

Adatellenőrző kód: 6491f23-7a-583958-7b-d18-79a-3-4a-1-304223-6a

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 14<br>fejezet | 0902<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

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 490902<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 861000<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPESTI BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

1106 Budapest Maglódi út 89-91

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

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

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

.....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizelési 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 Vagyoní értékű jogok  | 6 977 197                 | 0   | -2 686 617  | 0                     | 0           | 4 290 580                                |
| 02        | A/I/2 Szellemi termékek   | 26 385 254                | 0   | -733 009  | 0                     | 0           | 25 652 245                               |
| <b>04</b> | <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>  | <b>33 362 451</b>         | <b>0</b>  | <b>-3 419 626</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>    | <b>29 942 825</b>                        |
| 05        | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 11 498 015 492            | 0   | 2 904 846 278                                       | -63 555 968           | 0           | 14 339 305 802                           |
| 06        | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 302 660 173               | 0   | 50 072 616  | -3 287 930            | 0           | 349 444 859                              |
| 08        | A/II/4 Beruházások, felújítások   | 503 938                   | 0   | 1 093 375   | 0                     | 0           | 1 597 313                                |
| <b>10</b> | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>11 801 179 603</b>     | <b>0</b>  | <b>2 956 012 269</b>                                | <b>-66 843 898</b>    | <b>0</b>    | <b>14 690 347 974</b>                    |
| <b>29</b> | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>  | <b>11 834 542 054</b>     | <b>0</b>  | <b>2 952 592 643</b>                                | <b>-66 843 898</b>    | <b>0</b>    | <b>14 720 290 799</b>                    |
| 30        | B/I/1 Vásárolt készletek  | 390 082 969               | 0   | 51 973 120  | -31 449 322           | 0           | 410 606 767                              |
| <b>35</b> | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>   | <b>390 082 969</b>        | <b>0</b>  | <b>51 973 120</b>                                   | <b>-31 449 322</b>    | <b>0</b>    | <b>410 606 767</b>                       |
| <b>45</b> | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>   | <b>390 082 969</b>        | <b>0</b>  | <b>51 973 120</b>                                   | <b>-31 449 322</b>    | <b>0</b>    | <b>410 606 767</b>                       |
| 51        | C/II/1 Forintpénztár  | 815 440                   | 525 145   | 0   | 0                     | 0           | 1 340 585                                |
| <b>54</b> | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>  | <b>815 440</b>            | <b>525 145</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>    | <b>1 340 585</b>                         |
| 55        | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák   | 21 715 352                | 2 381 587                                       | 0   | 0                     | 0           | 24 096 939                               |
| 56        | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák  | 222 828 725               | -188 558 701                                    | 0   | 0                     | 0           | 34 270 024                               |
| <b>57</b> | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>244 544 077</b>        | <b>-186 177 114</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>    | <b>58 366 963</b>                        |
| <b>61</b> | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  | <b>245 359 517</b>        | <b>-185 651 969</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>    | <b>59 707 548</b>                        |
| 62        | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)   | 0                         | -24 089 247 155                                 | 24 089 247 155                                      | 0                     | 0           | 0  |
| 64        | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)                                     | 0                         | -48 069 500                                     | 48 069 500  | 0                     | 0           | 0  |
| 73        | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)  | 71 028 502                | -636 320 270                                    | 642 355 498   | 0                     | -35 348 960 | 41 714 770                               |
| 74        | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 29 991 175                | -509 989 990                                    | 554 946 397   | 0                     | -34 200 267 | 40 747 315                               |
| 76        | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra   | 36 325 540                | -36 325 540                                     | 0   | 0                     | 0           | 0  |
| 77        | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 3 663 662                 | -35 135 558                                     | 33 138 480  | 0                     | -1 051 393  | 615 191                                  |
| 80        | D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire   | 0                         | -604 340  | 0   | 0                     | 604 340     | 0  |
| 81        | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre  | 0                         | -14 126 967                                     | 14 126 967  | 0                     | 0           | 0  |
| 82        | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 1 048 125                 | -40 137 875                                     | 40 143 654  | 0                     | -701 640    | 352 264                                  |
| 83        | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)  | 0                         | -915 100  | 915 100   | 0                     | 0           | 0  |
| 86        | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére   | 0                         | -915 100  | 915 100   | 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)  | 0                         | -2 409 683                                      | 2 409 683   | 0                     | 0                  | 0  |
| 96                                     | D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről               | 0                         | -2 409 683                                      | 2 409 683   | 0                     | 0                  | 0  |
| 97                                     | D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)  | 0                         | -1 653 982 009                                  | 1 653 982 009                                       | 0                     | 0                  | 0  |
| <b>105</b>                             | <b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>   | <b>71 028 502</b>         | <b>-26 430 943 717</b>                          | <b>26 436 978 945</b>                               | <b>0</b>              | <b>-35 348 960</b> | <b>41 714 770</b>                        |
| 106                                    | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)  | 0                         | 0   | 25 048 461  | 0                     | 0                  | 25 048 461                               |
| 117                                    | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)  | 14 796 768                | 0   | 52 160 164  | 0                     | -12 451            | 66 944 481                               |
| 118                                    | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 11 917 027                | 0   | 50 946 831  | 0                     | -14 157            | 62 849 701                               |
| 120                                    | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra   | 1 603 998                 | 0   | -1 603 998  | 0                     | 0                  | 0  |
| 121                                    | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 1 255 743                 | 0   | 2 837 331   | 0                     | 1 706              | 4 094 780                                |
| 126                                    | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 20 000                    | 0   | -20 000   | 0                     | 0                  | 0  |
| 137                                    | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)  | 19 719 811                | 0   | -2 409 683  | 0                     | 0                  | 17 310 128                               |
| 140                                    | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről      | 19 719 811                | 0   | -2 409 683  | 0                     | 0                  | 17 310 128                               |
| <b>146</b>                             | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>  | <b>34 516 579</b>         | <b>0</b>  | <b>74 798 942</b>                                   | <b>0</b>              | <b>-12 451</b>     | <b>109 303 070</b>                       |
| 147                                    | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 9 596 801                 | -8 138 843                                      | 6 800   | 0                     | 0                  | 1 464 758                                |
| 150                                    | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek   | 0                         | 154 048   | 0   | 0                     | 0                  | 154 048                                  |
| 152                                    | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek  | 384 305                   | 919 605   | 0   | 0                     | 0                  | 1 303 910                                |
| 153                                    | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések  | 9 212 496                 | -9 212 496                                      | 6 800   | 0                     | 0                  | 6 800                                    |
| 159                                    | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása  | 0                         | 5 696 187                                       | 0   | 0                     | 0                  | 5 696 187                                |
| 161                                    | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok   | 0                         | 40 000  | 0   | 0                     | 0                  | 40 000                                   |
| <b>162</b>                             | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>   | <b>9 596 801</b>          | <b>-2 402 656</b>                               | <b>6 800</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>7 200 945</b>                         |
| <b>163</b>                             | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>115 141 882</b>        | <b>-26 433 346 373</b>                          | <b>26 511 784 687</b>                               | <b>0</b>              | <b>-35 361 411</b> | <b>158 218 785</b>                       |
| 166                                    | E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó  | 47 060                    | 41 593  | 0   | 0                     | 0                  | 88 653                                   |
| <b>168</b>                             | <b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>   | <b>47 060</b>             | <b>41 593</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>88 653</b>                            |
| 170                                    | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó  | -255 060                  | 0   | -5 982 477  | 0                     | 0                  | -6 237 537                               |

| 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  |
| 171                                    | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>   | <b>-255 060</b>           | <b>0</b>  | <b>-5 982 477</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>-6 237 537</b>                        |
| 172                                    | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása   | 54 917 543                | -52 503 312                                     | 0   | 0                     | 0                  | 2 414 231                                |
| 176                                    | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>   | <b>54 917 543</b>         | <b>-52 503 312</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>2 414 231</b>                         |
| 177                                    | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>  | <b>54 709 543</b>         | <b>-52 461 719</b>                              | <b>-5 982 477</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>-3 734 653</b>                        |
| 178                                    | F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása   | 3 520 188 643             | 0   | -219 550 809  | 0                     | 0                  | 3 300 637 834                            |
| 181                                    | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>  | <b>3 520 188 643</b>      | <b>0</b>  | <b>-219 550 809</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>3 300 637 834</b>                     |
| 182                                    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>16 160 024 608</b>     | <b>-26 671 460 061</b>                          | <b>29 290 817 164</b>                               | <b>-98 293 220</b>    | <b>-35 361 411</b> | <b>18 645 727 080</b>                    |
| 183                                    | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 17 862 038 665            | 0   | 0   | 0                     | 0                  | 17 862 038 665                           |
| 184                                    | G/II Nemzeti vagyon változásai  | 69 302 295                | 0   | 3 177 798 398                                       | 0                     | 0                  | 3 247 100 693                            |
| 185                                    | <b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>  | <b>256 948 611</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>256 948 611</b>                       |
| 186                                    | G/IV Felhalmozott eredmény  | -5 862 900 053            | 0   | 530 489 261   | 0                     | 0                  | -5 332 410 792                           |
| 188                                    | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | 530 478 553               | 0   | -1 409 765 806                                      | -98 293 220           | -36 565 897        | -1 014 146 370                           |
| 189                                    | <b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>   | <b>12 855 868 071</b>     | <b>0</b>  | <b>2 298 521 853</b>                                | <b>-98 293 220</b>    | <b>-36 565 897</b> | <b>15 019 530 807</b>                    |
| 190                                    | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra  | 0                         | -14 328 945 066                                 | 14 328 945 066                                      | 0                     | 0                  | 0  |
| 191                                    | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0                         | -1 620 792 176                                  | 1 620 792 176                                       | 0                     | 0                  | 0  |
| 192                                    | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 42 089 401                | -9 427 018 160                                  | 9 413 410 815                                       | 0                     | 1 204 486          | 29 686 542                               |
| 194                                    | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)                 | 0                         | -1 030 786 620                                  | 1 030 786 620                                       | 0                     | 0                  | 0  |
| 197                                    | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra  | 0                         | -233 568 510                                    | 233 568 510   | 0                     | 0                  | 0  |
| 198                                    | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra  | 0                         | -13 965 682                                     | 13 965 682  | 0                     | 0                  | 0  |
| 216                                    | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>  | <b>42 089 401</b>         | <b>-26 655 076 214</b>                          | <b>26 641 468 869</b>                               | <b>0</b>              | <b>1 204 486</b>   | <b>29 686 542</b>                        |
| 219                                    | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                       | 1 722 520 626             | 0   | 277 020 745   | 0                     | 0                  | 1 999 541 371                            |
| 224                                    | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra   | 6 233 279                 | 0   | 8 177 472   | 0                     | 0                  | 14 410 751                               |
| 240                                    | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                               | <b>1 728 753 905</b>      | <b>0</b>  | <b>285 198 217</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>2 013 952 122</b>                     |
| 241                                    | H/III/1 Kapott előlegek   | 17 131 445                | -17 117 797                                     | 0   | 0                     | 0                  | 13 648                                   |
| 247                                    | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                     | 28 442 173                | 733 950   | 0   | 0                     | 0                  | 29 176 123                               |
| 250                                    | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>                                      | <b>45 573 618</b>         | <b>-16 383 847</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>29 189 771</b>                        |
| 251                                    | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>   | <b>1 816 416 924</b>      | <b>-26 671 460 061</b>                          | <b>26 926 667 086</b>                               | <b>0</b>              | <b>1 204 486</b>   | <b>2 072 828 435</b>                     |
| 254                                    | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  | 1 229 044 287             | 0   | 258 253 760   | 0                     | 0                  | 1 487 298 047                            |

| 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  |
| 255                                    | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek                | 258 695 326               | 0   | -192 625 535  | 0                     | 0                  | 66 069 791                               |
| <b>256</b>                             | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK<br/>(=J/1+J/2+J/3)</b> | <b>1 487 739 613</b>      | <b>0</b>  | <b>65 628 225</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>1 553 367 838</b>                     |
| <b>257</b>                             | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                        | <b>16 160 024 608</b>     | <b>-26 671 460 061</b>                          | <b>29 290 817 164</b>                               | <b>-98 293 220</b>    | <b>-35 361 411</b> | <b>18 645 727 080</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)              | 71 028 502                | 0   | -29 313 732   | 0                      | 0         | 41 714 770                               |
| <b>07</b> | <b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>               | <b>71 028 502</b>         | <b>0</b>  | <b>-29 313 732</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>41 714 770</b>                        |
| 10        | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)      | 128 184 416               | 0   | -98 497 874   | 0                      | 0         | 29 686 542                               |
| <b>17</b> | <b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>  | <b>128 184 416</b>        | <b>0</b>  | <b>-98 497 874</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>29 686 542</b>                        |
| 19        | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) | 71 028 502                | 0   | -29 313 732   | 0                      | 0         | 41 714 770                               |
| <b>24</b> | <b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>          | <b>71 028 502</b>         | <b>0</b>  | <b>-29 313 732</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>41 714 770</b>                        |