

A fejezet megnevezése, székhelye:

Földművelésügyi Minisztérium  
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

Irányító szerv:

Földművelésügyi Minisztérium  
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

számjel

|               |         |         |           |                |            |
|---------------|---------|---------|-----------|----------------|------------|
| 32386         | 1051    | 12      | 1400      | 039080         | 841216     |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Cím/Alcím | ÁHTT azonosító | Szakágazat |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

3304 Eger Sánc utca 6

## Mérlegjelentés - IV. negyedév

### 2015 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)



Bencze Csabáné

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Rónai Kálmánné

Rónai Kálmánné

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

1 6 9 9 4 4

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt .....Eger....., ..2016. év. április. hó. 29. nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Bencze Csabáné.....(név)

.....(név)

36/411-581/116.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Készült: 2016.04.29 08:57

Adatellenőrző kód: 383c-4f-54141750-3a267c473-3c13-371f-35-5b-1e





**1A - Az eszközök és források alakulása**

| #  | Megnevezés                                                                                                                                                        | 1                          | 2                         | 3                          | 4                         | 5                          | 6                         | 7                          | 8                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| #  | Megnevezés                                                                                                                                                        | Allomanya a tárgyév elején | Allomanya a tárgyév végén | Allomanya a tárgyév elején | Allomanya a tárgyév végén | Allomanya a tárgyév elején | Allomanya a tárgyév végén | Allomanya a tárgyév elején | Allomanya a tárgyév végén |
|    |                                                                                                                                                                   |                            |                           |                            |                           |                            |                           |                            |                           |
| 01 | A/1/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                        | 1 846                      | 0                         | -440                       | 0                         | 0                          | 0                         | 0                          | 1 406                     |
| 02 | A/1/2 Szallami termékek                                                                                                                                           | 14 164                     | 0                         | -7 396                     | 0                         | 0                          | 0                         | 0                          | 6 768                     |
| 04 | A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)                                                                                                                       | 16 010                     | 0                         | -7 836                     | 0                         | 0                          | 0                         | 0                          | 8 174                     |
| 05 | A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                             | 4 900 079                  | 0                         | 459 923                    | 0                         | 0                          | 0                         | 0                          | 5 360 002                 |
| 06 | A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                | 407 791                    | 0                         | 61 452                     | 0                         | 0                          | 0                         | 0                          | 469 243                   |
| 07 | A/1/3 Tenyészállatok                                                                                                                                              | 20 810                     | 0                         | 17 707                     | 0                         | -669                       | 0                         | 0                          | 37 848                    |
| 08 | A/1/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                    | 398 819                    | 0                         | 457 254                    | 0                         | -27 219                    | 0                         | 0                          | 828 854                   |
| 10 | A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)                                                                                                                            | 5 727 499                  | 0                         | 996 336                    | 0                         | -27 888                    | 0                         | 0                          | 6 695 947                 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)                                                                                         | 5 743 509                  | 0                         | 988 500                    | 0                         | -27 888                    | 0                         | 0                          | 6 704 121                 |
| 29 | B/1/1 Vésárólt készletek                                                                                                                                          | 63 713                     | 0                         | -17 310                    | 0                         | -3                         | 0                         | 0                          | 46 400                    |
| 32 | B/1/4 Befejtett termelés, félkész termékek, késztermékek                                                                                                          | 45 748                     | 0                         | 9 753                      | 0                         | -767                       | 0                         | 0                          | 54 734                    |
| 33 | B/1/5 Növények-, bűző és egyéb állatok                                                                                                                            | 924                        | 0                         | 3 477                      | 0                         | -90                        | 0                         | 0                          | 4 311                     |
| 34 | B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)                                                                                                                                  | 110 385                    | 0                         | -4 080                     | 0                         | -860                       | 0                         | 0                          | 105 445                   |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)                                                                                                            | 110 385                    | 0                         | -4 080                     | 0                         | -860                       | 0                         | 0                          | 105 445                   |
| 49 | C/1/1 Forintpénzürt                                                                                                                                               | 0                          | 664                       | 0                          | 0                         | 0                          | 0                         | 0                          | 664                       |
| 52 | C/1/1 Pénzürt, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)                                                                                                         | 0                          | 664                       | 0                          | 0                         | 0                          | 0                         | 0                          | 664                       |
| 53 | C/1/1/1 Kincstárban kívüli források                                                                                                                               | 1 400                      | -1 394                    | 0                          | 0                         | 0                          | 0                         | 0                          | 6                         |
| 54 | C/1/1/2 Kincstárban vezetett források                                                                                                                             | 183 523                    | 74 565                    | 0                          | 0                         | 0                          | 0                         | 0                          | 258 088                   |
| 55 | C/1/1 Forintszámok (=C/1/1/1+C/1/1/2)                                                                                                                             | 184 923                    | 73 171                    | 0                          | 0                         | 0                          | 0                         | 0                          | 258 094                   |
| 56 | C/1/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák                                                                                                                            | 109 962                    | -109 962                  | 0                          | 0                         | 0                          | 0                         | 0                          | 0                         |
| 57 | C/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák                                                                                                                          | 0                          | 7 408                     | 0                          | 0                         | 0                          | 0                         | 0                          | 7 408                     |
| 58 | C/1/2 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)                                                                                                                                | 109 962                    | -102 554                  | 0                          | 0                         | 0                          | 0                         | 0                          | 7 408                     |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/2)                                                                                                                                  | 294 885                    | -28 719                   | 0                          | 0                         | 0                          | 0                         | 0                          | 266 166                   |
| 60 | D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)                                         | 0                          | -1 599 892                | 1 599 892                  | 0                         | 0                          | 0                         | 0                          | 0                         |
| 62 | D/1/2 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson kívülről (>=D/1/2a)                                         | 0                          | -1 109 231                | 1 109 231                  | 0                         | 0                          | 0                         | 0                          | 0                         |
| 71 | D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/4a)                                         | 62 086                     | -494 014                  | 460 386                    | 0                         | 0                          | 0                         | 0                          | 28 458                    |
| 72 | D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 49 917                     | -184 205                  | 142 822                    | 0                         | 0                          | 0                         | 0                          | 8 534                     |
| 73 | D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre                                                                                  | 0                          | -205 507                  | 224 573                    | 0                         | 0                          | 0                         | 0                          | 19 066                    |
| 75 | D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 428                      | -33 694                   | 33 124                     | 0                         | 0                          | 0                         | 0                          | 858                       |
| 76 | D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                                                                  | 10 741                     | -60 854                   | 50 113                     | 0                         | 0                          | 0                         | 0                          | 0                         |
| 79 | D/1/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kárterítésére                                                                   | 0                          | -477                      | 477                        | 0                         | 0                          | 0                         | 0                          | 0                         |
| 80 | D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 0                          | -9 277                    | 9 277                      | 0                         | 0                          | 0                         | 0                          | 0                         |
| 81 | D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/5a)                                         | 1 720                      | -109                      | 122                        | 0                         | 0                          | 0                         | 0                          | 1 733                     |
| 84 | D/1/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson kívülről (>=D/1/5c)                               | 1 720                      | -109                      | 122                        | 0                         | 0                          | 0                         | 0                          | 1 733                     |
| 87 | D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)                           | 0                          | -71 671                   | 71 671                     | 0                         | 0                          | 0                         | 0                          | 0                         |
| 91 | D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)                           | 4                          | -3 583                    | 3 585                      | 0                         | 0                          | 0                         | 0                          | 6                         |
| 94 | D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson kívülről (>=D/1/7c)                               | 4                          | -1 283                    | 1 285                      | 0                         | 0                          | 0                         | 0                          | 6                         |



| 1A - Az eszközök és források alakulása |                                                                                                                                                                            |                           |                                           |                                           |                        |           |                                     |  |                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------|--|------------------|
| #                                      | Megnevezés                                                                                                                                                                 | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt | Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt | Egyéb voluményváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyév végén (=3+...+7) |  |                  |
|                                        |                                                                                                                                                                            | 3                         | 4                                         | 5                                         | 6                      | 7         | 8                                   |  |                  |
| 95                                     | D/II/9 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/II/8a+...+D/II/8g)                                                                         | 0                         | -430 644                                  | 430 644                                   | 0                      | 0         | 0                                   |  |                  |
| <b>103</b>                             | <b>D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                                                                                                  | <b>63 810</b>             | <b>-3 709 144</b>                         | <b>3 675 531</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                            |  | <b>30 197</b>    |
| 115                                    | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                        | 52 029                    | 0                                         | 5 728                                     | 0                      | 0         | 0                                   |  | 57 757           |
| 116                                    | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 524                     | 0                                         | 4 737                                     | 0                      | 0         | 0                                   |  | 6 261            |
| 117                                    | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre                                                                                  | 0                         | 0                                         | 65                                        | 0                      | 0         | 0                                   |  | 65               |
| 119                                    | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 392                       | 0                                         | 1 298                                     | 0                      | 0         | 0                                   |  | 1 690            |
| 120                                    | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                                                                  | 50 113                    | 0                                         | -2 592                                    | 0                      | 0         | 0                                   |  | 47 521           |
| 123                                    | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre                                                                    | 0                         | 0                                         | 2 220                                     | 0                      | 0         | 0                                   |  | 2 220            |
| 135                                    | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)                                                  | 5 322                     | 2 210                                     | -3 495                                    | 0                      | 0         | 0                                   |  | 4 037            |
| 138                                    | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről      | 5 322                     | 2 210                                     | -3 495                                    | 0                      | 0         | 0                                   |  | 4 037            |
| <b>143</b>                             | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                                                                                          | <b>57 351</b>             | <b>2 210</b>                              | <b>2 233</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                            |  | <b>-61 794</b>   |
| 144                                    | D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)                                                                                                                               | 108 583                   | 4 573                                     | -102 165                                  | 0                      | 0         | 0                                   |  | 10 991           |
| 146                                    | D/II/1b - ebből: behatárolásokra adott előlegek                                                                                                                            | 101 947                   | 414                                       | -101 831                                  | 0                      | 0         | 0                                   |  | 530              |
| 148                                    | D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                                                                                | 0                         | 13                                        | 0                                         | 0                      | 0         | 0                                   |  | 13               |
| 149                                    | D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                                       | 0                         | 480                                       | -230                                      | 0                      | 0         | 0                                   |  | 250              |
| 150                                    | D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések                                                                                                             | 6 636                     | 3 666                                     | -104                                      | 0                      | 0         | 0                                   |  | 10 198           |
| 156                                    | D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                                                                         | 1 729                     | -9 082                                    | 9 436                                     | 0                      | 0         | 0                                   |  | 2 083            |
| <b>159</b>                             | <b>D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)</b>                                                                                                    | <b>110 312</b>            | <b>-4 509</b>                             | <b>-92 729</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                            |  | <b>13 074</b>    |
| <b>160</b>                             | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)</b>                                                                                                                                        | <b>231 473</b>            | <b>-3 711 443</b>                         | <b>3 585 035</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                            |  | <b>105 065</b>   |
| 161                                    | E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                                                                      | 156                       | 1 768                                     | -156                                      | 0                      | 0         | 0                                   |  | 1 768            |
| 164                                    | E/4 Azonosítás alatt álló tételek                                                                                                                                          | 0                         | -91 111                                   | 91 111                                    | 0                      | 0         | 0                                   |  | 0                |
| 165                                    | E/5 Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása                                                                                                            | 0                         | 366 236                                   | -366 236                                  | 0                      | 0         | 0                                   |  | 0                |
| 166                                    | E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása                                                                                                                          | 0                         | -30 197                                   | 30 197                                    | 0                      | 0         | 0                                   |  | 0                |
| <b>167</b>                             | <b>E) EGYSÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/VI)</b>                                                                                                         | <b>156</b>                | <b>246 696</b>                            | <b>-245 084</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                            |  | <b>1 768</b>     |
| 168                                    | E/1 Eredményszámlából bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                                                                                 | 360 034                   | 0                                         | -300 410                                  | 0                      | 0         | 0                                   |  | 59 624           |
| 169                                    | E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                                                                     | 587                       | 0                                         | -23                                       | 0                      | 0         | 0                                   |  | 564              |
| <b>171</b>                             | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)</b>                                                                                                                       | <b>360 621</b>            | <b>0</b>                                  | <b>-300 433</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                            |  | <b>60 188</b>    |
| <b>172</b>                             | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                                                                    | <b>6 741 029</b>          | <b>-3 493 466</b>                         | <b>4 023 938</b>                          | <b>-28 748</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>                            |  | <b>7 242 753</b> |
| 173                                    | G/1 Nemzeti vagyon induléskori értéke                                                                                                                                      | 5 978 124                 | 0                                         | 0                                         | 0                      | 0         | 0                                   |  | 5 978 124        |
| 174                                    | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                             | -18 036                   | 0                                         | -219                                      | 0                      | 0         | 0                                   |  | -18 255          |
| 175                                    | G/III Egyéb eszközök induléskori értéke és változásai                                                                                                                      | 171 206                   | 0                                         | 0                                         | 0                      | 0         | 0                                   |  | 171 206          |
| 176                                    | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                                 | -1 202 530                | 0                                         | 258 356                                   | 0                      | 0         | 0                                   |  | -944 174         |
| 178                                    | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                              | 254 443                   | 0                                         | -536 554                                  | -28 748                | 0         | 0                                   |  | -310 859         |
| <b>179</b>                             | <b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>                                                                                                                                       | <b>5 183 207</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-278 417</b>                           | <b>-28 748</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>                            |  | <b>4 875 042</b> |
| 180                                    | H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                                                                    | 0                         | -604 017                                  | 604 017                                   | 0                      | 0         | 0                                   |  | 0                |
| 181                                    | H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra                                                       | 0                         | -135 402                                  | 135 402                                   | 0                      | 0         | 0                                   |  | 0                |
| 182                                    | H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                                      | 118 087                   | -1 612 872                                | 1 510 536                                 | 0                      | 0         | 0                                   |  | 15 751           |
| 184                                    | H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)                                                                     | 0                         | -2 014                                    | 2 014                                     | 0                      | 0         | 0                                   |  | 0                |
| 187                                    | H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek behatárolásokra                                                                                                        | 86 144                    | -1 352 792                                | 1 287 346                                 | 0                      | 0         | 0                                   |  | -20 698          |
| 188                                    | H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra                                                                                                          | 0                         | -13 485                                   | 16 617                                    | 0                      | 0         | 0                                   |  | 3 132            |



1A - Az eszközök és források alakulása

| #   | Megnevezés                                                                                     | Állomány a tárgyév elején |            | Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt |         | Egyéb volumenváltozás |   | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------|---------|-----------------------|---|-----------|------------------------------------------|
|     |                                                                                                | 3                         | 4          | 5                                              | 6       | 7                     | 8 |           |                                          |
| 206 | H/I Költségvetési évi követelések esedékes kötelezettségek (=H/II+...+H/I/9)                   | 204 231                   | -3 720 582 | 3 555 932                                      | 0       | 0                     | 0 | 39 581    |                                          |
| 207 | H/II/1 Költségvetési évi követelések esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra            | 74                        | 0          | -74                                            | 0       | 0                     | 0 | 0         |                                          |
| 209 | H/II/3 Költségvetési évi követelések esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                | 373                       | 0          | -140                                           | 0       | 0                     | 0 | 233       |                                          |
| 214 | H/II/6 Költségvetési évi követelések esedékes kötelezettségek beruházásokra                    | 0                         | 0          | 2 846                                          | 0       | 0                     | 0 | 2 846     |                                          |
| 229 | H/II/Költségvetési évi követelések esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)               | 447                       | 0          | 2 632                                          | 0       | 0                     | 0 | 3 079     |                                          |
| 230 | H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)                                          | 44 342                    | -9 114     | -11 034                                        | 0       | 0                     | 0 | 24 194    |                                          |
| 233 | H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszakajárt befizetések, egyéb kapott előlegek | 44 342                    | -9 114     | -11 034                                        | 0       | 0                     | 0 | 24 194    |                                          |
| 235 | H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása                                          | 6 636                     | -216       | 3 791                                          | 0       | 0                     | 0 | 10 211    |                                          |
| 240 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                | 0                         | 0          | 3 000                                          | 0       | 0                     | 0 | 3 000     |                                          |
| 241 | H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei                                           | 109 962                   | 236 446    | -339 000                                       | 0       | 0                     | 0 | 7 408     |                                          |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)                       | 160 940                   | 227 116    | -343 243                                       | 0       | 0                     | 0 | 44 813    |                                          |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)                                                               | 365 618                   | -3 493 466 | 3 215 321                                      | 0       | 0                     | 0 | 87 473    |                                          |
| 246 | J/1 Eredményszámla bevételek passzív időbeli elhatárolása                                      | 0                         | 0          | 84 132                                         | 0       | 0                     | 0 | 84 132    |                                          |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                       | 62 964                    | 0          | 11 362                                         | 0       | 0                     | 0 | 74 326    |                                          |
| 248 | J/3 Hálazott eredményszámla bevételek                                                          | 1 129 240                 | 0          | 991 540                                        | 0       | 0                     | 0 | 2 120 780 |                                          |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                                | 1 192 204                 | 0          | 1 087 034                                      | 0       | 0                     | 0 | 2 279 238 |                                          |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                   | 6 741 029                 | -3 493 466 | 4 023 938                                      | -28 748 | 0                     | 0 | 7 242 753 |                                          |



| 1D - Tájékoztató adatok |                                                                               |                            |                                                   |                                                        |                          |           |                                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------|
| #                       | Megnevezés                                                                    | 1                          | 2                                                 | 3                                                      | 4                        | 5         | 6                                    |
|                         |                                                                               | Allomanya a tárgyév elején | Allomanya a tárgyév pénzürgalmi tranzakciók miatt | Allomanya változás nettó pénzürgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumens- változás | Értékelés | Allomanya a tárgyév végén (-3+...+7) |
| 02                      | Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)                       | 53 345                     | -39 766                                           | 14 219                                                 | 0                        | 0         | 27 798                               |
| 03                      | Lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/I/5 sorból)                   | 1 720                      | 0                                                 | 13                                                     | 0                        | 0         | 1 733                                |
| 07                      | Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)                               | 55 065                     | -39 766                                           | 14 232                                                 | 0                        | 0         | 29 531                               |
| 10                      | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)                       | 25 772                     | -25 772                                           | 58                                                     | 0                        | 0         | 58                                   |
| 12                      | Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból) | 1 081                      | -1 081                                            | 0                                                      | 0                        | 0         | 0                                    |
| 17                      | Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)                  | 26 853                     | -26 853                                           | 58                                                     | 0                        | 0         | 58                                   |
| 19                      | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)          | 39 551                     | -14 523                                           | 1 764                                                  | 0                        | 0         | 26 792                               |
| 20                      | 90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/I/5 sorból)      | 1 720                      | 0                                                 | 13                                                     | 0                        | 0         | 1 733                                |
| 24                      | 90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)                          | 41 271                     | -14 523                                           | 1 777                                                  | 0                        | 0         | 28 525                               |
| 27                      | 90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)          | 19 257                     | -19 257                                           | 0                                                      | 0                        | 0         | 0                                    |
| 34                      | 90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)                      | 19 257                     | -19 257                                           | 0                                                      | 0                        | 0         | 0                                    |