

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

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

| Számjel       |         |         |         |        |
|---------------|---------|---------|---------|--------|
| 329530        | 1051    | 20      | 16/00   | 211639 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Címrend | ÁHT    |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
**ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOSI HIVATAL**

1097 Budapest Gyáli út 2-6

## Mérlegjelentés - I. negyedév 2013 Mérleg - I. negyedév

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....  
a szerv vezetője

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)  
..... (telefon)

..... (név)  
..... (telefon)

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

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

| Üres űrlapok jegyzéke |   |
|-----------------------|---|
| Szám                  | Űrlap megnevezés  |
| 1B                    | A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása |
| 1C                    | C) A közteher-bevételek adósainak alakulása                 |
| 1E                    | Adósság adatok  |
| 1F_CHF                | A devizaalapú adósság összetétele - CHF                     |
| 1F_EUR                | A devizaalapú adósság összetétele - EUR                     |
| 1F_JPY                | A devizaalapú adósság összetétele - JPY                     |
| 1F_USD                | A devizaalapú adósság összetétele - USD                     |

| 1A - Mérleg-jelentés |  |                           |   |   |                        |           |                               |
|----------------------|--|---------------------------|---|---|------------------------|-----------|-------------------------------|
| #                    | Megnevezés   | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén |
| 1                    | 2  | 3                         | 4   | 5   | 6                      | 7         | 8                             |
| <b>01</b>            | <b>I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118, 119)</b>   | <b>569 276</b>            | <b>0</b>  | <b>-81 894</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>487 382</b>                |
| 02                   | I/a Ebből: Immateriális javakra adott előlegek (118)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| <b>03</b>            | <b>II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15)</b>  | <b>2 786 988</b>          | <b>13 313</b>                                   | <b>-63 030</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>2 737 271</b>              |
| 04                   | II/a Ebből: Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 05                   | III/1. Tartós részesedések (1711, 1751, 179)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 06                   | III/1/a Részesedésekből: tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 07                   | III/1/b Részesedésekből: vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 08                   | III/1/c Részesedésekből: pénzügyi vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 09                   | III/1/d Részesedésekből: jegybankban   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 10                   | III/2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (1721, 1731, 1741, 1752)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 11                   | III/2/a Értékpapírokból: államkötvények (1731,1752-ből)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 12                   | III/2/b Értékpapírokból: helyi önkormányzatok kötvényei (1741-ből,1752-ből)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 13                   | III/3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-ből, 1981-ből)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 14                   | III/3/a Adott kölcsönökből: államháztartáson belülré (1911,1921, 1981-ből)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 15                   | III/3/b Adott kölcsönökből: külföldre (1931-ből, 1941-ből,1981-ből)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 16                   | III/4. Hosszú lejáratú betétek (178, 1988)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 17                   | III/4/a Ebből: értékesítés (1988)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 18                   | III/4/b Hosszú lejáratú betétekből: devizabetétek (178-ből, 1988-ből)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 19                   | III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195, 1982-ből)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| <b>20</b>            | <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+10+13+16+19)</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                      |
| <b>21</b>            | <b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök és értékhelyesbítésük (16)</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                      |
| 22                   | IV/a Ebből: Koncesszióba adott eszközök (163, 164)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| <b>23</b>            | <b>A. Befektetett eszközök összesen (01+03+20+21)</b>  | <b>3 356 264</b>          | <b>13 313</b>                                   | <b>-144 924</b>                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>3 224 653</b>              |
| <b>24</b>            | <b>I. Készletek (21-26)</b>  | <b>3 016 487</b>          | <b>522 973</b>                                  | <b>-134 085</b>                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>3 405 375</b>              |
| 25                   | I/a Követelés fejében átvett eszközök és készletek (233, 245)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 26                   | II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)   | 44 568                    | -82 014   | 50 438  | 0                      | 0         | 12 992                        |
| 27                   | Ebből Államháztartáson belüli belső vevőkövetelések és továbbszámlázott szolgáltatásokhoz kapcsolódó követelések (2821, 283, 2882-ből, 2883)       | 38 116                    | -41 540   | 10 347  | 0                      | 0         | 6 923                         |
| 28                   | II/2. Adósok (281, 2881-ből)   | 5 033                     | -3 195  | 5 467   | 0                      | 0         | 7 305                         |
| 29                   | II/3. Rövid lejáratú kölcsönök (2711, 2721, 2731, 2741, 278, 19-ből)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 30                   | II/3/a Rövid lejáratú kölcsönökből: tartósan adott kölcsönökből tárgyévben belüli esedékes részletek (19-ből)                                      | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 31                   | II/3/b Rövid lejáratú kölcsönök államháztartáson belülré (2711, 2721, 278-ből)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 32                   | II/3/c Rövid lejáratú kölcsönök külföldre (2731-ből, 2741-ből, 278-ből)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 33                   | II/4. Egyéb követelések (285-287, 288-ből)   | 0                         | -1 445  | 1 460   | 0                      | 0         | 15                            |
| 34                   | II/4/a Támogatási program előlege (2871, 2889-ből)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 35                   | II/4/b. Nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874, 2889-ből)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 36                   | II/4/c. Európai Unióval szemben fennálló követelések (287-ből, 2889-ből)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| <b>37</b>            | <b>II. Követelések összesen (26+28+29+33)</b>  | <b>49 601</b>             | <b>-86 654</b>                                  | <b>57 365</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>20 312</b>                 |
| 38                   | III/1. Forgatási célú részesedések (2951, 298-ből)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 39                   | III/1/a Ebből: értékesítés (2982)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 40                   | III/2/1. Kárpótlási jegyek (2911, 298-ből)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |

| 1A - Mérleg-jelentés |   |                           |   |   |                        |           |                               |
|----------------------|---|---------------------------|---|---|------------------------|-----------|-------------------------------|
| #                    | Megnevezés  | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén |
| 1                    | 2   | 3                         | 4   | 5   | 6                      | 7         | 8                             |
| 41                   | III/2/1/a Ebből: értékvesztés (2981-ből)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 42                   | III/2/2. Kincstárjegyek (2921)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 43                   | III/2/3/. Kötvények (2931, 298-ből)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 44                   | III/2/3/a Ebből: értékvesztés (2981-ből)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 45                   | III/2/3/b. Államkötvények (29311, 298-ből)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 46                   | III/2/3/c. Helyi önkormányzatok kötvényei (29312, 298-ből)                                    | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 47                   | III/2/4 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő egyéb értékpapírok (2941, 298-ből)         | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 48                   | III/2/4/a Ebből: értékvesztés (2981-ből)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| <b>49</b>            | <b>III. Értékpapírok összesen (38+40+42+43+47)</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                      |
| 50                   | IV/1. Pénztárak, betétkönyvek (31)  | 285                       | 1 240   | 0   | 0                      | 0         | 1 525                         |
| 51                   | IV/1/a Pénztárakból: Valutapénztár és árfolyamkülönbözetek (312, 319)                         | 285                       | 855   | 0   | 0                      | 0         | 1 140                         |
| 52                   | IV/2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)   | 1                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 1                             |
| 53                   | IV/2/a Pénzforgalmi számlákból: Devizabetét számla és árkülönbözetek (327, 328)               | 1                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 1                             |
| 54                   | IV/2/b Költségvetési pénzforgalmi számlákból: értékvesztés (329)                              | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 55                   | IV/3. Elszámolási számlák (33, 34)  | 1 263 381                 | 1 825 879                                       | 0   | 0                      | 0         | 3 089 260                     |
| 56                   | IV/3/a Nemzetközi támogatási programok megelőlegezési számlái (348)                           | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 57                   | IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35, 36)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 58                   | IV/4/a Belföldi idegen pénzeszközökből: értékvesztés (3599)                                   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 59                   | IV/4/b Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái (362)                            | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 60                   | IV/ 4/c Nemzetközi támogatási programok forrásszámlája (368)                                  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 61                   | IV/4/d Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközeinek értékvesztése (369)             | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| <b>62</b>            | <b>IV. Pénzeszközök összesen (50+52+55+57)</b>  | <b>1 263 667</b>          | <b>1 827 119</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>3 090 786</b>              |
| 63                   | V/1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)   | 7 598                     | 24 709  | 0   | 0                      | 0         | 32 307                        |
| 64                   | V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396,398)                              | 110 947                   | -2 332  | 0   | 0                      | 0         | 108 615                       |
| 65                   | V/ 2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos átfutó elszámolások (3921,3922) | 85 806                    | -3 947  | 0   | 0                      | 0         | 81 859                        |
| 66                   | V/ 2/b Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (3923)              | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 67                   | V/2/c Szállítóknak adott előlegek (beruházási előlegek kivételével) (3925)                    | 2 781                     | 979   | 0   | 0                      | 0         | 3 760                         |
| 68                   | V/ 2/d Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési átfutó kiadások (398)               | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 69                   | V/3 Költségvetési aktív kiegyenlítő kiadások (394)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 70                   | V/4 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)                                   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| <b>71</b>            | <b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+64+69+70)</b>                            | <b>118 545</b>            | <b>22 377</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>140 922</b>                |
| <b>72</b>            | <b>B. Forgóeszközök összesen (24+37+49+62+71)</b>   | <b>4 448 300</b>          | <b>2 285 815</b>                                | <b>-76 720</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>6 657 395</b>              |
| <b>73</b>            | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (23+72)</b>  | <b>7 804 564</b>          | <b>2 299 128</b>                                | <b>-221 644</b>                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>9 882 048</b>              |
| <b>74</b>            | <b>D. Saját tőke (41) [(23-16)+24+37+39+41+44+48+57+70]-[92+(116-97)+120]</b>                 | <b>5 662 868</b>          | <b>1 997 181</b>                                | <b>-1 032 330</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>6 627 719</b>              |
| <b>75</b>            | <b>E. Tartalékok (42) [16+(49+39+41+44+48)+(62-57)+(71-70)]-[97+103+(123-120)]</b>            | <b>1 356 164</b>          | <b>1 714 290</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>3 070 454</b>              |
| 76                   | I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (435-436-ből)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 77                   | I/1/a Hosszú lejáratra kapott kölcsönökből: államháztartáson belül (4351, 4361)               | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 78                   | I/2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434-ből)                               | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 79                   | I/2/a Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból: külföldre (434-ből)                   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 80                   | I/3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434-ből)                                  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 81                   | I/3/a Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból: külföldre (434-ből)                      | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 82                   | I/4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431-ből, 432-ből, 433-ből)                             | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |

| 1A - Mérleg-jelentés |   |                           |   |   |                        |           |                               |
|----------------------|---|---------------------------|---|---|------------------------|-----------|-------------------------------|
| #                    | Megnevezés  | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén |
| 1                    | 2   | 3                         | 4   | 5   | 6                      | 7         | 8                             |
| 83                   | I/4/a Fejlesztési és beruházási célú hitelek: nemzeti szervezeteiktől felvett hitelek (433-ból)           | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 84                   | I/4/b Fejlesztési és beruházási célú hitelek: külföldi pénzügyintézetektől felvett hitelek (433-ból)      | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 85                   | I/5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431-ből, 432-ből, 433-ból)                                    | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 86                   | I/5/a Működési célú hitelek: nemzeti szervezeteiktől felvett hitelek (433-ból)                            | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 87                   | I/5/b, Működési célú hitelek: külföldi pénzügyintézetektől felvett hitelek (433-ból)                      | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 88                   | I/6 Pénzügyi lízing miatti kötelezettség (437)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 89                   | I/7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 90                   | I/7/a Ebből részletre vásárlás, halasztott fizetési kötelezettség (438-ból)                               | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 91                   | I/7/b Ebből: belföldi hosszú lejáratú szállítói tartozások (43861-ből)                                    | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| <b>92</b>            | <b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+78+80+82+85+88+89)</b>                                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                      |
| 93                   | II/1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531,4541, 435-ből, 436-ból)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 94                   | II/1/a Rövid lejáratú kölcsönökből: működési célú államháztartáson belülről (4531, 4351-ből)              | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 95                   | II/1/b Ebből: hosszú lejáratra kapott kölcsönök tárgyévben belüli törlesztő részletei (435-ből, 436-ból)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 96                   | II/2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4551, 4561, 431-ből, 432-ből, 433-ból)                          | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 97                   | II/2/1 Likvid hitelek (4551, 4561)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 98                   | II/2/1/a Ebből: likvid hitelek központi költségvetéstől (4551)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 99                   | II/2/1/b Ebből: likvid hitelek egyéb forrásból (4561)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 100                  | II/2/2. Beruházási, fejlesztési hitelek tárgyévben belüli törlesztő részletei (431-ből, 432-ből, 433-ból) | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 101                  | II/2/3. Működési célú hitelek törlesztő részletei (431-ből, 432-ből, 433-ból)                             | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 102                  | II/3 Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4571, 43411-ből, 43412-ből)                          | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 103                  | II/3/1. Rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás (4571)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 104                  | II/3/2. Felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások törlesztő részletei (43411-ből)        | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 105                  | II/3/3. Működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások törlesztő részletei (43412-ből)            | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 106                  | II/4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441, 442, 443, 4386-ból)             | 547 742                   | -825 456  | 300 335   | 0                      | 0         | 22 621                        |
| 107                  | II/4-ből: Államháztartáson belül (4411, 4413, 4415, 4386-ból)   | 114 713                   | -133 538  | 26 773  | 0                      | 0         | 7 948                         |
| 108                  | II/4/a. Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ból)              | 547 742                   | -825 456  | 300 335   | 0                      | 0         | 22 621                        |
| 109                  | ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ból)   | 987                       | -4 625  | 7 438   | 0                      | 0         | 3 800                         |
| 110                  | II/ 4/b. Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ból, 4386-ból)    | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 111                  | ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ból, 4386-ból)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 112                  | II/5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449, 438-ból)   | 211 742                   | -722 093  | 510 351   | 0                      | 0         | 0                             |
| 113                  | II/5/a. Váltótartozások (444)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 114                  | II/5/c. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)        | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 115                  | II/5/d. Kötelezettségek az Európai Unió felé (449-ből)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| <b>116</b>           | <b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+96+102+106+112)</b>                                    | <b>759 484</b>            | <b>-1 547 549</b>                               | <b>810 686</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>22 621</b>                 |
| 117                  | III/1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)   | 11 280                    | 1 935   | 0   | 0                      | 0         | 13 215                        |
| 118                  | III/2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 486)  | 14 768                    | 133 271   | 0   | 0                      | 0         | 148 039                       |
| 119                  | III/3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483, 484)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 120                  | III/4. Költségvetésen kívüli passzív elszámolások (488)   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 121                  | III/ 4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 122                  | III/4/b Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)                                      | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| <b>123</b>           | <b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (117+118+119+120)</b>                                | <b>26 048</b>             | <b>135 206</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>161 254</b>                |
| <b>124</b>           | <b>F) Kötelezettségek összesen (92+116+123)</b>   | <b>785 532</b>            | <b>-1 412 343</b>                               | <b>810 686</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>183 875</b>                |

| 1A - Mérleg-jelentés |                                      |                           |   |   |                        |           |                               |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|---|------------------------|-----------|-------------------------------|
| #                    | Megnevezés                           | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén |
| 1                    | 2                                    | 3                         | 4   | 5   | 6                      | 7         | 8                             |
| 125                  | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (74+75+124)</b> | <b>7 804 564</b>          | <b>2 299 128</b>                                | <b>-221 644</b>                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>9 882 048</b>              |

| 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 |
| 1                       | 2  | 3                         | 4   | 5   | 6                      | 7         | 8                             |
|                         | <b>Lejárt követelések, kötelezettségek alakulása</b>   |                           |   |   |                        |           |                               |
| 01                      | A/III/3 Tartósan adott kölcsönök mérlegsorból  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 02                      | B/II/1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) mérlegsorból   | 10 920                    | 0   | 2 072   | 0                      | 0         | 12 992                        |
| 03                      | B/II/2 Adósok mérlegsorból   | 1 400                     | 0   | 1 740   | 0                      | 0         | 3 140                         |
| 04                      | B/II/3 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegsorból   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 05                      | B/II/4 Egyéb követelések mérlegsorból  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| <b>06</b>               | <b>Lejárt követelések összesen (1+2+3+4+5)</b>   | <b>12 320</b>             | <b>0</b>  | <b>3 812</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>16 132</b>                 |
| 07                      | F/I Hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegsorból   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 08                      | F/II/1 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegsorból   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 09                      | F/II/2 Rövid lejáratú hitelek mérlegsorból   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 10                      | F/II/3 Rövid lejáratú tartozások könyvnyki-bocsátásból mérlegsorból  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 11                      | F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsorból   | 7 791                     | 0   | -41   | 0                      | 0         | 7 750                         |
| 12                      | F/II/5 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegsorból   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| <b>13</b>               | <b>Lejárt kötelezettségek összesen (7+8+9+10+11+12)</b>  | <b>7 791</b>              | <b>0</b>  | <b>-41</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>7 750</b>                  |
|                         | 90 napon túl lejárt követelések, kötelezettségek alakulása   |                           |   |   |                        |           |                               |
| 14                      | A/III/3 Tartósan adott kölcsönök mérlegsorból  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 15                      | B/II/1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) mérlegsorból   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 16                      | B/II/2 Adósok mérlegsorból   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 17                      | B/II/3 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegsorból   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 18                      | B/II/4 Egyéb követelések mérlegsorból  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| <b>19</b>               | <b>90 napon túl lejárt követelések összesen (14+15+16+17+18)</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                      |
| 20                      | F/I Hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegsorból   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 21                      | F/II/1 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegsorból   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 22                      | F/II/2 Rövid lejáratú hitelek mérlegsorból   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 23                      | F/II/3 Rövid lejáratú tartozások könyvnyki-bocsátásból mérlegsorból  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 24                      | F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsorból   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 25                      | F/II/5 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegsorból   | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| <b>26</b>               | <b>90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (20+21+22+23+24+25)</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                      |
| 27                      | A/III/3 Tartósan adott kölcsönök mérlegsorból: 90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések, amelyek teljes értékű megtérülése nem várható | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 28                      | B/II/3 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegsorból: 90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések, amelyek teljes értékű megtérülése nem várható  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 29                      | F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsorból: visszteher nélküli faktorálás összege                        | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |
| 30                      | F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsorból: szállítóval újratárgyalt tartozások összege                  | 0                         | 0   | 0   | 0                      | 0         | 0                             |