |                               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|
| #                    | Megnevezés                                                                                           |   |  | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén |
|                      |                                                                                                      | 3 |  | 4                         | 5                                               | 6                                                   | 7                      | 8         | 9                             |
| 2                    |                                                                                                      |   |  |                           |                                                 |                                                     |                        |           |                               |
| 01                   | A/II/V Vagyoni értékű jogok (111, 118-ból, 119-ből)                                                  |   |  | 11 209                    | 0                                               | 311                                                 | -1 835                 | 0         | 9 685                         |
| 02                   | A/II/2 Szellemi termékek (112, 118-ból, 119-ből)                                                     |   |  | 18 286                    | 0                                               | 0                                                   | -10 783                | 0         | 7 503                         |
| 03                   | A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése (116)                                                    |   |  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 04                   | A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (11) (04=01+02+03)                                   |   |  | 29 495                    | 0                                               | 311                                                 | -12 618                | 0         | 17 188                        |
| 05                   | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122, 128, 129)                          |   |  | 3 072 352                 | 0                                               | 110 722                                             | -51 886                | 0         | 3 131 188                     |
| 06                   | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131, 138, 139)                                  |   |  | 328 376                   | 0                                               | 15 380                                              | -69 920                | 0         | 273 836                       |
| 07                   | A/II/3 Tényezőállatok (141, 148, 149)                                                                |   |  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 08                   | A/II/4 Beruházások, felújítások (15)                                                                 |   |  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 09                   | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (126, 136, 146)                                             |   |  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 10                   | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (10=05+...+09)                                     |   |  | 3 400 728                 | 0                                               | 126 102                                             | -121 806               | 0         | 3 405 024                     |
| 11                   | A/III/1 Tartós részesedések (16)                                                                     |   |  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 12                   | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban (161, 168-ból)                                     |   |  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 13                   | A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban (164, 168-ból)                                     |   |  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 14                   | A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban (163, 168-ból)                         |   |  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 15                   | A/III/1d - ebből: tartós részesedések (nem-pénzügyi) vállalkozásban (162, 168-ból)                   |   |  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 16                   | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (17)                                          |   |  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 17                   | A/III/2a - ebből: államkötvények (171, 178-ból)                                                      |   |  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 18                   | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei (172, 178-ból)                                      |   |  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 19                   | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (166)                                        |   |  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 20                   | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16-17) (20=11+16+19)                 |   |  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 21                   | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (181-185, 187-189-ből)                           |   |  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 22                   | A/IV/1/1 - ebből: immateriális javak (181, 188-ból, 189-ből)                                         |   |  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 23                   | A/IV/1/2 - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 188-ból, 189-ből)                                  |   |  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 24                   | A/IV/1/3 - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (185, 187-ből) |   |  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 25                   | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése (186)                          |   |  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 26                   | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (26=21+25)                   |   |  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 27                   | A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) (1) (27=04+10+20+26)              |   |  | 3 430 223                 | 0                                               | 126 413                                             | -134 424               | 0         | 3 422 212                     |
| 28                   | B/II/V Vásárolt készletek (21)                                                                       |   |  | 32 715                    | 0                                               | -3 448                                              | 0                      | 0         | 29 267                        |
| 29                   | B/II/2 Ásorolt, követelés fejében átvett készletek (221, 228-ból)                                    |   |  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 30                   | B/II/3 Egyéb készletek (222, 228-ból)                                                                |   |  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 31                   | B/II/4 Beféjezeten termelés, félkész termékek, késztermékek (231, 232, 238-ból)                      |   |  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 32                   | B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok (233, 238-ból)                                                |   |  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 33                   | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (21-23) (33=28+...+32)                                           |   |  | 32 715                    | 0                                               | -3 448                                              | 0                      | 0         | 29 267                        |
| 34                   | B/III Nem tartós részesedések (241, 248(1))                                                          |   |  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 35                   | B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (242-247, 248(2))                     |   |  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 36                   | B/III/2a - ebből: kárpótlási jegyek (242, 248(2)-ból)                                                |   |  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 37                   | B/III/2b - ebből: kincsiárjegyek (243, 248(2)-ból)                                                   |   |  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 38                   | B/III/2c - ebből: államkötvények (244, 248(2)-ból)                                                   |   |  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 39                   | B/III/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei (245, 248(2)-ból)                                   |   |  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 40                   | B/III/2e - ebből: befektetési jegyek (246, 248(2)-ból)                                               |   |  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 41                   | B/II Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2) (24) (41=34+35)                                                 |   |  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |



| 1A - Mérleg-jelentés |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                 |                                                     |                        |           |                               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|
| #                    | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                           | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén |
| 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                         | 5                                               | 6                                                   | 7                      | 8         | 9                             |
| 42                   | B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (42=33+41)                                                                                                                                                                                                | 32 715                    | 0                                               | -3 448                                              | 0                      | 0         | 29 267                        |
| 43                   | C/I Hosszú lejáratú betétek (31)                                                                                                                                                                                                                                     | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 44                   | C/II/1 - ebből: hosszú lejáratú forintbetétek (311, 318-ból)                                                                                                                                                                                                         | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 45                   | C/II/2 - ebből: hosszú lejáratú devizabetétek (312, 318-ból)                                                                                                                                                                                                         | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 46                   | C/II Pénzáarak, csekkek, betétkönyvek (32)                                                                                                                                                                                                                           | 0                         | 297                                             | 0                                                   | 0                      | 0         | 297                           |
| 47                   | C/III/1 - ebből: forintpénzár (321)                                                                                                                                                                                                                                  | 0                         | 297                                             | 0                                                   | 0                      | 0         | 297                           |
| 48                   | C/III/2 - ebből: valutapénzár (322)                                                                                                                                                                                                                                  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 49                   | C/III Forintszámlák (331-332)                                                                                                                                                                                                                                        | 63 217                    | -26 313                                         | 0                                                   | 0                      | 0         | 36 904                        |
| 50                   | C/III/1 - ebből: kincstáron kívüli forintszámlák (331)                                                                                                                                                                                                               | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 51                   | C/III/2 - ebből: kincstári forintszámlák (332)                                                                                                                                                                                                                       | 63 217                    | -26 313                                         | 0                                                   | 0                      | 0         | 36 904                        |
| 52                   | C/IV Devizaszámlák (333)                                                                                                                                                                                                                                             | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 53                   | C/IV/1 - ebből: kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák (3331, 3338)                                                                                                                                                                                    | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 54                   | C/IV/2 - ebből: kincstárban vezetett devizaszámlák (3332)                                                                                                                                                                                                            | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 55                   | C/V Idegen pénzeszközök (34)                                                                                                                                                                                                                                         | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 56                   | C/V/1 - ebből: befizetői idegen pénzeszközök (341)                                                                                                                                                                                                                   | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 57                   | C/V/2 - ebből: nemközvetített támogatási programok idegen pénzeszközei (342)                                                                                                                                                                                         | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 58                   | C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (3) (58=43+46+49+52+55)                                                                                                                                                                                                               | 63 217                    | -26 016                                         | 0                                                   | 0                      | 0         | 37 201                        |
| 59                   | D/I/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3511)                                                                                                                                                 | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 60                   | D/I/1/a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3511-ből, illetve 09142-ből a költségvetési éven esedékes követelés)                                       | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 61                   | D/I/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3512)                                                                                                                                             | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 62                   | D/I/2/a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3512-ből, illetve 09232-ből a költségvetési éven esedékes követelés)                                   | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 63                   | D/I/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (3513, 3581-ből)                                                                                                                                                                                | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 64                   | D/I/3/1 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések: jövedelemadók (3513-ból, 3581-ből, illetve 093112-ből, 093122-ből a költségvetési éven esedékes követelés)                                                                                                 | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 65                   | D/I/3/2 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések: szociális hozzájárulási adó és járulékok (3513-ból, 3581-ből, illetve 09322-ből a költségvetési éven esedékes követelés)                                                                                   | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 66                   | D/I/3/3 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések: bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (3513-ból, 3581-ből, illetve 09332-ből a költségvetési éven esedékes követelés)                                                                                | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 67                   | D/I/3/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések: vagyoni típusú adók (3513-ból, 3581-ből, illetve 09342-ből a költségvetési éven esedékes követelés)                                                                                                        | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 68                   | D/I/3/5 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési éven esedékes követelés)                                                    | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 69                   | D/I/3/6 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési éven esedékes követelés)                                                                                                 | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 70                   | D/I/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (3514, 3582-ből)                                                                                                                                                                                  | 6 678                     | -1 080                                          | 0                                                   | 0                      | 0         | 5 598                         |
| 71                   | D/I/4/1 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke (3514-ból, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési éven esedékes követelés) | 2 404                     | 656                                             | 0                                                   | 0                      | 0         | 3 060                         |
| 72                   | D/I/4/2 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések: tulajdonosi bevételek (3514-ból, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési éven esedékes követelés)                                                                                                     | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 73                   | D/I/4/3 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések: ellátási díjak (3514-ból, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési éven esedékes követelés)                                                                                                            | 4 274                     | -3 224                                          | 0                                                   | 0                      | 0         | 1 050                         |
| 74                   | D/I/4/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó (3514-ból, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési éven esedékes követelés)                                                                                       | 0                         | 1 488                                           | 0                                                   | 0                      | 0         | 1 488                         |



| 1A - Mérleg-jelentés |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                 |                                                     |                        |           |                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|
| #                    | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                        | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén |
| 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                         | 5                                               | 6                                                   | 7                      | 8         | 9                             |
| 75                   | D/II/4/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: általános forgalmi adó visszatérítése (3514-ból, 3582-ből, illetve 094072-ből a költségvetési évben esedékes követelés)                                                                               | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 76                   | D/II/4/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kamatbevételek (3514-ból, 3582-ből, illetve 094082-ből a költségvetési évben esedékes követelés)                                                                                                      | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 77                   | D/II/4/7 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb pénzügyi műveletek bevételei (3514-ból, 3582-ből, illetve 094092-ből a költségvetési évben esedékes követelés)                                                                                  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 78                   | D/II/4/8 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb működési bevételek (3514-ból, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)                                                                                            | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 79                   | D/II/4/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: biztosító által fizetett kártérítés (3514-ból, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)                                                                                | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 80                   | D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevétele (3515, 3583-ból)                                                                                                                                                                            | 1 312                     | -1 312                                          | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 81                   | D/II/5/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: immateriális javak értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09512-ből a költségvetési évben esedékes követelés)                                                                                      | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 82                   | D/II/5/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ingatlanok értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09522-ből a költségvetési évben esedékes követelés)                                                                                              | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 83                   | D/II/5/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb tárgyi eszközök értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09532-ből a költségvetési évben esedékes követelés)                                                                                   | 1 312                     | -1 312                                          | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 84                   | D/II/5/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: részesedések értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09542-ből a költségvetési évben esedékes követelés)                                                                                            | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 85                   | D/II/5/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre (3515-ből, 3583-ból, illetve 09552-ből a költségvetési évben esedékes követelés)                                                                    | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 86                   | D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (3516, 3584-ból)                                                                                                                                                                | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 87                   | D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ból, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)                        | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 88                   | D/II/6a/1 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: Európai Uniótól (3516-ból, 3584-ból, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)                               | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 89                   | D/II/6a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól és nemzeti közszervezetektől (3516-ból, 3584-ból, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)     | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 90                   | D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (3517, 3585-ből)                                                                                                                                                            | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 91                   | D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)                    | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 92                   | D/II/7a/1 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: Európai Uniótól (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)                           | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 93                   | D/II/7a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól és nemzeti közszervezetektől (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés) | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 94                   | D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (3518, 3586-ból)                                                                                                                                                                       | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 95                   | D/II/8/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak (3518-ból, 3586-ból, illetve 098182-ből a költségvetési évben esedékes követelés)                                               | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 96                   | D/II/8/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak (3518-ból, 3586-ból, illetve 098182-ből a költségvetési évben esedékes követelés)                                                | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 97                   | D/II/8/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3518-ból, 3586-ból, illetve 0981212-ből a költségvetési évben esedékes követelés)                                                        | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 98                   | D/II/8/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3518-ból, 3586-ból, illetve 0981232-ből a költségvetési évben esedékes követelés)                                                      | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 99                   | D/II/8/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3518-ból, 3586-ból, illetve 098212-ből a költségvetési évben esedékes követelés)                                                        | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 100                  | D/II/8/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3518-ból, 3586-ból, illetve 098222-ből a költségvetési évben esedékes követelés)                                                      | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |



| 1A - Mérleg-jelentés |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                       |                                                           |                        |           |                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------------------------------|
| #                    | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                               | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás<br>pénzforgalmi tranzakciók<br>miatt | Állományváltozás nem<br>pénzforgalmi tranzakciók<br>miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak<br>végén |
| 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                         | 5                                                     | 6                                                         | 7                      | 8         | 9                                |
| 101                  | D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére (3518-ból, illetve 098152-ből a költségvetési évben esedékes követelés)                                                                                                  | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |
| 102                  | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (351) (102=59+61+63+70+80+86+90+94)                                                                                                                                                                                                        | 7 990                     | -2 392                                                | 0                                                         | 0                      | 0         | 5 598                            |
| 103                  | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3521)                                                                                                                                                           | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |
| 104                  | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3521-ből, illetve 09142-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)                                         | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |
| 105                  | D/II/2 Költségvetési évt követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3522)                                                                                                                                                        | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |
| 106                  | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3522-ből, illetve 09232-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)                                     | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |
| 107                  | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (3523, 3581-ből)                                                                                                                                                                                            | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |
| 108                  | D/II/3/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: jövedelemadók (3523-ból, 3581-ből, illetve 093112-ből, 093122-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)                                                                                                  | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |
| 109                  | D/II/3/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: szociális hozzájárulási adó és járulékok (3523-ból, 3581-ből, illetve 09322-ből a költségvetési évben esedékes követelés)                                                                                            | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |
| 110                  | D/II/3/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (3523-ból, 3581-ből, illetve 09332-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)                                                                                 | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |
| 111                  | D/II/3/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: vagyoni úpusú adók (3523-ból, 3581-ből, illetve 09342-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)                                                                                                          | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |
| 112                  | D/II/3/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések:termékek és szolgáltatások adói (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)                                                      | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |
| 113                  | D/II/3/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek (3523-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)                                                                                                  | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |
| 114                  | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (3524, 3582-ből)                                                                                                                                                                                              | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |
| 115                  | D/II/4/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke (3524-ból, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évt követően esedékes követelés) | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |
| 116                  | D/II/4/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: tulajdonosi bevételek (3524-ból, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)                                                                                                      | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |
| 117                  | D/II/4/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjak (3524-ból, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)                                                                                                             | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |
| 118                  | D/II/4/4 - ebből: költségvetési évt követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó (3524-ból, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)                                                                                         | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |
| 119                  | D/II/4/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: általános forgalmi adó visszatérítése (3524-ból, 3582-ből, illetve 094072-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)                                                                                      | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |
| 120                  | D/II/4/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kamatbevételek (3524-ból, 3582-ből, illetve 094082-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)                                                                                                             | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |
| 121                  | D/II/4/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb pénzügyi műveletek bevételei (3524-ból, 3582-ből, illetve 094092-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)                                                                                         | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |
| 122                  | D/II/4/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb működési bevételek (3524-ból, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)                                                                                                   | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |
| 123                  | D/II/4/8a = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: biztosító által fizetett kártérítés (3524-ból, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)                                                                                       | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |
| 124                  | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (3525, 3583-ból)                                                                                                                                                                                          | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |
| 125                  | D/II/5/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: immateriális javak értékesítése (3525-ből, 3583-ból, illetve 09512-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)                                                                                             | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |
| 126                  | D/II/5/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ingatlanok értékesítése (3525-ből, 3583-ból, illetve 09522-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)                                                                                                     | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |
| 127                  | D/II/5/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb tárgyi eszközök értékesítése (3525-ből, 3583-ból, illetve 09532-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)                                                                                          | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |



| 1A - Mérleg-jelentés |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                       |                                                           |                                 |           |                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------------|
| #                    | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                               | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás<br>pénzforgalmi tranzakciók<br>miatt | Állományváltozás nem<br>pénzforgalmi tranzakciók<br>miatt | Egyéb volumen-változás<br>miatt | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak<br>végén |
| 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                         | 5                                                     | 6                                                         | 7                               | 8         | 9                                |
| 128                  | D/II/5/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: részesedések értékesítése (3525-ből, 3583-ból, illetve 09542-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)                                                                                                   | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                               | 0         | 0                                |
| 129                  | D/II/5/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (3525-ből, 3583-ból, illetve a 09552-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)                                                                           | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                               | 0         | 0                                |
| 130                  | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (3526, 3584-ból)                                                                                                                                                                               | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                               | 0         | 0                                |
| 131                  | D/II/6/a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaátértékelése államháztartáson kívülről (3526-ból, 3584-ból, illetve 09622-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)                            | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                               | 0         | 0                                |
| 132                  | D/II/6/a/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaátértékelése: az Európai Uniótól (3526-ból, 3584-ból, illetve 09622-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)                                | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                               | 0         | 0                                |
| 133                  | D/II/6/a/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaátértékelése: kormányoktól, nemzeti központi szervezetektől (3526-ból, 3584-ból, illetve 09622-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)     | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                               | 0         | 0                                |
| 134                  | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (3527, 3585-ből)                                                                                                                                                                           | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                               | 0         | 0                                |
| 135                  | D/II/7/a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaátértékelése államháztartáson kívülről (3527-ből, 3585-ból, illetve 09722-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)                        | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                               | 0         | 0                                |
| 136                  | D/II/7/a/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaátértékelése: az Európai Uniótól (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)                            | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                               | 0         | 0                                |
| 137                  | D/II/7/a/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaátértékelése: kormányoktól, nemzeti központi szervezetektől (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                               | 0         | 0                                |
| 138                  | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (3528, 3586-ból)                                                                                                                                                                                      | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                               | 0         | 0                                |
| 139                  | D/II/8/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak (3528-ból, 3586-ból, illetve 098182-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)                                                      | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                               | 0         | 0                                |
| 140                  | D/II/8/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak (3528-ból, 3586-ból, illetve 098182-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)                                                       | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                               | 0         | 0                                |
| 141                  | D/II/8/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3528-ból, 3586-ból, illetve 0981212-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)                                                              | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                               | 0         | 0                                |
| 142                  | D/II/8/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3528-ból, 3586-ból, illetve 0981232-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)                                                            | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                               | 0         | 0                                |
| 143                  | D/II/8/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3528-ból, 3586-ból, illetve 098212-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)                                                               | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                               | 0         | 0                                |
| 144                  | D/II/8/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3528-ból, 3586-ból, illetve 098222-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)                                                             | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                               | 0         | 0                                |
| 145                  | D/II/8/a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére (3528-ból, 3586-ból, illetve 098152-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)                                                                       | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                               | 0         | 0                                |
| 146                  | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352)                                                                                                                                                                                                         | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                               | 0         | 0                                |
|                      | (146=103+105+107+114+124+130+134+138)                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                       |                                                           |                                 |           |                                  |
| 147                  | D/III/1 Adott előlegek (3651)                                                                                                                                                                                                                                                            | 63 631                    | 596                                                   | -63 631                                                   | 0                               | 0         | 596                              |
| 148                  | D/III/1/a - ebből: immateriális javakra adott előlegek (3651.1, 3651.81)                                                                                                                                                                                                                 | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                               | 0         | 0                                |
| 149                  | D/III/1/b - ebből: beruházásokra adott előlegek (3651.2, 3651.82)                                                                                                                                                                                                                        | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                               | 0         | 0                                |
| 150                  | D/III/1/c - ebből: készletekre adott előlegek (3651.3, 3651.83)                                                                                                                                                                                                                          | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                               | 0         | 0                                |
| 151                  | D/III/1/d - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek (3651.4, 3651.84)                                                                                                                                                                                                                  | 63 631                    | 596                                                   | -63 631                                                   | 0                               | 0         | 596                              |
| 152                  | D/III/1/e - ebből: egyéb adott előlegek (3651.5, 3651.85)                                                                                                                                                                                                                                | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                               | 0         | 0                                |
| 153                  | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3652)                                                                                                                                                                                                         | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                               | 0         | 0                                |
| 154                  | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása (3653)                                                                                                                                                                                                                                 | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                               | 0         | 0                                |
| 155                  | D/III/4 Forgóköltség elszámolása (3654)                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                               | 0         | 0                                |
| 156                  | D/III/5 Vagyonszerzésre adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása (3655)                                                                                                                                                                                         | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                               | 0         | 0                                |



| 1A - Mérleg-jelentés |                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                                 |                                                     |                        |           |                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|
| #                    | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                  | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén |
| 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4                         | 5                                               | 6                                                   | 7                      | 8         | 9                             |
| 157                  | D/III/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (3656)                                                                                                                          | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 158                  | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)                                                                                                                                  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 159                  | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (365)<br>(159=147+153+154+155+156+157+158)                                                                                                                              | 63 631                    | 596                                             | -63 631                                             | 0                      | 0         | 596                           |
| 160                  | D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35, 365) (160=102+146+159)                                                                                                                                                                                | 71 621                    | -1 796                                          | -63 631                                             | 0                      | 0         | 6 194                         |
| 161                  | E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (36, kivéve 365, 367, 368)                                                                                                                                                                       | 0                         | 431                                             | 164                                                 | 0                      | 0         | 595                           |
| 162                  | E/1 - ebből: pénzeszközök átvezetési számla (361)                                                                                                                                                                                           | 0                         | 500                                             | 0                                                   | 0                      | 0         | 500                           |
| 163                  | E/2 - ebből: foglalt (362)                                                                                                                                                                                                                  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 164                  | E/3 - ebből: azonosítás alatt álló tételek (363)                                                                                                                                                                                            | 0                         | -69                                             | 0                                                   | 0                      | 0         | -69                           |
| 165                  | E/4 - ebből: előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641)                                                                                                                                                              | 0                         | 0                                               | 16                                                  | 0                      | 0         | 16                            |
| 166                  | E/5 - ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642)                                                                                                                                                                            | 0                         | 0                                               | 148                                                 | 0                      | 0         | 148                           |
| 167                  | E/6 - ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366)                                                                                                                                                                                  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 168                  | F/1 Eredményemlértü bevételék aktív időbeli elhatárolása (371)                                                                                                                                                                              | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 169                  | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372)                                                                                                                                                                                | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 170                  | F/3 Halasztott ráfordítások (373)                                                                                                                                                                                                           | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 171                  | F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (171=168+169+170)                                                                                                                                                                        | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 172                  | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F] (172=27+42+58+160+161+171)                                                                                                                                                                                 | 3 597 776                 | -27 381                                         | 59 498                                              | -134 424               | 0         | 3 495 469                     |
| 173                  | G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)                                                                                                                                                                                                 | 5 266 070                 | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 5 266 070                     |
| 174                  | G/II Nemzeti vagyon változásai (412)                                                                                                                                                                                                        | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 175                  | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)                                                                                                                                                                                 | 62 085                    | -62 085                                         | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 176                  | G/IV Felhalmozott eredmény (414)                                                                                                                                                                                                            | -2 327 661                | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | -2 327 661                    |
| 177                  | G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása (415)                                                                                                                                                                                            | 0                         | 0                                               | 80 497                                              | -134 424               | 0         | -53 927                       |
| 178                  | G/VI Mérleg szerinti eredmény (416)                                                                                                                                                                                                         | 0                         | 0                                               | 80 497                                              | -134 424               | 0         | 2 884 482                     |
| 179                  | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (179=173+...+178)                                                                                                                                                                                       | 3 000 494                 | -62 085                                         | 80 497                                              | 0                      | 0         | 0                             |
| 180                  | H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)                                                                                                                                                            | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 181                  | H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4212)                                                                                                                 | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 182                  | H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)                                                                                                                                                                | 370 261                   | 104 614                                         | -22 279                                             | 0                      | 0         | 452 596                       |
| 183                  | H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátókat pénzbeli juttatásaira (4214)                                                                                                                                                  | 0                         | -1 280                                          | 1 280                                               | 0                      | 0         | 0                             |
| 184                  | H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (4215)                                                                                                                                                   | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 185                  | H/II/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (4215-ből, illetve 055052-ből a költségvetési évből esedékes kötelezettség)       | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 186                  | H/II/5b - ebből: Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: Európai Uniónak (4215-ből, illetve 055012-ből, 055082-ből, 055112-ből a költségvetési évből esedékes kötelezettség) | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 187                  | H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)                                                                                                                                                                    | 69 554                    | 756                                             | 0                                                   | 0                      | 0         | 70 310                        |
| 188                  | H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)                                                                                                                                                                    | 0                         | 2 207                                           | 0                                                   | 0                      | 0         | 2 207                         |
| 189                  | H/II/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (4218)                                                                                                                                               | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 190                  | H/II/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (4218-ből, 05832-ből a költségvetési évből esedékes kötelezettség)            | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 191                  | H/II/8b ebből: Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: Európai Uniónak (4218-ből, 05862-ből, 05882-ből a költségvetési évből esedékes kötelezettség)                     | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 192                  | H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (4219)                                                                                                                                                        | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |
| 193                  | H/II/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4219-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évből esedékes kötelezettség)                                          | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |



| 1A - Mérleg-jelentés |                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                       |                                                           |                        |           |                                  |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------------------------------|--|--|
| #                    | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                 | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás<br>pénzforgalmi tranzakciók<br>miatt | Állományváltozás nem<br>pénzforgalmi tranzakciók<br>miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak<br>végén |  |  |
| 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                         | 5                                                     | 6                                                         | 7                      | 8         | 9                                |  |  |
| 194                  | H/1/9b - ebből: költségtérítési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4219-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)                                                               | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |  |  |
| 195                  | H/1/9b/1 = ebből: költségtérítési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak (4219-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)                                    | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |  |  |
| 196                  | H/1/9c - ebből: költségtérítési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak (4219-ből, illetve 0591122-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)                                    | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |  |  |
| 197                  | H/1/9d - ebből: költségtérítési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4219-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)                                                                | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |  |  |
| 198                  | H/1/9d/1 = ebből: költségtérítési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak (4219-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)                                     | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |  |  |
| 199                  | H/1/9d/2 = ebből: költségtérítési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (4219-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)                            | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |  |  |
| 200                  | H/1/9e - ebből: költségtérítési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére (4219-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)                                                                       | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |  |  |
| 201                  | H/1/9e/1 = ebből: költségtérítési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: nemzetközi szervezeteknek (4219-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)                                          | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |  |  |
| 202                  | H/1/9e/2 = ebből: költségtérítési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: külföldi pénzintézeteknek (4219-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)                                          | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |  |  |
| 203                  | H/1/9e/3 = ebből: költségtérítési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadása (4219-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)                                    | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |  |  |
| 204                  | H/1/9f - ebből: költségtérítési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására (4219-ből, illetve 0591222-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)                                                               | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |  |  |
| 205                  | H/1/9f/1 = ebből: költségtérítési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására: kincstárjegyek(4219-ből, illetve 0591222-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)                                              | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |  |  |
| 206                  | H/1/9g - ebből: költségtérítési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására (4219-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)                                                             | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |  |  |
| 207                  | H/1/9g/1 = ebből: költségtérítési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: kötvények (4219-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)                                                | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |  |  |
| 208                  | H/1/9g/2 = ebből: költségtérítési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: fedezeti ügyletek nettó kiadása (4219-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)                          | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |  |  |
| 209                  | H/1/9h - ebből: költségtérítési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (4219-ből, illetve 059232-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)                                                                               | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |  |  |
| 210                  | H/1/9i - ebből: költségtérítési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing törlesztésére (4219-ből, illetve 059172-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)                                                                                   | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |  |  |
| 211                  | H/1/ Költségtérítési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/+...H/1/9) (421) (211=180+...+184+187+188+189+192)                                                                                                                                               | 439 815                   | 106 297                                               | -20 999                                                   | 0                      | 0         | 525 113                          |  |  |
| 212                  | H/1/1 Költségtérítési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4221)                                                                                                                                                                  | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |  |  |
| 213                  | H/1/2 Költségtérítési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4222)                                                                                                                       | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |  |  |
| 214                  | H/1/3 Költségtérítési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)                                                                                                                                                                      | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |  |  |
| 215                  | H/1/4 Költségtérítési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4224)                                                                                                                                                       | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |  |  |
| 216                  | H/1/5 Költségtérítési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (4225)                                                                                                                                                         | 78 530                    | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 78 530                           |  |  |
| 217                  | H/1/5a - ebből: költségtérítési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről (4225-ből, illetve 055052-ből a költségvetési évét követően esedékes kötelezettség)    | 78 530                    | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 78 530                           |  |  |
| 218                  | H/1/6 Költségtérítési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra (4226)                                                                                                                                                                          | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |  |  |
| 219                  | H/1/7 Költségtérítési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra (4227)                                                                                                                                                                          | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |  |  |
| 220                  | H/1/8 Költségtérítési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (4228)                                                                                                                                                     | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |  |  |
| 221                  | H/1/8a - ebből: költségtérítési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről (4228-ből, illetve 05832-ből a költségvetési évét követően esedékes kötelezettség) | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |  |  |



| 1A - Mérleg-jelentés |                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                 |                                                     |                        |           |                               |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|--|--|
| #                    | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                      | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén |  |  |
| 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4                         | 5                                               | 6                                                   | 7                      | 8         | 9                             |  |  |
| 222                  | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (4229)                                                                                                                                                    | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |  |  |
| 223                  | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)                              | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |  |  |
| 224                  | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4229-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)                                     | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |  |  |
| 225                  | H/II/9b/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak (4229-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)          | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |  |  |
| 226                  | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak (4229-ből, illetve 0591122-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)            | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |  |  |
| 227                  | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4229-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)                                      | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |  |  |
| 228                  | H/II/9d/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak (4229-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)           | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |  |  |
| 229                  | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: ből, illetve 059242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)                                                  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |  |  |
| 230                  | H/II/9e/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: nemzeti/közi szervezeteknek (4229-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)              | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |  |  |
| 231                  | H/II/9e/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: külföldi pénzügyintézetnek (4229-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)               | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |  |  |
| 232                  | H/II/9e/3 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezett ügyletek nettó kiadása (4229-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)          | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |  |  |
| 233                  | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú beföldi értékpapírok beváltására (4229-ből, illetve 0591222-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)                                      | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |  |  |
| 234                  | H/II/9f/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú beföldi értékpapírok beváltására: kincstárjegyek(4229-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)                     | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |  |  |
| 235                  | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok beváltására (4229-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)                                    | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |  |  |
| 236                  | H/II/9g/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok beváltására: körvények (4229-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)                       | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |  |  |
| 237                  | H/II/9g/3 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok beváltására: fedezett ügyletek nettó kiadása (4229-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség) | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |  |  |
| 238                  | H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (4229-ből, illetve 059232-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)                                                     | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |  |  |
| 239                  | H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing iőkerésére (4229-ből, illetve 059172-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)                                                            | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |  |  |
| 240                  | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (240=212+...+216+218+...+220+222)                                                                                                                          | 78 530                    | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 78 530                        |  |  |
| 241                  | H/II/1 Kapott előlegek (3671)                                                                                                                                                                                                                   | 78 937                    | -71 593                                         | 0                                                   | 0                      | 0         | 7 344                         |  |  |
| 242                  | H/II/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban (3671-ből)                                                                                                                                                                                       | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |  |  |
| 243                  | H/II/1b - ebből: túlfizetés az átlános forgalmi adóban (3671-ből)                                                                                                                                                                               | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |  |  |
| 244                  | H/II/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)                                                                                                                                                                 | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |  |  |
| 245                  | H/II/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása (3673)                                                                                                                                                                                   | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |  |  |
| 246                  | H/II/4 Forgóőke elszámolása (Kincstár) (3674)                                                                                                                                                                                                   | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |  |  |
| 247                  | H/II/5 Vagyontkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása (3675)                                                                                                                                             | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |  |  |
| 248                  | H/II/6 Nem ársadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (3676)                                                                                                                                 | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |  |  |
| 249                  | H/II/7 Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása (3677)                                                                                                                                                   | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                             |  |  |
| 250                  | H/II Költelezettség jellegű sajátos elszámolások(=H/II/1+...+H/II/7) O (250=241+244+...+249)                                                                                                                                                    | 78 937                    | -71 593                                         | 0                                                   | 0                      | 0         | 7 344                         |  |  |
| 251                  | H/ KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) O (251=211+240+250)                                                                                                                                                                                      | 597 282                   | 34 704                                          | -20 999                                             | 0                      | 0         | 610 987                       |  |  |

| 1A - Mérleg-jelentés |                                                                                                                             |                           |                                                       |                                                           |                        |           |                                  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------------------------------|--|
| #                    | Megnevezés                                                                                                                  | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás<br>pénzforgalmi tranzakciók<br>miatt | Állományváltozás nem<br>pénzforgalmi tranzakciók<br>miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak<br>végén |  |
| 2                    | 3                                                                                                                           | 4                         | 5                                                     | 6                                                         | 7                      | 8         | 9                                |  |
| 252                  | I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (368)                                                                            | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |  |
| 253                  | I/1 - ebből: Belföldi idegen pénzeszközökkel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások (368-ből)                        | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |  |
| 254                  | I/2 - ebből: Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközeivel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások (368-ből) | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |  |
| 255                  | J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK (43)                                                                | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |  |
| 256                  | K/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása (441)                                                        | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |  |
| 257                  | K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)                                                              | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |  |
| 258                  | K/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek (443)                                                                          | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |  |
| 259                  | K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK [=K/1+K/2+K/3] (44) (259=256+257+258)                                                      | 0                         | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                |  |
| 260                  | FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K] (260=179+251+252+255+259)                                                                    | 3 597 776                 | -27 381                                               | 59 498                                                    | -134 424               | 0         | 3 495 469                        |  |



| 1D - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                 |                                                     |                         |           |                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| #                       | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                      | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen- változás | Értékelés | Állomány a tárgyvé?szak végén |
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3                         | 4                                               | 5                                                   | 6                       | 7         | 8                             |
| 01                      | A) Lejárt követelések, kötelezettségek alakulása                                                                                                                                                                                                |                           |                                                 |                                                     |                         |           |                               |
| 02                      | Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/II/3 és D/II/3 sorokból)                                                                                                                                                                          | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                       | 0         | 0                             |
| 03                      | Lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 és D/II/4 sorokból)                                                                                                                                                                            | 3 888                     | 69                                              | 0                                                   | 0                       | 0         | 3 957                         |
| 04                      | Lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/II/5 és D/II/5 sorokból)                                                                                                                                                                        | 1 312                     | -1 312                                          | 0                                                   | 0                       | 0         | 0                             |
| 05                      | Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/II/8 és D/II/8 sorokból)                                                                                                                                                            | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                       | 0         | 0                             |
| 06                      | Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/II/8 és D/II/8 sorokból)                                                                                                                                         | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                       | 0         | 0                             |
| 07                      | Lejárt, az előző 1-5. sorokban nem szereplő követelések                                                                                                                                                                                         | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                       | 0         | 0                             |
| 07                      | Lejárt követelések összesen (1+2+3+4+5+6)                                                                                                                                                                                                       | 5 200                     | -1 243                                          | 0                                                   | 0                       | 0         | 3 957                         |
| 08                      | Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/II/1 és H/II/1 sorokból)                                                                                                                                                                        | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                       | 0         | 0                             |
| 09                      | Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/II/2 és H/II/2 sorokból)                                                                                                                             | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                       | 0         | 0                             |
| 10                      | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3 és H/II/3 sorokból)                                                                                                                                                                            | 253 416                   | 118 333                                         | 0                                                   | 0                       | 0         | 371 749                       |
| 11                      | Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/II/4 és H/II/4 sorokból)                                                                                                                                                             | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                       | 0         | 0                             |
| 12                      | Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/II/4 és H/II/4 sorokból)                                                                                                                                                             | 69 554                    | 2 963                                           | 0                                                   | 0                       | 0         | 72 517                        |
| 13                      | Lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/II/9 és H/II/9 sorokból)                                                                                                                                                        | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                       | 0         | 0                             |
| 14                      | Lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/II/9 és H/II/9 sorokból)                                                                                                                                     | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                       | 0         | 0                             |
| 15                      | Lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/II/9 és H/II/9 sorokból)                                                                                                                                     | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                       | 0         | 0                             |
| 16                      | Lejárt, a 8-15 sorokban nem szereplő kötelezettségek                                                                                                                                                                                            | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                       | 0         | 0                             |
| 17                      | Lejárt kötelezettségek összesen (8 + 9 +10 +11+12 + 13 + 14 + 15 + 16)                                                                                                                                                                          | 322 970                   | 121 296                                         | 0                                                   | 0                       | 0         | 444 266                       |
| 18                      | B) 90 napon túl lejárt követelések, kötelezettségek alakulása                                                                                                                                                                                   |                           |                                                 |                                                     |                         |           |                               |
| 19                      | Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/II/3 és D/II/3 sorokból)                                                                                                                                                                          | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                       | 0         | 0                             |
| 20                      | Lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 és D/II/4 sorokból)                                                                                                                                                                            | 2 473                     | -236                                            | 0                                                   | 0                       | 0         | 2 237                         |
| 21                      | Lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/II/5 és D/II/5 sorokból)                                                                                                                                                                        | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                       | 0         | 0                             |
| 22                      | Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/II/8 és D/II/8 sorokból)                                                                                                                                                            | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                       | 0         | 0                             |
| 23                      | Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/II/8 és D/II/8 sorokból)                                                                                                                                         | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                       | 0         | 0                             |
| 24                      | 90 napon túl lejárt követelések összesen (18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23)                                                                                                                                                                          | 2 473                     | -236                                            | 0                                                   | 0                       | 0         | 2 237                         |
| 25                      | Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/II/1 és H/II/1 sorokból)                                                                                                                                                                        | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                       | 0         | 0                             |
| 26                      | Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/II/2 és H/II/2 sorokból)                                                                                                                             | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                       | 0         | 0                             |
| 27                      | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3 és H/II/3 sorokból)                                                                                                                                                                            | 97 596                    | 131 233                                         | 0                                                   | 0                       | 0         | 228 829                       |
| 28                      | Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/II/4 és H/II/4 sorokból)                                                                                                                                                             | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                       | 0         | 0                             |
| 29                      | Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/II/4 és H/II/4 sorokból)                                                                                                                                                             | 69 554                    | 430                                             | 0                                                   | 0                       | 0         | 69 984                        |
| 30                      | Lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/II/9 és H/II/9 sorokból)                                                                                                                                                        | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                       | 0         | 0                             |
| 31                      | Lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/II/9 és H/II/9 sorokból)                                                                                                                                     | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                       | 0         | 0                             |
| 32                      | Lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/II/9 és H/II/9 sorokból)                                                                                                                                     | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                       | 0         | 0                             |
| 33                      | Lejárt, a 25-32 sorokban nem szereplő kötelezettségek                                                                                                                                                                                           | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                       | 0         | 0                             |
| 34                      | 90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+26+27+28+29+30+31+32+33)                                                                                                                                                                       | 167 150                   | 131 663                                         | 0                                                   | 0                       | 0         | 298 813                       |
| 35                      | 90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések hosszú lejáratú hitel és kölcsönnyújtásból, amelyek teljes megértülése nem várható (D/II/6/a, D/II/7/a, D/II/8/a, D/II/9/a, D/II/10/a, D/II/11/a és D/II/12/a sorokból)                      | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                       | 0         | 0                             |
| 36                      | 90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések likviditási és rövid lejáratú hitel és kölcsönnyújtásból, amelyek teljes értékű megértülése nem várható (D/II/6/a, D/II/7/a, D/II/8/a, D/II/9/a, D/II/10/a, D/II/11/a és D/II/12/a sorokból) | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                       | 0         | 0                             |
| 37                      | Szállítói tartozásokból visszatérhet nélküli faktorálás összege (H/II/3, H/II/6, H/II/7, H/II/13, H/II/16 és H/II/17 sorokból)                                                                                                                  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                       | 0         | 0                             |
| 38                      | Szállítóval újratárgyalt tartozások összege (H/II/3, H/II/6, H/II/7, H/II/13, H/II/16 és H/II/17 sorokból)                                                                                                                                      | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                       | 0         | 0                             |