

A fejezet megnevezése, székhelye:  
.....  
.....  
.....

Irányító szerv:  
.....  
.....  
.....

| Számjel       |         |         |         |        |
|---------------|---------|---------|---------|--------|
| 722722        | 1051    | 14      | 12/00   | 230782 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Címrend | ÁHT    |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI  
FŐIGAZGATÓSÁG  
1149 Budapest Mogyoródi út 43

## Mérlegjelentés - III. negyedév 2014 Mérleg - III. negyedév

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....  
a szerv vezetője

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (név)

..... (telefon)

..... (telefon)

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

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

| Üres űrlapok jegyzéke |                  |
|-----------------------|------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés |
|                       |                  |

| 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                                |
| 01                   | A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111, 118-ból, 119-ből)   | 115 152                   | 0   | -11 184   | 0                      | 0         | 103 968                          |
| 02                   | A/I/2 Szellemi termékek (112, 118-ból, 119-ből)  | 481 037                   | 0   | -152 594  | 0                      | 0         | 328 443                          |
| 03                   | A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése (116)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| <b>04</b>            | <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (04=01+02+03)</b>                                | <b>596 189</b>            | <b>0</b>  | <b>-163 778</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>432 411</b>                   |
| 05                   | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122, 128, 129)                          | 138 762                   | 0   | -51 807   | 0                      | 0         | 86 955                           |
| 06                   | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131, 138, 139)                                  | 5 392 810                 | 0   | -654 421  | 0                      | 0         | 4 738 389                        |
| 07                   | A/II/3 Tenyészállatok (141, 148, 149)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| 08                   | A/II/4 Beruházások, felújítások (15)   | 969 129                   | 0   | 48 908  | -187                   | 0         | 1 017 850                        |
| 09                   | A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése (126, 136, 146)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| <b>10</b>            | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (10=05+...+09)</b>                              | <b>6 500 701</b>          | <b>0</b>  | <b>-657 320</b>   | <b>-187</b>            | <b>0</b>  | <b>5 843 194</b>                 |
| 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 érték helyesbítése (166)                                       | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| <b>20</b>            | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16-17) (20=11+16+19)</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                         |
| 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 érték helyesbítése (186)                         | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| <b>26</b>            | <b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (26=21+25)</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                         |
| <b>27</b>            | <b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (27=04+10+20+26)</b>  | <b>7 096 890</b>          | <b>0</b>  | <b>-821 098</b>   | <b>-187</b>            | <b>0</b>  | <b>6 275 605</b>                 |
| 28                   | B/I/1 Vásárolt készletek (21)  | 0                         | 0   | 11  | 0                      | 0         | 11                               |
| 29                   | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek (221, 228-ból)                                    | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| 30                   | B/I/3 Egyéb készletek (222, 228-ból)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| 31                   | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek (231, 232, 238-ból)                      | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| 32                   | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok (233, 238-ból)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| <b>33</b>            | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21-23) (33=28+...+32)</b>                                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>11</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>11</b>                        |
| 34                   | B/II/1 Nem tartós részesedések (241, 2481)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| 35                   | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (242-247, 2482)                        | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| 36                   | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek (242, 2482-ből)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| 37                   | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek (243, 2482-ből)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| 38                   | B/II/2c - ebből: államkötvények (244, 2482-ből)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| 39                   | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei (245, 2482-ből)                                      | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| 40                   | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek (246, 2482-ből)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| <b>41</b>            | <b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (24) (41=34+35)</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                         |

| 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                             |
| <b>42</b>            | <b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (42=33+41)</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>11</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>11</b>                     |
| 43                   | C/I Hosszú lejáratú betétek (31)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 44                   | C/I/1 - ebből: hosszú lejáratú forintbetétek (311, 318-ból)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 45                   | C/I/2 - ebből: hosszú lejáratú devizabetétek (312, 318-ból)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 46                   | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (32)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 47                   | C/II/1 - ebből: forintpénztár (321)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 48                   | C/II/2 - ebből: valutapénztár (322)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 49                   | C/III Forintszámlák (331-332)  | 1 449 383                 | 296 875   | 0   | 0                      | 0         | 1 746 258                     |
| 50                   | C/III/1 - ebből: kincstáron kívüli forintszámlák (331)   | 0                         | 5 609   | 0   | 0                      | 0         | 5 609                         |
| 51                   | C/III/2 - ebből: kincstári forintszámlák (332)   | 1 449 383                 | 291 266   | 0   | 0                      | 0         | 1 740 649                     |
| 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)   | 111 871                   | -40 956   | 0   | 0                      | 0         | 70 915                        |
| 56                   | C/V/1 - ebből: belföldi idegen pénzeszközök (341)  | 83 434                    | -18 411   | 0   | 0                      | 0         | 65 023                        |
| 57                   | C/V/2 - ebből: nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei (342)   | 28 437                    | -22 545   | 0   | 0                      | 0         | 5 892                         |
| <b>58</b>            | <b>C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (3) (58=43+46+49+52+55)</b>  | <b>1 561 254</b>          | <b>255 919</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>1 817 173</b>              |
| 59                   | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3511)  | 27 000                    | -187 080  | 160 080   | 0                      | 0         | 0                             |
| 60                   | D/I/1/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3511-ből, illetve 09142-ből a költségvetési évben esedékes követelés)                                       | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 61                   | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3512)  | 58 000                    | -20 184   | 20 184  | 0                      | 0         | 58 000                        |
| 62                   | D/I/2/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3512-ből, illetve 09232-ből a költségvetési évben esedékes követelés)                                   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 63                   | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (3513, 3581-ből)   | 0                         | -2 217  | 2 267   | 0                      | 0         | 50                            |
| 64                   | D/I/3/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: jövedelemadók (3513-ből, 3581-ből, illetve 093112-ből, 093122-ből a költségvetési évben esedékes követelés)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 65                   | D/I/3/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: szociális hozzájárulási adó és járulékok (3513-ből, 3581-ből, illetve 09322-ből a költségvetési évben esedékes követelés)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 66                   | D/I/3/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (3513-ből, 3581-ből, illetve 09332-ből a költségvetési évben esedékes követelés)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 67                   | D/I/3/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: vagyoni típusú adók (3513-ből, 3581-ből, illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 68                   | D/I/3/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói (3513-ből, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 69                   | D/I/3/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek (3513-ből, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)   | 0                         | -2 217  | 2 267   | 0                      | 0         | 50                            |
| 70                   | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (3514, 3582-ből)   | 70 715                    | -15 081   | 19 816  | 0                      | 0         | 75 450                        |
| 71                   | D/I/4/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) | 7 086                     | -272  | 4 415   | 0                      | 0         | 11 229                        |
| 72                   | D/I/4/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: tulajdonosi bevételek (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 73                   | D/I/4/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ellátási díjak (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)  | 58 369                    | -436  | -29   | 0                      | 0         | 57 904                        |
| 74                   | D/I/4/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)   | 777                       | -9  | 10  | 0                      | 0         | 778                           |

| 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/1/4/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: általános forgalmi adó visszatérítése (3514-ből, 3582-ből, illetve 094072-ből a költségvetési évben esedékes követelés)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 76                   | D/1/4/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kamatbevételek (3514-ből, 3582-ből, illetve 094082-ből a költségvetési évben esedékes követelés)  | 0                         | -1  | 1   | 0                      | 0         | 0                             |
| 77                   | D/1/4/7 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb pénzügyi műveletek bevételei (3514-ből, 3582-ből, illetve 094092-ből a költségvetési évben esedékes követelés)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 78                   | D/1/4/8 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb működési bevételek (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)  | 4 483                     | -14 363   | 15 419  | 0                      | 0         | 5 539                         |
| 79                   | D/1/4/8a = ebből: költségvetési évben esedékes követelések: biztosító által fizetett kártérítés (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 80                   | D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (3515, 3583-ból)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 81                   | D/1/5/1 - 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/1/5/2 - 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/1/5/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb tárgyi eszközök értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09532-ből a költségvetési évben esedékes követelés)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 84                   | D/1/5/4 - 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/1/5/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételekre (3515-ből, 3583-ból, illetve 09552-ből a költségvetési évben esedékes követelés)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 86                   | D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (3516, 3584-ből)  | 0                         | -152 146  | 152 146   | 0                      | 0         | 0                             |
| 87                   | D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ből, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)                        | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 88                   | D/1/6a/1 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: Európai Uniótól (3516-ből, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)                               | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 89                   | D/1/6a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (3516-ből, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)     | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 90                   | D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (3517, 3585-ből)  | 104 059                   | -93 625   | 153 117   | 0                      | 0         | 163 551                       |
| 91                   | D/1/7a - 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)                    | 104 059                   | -93 625   | 153 117   | 0                      | 0         | 163 551                       |
| 92                   | D/1/7a/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/1/7a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés) | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 94                   | D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (3518, 3586-ből)   | 0                         | -6 074 543                                      | 6 074 543   | 0                      | 0         | 0                             |
| 95                   | D/1/8/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak (3518-ből, 3586-ből, illetve 098182-ből a költségvetési évben esedékes követelés)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 96                   | D/1/8/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak (3518-ből, 3586-ből, illetve 098182-ből a költségvetési évben esedékes követelés)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 97                   | D/1/8/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3518-ből, 3586-ből, illetve 0981212-ből a költségvetési évben esedékes követelés)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 98                   | D/1/8/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3518-ből, 3586-ből, illetve 0981232-ből a költségvetési évben esedékes követelés)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 99                   | D/1/8/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3518-ből, 3586-ből, illetve 098212-ből a költségvetési évben esedékes követelés)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 100                  | D/1/8/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3518-ből, 3586-ből, 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/I/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                                |
| <b>102</b>           | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (351) (102=59+61+63+70+80+86+90+94)</b>   | <b>259 774</b>            | <b>-6 544 876</b>                                     | <b>6 582 153</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>297 051</b>                   |
| 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 évet 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 típusú 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   | 201   | 0                      | 0         | 201                              |
| 115                  | D/II/4/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke (3524-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés) | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| 116                  | D/II/4/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: tulajdonosi bevételek (3524-ből, 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-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| 118                  | D/II/4/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó (3524-ből, 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-ből, 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-ből, 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-ből, 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-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)  | 0                         | 0   | 201   | 0                      | 0         | 201                              |
| 123                  | D/II/4/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: biztosító által fizetett kártérítés (3524-ből, 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 | 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-ből)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| 131                  | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3526-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)                      | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| 132                  | D/II/6a/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: az Európai Uniótól (3526-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)                          | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| 133                  | D/II/6a/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól, nemzetközi szervezetektől (3526-ból, 3584-ből, 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)  | 976 620                   | 0   | 0   | 0                      | 0         | 976 620                          |
| 135                  | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)                  | 976 620                   | 0   | 0   | 0                      | 0         | 976 620                          |
| 136                  | D/II/7a/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: 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/7a/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól, nemzetközi 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-ből)   | 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/8a - 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                                |
| <b>146</b>           | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352)</b><br><b>(146=103+105+107+114+124+130+134+138)</b>   | <b>976 620</b>            | <b>0</b>  | <b>201</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>976 821</b>                   |
| 147                  | D/III/1 Adott előlegek (3651)   | 83 758                    | 26 494  | -80 980   | 0                      | 0         | 29 272                           |
| 148                  | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek (36511, 365181)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| 149                  | D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek (36512, 365182)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| 150                  | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek (36513, 365183)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| 151                  | D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36514, 365184)   | 10                        | 3 507   | -3 103  | 0                      | 0         | 414                              |
| 152                  | D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek (36515, 365185)  | 83 748                    | 22 987  | -77 877   | 0                      | 0         | 28 858                           |
| 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 Forgatókke elszámolása (3654)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| 156                  | D/III/5 Vagyonkezelésre 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 társadalombiztosítás 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)   | 3 475                     | -26 846   | 29 358  | 0                      | 0         | 5 987                         |
| <b>159</b>           | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (365)</b><br><b>(159=147+153+154+155+156+157+158)</b>   | <b>87 233</b>             | <b>-352</b>                                     | <b>-51 622</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>35 259</b>                 |
| <b>160</b>           | <b>D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35, 365) (160=102+146+159)</b>  | <b>1 323 627</b>          | <b>-6 545 228</b>                               | <b>6 530 732</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>1 309 131</b>              |
| 161                  | E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (36, kivéve 365, 367, 368)  | 19                        | -16 253   | -35 342   | 0                      | 0         | -51 576                       |
| 162                  | E/1 - ebből: pénzeszközök átvezetési számla (361)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 163                  | E/2 - ebből: foglalt (362)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 164                  | E/3 - ebből: azonosítás alatt álló tételek (363)   | 0                         | -16 570   | -255  | 0                      | 0         | -16 825                       |
| 165                  | E/4 - ebből: előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 166                  | E/5 - ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642)   | 0                         | 0   | -34 770   | 0                      | 0         | -34 770                       |
| 167                  | E/6 - ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366)   | 19                        | 317   | -317  | 0                      | 0         | 19                            |
| 168                  | F/1 Eredményzempléletű bevételek 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                             |
| <b>171</b>           | <b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (171=168+169+170)</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                      |
| <b>172</b>           | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F] (172=27+42+58+160+161+171)</b>   | <b>9 981 790</b>          | <b>-6 305 562</b>                               | <b>5 674 303</b>                                    | <b>-187</b>            | <b>0</b>  | <b>9 350 344</b>              |
| 173                  | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)  | 13 259 421                | 0   | 0   | 0                      | 0         | 13 259 421                    |
| 174                  | G/II Nemzeti vagyon változásai (412)   | 0                         | 0   | -1 539 367  | 0                      | 0         | -1 539 367                    |
| 175                  | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)  | 1 449 383                 | 0   | 0   | 0                      | 0         | 1 449 383                     |
| 176                  | G/IV Felhalmozott eredmény (414)   | -5 494 098                | 0   | -50 987   | 0                      | 0         | -5 545 085                    |
| 177                  | G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása (415)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 178                  | G/VI Mérleg szerinti eredmény (416)  | 0                         | 0   | 822 699   | -187                   | 0         | 822 512                       |
| <b>179</b>           | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (179=173+...+178)</b>   | <b>9 214 706</b>          | <b>0</b>  | <b>-767 655</b>                                     | <b>-187</b>            | <b>0</b>  | <b>8 446 864</b>              |
| 180                  | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)  | 0                         | -1 228 327                                      | 1 352 254   | 0                      | 0         | 123 927                       |
| 181                  | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4212)   | 0                         | -322 582  | 358 671   | 0                      | 0         | 36 089                        |
| 182                  | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)  | 165 123                   | -2 648 453                                      | 2 677 143   | 0                      | 0         | 193 813                       |
| 183                  | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214)   | 0                         | -2 451  | 2 451   | 0                      | 0         | 0                             |
| 184                  | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (4215)   | 37 932                    | -203 319  | 192 387   | 0                      | 0         | 27 000                        |
| 185                  | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről (4215-ből, illetve 055052-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)      | 0                         | 0   | 27 000  | 0                      | 0         | 27 000                        |
| 186                  | H/I/5b - ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: Európai Uniónak (4215-ből, illetve 055012-ből, 055082-ből, 055112-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség) | 0                         | -26 161   | 26 161  | 0                      | 0         | 0                             |
| 187                  | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)  | 599                       | -1 690 818                                      | 1 903 111   | 0                      | 0         | 212 892                       |
| 188                  | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)  | 5 699                     | -403 518  | 397 819   | 0                      | 0         | 0                             |
| 189                  | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (4218)   | 0                         | -782  | 782   | 0                      | 0         | 0                             |
| 190                  | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről (4218-ből, 05832-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)           | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 191                  | H/I/8b - ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: Európai Uniónak (4218-ből, 05862-ből, 05882-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)                   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 192                  | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (4219)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 193                  | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4219-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben 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/I/9b - ebből: költségvetési 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/I/9b/1 = ebből: költségvetési 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/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak (4219-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)                                     | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| 197                  | H/I/9d - ebből: költségvetési 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/I/9d/1 = ebből: költségvetési 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/I/9d/2 = ebből: költségvetési 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/I/9e - ebből: költségvetési 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/I/9e/1 = ebből: költségvetési 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/I/9e/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: külföldi pénzügyintézeteknek (4219-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| 203                  | H/I/9e/3 = ebből: költségvetési 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/I/9f - ebből: költségvetési 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/I/9f/1 = ebből: költségvetési 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/I/9g - ebből: költségvetési 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/I/9g/1 = ebből: költségvetési 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/I/9g/2 = ebből: költségvetési 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/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (4219-ből, illetve 059232-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| 210                  | H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing tőkerészére (4219-ből, illetve 059172-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| <b>211</b>           | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (421)</b><br><b>(211=180+...+184+187+188+189+192)</b>   | <b>209 353</b>            | <b>-6 500 250</b>                                     | <b>6 884 618</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>593 721</b>                   |
| 212                  | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4221)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| 213                  | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4222)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| 214                  | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)  | 4 924                     | 0   | -4 924  | 0                      | 0         | 0                                |
| 215                  | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4224)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| 216                  | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (4225)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| 217                  | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről (4225-ből, illetve 055052-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)    | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| 218                  | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra (4226)  | 491 924                   | 0   | -491 924  | 0                      | 0         | 0                                |
| 219                  | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra (4227)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| 220                  | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (4228)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| 221                  | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről (4228-ből, illetve 05832-ből a költségvetési évet követően 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                                |
| 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 vállalkozásoknak (4229-ből, illetve 0591112-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 (4229-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: nemzetközi 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 pénzügyi intézeteknek (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: fedezeti 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 belföldi 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 belföldi 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 belföldi 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 belföldi értékpapírok beváltására: kötvények (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 belföldi értékpapírok beváltására: fedezeti 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 tőkerészére (4229-ből, illetve 059172-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| <b>240</b>           | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422)</b><br><b>(240=212+...+216+218+...+220+222)</b>  | <b>496 848</b>            | <b>0</b>  | <b>-496 848</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                         |
| 241                  | H/III/1 Kapott előlegek (3671)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| 242                  | H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban (3671-ből)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| 243                  | H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban (3671-ből)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| 244                  | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)   | 0                         | 199 225   | 0   | 0                      | 0         | 199 225                          |
| 245                  | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)   | 0                         | -14 569   | 17 676  | 0                      | 0         | 3 107                            |
| 246                  | H/III/4 Forgatóköze elszámolása (Kincstár) (3674)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| 247                  | H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása (3675)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| 248                  | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (3676)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| 249                  | H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása (3677)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| <b>250</b>           | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(=H/III/1+...+H/III/7) (250=241+244+...+249)</b>  | <b>0</b>                  | <b>184 656</b>  | <b>17 676</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>202 332</b>                   |
| <b>251</b>           | <b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK [=H/I+H/II+H/III] (251=211+240+250)</b>  | <b>706 201</b>            | <b>-6 315 594</b>                                     | <b>6 405 446</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>796 053</b>                   |

| 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)  | 60 883                    | 10 032  | 0   | 0                      | 0         | 70 915                           |
| 253                  | I/1 - ebből: Belföldi idegen pénzeszközökkel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások (368-ból)                        | 32 446                    | 32 577  | 0   | 0                      | 0         | 65 023                           |
| 254                  | I/2 - ebből: Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközeivel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások (368-ból) | 28 437                    | -22 545   | 0   | 0                      | 0         | 5 892                            |
| 255                  | J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK (43)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                                |
| 256                  | K/1 Eredményzempléti 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 eredményzempléti bevételek (443)   | 0                         | 0   | 36 512  | 0                      | 0         | 36 512                           |
| <b>259</b>           | <b>K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK [=K/1+K/2+K/3] (44) (259=256+257+258)</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>36 512</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>36 512</b>                    |
| <b>260</b>           | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K] () (260=179+251+252+255+259)</b>  | <b>9 981 790</b>          | <b>-6 305 562</b>                                     | <b>5 674 303</b>  | <b>-187</b>            | <b>0</b>  | <b>9 350 344</b>                 |

| 1D - Tájékoztató adatok |  |                           |   |   |                         |           |                                  |
|-------------------------|--|---------------------------|---|---|-------------------------|-----------|----------------------------------|
| #                       | 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 |
| 1                       | 2  | 3                         | 4   | 5   | 6                       | 7         | 8                                |
|                         | <b>A) Lejárt követelések, kötelezettségek alakulása</b>  |                           |   |   |                         |           |                                  |
| 01                      | Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 és D/II/3 sorokból)  | 0                         | 0   | 0   | 0                       | 0         | 0                                |
| 02                      | Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 és D/II/4 sorokból)  | 70 715                    | -15 081   | 19 816  | 0                       | 0         | 75 450                           |
| 03                      | Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 és D/II/5 sorokból)  | 0                         | 0   | 0   | 0                       | 0         | 0                                |
| 04                      | Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/8 és D/II/8 sorokból)  | 0                         | 0   | 0   | 0                       | 0         | 0                                |
| 05                      | Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/8 és D/II/8 sorokból)   | 0                         | 0   | 0   | 0                       | 0         | 0                                |
| 06                      | Lejárt, az előző 1-5. sorokban nem szereplő követelések  | 0                         | 0   | 0   | 0                       | 0         | 0                                |
| <b>07</b>               | <b>Lejárt követelések összesen (1+2+3+4+5+6)</b>   | <b>70 715</b>             | <b>-15 081</b>  | <b>19 816</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>75 450</b>                    |
| 08                      | Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 és H/II/1 sorokból)  | 0                         | 0   | 0   | 0                       | 0         | 0                                |
| 09                      | Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2 és H/II/2 sorokból)   | 0                         | 0   | 0   | 0                       | 0         | 0                                |
| 10                      | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 és H/II/3 sorokból)  | 3 780                     | -3 780  | 178 040   | 0                       | 0         | 178 040                          |
| 11                      | Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4 és H/II/4 sorokból)   | 0                         | 0   | 0   | 0                       | 0         | 0                                |
| 12                      | Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7 és H/II/6, H/II/7 sorokból)  | 0                         | 0   | 0   | 0                       | 0         | 0                                |
| 13                      | Lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/I/9 és H/II/9 sorokból)  | 0                         | 0   | 0   | 0                       | 0         | 0                                |
| 14                      | Lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/I/9 és H/II/9 sorokból)   | 0                         | 0   | 0   | 0                       | 0         | 0                                |
| 15                      | Lejárt kötelezettségek külföldről származó hitelek, kölcsönökből (H/I/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                                |
| <b>17</b>               | <b>Lejárt kötelezettségek összesen (8 + 9 +10 +11+12 + 13 + 14 + 15 + 16)</b>  | <b>3 780</b>              | <b>-3 780</b>   | <b>178 040</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>178 040</b>                   |
|                         | <b>B) 90 napon túl lejárt követelések, kötelezettségek alakulása</b>   |                           |   |   |                         |           |                                  |
| 18                      | Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 és D/II/3 sorokból)  | 0                         | 0   | 0   | 0                       | 0         | 0                                |
| 19                      | Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 és D/II/4 sorokból)  | 10 427                    | 0   | 0   | 5 697                   | 0         | 16 124                           |
| 20                      | Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 és D/II/5 sorokból)  | 0                         | 0   | 0   | 0                       | 0         | 0                                |
| 21                      | Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/8 és D/II/8 sorokból)  | 0                         | 0   | 0   | 0                       | 0         | 0                                |
| 22                      | Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/8 és D/II/8 sorokból)   | 0                         | 0   | 0   | 0                       | 0         | 0                                |
| 23                      | Lejárt, az előző 18-21 sorokban nem szereplő követelések   | 0                         | 0   | 0   | 0                       | 0         | 0                                |
| <b>24</b>               | <b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23)</b>  | <b>10 427</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>5 697</b>            | <b>0</b>  | <b>16 124</b>                    |
| 25                      | Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 és H/II/1 sorokból)  | 0                         | 0   | 0   | 0                       | 0         | 0                                |
| 26                      | Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2 és H/II/2 sorokból)   | 0                         | 0   | 0   | 0                       | 0         | 0                                |
| 27                      | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 és H/II/3 sorokból)  | 0                         | 0   | 0   | 0                       | 0         | 0                                |
| 28                      | Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4 és H/II/4 sorokból)   | 0                         | 0   | 0   | 0                       | 0         | 0                                |
| 29                      | Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7 és H/II/6, H/II/7 sorokból)  | 0                         | 0   | 0   | 0                       | 0         | 0                                |
| 30                      | Lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/I/9 és H/II/9 sorokból)  | 0                         | 0   | 0   | 0                       | 0         | 0                                |
| 31                      | Lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/I/9 és H/II/9 sorokból)   | 0                         | 0   | 0   | 0                       | 0         | 0                                |
| 32                      | Lejárt kötelezettségek külföldről származó hitelek, kölcsönökből (H/I/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                                |
| <b>34</b>               | <b>90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+26+27+28+29+30+31+32+33)</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                         |
| 35                      | 90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések hosszú lejáratú hitel és kölcsönnyújtásból, amelyek teljes értékű megtérülése nem várható (D/I/6/a, D/I/7/a, D/I/8/1, D/I/8/2, D/II/6/a, D/II/7/a, D/II/8/1 és D/II/8/2 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 megtérülése nem várható (D/I/6/a, D/I/7/a, D/I/8/1, D/I/8/2, D/II/6/a, D/II/7/a, D/II/8/1 és D/II/8/2 sorokból) | 0                         | 0   | 0   | 0                       | 0         | 0                                |
| 37                      | Szállítói tartozásokból visszteher nélküli faktorálás összege (H/I/3, H/I/6, H/I/7, H/II/3, H/II/6 és H/II/7 sorokból)   | 0                         | 0   | 0   | 0                       | 0         | 0                                |
| 38                      | Szállítóval újratárgyalt tartozások összege (H/I/3, H/I/6, H/I/7, H/II/3, H/II/6 és H/II/7 sorokból)   | 0                         | 0   | 0   | 0                       | 0         | 0                                |