

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

Számjel				
130800	1091	13	08/00	2741
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
Fejezeti kezelésű előirányzatok

## Mérlegjelentés - II. negyedév

### 2012 Mérleg - II. negyedév

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)  
..... (telefon)

..... (név)  
..... (telefon)

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Mérleg-jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1C	C) A közteher-bevételek adósainak alakulása

1A - Mérleg-jelentés							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>01</b>	<b>I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118, 119)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02	I/a Ebből: Immateriális javakra adott előlegek (118)	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15)</b>	<b>48 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 960</b>
04	II/a Ebből: Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599)	0	0	0	0	0	0
05	III/1. Tartós részesedések (1711, 1751, 179)	0	0	0	0	0	0
06	III/1/a Részesedésekből: tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0	0
07	III/1/b Részesedésekből: vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0	0
08	III/1/c Részesedésekből: pénzügyi vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0	0
09	III/1/d Részesedésekből: jegybankban	0	0	0	0	0	0
10	III/2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (1721, 1731, 1741, 1752)	0	0	0	0	0	0
11	III/2/a Értékpapírokból: államkötvények (1731,1752-ből)	0	0	0	0	0	0
12	III/2/b Értékpapírokból: helyi önkormányzatok kötvényei (1741-ból,1752-ből)	0	0	0	0	0	0
13	III/3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-ből, 1981-ből)	0	0	0	0	0	0
14	III/3/a Adott kölcsönökből: államháztartáson belülre (1911,1921, 1981-ből)	0	0	0	0	0	0
15	III/3/b Adott kölcsönökből: külföldre (1931-ból, 1941-ból,1981-ből)	0	0	0	0	0	0
16	III/4. Hosszú lejáratú betétek (178, 1988)	0	0	0	0	0	0
17	III/4/a Ebből: értéavesztés (1988)	0	0	0	0	0	0
18	III/4/b Hosszú lejáratú betétekből: devizabetétek (178.-ból, 1988-ból)	0	0	0	0	0	0
19	III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+10+13+16+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>IV Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök és értékhelyesbítésük (16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	IV/a Ebből: Koncesszióba adott eszközök (163, 164)	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>A. Befektetett eszközök összesen (01+03+20+21)</b>	<b>48 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 960</b>
<b>24</b>	<b>I. Készletek (21-26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	I/a Követelés fejében átvett eszközök és készletek (233, 245)	0	0	0	0	0	0
26	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884))	0	0	0	0	0	0
27	Ebből Államháztartáson belüli beföldi vevőkövetelések és továbbszámlázott szolgáltatásokhoz kapcsolódó követelések (2821, 283)	0	0	0	0	0	0
28	II/2. Adósok (281, 2881-ből)	0	0	0	0	0	0
29	II/3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278, 19-ből)	0	0	0	0	0	0
30	II/3/a Rövid lejáratú kölcsönökből: tartósan adott kölcsönökből tárgyévén belüli esedékes részletek (19-ből)	0	0	0	0	0	0
31	II/3/b Rövid lejáratú kölcsönök államháztartáson belülre (2711, 2721, 278-ből)	0	0	0	0	0	0
32	II/3/c Rövid lejáratú kölcsönök külföldre (2731-ből, 2741-ből, 278-ből)	0	0	0	0	0	0
33	II/4. Egyéb követelések (285-287, 288-ból)	6 935 681	1 402 701	-3 667 416	0	0	4 670 966
34	II/4/a Támogatási program előlege (2871, 2887-ből)	0	0	0	0	0	0
35	II/4/b. Nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874, 2887-ből)	0	0	0	0	0	0
36	II/4/c. Európai Unióval szemben fennálló követelések (287-ből, 2887-ből)	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>II. Követelések összesen (26+28+29+33)</b>	<b>6 935 681</b>	<b>1 402 701</b>	<b>-3 667 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 670 966</b>
38	III/1. Forgatási célú részesedések (2951, 298-ből)	0	0	0	0	0	0
39	III/1/a Ebből: értéavesztés (2982-ből)	0	0	0	0	0	0
40	III/2/1. Kárpótlási jegyek (2911, 298-ből)	0	0	0	0	0	0

1A - Mérleg-jelentés							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
1	2	3	4	5	6	7	8
41	III/2/1/a Ebből: értékvesztés (2981-ből)	0	0	0	0	0	0
42	III/2/2. Kincstárjegyek (2921-ből)	0	0	0	0	0	0
43	III/2/3/. Kötvények (2931, 298-ből)	0	0	0	0	0	0
44	III/2/3/a Ebből: értékvesztés (2981-ből)	0	0	0	0	0	0
45	III/2/3/b. Államkötvények (29311, 298-ből)	0	0	0	0	0	0
46	III/2/3/c. Helyi önkormányzatok kötvényei (29312, 298-ből)	0	0	0	0	0	0
47	III/2/4 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő egyéb értékpapírok (2941, 298-ből)	0	0	0	0	0	0
48	III/2/4/a Ebből: értékvesztés (2981-ből)	0	0	0	0	0	0
<b>49</b>	<b>III. Értékpapírok összesen (38+40+42+43+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	IV/1. Pénztárak, betétkönyvek (31)	0	0	0	0	0	0
51	IV/1/a Pénztárakból: Valutapénztár és árfolyamkülönbözetek (312, 319)	0	0	0	0	0	0
52	IV/2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32, 329)	0	0	0	0	0	0
53	IV/2/a Pénzforgalmi számlákból: Devizabetét számla és árkülönbözetek (327, 328)	0	0	0	0	0	0
54	IV/2/b Költségvetési pénzforgalmi számlákból: értékvesztés (329)	0	0	0	0	0	0
55	IV/3. Elszámolási számlák (33, 34)	127 722	223 377	0	0	0	351 099
56	IV/3/a Nemzetközi támogatási programok megelőlegezési számlái (348)	0	0	0	0	0	0
57	IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35, 36, 3599, 369)	0	0	0	0	0	0
58	IV/4/a Belföldi idegen pénzeszközökből: értékvesztés (3599)	0	0	0	0	0	0
59	IV/4/b Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái (362)	0	0	0	0	0	0
60	IV/ 4/c Nemzetközi támogatási programok forrásszámlája (368)	0	0	0	0	0	0
61	IV/4/d Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközeinek értékvesztése (369)	0	0	0	0	0	0
<b>62</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (50+52+55+57)</b>	<b>127 722</b>	<b>223 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 099</b>
63	V/1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0	0	0	0	0
64	V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396,398)	0	0	0	0	0	0
65	V/ 2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos átfutó elszámolások (3921,3922)	0	0	0	0	0	0
66	V/ 2/b Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (3923)	0	0	0	0	0	0
67	V/2/c Szállítóknak adott előlegek (beruházási előlegek kivételével) (3925)	0	0	0	0	0	0
68	V/ 2/d Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési átfutó kiadások (398)	0	0	0	0	0	0
69	V/3 Költségvetési aktív kiegyenlítő kiadások (394)	0	599 299	0	0	0	599 299
70	V/4 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	0	0	0	0
<b>71</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+64+69+70)</b>	<b>0</b>	<b>599 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599 299</b>
<b>72</b>	<b>B. Forgóeszközök összesen (24+37+49+62+71)</b>	<b>7 063 403</b>	<b>2 225 377</b>	<b>-3 667 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 621 364</b>
<b>73</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (23+72)</b>	<b>7 112 363</b>	<b>2 225 377</b>	<b>-3 667 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 670 324</b>
<b>74</b>	<b>D. Saját tőke (41) [(23-16)+24+37+39+41+44+48+57+70]-[91+(114-97-98-99)+118]</b>	<b>6 984 641</b>	<b>1 402 701</b>	<b>-3 667 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 719 926</b>
<b>75</b>	<b>E. Tartalékok (42) [16+(49+39+41+44+48)+(62-57)+(71-70)]-[97+98+99+(121-118)]</b>	<b>127 722</b>	<b>822 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950 199</b>
76	I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (435-436)	0	0	0	0	0	0
77	I/1/a Hosszú lejáratra kapott kölcsönökből: államháztartáson belül (4351, 4361)	0	0	0	0	0	0
78	I/2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434)	0	0	0	0	0	0
79	I/2/a Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból: külföldre (434-ből)	0	0	0	0	0	0
80	I/3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434)	0	0	0	0	0	0
81	I/3/a Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból: külföldre (434-ből)	0	0	0	0	0	0
82	I/4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431, 432, 433)	0	0	0	0	0	0

1A - Mérleg-jelentés							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
1	2	3	4	5	6	7	8
83	I/4/a Fejlesztési és beruházási célú hitelek: nemzetközi szervezetektől felvett hitelek (433-ból)	0	0	0	0	0	0
84	I/4/b Fejlesztési és beruházási célú hitelek: külföldi pénzintézetektől felvett hitelek (433-ból)	0	0	0	0	0	0
85	I/5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431, 432, 433)	0	0	0	0	0	0
86	I/5/a Működési célú hitelek: nemzetközi szervezetektől felvett hitelek (433-ból)	0	0	0	0	0	0
87	I/5/b, Működési célú hitelek: külföldi pénzintézetektől felvett hitelek (433-ból)	0	0	0	0	0	0
88	I/6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438)	0	0	0	0	0	0
89	I/6/a Ebből részletre vásárlás, halasztott fizetési kötelezettség (438-ból)	0	0	0	0	0	0
90	I/6/b Ebből: belföldi hosszú lejáratú szállítói tartozások (43861)	0	0	0	0	0	0
91	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+78+80+82+85+88)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92	II/1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531,4541, 435-ből, 436-ból)	0	0	0	0	0	0
93	II/1/a Rövid lejáratú kölcsönökből: működési célú államháztartáson belülről (4531, 4351-ből, 4361-ből)	0	0	0	0	0	0
94	II/1/b Ebből: hosszú lejáratra kapott kölcsönök tárgyévben belüli törlesztő részletei (435-ből, 436-ból))	0	0	0	0	0	0
95	II/2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4551, 4561, 4571, 431-ből, 432-ből, 433-ból)	0	0	0	0	0	0
96	II/2/1 Likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551, 4561, 4571)	0	0	0	0	0	0
97	II/2/1/a Ebből: likvid hitelek központi költségvetéstől (4551)	0	0	0	0	0	0
98	II/2/1/b Ebből: likvid hitelek egyéb forrásból (4561)	0	0	0	0	0	0
99	II/2/1/c Ebből: rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás (4571)	0	0	0	0	0	0
100	II/2/2. Felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások törlesztő részletei (43411-ből)	0	0	0	0	0	0
101	II/2/3. Működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások törlesztő részletei (43412-ből)	0	0	0	0	0	0
102	II/2/4. Beruházási, fejlesztési hitelek tárgyévben belüli törlesztő részletei (431-ből, 432-ből, 433-ból)	0	0	0	0	0	0
103	II/2/5. Működési célú hitelek törlesztő részletei (431-ből, 432-ből, 433-ból)	0	0	0	0	0	0
104	II/3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441, 442,443)	0	0	0	0	0	0
105	II/3-ból: Államháztartáson belül (4411, 4413, 4415)	0	0	0	0	0	0
106	II/3/a. Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ból)	0	0	0	0	0	0
107	ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ból)	0	0	0	0	0	0
108	II/ 3/b. Tárgyévét követő évet terhelő hosszú lejáratú szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ból)	0	0	0	0	0	0
109	ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ból)	0	0	0	0	0	0
110	II/4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449)	0	0	0	0	0	0
111	II/4/a. Váltótartozások (444)	0	0	0	0	0	0
112	II/4/c. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0	0	0	0	0
113	II/4/d. Kötelezettségek az Európai Unió felé (449-ből)	0	0	0	0	0	0
114	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (92+95+104+110)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	III/1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0	0	0	0	0
116	III/2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 486, 487)	0	199	0	0	0	199
117	III/3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483, 484)	0	0	0	0	0	0
118	III/4. Költségvetésen kívüli passzív elszámolások (488)	0	0	0	0	0	0
119	III/ 4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	0	0	0	0
120	III/4/b Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	0	0	0	0
121	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (115+116+117+118)</b>	<b>0</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199</b>
122	<b>F) Kötelezettségek összesen (91+114+121)</b>	<b>0</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199</b>
123	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (74+75+122)</b>	<b>7 112 363</b>	<b>2 225 377</b>	<b>-3 667 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 670 324</b>