

Adatellenőrző kód: -4a34-1430-3321-4577-d-547727-f2e3-5c5d-556b20

Fejezeti jellemző adatok

|         |           |
|---------|-----------|
| 20      | 1600      |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|       |                 |                     |
|-------|-----------------|---------------------|
|       |                 |                     |
| megye | pénzügyi körzet | település-<br>típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|               |         |            |
|---------------|---------|------------|
| 329530        | 1051    | 841212     |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:  
ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOSI HIVATAL

1097 Budapest Albert Flórián út 2-6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

|                      |                      |                      |                      |   |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus                | év                   | hónap                | naptól               | - | hónap                | napig                |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

|                      |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| 1A - Az eszközök és források alakulása |                                                                                                                                                                   |                           |                                                 |                                                     |                       |                 |                                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------|
| #                                      | Megnevezés                                                                                                                                                        | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés       | Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                 | 3                         | 4                                               | 5                                                   | 6                     | 7               | 8                                        |
| 01                                     | A/I/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                        | 130 550 187               | 0                                               | -20 151 287                                         | 0                     | 0               | 110 398 900                              |
| 02                                     | A/I/2 Szellemi termékek                                                                                                                                           | 848 164 763               | 0                                               | -86 541 540                                         | 0                     | 0               | 761 623 223                              |
| 04                                     | <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>                                                                                                                | <b>978 714 950</b>        | <b>0</b>                                        | <b>-106 692 827</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>872 022 123</b>                       |
| 05                                     | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                            | 2 762 499 423             | 0                                               | -12 819 732                                         | 0                     | 0               | 2 749 679 691                            |
| 06                                     | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 1 405 405 245             | 0                                               | -708 125 799                                        | 0                     | -205 189        | 697 074 257                              |
| 08                                     | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                   | 16 365 883                | 0                                               | 290 246                                             | 0                     | 0               | 16 656 129                               |
| 10                                     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                                  | <b>4 184 270 551</b>      | <b>0</b>                                        | <b>-720 655 285</b>                                 | <b>0</b>              | <b>-205 189</b> | <b>3 463 410 077</b>                     |
| 28                                     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                                    | <b>5 162 985 501</b>      | <b>0</b>                                        | <b>-827 348 112</b>                                 | <b>0</b>              | <b>-205 189</b> | <b>4 335 432 200</b>                     |
| 29                                     | B/I/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                          | 3 595 649 681             | 0                                               | 2 030 891 596                                       | 0                     | 0               | 5 626 541 277                            |
| 34                                     | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>                                                                                                                           | <b>3 595 649 681</b>      | <b>0</b>                                        | <b>2 030 891 596</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>5 626 541 277</b>                     |
| 43                                     | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                                                                                                     | <b>3 595 649 681</b>      | <b>0</b>                                        | <b>2 030 891 596</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>5 626 541 277</b>                     |
| 49                                     | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                              | 5 000                     | 638 960                                         | 0                                                   | 0                     | 0               | 643 960                                  |
| 50                                     | C/II/2 Valutapénztár                                                                                                                                              | 313 120                   | 1 525 349                                       | 0                                                   | 0                     | 0               | 1 838 469                                |
| 52                                     | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                                                                              | <b>318 120</b>            | <b>2 164 309</b>                                | <b>0</b>                                            | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>2 482 429</b>                         |
| 54                                     | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                                                        | 2 738 830 144             | 6 925 339 893                                   | 0                                                   | 0                     | 0               | 9 664 170 037                            |
| 55                                     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                     | <b>2 738 830 144</b>      | <b>6 925 339 893</b>                            | <b>0</b>                                            | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>9 664 170 037</b>                     |
| 57                                     | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák                                                                                                                         | 1 284                     | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0               | 1 284                                    |
| 58                                     | <b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>                                                                                                                        | <b>1 284</b>              | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                            | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>1 284</b>                             |
| 59                                     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                            | <b>2 739 149 548</b>      | <b>6 927 504 202</b>                            | <b>0</b>                                            | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>9 666 653 750</b>                     |
| 60                                     | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)                                         | 0                         | -8 008 313 609                                  | 8 008 313 609                                       | 0                     | 0               | 0                                        |
| 62                                     | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)                                     | 0                         | -20 004 087                                     | 20 004 087                                          | 0                     | 0               | 0                                        |
| 64                                     | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)                                                                          | 126 500                   | -89 827 455                                     | 90 657 735                                          | 0                     | 0               | 956 780                                  |
| 70                                     | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                             | 126 500                   | -89 827 455                                     | 90 657 735                                          | 0                     | 0               | 956 780                                  |
| 71                                     | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                            | 18 464 554                | -157 497 346                                    | 156 641 440                                         | 0                     | 0               | 17 608 648                               |
| 72                                     | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 8 044 795                 | -137 800 512                                    | 145 920 799                                         | 0                     | 0               | 16 165 082                               |
| 74                                     | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                         | 30 976                    | -1 356 015                                      | 1 347 489                                           | 0                     | 0               | 22 450                                   |
| 75                                     | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 87 843                    | -5 639 946                                      | 6 675 219                                           | 0                     | 0               | 1 123 116                                |
| 78                                     | D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire                                                                     | 0                         | -29 035                                         | 29 035                                              | 0                     | 0               | 0                                        |
| 80                                     | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 10 300 940                | -12 671 838                                     | 2 668 898                                           | 0                     | 0               | 298 000                                  |
| 81                                     | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)                                                                        | 0                         | -220 473                                        | 220 473                                             | 0                     | 0               | 0                                        |

| 1A - Az eszközök és források alakulása |                                                                                                                                                                            |                           |                                                 |                                                     |                       |           |                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------|
| #                                      | Megnevezés                                                                                                                                                                 | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                          | 3                         | 4                                               | 5                                                   | 6                     | 7         | 8                                        |
| 84                                     | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére                                                                              | 0                         | -220 473                                        | 220 473                                             | 0                     | 0         | 0                                        |
| 87                                     | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)                                                                  | 0                         | -25 083 886                                     | 25 083 886                                          | 0                     | 0         | 0                                        |
| 95                                     | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)                                                                            | 0                         | -8 608 987 667                                  | 8 608 987 667                                       | 0                     | 0         | 0                                        |
| 103                                    | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                                     | <b>18 591 054</b>         | <b>-16 909 934 523</b>                          | <b>16 909 908 897</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>18 565 428</b>                        |
| 104                                    | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)                                        | 3 557 461                 | 0                                               | -3 557 461                                          | 0                     | 0         | 0                                        |
| 108                                    | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)                                                                        | 1 995 000                 | 0                                               | -1 995 000                                          | 0                     | 0         | 0                                        |
| 114                                    | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                             | 1 995 000                 | 0                                               | -1 995 000                                          | 0                     | 0         | 0                                        |
| 115                                    | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                          | 18 378 429                | 0                                               | -18 378 429                                         | 0                     | 0         | 0                                        |
| 116                                    | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 18 259 142                | 0                                               | -18 259 142                                         | 0                     | 0         | 0                                        |
| 118                                    | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                         | 1 447                     | 0                                               | -1 447                                              | 0                     | 0         | 0                                        |
| 119                                    | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 117 179                   | 0                                               | -117 179                                            | 0                     | 0         | 0                                        |
| 124                                    | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 661                       | 0                                               | -661                                                | 0                     | 0         | 0                                        |
| 144                                    | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                                                                                          | <b>23 930 890</b>         | <b>0</b>                                        | <b>-23 930 890</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 145                                    | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                            | 108 307 633               | 30 151 539                                      | -26 472 268                                         | 0                     | 0         | 111 986 904                              |
| 146                                    | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek                                                                                                                      | 0                         | 1 505 204                                       | -1 505 204                                          | 0                     | 0         | 0                                        |
| 149                                    | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                                                                               | 70 261 118                | 27 487 017                                      | -25 133 421                                         | 0                     | 0         | 72 614 714                               |
| 150                                    | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                                      | 10 172 516                | 1 160 613                                       | 177 907                                             | 0                     | 0         | 11 511 036                               |
| 151                                    | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések                                                                                                            | 27 873 999                | -1 295                                          | -11 550                                             | 0                     | 0         | 27 861 154                               |
| 157                                    | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                                                                        | 6 052 723                 | -21 861 501                                     | 20 933 662                                          | 0                     | 0         | 5 124 884                                |
| 160                                    | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                                                                 | <b>114 360 356</b>        | <b>8 290 038</b>                                | <b>-5 538 606</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>117 111 788</b>                       |
| 161                                    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                                                                    | <b>156 882 300</b>        | <b>-16 901 644 485</b>                          | <b>16 880 439 401</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>135 677 216</b>                       |
| 163                                    | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                         | 0                         | 0                                               | 1 512 239                                           | 0                     | 0         | 1 512 239                                |
| 164                                    | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                              | 0                         | 47 555                                          | -14 472                                             | 0                     | 0         | 33 083                                   |
| 165                                    | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                                                     | 0                         | 0                                               | 469 845 045                                         | 0                     | 0         | 469 845 045                              |
| 166                                    | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>                                                                                   | <b>0</b>                  | <b>47 555</b>                                   | <b>471 342 812</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>471 390 367</b>                       |

| 1A - Az eszközök és források alakulása |                                                                                                                          |                           |                                                 |                                                     |                       |                 |                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------|
| #                                      | Megnevezés                                                                                                               | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés       | Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
| 1                                      | 2                                                                                                                        | 3                         | 4                                               | 5                                                   | 6                     | 7               | 8                                        |
| 167                                    | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó                                                      | 0                         | -268 936                                        | 269 346                                             | 0                     | 0               | 410                                      |
| 168                                    | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                              | 0                         | 0                                               | -384 218                                            | 0                     | 0               | -384 218                                 |
| 169                                    | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>                                                | <b>0</b>                  | <b>-268 936</b>                                 | <b>-114 872</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>-383 808</b>                          |
| 170                                    | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                | 8 794 069                 | 0                                               | -8 794 069                                          | 0                     | 0               | 0                                        |
| 171                                    | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 39 653 972                | 18 242 933                                      | -56 730 756                                         | 0                     | 0               | 1 166 149                                |
| 172                                    | E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla                                                                                   | 0                         | 64 400                                          | 0                                                   | 0                     | 0               | 64 400                                   |
| 173                                    | E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek                                                                                    | 0                         | -37 189 412                                     | 30 719 597                                          | 0                     | 0               | -6 469 815                               |
| 174                                    | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>                                              | <b>48 448 041</b>         | <b>-18 882 079</b>                              | <b>-34 805 228</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>-5 239 266</b>                        |
| 175                                    | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                                      | <b>48 448 041</b>         | <b>-19 103 460</b>                              | <b>436 422 712</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>465 767 293</b>                       |
| 176                                    | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                              | 37 618                    | 0                                               | -37 618                                             | 0                     | 0               | 0                                        |
| 179                                    | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>                                                                     | <b>37 618</b>             | <b>0</b>                                        | <b>-37 618</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 |
| 180                                    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                  | <b>11 703 152 689</b>     | <b>-9 993 243 743</b>                           | <b>18 520 367 979</b>                               | <b>0</b>              | <b>-205 189</b> | <b>20 230 071 736</b>                    |
| 181                                    | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                    | 9 770 200 937             | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0               | 9 770 200 937                            |
| 182                                    | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                           | -12 062 062               | 0                                               | -599 544 062                                        | 0                     | 0               | -611 606 124                             |
| 185                                    | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                              | 1 246 814 226             | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0               | 1 246 814 226                            |
| 186                                    | <b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>                                  | <b>1 246 814 226</b>      | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                            | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>1 246 814 226</b>                     |
| 187                                    | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                               | -3 131 469 845            | 0                                               | -47 078 914                                         | 0                     | 0               | -3 178 548 759                           |
| 189                                    | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                            | -47 078 914               | 0                                               | 10 216 359 520                                      | 0                     | -205 189        | 10 169 075 417                           |
| 190                                    | <b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                                    | <b>7 826 404 342</b>      | <b>0</b>                                        | <b>9 569 736 544</b>                                | <b>0</b>              | <b>-205 189</b> | <b>17 395 935 697</b>                    |
| 191                                    | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                 | 1 962 456                 | -1 668 589 860                                  | 1 666 627 404                                       | 0                     | 0               | 0                                        |
| 192                                    | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra      | 2 838 093                 | -521 328 000                                    | 518 489 907                                         | 0                     | 0               | 0                                        |
| 193                                    | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                     | 776 075 993               | -7 350 199 316                                  | 6 578 857 344                                       | 0                     | 0               | 4 734 021                                |
| 195                                    | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)                      | 15 654 490                | -289 363 964                                    | 273 709 474                                         | 0                     | 0               | 0                                        |
| 197                                    | H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak              | 3 596 640                 | -3 596 640                                      | 0                                                   | 0                     | 0               | 0                                        |
| 198                                    | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                         | 10 030 122                | -131 298 708                                    | 136 196 929                                         | 0                     | 0               | 14 928 343                               |
| 199                                    | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra                                                         | 13 144 649                | -35 876 115                                     | 22 731 466                                          | 0                     | 0               | 0                                        |
| 217                                    | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                                               | <b>819 705 803</b>        | <b>-9 996 655 963</b>                           | <b>9 196 612 524</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>19 662 364</b>                        |
| 220                                    | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                            | 1 443 067                 | 0                                               | -1 443 067                                          | 0                     | 0               | 0                                        |

| 1A - Az eszközök és források alakulása |                                                                                 |                           |                                                 |                                                     |                       |           |                                          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------|
| #                                      | Megnevezés                                                                      | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
| 1                                      | 2                                                                               | 3                         | 4                                               | 5                                                   | 6                     | 7         | 8                                        |
| 241                                    | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)  | 1 443 067                 | 0                                               | -1 443 067                                          | 0                     | 0         | 0                                        |
| 242                                    | H/III/1 Kapott előlegek                                                         | 3 057 338                 | 692 164                                         | 2 463 831                                           | 0                     | 0         | 6 213 333                                |
| 244                                    | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                         | 0                         | 2 720 056                                       | -719 046                                            | 0                     | 0         | 2 001 010                                |
| 249                                    | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 26 360 157                | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 26 360 157                               |
| 252                                    | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)        | 29 417 495                | 3 412 220                                       | 1 744 785                                           | 0                     | 0         | 34 574 500                               |
| 253                                    | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                            | 850 566 365               | -9 993 243 743                                  | 9 196 914 242                                       | 0                     | 0         | 54 236 864                               |
| 255                                    | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása                   | 1 053 885 224             | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 1 053 885 224                            |
| 256                                    | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                        | 246 282 807               | 0                                               | -246 282 807                                        | 0                     | 0         | 0                                        |
| 257                                    | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek                                     | 1 726 013 951             | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 1 726 013 951                            |
| 258                                    | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                 | 3 026 181 982             | 0                                               | -246 282 807                                        | 0                     | 0         | 2 779 899 175                            |
| 259                                    | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                    | 11 703 152 689            | -9 993 243 743                                  | 18 520 367 979                                      | 0                     | -205 189  | 20 230 071 736                           |

| 1D - Tájékoztató adatok |                                                                        |                           |                                                 |                                                     |                        |           |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------------------------|
| #                       | Megnevezés                                                             | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
| 1                       | 2                                                                      | 3                         | 4                                               | 5                                                   | 6                      | 7         | 8                                        |
| 01                      | Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)              | 0                         | 0                                               | 370 500                                             | 0                      | 0         | 370 500                                  |
| 02                      | Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)                | 0                         | 0                                               | 6 052 456                                           | 0                      | 0         | 6 052 456                                |
| 07                      | <b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                        | <b>6 422 956</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>6 422 956</b>                         |
| 18                      | 90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból) | 0                         | 0                                               | 126 700                                             | 0                      | 0         | 126 700                                  |
| 19                      | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)   | 0                         | 0                                               | 727 817                                             | 0                      | 0         | 727 817                                  |
| 24                      | <b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                        | <b>854 517</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>854 517</b>                           |