

Adatellenőrző kód: -37-6a6a3030-b44-639-43-42-2c82e48-2b-3631-6b69

**Fejezeti jellemző adatok**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 17<br>fejezet | 0200<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

|                             |                          |                              |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| .....<br>megye/<br>vármegye | .....<br>pénzügyi körzet | .....<br>település-<br>típus |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

**Szerv számjele**

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 796017<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 841319<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:  
Országos Vízügyi Főigazgatóság

1012 Budapest Márvány utca 1/D

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi mérlegjelentés - I. 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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

| Tartalomjegyzék |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Szám            | Úrlap megnevezés                  |
| 1A              | Az eszközök és források alakulása |
| 1D              | Tájékoztató adatok                |

| Üres űrlapok jegyzéke |   |
|-----------------------|---|
| Szám                  | Űrlap megnevezés  |
| 1B                    | A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása |

| 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 Vagyon értékű jogok   | 314 007 161               | 0   | -19 758 150   | 0                     | 0         | 294 249 011                              |
| 02                                     | A/I/2 Szellemi termékek   | 4 048 197 389             | 0   | -394 883 414  | 0                     | 0         | 3 653 313 975                            |
| <b>04</b>                              | <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>  | <b>4 362 204 550</b>      | <b>0</b>  | <b>-414 641 564</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>3 947 562 986</b>                     |
| 05                                     | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 1 538 759 802             | 0   | 286 181 833   | 0                     | 0         | 1 824 941 635                            |
| 06                                     | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 953 720 461               | 0   | -92 500 172   | 0                     | 0         | 861 220 289                              |
| 08                                     | A/II/4 Beruházások, felújítások   | 155 020 992 933           | 0   | 1 287 534 582                                       | 0                     | 0         | 156 308 527 515                          |
| <b>10</b>                              | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>157 513 473 196</b>    | <b>0</b>  | <b>1 481 216 243</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>158 994 689 439</b>                   |
| <b>29</b>                              | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>  | <b>161 875 677 746</b>    | <b>0</b>  | <b>1 066 574 679</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>162 942 252 425</b>                   |
| 51                                     | C/II/1 Forintpénztár  | 0                         | 1 506 315                                       | 0   | 0                     | 0         | 1 506 315                                |
| <b>54</b>                              | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>  | <b>0</b>                  | <b>1 506 315</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>1 506 315</b>                         |
| 56                                     | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák  | 1 972 338 023             | 1 026 610 732                                   | 0   | 0                     | 0         | 2 998 948 755                            |
| <b>57</b>                              | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>1 972 338 023</b>      | <b>1 026 610 732</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>2 998 948 755</b>                     |
| 59                                     | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák   | 2 129 403 451             | -859 255 345                                    | 0   | 0                     | 0         | 1 270 148 106                            |
| <b>60</b>                              | <b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>  | <b>2 129 403 451</b>      | <b>-859 255 345</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>1 270 148 106</b>                     |
| <b>61</b>                              | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  | <b>4 101 741 474</b>      | <b>168 861 702</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>4 270 603 176</b>                     |
| 62                                     | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)   | 0                         | -957 345 157                                    | 957 345 157   | 0                     | 0         | 0  |
| 64                                     | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)                                     | 0                         | -328 705 876                                    | 328 705 876   | 0                     | 0         | 0  |
| 73                                     | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)  | 750 125                   | -33 122 232                                     | 34 481 542  | 0                     | 0         | 2 109 435                                |
| 74                                     | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 502 678                   | -22 319 240                                     | 23 338 000  | 0                     | 0         | 1 521 438                                |
| 77                                     | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 130 708                   | -4 736 029                                      | 5 006 380   | 0                     | 0         | 401 059                                  |
| 82                                     | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 116 739                   | -6 066 963                                      | 6 137 162   | 0                     | 0         | 186 938                                  |
| 83                                     | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)  | 0                         | -11 811   | 39 370  | 0                     | 0         | 27 559                                   |
| 86                                     | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére   | 0                         | -11 811   | 39 370  | 0                     | 0         | 27 559                                   |
| 89                                     | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)   | 574 692 844               | 733 671 955                                     | -733 671 955  | 0                     | 0         | 574 692 844                              |
| 90                                     | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                   | 0                         | 630 406 938                                     | -630 406 938  | 0                     | 0         | 0  |
| 92                                     | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről          | 0                         | 105 838 807                                     | -105 838 807  | 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  |
| 93                                     | D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)  | 31 120 657                | 59 757 433                                      | -59 757 433   | 0                     | 0         | 31 120 657                               |
| 94                                     | D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                        | 0                         | 59 757 433                                      | -59 757 433   | 0                     | 0         | 0  |
| 97                                     | D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)  | 0                         | -2 842 559 415                                  | 2 842 559 415                                       | 0                     | 0         | 0  |
| <b>105</b>                             | <b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>   | <b>606 563 626</b>        | <b>-3 368 315 103</b>                           | <b>3 369 701 972</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>607 950 495</b>                       |
| 117                                    | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)  | 339 608                   | 0   | -339 608  | 0                     | 0         | 0  |
| 118                                    | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 272 311                   | 0   | -272 311  | 0                     | 0         | 0  |
| 121                                    | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 67 297                    | 0   | -67 297   | 0                     | 0         | 0  |
| <b>146</b>                             | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>  | <b>339 608</b>            | <b>0</b>  | <b>-339 608</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 147                                    | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 2 544 978 504             | 24 010 376                                      | -366 418 557  | 0                     | 0         | 2 202 570 323                            |
| 148                                    | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek  | 316 652 610               | 0   | 0   | 0                     | 0         | 316 652 610                              |
| 149                                    | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek  | 2 173 523 551             | 0   | -348 728 114  | 0                     | 0         | 1 824 795 437                            |
| 150                                    | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek   | 106 379                   | 226 840   | -278 706  | 0                     | 0         | 54 513                                   |
| 151                                    | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek   | 54 259 687                | 22 020 941                                      | -17 511 737   | 0                     | 0         | 58 768 891                               |
| 152                                    | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek  | 0                         | 1 773 595                                       | 100 000   | 0                     | 0         | 1 873 595                                |
| 153                                    | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések  | 436 277                   | -11 000   | 0   | 0                     | 0         | 425 277                                  |
| 159                                    | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása  | 558 593                   | 311 373   | -434 668  | 0                     | 0         | 435 298                                  |
| 161                                    | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok   | 16 155 967                | 0   | 0   | 0                     | 0         | 16 155 967                               |
| <b>162</b>                             | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>   | <b>2 561 693 064</b>      | <b>24 321 749</b>                               | <b>-366 853 225</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>2 219 161 588</b>                     |
| <b>163</b>                             | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>3 168 596 298</b>      | <b>-3 343 993 354</b>                           | <b>3 002 509 139</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>2 827 112 083</b>                     |
| 165                                    | E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó   | 463 134                   | 0   | 0   | 0                     | 0         | 463 134                                  |
| 166                                    | E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó  | 287 667 638               | 5 496 233                                       | -3 611 205  | 0                     | 0         | 289 552 666                              |
| 167                                    | E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó   | -287 667 638              | 0   | -1 885 028  | 0                     | 0         | -289 552 666                             |
| <b>168</b>                             | <b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>   | <b>463 134</b>            | <b>5 496 233</b>                                | <b>-5 496 233</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>463 134</b>                           |
| 170                                    | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó  | 2 970 203 848             | 0   | -75 333   | 0                     | 0         | 2 970 128 515                            |
| <b>171</b>                             | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>  | <b>2 970 203 848</b>      | <b>0</b>  | <b>-75 333</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>2 970 128 515</b>                     |
| 174                                    | E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla   | 0                         | 246 612   | 0   | 0                     | 0         | 246 612                                  |

| 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  |
| 176                                    | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>   | <b>0</b>                  | <b>246 612</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>246 612</b>                           |
| 177                                    | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>  | <b>2 970 666 982</b>      | <b>5 742 845</b>                                | <b>-5 571 566</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>2 970 838 261</b>                     |
| 178                                    | F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása   | 48 748                    | 0   | -48 748   | 0                     | 0             | 0  |
| 181                                    | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>  | <b>48 748</b>             | <b>0</b>  | <b>-48 748</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 |
| 182                                    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>172 116 731 248</b>    | <b>-3 169 388 807</b>                           | <b>4 063 463 504</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>173 010 805 945</b>                   |
| 183                                    | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 126 218 003 747           | 0   | 0   | 0                     | 0             | 126 218 003 747                          |
| 184                                    | G/II Nemzeti vagyon változásai  | -191 437 210 662          | 0   | 359 510 433   | 0                     | 0             | -191 077 700 229                         |
| 185                                    | <b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>  | <b>1 886 300 073</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>1 886 300 073</b>                     |
| 186                                    | G/IV Felhalmozott eredmény  | 50 461 415 218            | 0   | 64 492 381 848                                      | 0                     | 0             | 114 953 797 066                          |
| 188                                    | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | 64 492 381 848            | 0   | -63 193 512 083                                     | 0                     | 9 283         | 1 298 879 048                            |
| 189                                    | <b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>   | <b>51 620 890 224</b>     | <b>0</b>  | <b>1 658 380 198</b>                                | <b>0</b>              | <b>9 283</b>  | <b>53 279 279 705</b>                    |
| 190                                    | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra  | 0                         | -649 621 232                                    | 726 359 314   | 0                     | 0             | 76 738 082                               |
| 191                                    | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra   | 0                         | -93 824 107                                     | 125 251 915   | 0                     | 0             | 31 427 808                               |
| 192                                    | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 1 277 509                 | -581 472 540                                    | 593 839 997   | 0                     | -9 283        | 13 635 683                               |
| 194                                    | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)   | 0                         | -603 955 666                                    | 603 955 666   | 0                     | 0             | 0  |
| 197                                    | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra  | 67 969                    | -22 592 751                                     | 1 429 450 416                                       | 0                     | 0             | 1 406 925 634                            |
| 199                                    | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)   | 0                         | -338 570 491                                    | 338 570 491   | 0                     | 0             | 0  |
| 216                                    | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>  | <b>1 345 478</b>          | <b>-2 290 036 787</b>                           | <b>3 817 427 799</b>                                | <b>0</b>              | <b>-9 283</b> | <b>1 528 727 207</b>                     |
| 217                                    | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra   | 122 858                   | 0   | -122 858  | 0                     | 0             | 0  |
| 219                                    | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 84 711 760                | 0   | -84 711 760   | 0                     | 0             | 0  |
| 221                                    | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)  | 65 305 191                | 0   | 0   | 0                     | 0             | 65 305 191                               |
| 222                                    | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 65 305 191                | 0   | 0   | 0                     | 0             | 65 305 191                               |
| 224                                    | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra   | 3 586 906 368             | 0   | -3 586 906 368                                      | 0                     | 0             | 0  |
| 240                                    | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>   | <b>3 737 046 177</b>      | <b>0</b>  | <b>-3 671 740 986</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>65 305 191</b>                        |
| 241                                    | H/III/1 Kapott előlegek   | 7 136 829                 | -791 285 158                                    | 796 696 714   | 0                     | 0             | 12 548 385                               |
| 247                                    | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok   | 241 696 690               | -88 066 862                                     | 0   | 0                     | 0             | 153 629 828                              |

| 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  |
| 248                                    | H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei                           | 1 474 657 812             | 0   | -786 515 642  | 0                     | 0             | 688 142 170                              |
| <b>250</b>                             | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b> | <b>1 723 491 331</b>      | <b>-879 352 020</b>                             | <b>10 181 072</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>854 320 383</b>                       |
| <b>251</b>                             | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                    | <b>5 461 882 986</b>      | <b>-3 169 388 807</b>                           | <b>155 867 885</b>                                  | <b>0</b>              | <b>-9 283</b> | <b>2 448 352 781</b>                     |
| 253                                    | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása                  | 20 665 373 828            | 0   | 3 939 341 829                                       | 0                     | 0             | 24 604 715 657                           |
| 254                                    | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                       | 192 721 595               | 0   | -192 721 595  | 0                     | 0             | 0  |
| 255                                    | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek                                    | 94 175 862 615            | 0   | -1 497 404 813                                      | 0                     | 0             | 92 678 457 802                           |
| <b>256</b>                             | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                         | <b>115 033 958 038</b>    | <b>0</b>  | <b>2 249 215 421</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>117 283 173 459</b>                   |
| <b>257</b>                             | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>172 116 731 248</b>    | <b>-3 169 388 807</b>                           | <b>4 063 463 504</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>173 010 805 945</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 (=3+...+7) |
|-----------|--|---------------------------|---|---|------------------------|-----------|--|
| 1         | 2  | 3                         | 4   | 5   | 6                      | 7         | 8  |
| 02        | Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)              | 544 676                   | 0   | 0   | 0                      | 0         | 544 676                                  |
| <b>07</b> | <b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>               | <b>544 676</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>544 676</b>                           |
| 10        | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)      | 1 306 279                 | -14 283   | 0   | 0                      | 0         | 1 291 996                                |
| <b>17</b> | <b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>  | <b>1 306 279</b>          | <b>-14 283</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>1 291 996</b>                         |
| 21        | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) | 544 676                   | 0   | 0   | 0                      | 0         | 544 676                                  |
| <b>26</b> | <b>90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)</b>          | <b>544 676</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>544 676</b>                           |