

Adatellenőrző kód: 70-472-5f-32-3f69-2016-1e-2f-481a-2a7d-42-7076366

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 - IV. negyedév (Éves elszámolás)

|                      |                      |                      |                      |   |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| 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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési 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                                               | -28 140 953                                         | 0                     | 0               | 102 409 234                              |
| 02                                     | A/I/2 Szellemi termékek                                                                                                                                           | 848 164 763               | 0                                               | -47 047 012                                         | 0                     | 0               | 801 117 751                              |
| 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>-75 187 965</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>903 526 985</b>                       |
| 05                                     | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                            | 2 762 499 423             | 0                                               | -26 259 584                                         | 0                     | 0               | 2 736 239 839                            |
| 06                                     | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 1 405 405 245             | 0                                               | -483 274 093                                        | 0                     | -205 189        | 921 925 963                              |
| 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>-509 243 431</b>                                 | <b>0</b>              | <b>-205 189</b> | <b>3 674 821 931</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>-584 431 396</b>                                 | <b>0</b>              | <b>-205 189</b> | <b>4 578 348 916</b>                     |
| 29                                     | B/I/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                          | 3 595 649 681             | 0                                               | -926 966 352                                        | -4 013 160            | 0               | 2 664 670 169                            |
| 34                                     | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>                                                                                                                           | <b>3 595 649 681</b>      | <b>0</b>                                        | <b>-926 966 352</b>                                 | <b>-4 013 160</b>     | <b>0</b>        | <b>2 664 670 169</b>                     |
| 43                                     | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                                                                                                     | <b>3 595 649 681</b>      | <b>0</b>                                        | <b>-926 966 352</b>                                 | <b>-4 013 160</b>     | <b>0</b>        | <b>2 664 670 169</b>                     |
| 49                                     | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                              | 5 000                     | 303 550                                         | 0                                                   | 0                     | 0               | 308 550                                  |
| 50                                     | C/II/2 Valutapénztár                                                                                                                                              | 313 120                   | 50 353                                          | 0                                                   | 0                     | -47 812         | 315 661                                  |
| 52                                     | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                                                                              | <b>318 120</b>            | <b>353 903</b>                                  | <b>0</b>                                            | <b>0</b>              | <b>-47 812</b>  | <b>624 211</b>                           |
| 54                                     | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                                                        | 2 738 830 144             | 6 743 867 689                                   | 0                                                   | 0                     | 0               | 9 482 697 833                            |
| 55                                     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                     | <b>2 738 830 144</b>      | <b>6 743 867 689</b>                            | <b>0</b>                                            | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>9 482 697 833</b>                     |
| 57                                     | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák                                                                                                                         | 1 284                     | 2 670 822                                       | 0                                                   | 0                     | 7 742           | 2 679 848                                |
| 58                                     | <b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>                                                                                                                        | <b>1 284</b>              | <b>2 670 822</b>                                | <b>0</b>                                            | <b>0</b>              | <b>7 742</b>    | <b>2 679 848</b>                         |
| 59                                     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                            | <b>2 739 149 548</b>      | <b>6 746 892 414</b>                            | <b>0</b>                                            | <b>0</b>              | <b>-40 070</b>  | <b>9 486 001 892</b>                     |
| 60                                     | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)                                         | 0                         | -9 026 494 677                                  | 9 026 494 677                                       | 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                   | -112 355 885                                    | 115 060 165                                         | 0                     | 0               | 2 830 780                                |
| 70                                     | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                             | 126 500                   | -112 355 885                                    | 115 060 165                                         | 0                     | 0               | 2 830 780                                |
| 71                                     | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                            | 18 464 554                | -215 604 236                                    | 205 834 420                                         | 0                     | -232 396        | 8 462 342                                |
| 72                                     | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 8 044 795                 | -191 980 747                                    | 190 225 942                                         | 0                     | 94 609          | 6 384 599                                |
| 74                                     | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                         | 30 976                    | -1 389 125                                      | 2 917 731                                           | 0                     | -22 523         | 1 537 059                                |
| 75                                     | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 87 843                    | -7 872 531                                      | 8 299 894                                           | 0                     | -5 522          | 509 684                                  |
| 78                                     | D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire                                                                     | 0                         | -47 618                                         | 864                                                 | 0                     | 46 754          | 0                                        |
| 79                                     | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre                                                                    | 0                         | -803 700                                        | 803 700                                             | 0                     | 0               | 0                                        |
| 80                                     | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 10 300 940                | -13 510 515                                     | 3 586 289                                           | 0                     | -345 714        | 31 000                                   |

| 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                                        |
| 81                                     | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)                                                                                 | 0                         | -224 410                                        | 224 410                                             | 0                     | 0               | 0                                        |
| 84                                     | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére                                                                              | 0                         | -224 410                                        | 224 410                                             | 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                         | -39 972 022                                     | 40 022 652                                          | 0                     | -50 630         | 0                                        |
| 95                                     | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)                                                                            | 0                         | -10 262 568 000                                 | 10 262 568 000                                      | 0                     | 0               | 0                                        |
| 103                                    | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                                     | <b>18 591 054</b>         | <b>-19 677 223 317</b>                          | <b>19 670 208 411</b>                               | <b>0</b>              | <b>-283 026</b> | <b>11 293 122</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                                               | -995 000                                            | 0                     | 0               | 1 000 000                                |
| 114                                    | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                             | 1 995 000                 | 0                                               | -995 000                                            | 0                     | 0               | 1 000 000                                |
| 115                                    | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                          | 18 378 429                | 0                                               | -4 659 637                                          | 0                     | 0               | 13 718 792                               |
| 116                                    | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 18 259 142                | 0                                               | -5 484 793                                          | 0                     | 0               | 12 774 349                               |
| 118                                    | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                         | 1 447                     | 0                                               | 37 543                                              | 0                     | 0               | 38 990                                   |
| 119                                    | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 117 179                   | 0                                               | 785 274                                             | 0                     | 0               | 902 453                                  |
| 124                                    | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 661                       | 0                                               | 2 339                                               | 0                     | 0               | 3 000                                    |
| 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>-9 212 098</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>14 718 792</b>                        |
| 145                                    | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                            | 108 307 633               | 41 536 958                                      | -138 773 459                                        | 0                     | 0               | 11 071 132                               |
| 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                | 39 794 479                                      | -109 191 717                                        | 0                     | 0               | 863 880                                  |
| 150                                    | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                                      | 10 172 516                | 225 725                                         | -190 989                                            | 0                     | 0               | 10 207 252                               |
| 151                                    | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések                                                                                                            | 27 873 999                | 11 550                                          | -27 885 549                                         | 0                     | 0               | 0                                        |
| 157                                    | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                                                                        | 6 052 723                 | -31 999 516                                     | 25 946 793                                          | 0                     | 0               | 0                                        |
| 160                                    | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                                                                 | <b>114 360 356</b>        | <b>9 537 442</b>                                | <b>-112 826 666</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>11 071 132</b>                        |
| 161                                    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                                                                    | <b>156 882 300</b>        | <b>-19 667 685 875</b>                          | <b>19 548 169 647</b>                               | <b>0</b>              | <b>-283 026</b> | <b>37 083 046</b>                        |
| 164                                    | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                              | 0                         | 1 270 110                                       | -1 270 110                                          | 0                     | 0               | 0                                        |
| 166                                    | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>                                                                                   | <b>0</b>                  | <b>1 270 110</b>                                | <b>-1 270 110</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 |
| 167                                    | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                        | 0                         | -268 936                                        | 268 936                                             | 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                                        |
| 169                                    | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>                                                | <b>0</b>                  | <b>-268 936</b>                                 | <b>268 936</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 |
| 170                                    | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                | 8 794 069                 | 0                                               | 3 066 243                                           | 0                     | 0               | 11 860 312                               |
| 171                                    | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 39 653 972                | 18 913 225                                      | -49 274 108                                         | 0                     | 0               | 9 293 089                                |
| 173                                    | E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek                                                                                    | 0                         | -41 719 548                                     | 41 719 548                                          | 0                     | 0               | 0                                        |
| 174                                    | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>                                              | <b>48 448 041</b>         | <b>-22 806 323</b>                              | <b>-4 488 317</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>21 153 401</b>                        |
| 175                                    | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                                      | <b>48 448 041</b>         | <b>-21 805 149</b>                              | <b>-5 489 491</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>21 153 401</b>                        |
| 176                                    | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                              | 37 618                    | 0                                               | -8 386                                              | 0                     | 0               | 29 232                                   |
| 177                                    | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                   | 0                         | 0                                               | 1 779 330                                           | 0                     | 0               | 1 779 330                                |
| 179                                    | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>                                                                     | <b>37 618</b>             | <b>0</b>                                        | <b>1 770 944</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>1 808 562</b>                         |
| 180                                    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                  | <b>11 703 152 689</b>     | <b>-12 942 598 610</b>                          | <b>18 033 053 352</b>                               | <b>-4 013 160</b>     | <b>-528 285</b> | <b>16 789 065 986</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                                               | -600 011 921                                        | 0                     | 0               | -612 073 983                             |
| 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                                               | 5 515 495 030                                       | -4 013 160            | -455 158        | 5 463 947 798                            |
| 190                                    | <b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                                    | <b>7 826 404 342</b>      | <b>0</b>                                        | <b>4 868 404 195</b>                                | <b>-4 013 160</b>     | <b>-455 158</b> | <b>12 690 340 219</b>                    |
| 191                                    | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                 | 1 962 456                 | -2 509 834 456                                  | 2 509 319 327                                       | 0                     | 0               | 1 447 327                                |
| 192                                    | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra      | 2 838 093                 | -710 634 000                                    | 707 795 907                                         | 0                     | 0               | 0                                        |
| 193                                    | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                     | 776 075 993               | -9 084 550 771                                  | 8 734 694 348                                       | 0                     | -73 127         | 426 146 443                              |
| 195                                    | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)                      | 15 654 490                | -336 037 713                                    | 321 570 419                                         | 0                     | 0               | 1 187 196                                |
| 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                | -255 741 454                                    | 632 338 173                                         | 0                     | 0               | 386 626 841                              |
| 199                                    | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra                                                         | 13 144 649                | -44 233 227                                     | 31 088 578                                          | 0                     | 0               | 0                                        |
| 217                                    | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                                               | <b>819 705 803</b>        | <b>-12 941 031 621</b>                          | <b>12 936 806 752</b>                               | <b>0</b>              | <b>-73 127</b>  | <b>815 407 807</b>                       |
| 218                                    | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                        | 0                         | 0                                               | 118 085                                             | 0                     | 0               | 118 085                                  |
| 220                                    | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                            | 1 443 067                 | 0                                               | -7 328                                              | 0                     | 0               | 1 435 739                                |
| 225                                    | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                | 0                         | 0                                               | 62 900                                              | 0                     | 0               | 62 900                                   |

| 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                                               | 173 657                                             | 0                     | 0         | 1 616 724                                |
| 242                                    | H/III/1 Kapott előlegek                                                         | 3 057 338                 | 931 237                                         | 2 525 101                                           | 0                     | 0         | 6 513 676                                |
| 244                                    | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                         | 0                         | -653 226                                        | 814 016                                             | 0                     | 0         | 160 790                                  |
| 249                                    | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 26 360 157                | -1 845 000                                      | -5 581 748                                          | 0                     | 0         | 18 933 409                               |
| 252                                    | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)        | 29 417 495                | -1 566 989                                      | -2 242 631                                          | 0                     | 0         | 25 607 875                               |
| 253                                    | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                            | 850 566 365               | -12 942 598 610                                 | 12 934 737 778                                      | 0                     | -73 127   | 842 632 406                              |
| 255                                    | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása                   | 1 053 885 224             | 0                                               | 103 474 458                                         | 0                     | 0         | 1 157 359 682                            |
| 256                                    | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                        | 246 282 807               | 0                                               | 169 323 584                                         | 0                     | 0         | 415 606 391                              |
| 257                                    | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek                                     | 1 726 013 951             | 0                                               | -42 886 663                                         | 0                     | 0         | 1 683 127 288                            |
| 258                                    | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                 | 3 026 181 982             | 0                                               | 229 911 379                                         | 0                     | 0         | 3 256 093 361                            |
| 259                                    | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                    | 11 703 152 689            | -12 942 598 610                                 | 18 033 053 352                                      | -4 013 160            | -528 285  | 16 789 065 986                           |

| 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                                               | 830 780                                             | 0                      | 0         | 830 780                                  |
| 02                      | Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)                | 0                         | 0                                               | 7 453 138                                           | 0                      | 0         | 7 453 138                                |
| 07                      | <b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                        | <b>8 283 918</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>8 283 918</b>                         |
| 10                      | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)                | 0                         | 0                                               | 2 160 905                                           | 0                      | 0         | 2 160 905                                |
| 17                      | <b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                        | <b>2 160 905</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>2 160 905</b>                         |
| 18                      | 90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból) | 0                         | 0                                               | 240 780                                             | 0                      | 0         | 240 780                                  |
| 19                      | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)   | 0                         | 0                                               | 730 335                                             | 0                      | 0         | 730 335                                  |
| 24                      | <b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                        | <b>971 115</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>971 115</b>                           |