

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST
JÓZSEF ATTILA u. 2-4.

Irányító szerv:

BM ORSZÁGOS
KATASTRÓFAVÉDELMI
TÜZGAZGATÓSÁG

számszámjel

722898

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

1200

Címrend

230892

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
HEVES MEGYEI KATASTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

3300 Eger Klapka György utca 11

Mérlegjelentés - II. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

Czinege Lászlóné

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

CZINEGE LÁSZLÓNÉ TŰ. EZDS.

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 3 0 2 5 6

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

□ □ □ □ □ □



Csontos Ambrus

a szerv vezetője

CSONTOS AMBRUS TŰ DDTBK

Kelt Eger, 2016 év 07. hó 20. nap

Kelt Eger, 2016 év 07. hó 20. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

PÓCSIKNÉ SEBŐK ZITA (név)

36/510-230, 30-130 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

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	3	4	5	6	7	8
1	2	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	70 667	0	-28 090	0	0	42 577
02	A/II2 Szellemi termékek	481 035	0	-263 445	0	0	217 590
03	A/II3 Immateriális javak értékelésbontása	0	0	0	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	551 702	0	-291 535	0	0	260 167
05	A/II1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	601 311 400	0	11 777 390	0	0	613 088 790
06	A/II2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	279 650 352	0	-63 994 583	0	0	215 655 769
07	A/II3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/II4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
09	A/II5 Tárgyi eszközök értékelésbontása	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	881 161 752	0	-52 217 193	0	0	828 944 559
11	A/III1 Tartós részesedések (=A/III1a+...+A/III1e)	0	0	0	0	0	0
12	A/III1a - ebből: tartós részesedések társlásban	0	0	0	0	0	0
13	A/III1b - ebből: tartós részesedések jegybankban vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
14	A/III1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/III1d - ebből: tartós részesedések társlásban	0	0	0	0	0	0
16	A/III1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
17	A/III2 Tartós hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III2a+A/III2b)	0	0	0	0	0	0
18	A/III2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
19	A/III2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
20	A/III3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbontása	0	0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III1+A/III2+A/III3)	0	0	0	0	0	0
22	A/IV1 Koncessziós, vagyongazdálkodási eszközök (=A/IV1a+A/IV1b+A/IV1c)	0	0	0	0	0	0
23	A/IV1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
24	A/IV1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
25	A/IV1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
26	A/IV2 Koncessziós, vagyongazdálkodási eszközök értékelésbontása	0	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncessziós, vagyongazdálkodási eszközök (=A/IV1+A/IV2)	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	881 713 454	0	-52 508 728	0	0	829 204 726
29	B/II1 Vásárolt készletek	6 150 012	0	543 490	0	0	6 693 502
30	B/II2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/II3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/II4 Befejazetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/II5 Növények-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II1+...+B/II5)	6 150 012	0	543 490	0	0	6 693 502

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egység volumenváltozás	Értékeltés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
35	B/II/1 Nem utolsó részesedések	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	6 150 012	0	543 490	0	0	6 693 502
44	C/II/1 Éven utáni lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
45	C/II/2 Éven utáni lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
46	C/II/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
47	C/II/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	C/II Lékötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/4)	0	0	0	0	0	0
49	C/III/1 Forintpénztár	33 715	249 135	0	0	0	282 850
50	C/III/2 Betétkönyvek, csekkék, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
51	C/III/3 Betétkönyvek, csekkék, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	C/III Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	33 715	249 135	0	0	0	282 850
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	0	0
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	15 451 752	202 237 927	0	0	0	217 689 679
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 451 752	202 237 927	0	0	0	217 689 679
56	C/III/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
57	C/III/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
58	C/III Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	15 485 467	202 487 062	0	0	0	217 972 529
60	D/II/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-34 482 961	34 482 961	0	0	0
61	D/II/1a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
62	D/II/2 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)	0	-59 853	59 853	0	0	0
63	D/II/2a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
64	D/II/3 Kölségvetési évből esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	-669 000	669 000	0	0	0
65	D/II/3a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések jövedelméből	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
1	2	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (-3+...+7)
66	D/1/2b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
67	D/1/2c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérlet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adóra	0	0	0	0	0	0
68	D/1/2d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
69	D/1/2e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0	0	0	0
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közzétartalmi bevételekre	0	-669 000	669 000	0	0	0
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételei (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 488 580	-34 371 109	34 866 394	0	29 531	2 013 396
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletekértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, küszvettelt szolgáltatások ellenértékére	906 034	-29 128 420	29 659 787	0	23 253	1 460 654
73	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	472 663	-4 492 275	4 409 553	0	6 278	396 219
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0
78	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	109 883	-750 414	797 054	0	0	156 523
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételei (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0	0	0	0
82	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
85	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0	0	0	0
88	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
1	2	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév/csk végén (=3+...+7)
89	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezetektől	0	0	0	0	0	0
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
91	D/II/7 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0
92	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
93	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
95	D/II/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 225 590 022	1 225 590 022	0	0	0
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forrási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
98	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
99	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
100	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
101	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forrási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
102	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
103	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 488 580	-1 295 172 945	1 295 668 230	0	29 531	2 013 396
104	D/II/1 Kölségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Kölségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	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
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések (szabványi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f))	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb kizárhatatlan bevételekre	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	86 115	0	-86 115	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	43 560	0	-43 560	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	11 761	0	-11 761	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségfelleglő bevételekre	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosítói által fizetett kárenként	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	30 794	0	-30 794	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések (felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e))	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (-3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések reszesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzeti közeli szervezetektől	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzeti közeli szervezetektől	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok bevételeiből, értéktől	0	0	0	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok bevételeiből, értéktől	0	0	0	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	86 115	0	-86 115	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	350 000	125 000	499 996	0	0	974 996
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	350 000	125 000	0	0	0	475 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	3	4	5	6	7
1	2	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotknak adott előlegek kifizetések	0	0	499 996	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	499 996
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgóőke elszámolása	0	0	0	0	0
155	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási köveles elszámolása	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megterjesztésének elszámolása	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 141 054	-8 504 026	10 943 851	0	0
158	D/III/8 Részvételszerezés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Lejárta, megőrzésre, fedezkeztetésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 481 054	-8 379 026	11 443 847	0	4 555 875
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	3 065 749	-1 303 551 971	1 307 025 962	0	29 531
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	192 064	0	192 064
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	192 064	0	192 064
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 415 317	0	-1 415 317
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 415 317	0	-1 415 317
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	39 794	0	-39 794	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	0	30 054 010	-30 054 010	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-873 861	859 132	0	-14 729
174	E/III Egyéb sajátos eszközlelteli elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	39 794	29 180 149	-29 234 672	0	-14 729
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	39 794	29 180 149	-30 457 925	0	-1 237 982
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 723 964	0	-3 723 964	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	994 069	0	-994 069	0	0
178	F/3 Hábsztott ráfordítások	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása					Alomány a tárgyidőszak végén (-31...7)
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi műveletek miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	
1	2	3	4	5	6	7	8
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F1+F2+F3)	4 718 033	0	-4 718 033	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	911 172 509	-1 071 884 760	1 219 884 766	0	29 531	1 059 202 046
181	G/I Nemzeti vagyon indulási értéke	2 882 967 032	0	0	0	0	2 882 967 032
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	114 815 956	0	3 805 786	0	0	118 621 742
183	G/III/1 Megszűnés miatt átvett leköltött bevételek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0
184	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indulási értéke és változása	13 089 467	0	0	0	0	13 089 467
186	G) Egyéb eszközök indulási értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	13 089 467	0	0	0	0	13 089 467
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 066 710 150	0	-205 645 913	0	0	-2 272 356 063
188	G/V Eszközök értékhelyettesítések forrása	0	0	0	0	0	0
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-205 645 913	0	350 044 922	0	29 531	144 428 540
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	738 516 392	0	148 204 795	0	29 531	886 750 718
191	H/1/1 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-778 115 255	892 196 422	0	0	114 081 167
192	H/1/2 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-203 176 000	233 795 000	0	0	30 619 000
193	H/1/3 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 858 563	-56 354 774	73 474 228	0	0	18 978 037
194	H/1/4 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
195	H/1/5 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	986 690	-986 668	-22	0	0	0
196	H/1/5a - ebből: kölségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
197	H/1/5b - ebből: kölségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
198	H/1/6 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-13 543 725	13 643 445	0	0	299 720
199	H/1/7 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-19 697 338	23 982 215	0	0	4 284 877
200	H/1/8 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0	0	0	0
201	H/1/8a - ebből: kölségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
202	H/1/8b - ebből: kölségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
203	H/1/9 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9m)	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása									
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején		Alományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Értékelés	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
204	H/19a - ebből: költségtérítési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/19b - ebből: költségtérítési évből esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/19c - ebből: költségtérítési évből esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
207	H/19d - ebből: költségtérítési évből esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
208	H/19e - ebből: költségtérítési évből esedékes kötelezettségek befizetési követelvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/19f - ebből: költségtérítési évből esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú befizetési értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
210	H/19g - ebből: költségtérítési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megfélemezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/19h - ebből: költségtérítési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0
212	H/19i - ebből: költségtérítési évből esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
213	H/19j - ebből: költségtérítési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek külföldi pénzügyeseknek	0	0	0	0	0	0	0	0
214	H/19k - ebből: költségtérítési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyeseknek	0	0	0	0	0	0	0	0
215	H/19l - ebből: költségtérítési évből esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
216	H/19m - ebből: költségtérítési évből esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
217	H/1 Költségtérítési évből esedékes kötelezettségek (=H/1+...+H/19)	2 845 273	-1 071 873 760	1 237 291 288	0	0	0	168 262 801	0
218	H/101 Költségtérítési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	18 546	0	-18 546	0	0	0	0	0
219	H/102 Költségtérítési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/103 Költségtérítési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 001 073	0	-6 001 073	0	0	0	0	0
221	H/104 Költségtérítési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/105 Költségtérítési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/105a+H/105b)	0	0	0	0	0	0	0	0
223	H/105a - ebből: költségtérítési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/105b - ebből: költségtérítési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0
225	H/106 Költségtérítési évből esedékes kötelezettségek berruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása			Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5		
		Alomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	
1						
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0
227	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes költségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
229	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzürgyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
232	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0
233	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befordult költségek beváltására	0	0	0	0	0
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú helyföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0
236	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzürgyi lízang kiadásaira	0	0	0	0	0
237	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
238	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
239	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzürgintézeteknek	0	0	0	0	0
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 019 619		-6 019 619		0
242	H/II/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0
243	H/II/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
244	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
245	H/II/4 Forgóteke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0
246	H/II/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0
247	H/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzürgyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megértésének elszámolása	0	0	0	0	0
248	H/II/7 Munkáltató által koronaszámolmányos nyújtandóhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyvégi/zaik végén (=3+...+7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
249	H/III/8 Lejárta, megőrzése, felleltékezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	-11 000	42 274	0	0	31 274
250	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
251	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezett betétek	0	0	0	0	0	0
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	-11 000	42 274	0	0	31 274
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 864 892	-1 071 884 760	1 231 313 943	0	0	168 294 075
254	D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	186 575	0	-186 575	0	0	0
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	154 296 131	0	-154 296 131	0	0	0
257	J/3 Hatalmazott eredményszemléletű bevételek	9 308 519	0	-5 151 266	0	0	4 157 253
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	163 791 225	0	-159 633 972	0	0	4 157 253
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	911 172 509	-1 071 884 760	1 219 884 766	0	29 531	1 059 202 046

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	0	0	0	0	0	0
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	1 407 123	-1 021 375	251 634	0	0	637 382
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/I/5 sorból)	0	0	0	0	0	0
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból)	0	0	0	0	0	0
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)	0	0	0	0	0	0
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 407 123	-1 021 375	251 634	0	0	637 382
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 sorból)	0	0	0	0	0	0
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2 sorból)	0	0	0	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	6 499 324	0	0	6 499 324
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzheli juttatásaira (H/I/4 sorból)	0	0	0	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	0	0	0	0	0	0
13	Lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/I/9a sorból)	0	0	0	0	0	0
14	Lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/I/9b, H/I/9m sorból)	0	0	0	0	0	0
15	Lejárt kötelezettségek külföldi származó hitelek, kölcsönökből (H/I/9j, H/I/9k sorból)	0	0	0	0	0	0
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	6 499 324	0	0	6 499 324
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	0	0	0	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	1 038 326	0	-894 534	0	0	143 792
20	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/I/5 sorból)	0	0	0	0	0	0
21	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból)	0	0	0	0	0	0
22	90 napon túl lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)	0	0	0	0	0	0
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	1 038 326	0	-894 534	0	0	143 792
25	90 napon túl lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 sorból)	0	0	0	0	0	0

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
26	90 napon túl lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/1/2 sorból)	0	0	0	0	0	0
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3 sorból)	0	0	0	0	0	0
28	90 napon túl lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/1/4 sorból)	0	0	0	0	0	0
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/1/6 és H/1/7 sorokból)	0	0	0	0	0	0
30	90 napon túl lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelekbeli, kölcsönökbeli (H/1/8a sorból)	0	0	0	0	0	0
31	90 napon túl lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelekbeli, kölcsönökbeli (H/1/9b, H/1/9m sorból)	0	0	0	0	0	0
32	90 napon túl lejárt kötelezettségek külföldről származó hitelekbeli, kölcsönökbeli (H/1/9), H/1/9k sorból)	0	0	0	0	0	0
33	90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	0	0	0	0	0
35	90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések hosszú lejáratú hitel és kölcsönnyújtásából, amelyek teljes értékű megtérülése nem várható (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8d sorból)	0	0	0	0	0	0
36	90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések likviditási és rövid lejáratú hitel és kölcsönnyújtásából, amelyek teljes értékű megtérülése nem várható (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8e sorból)	0	0	0	0	0	0
37	Szállítói tartozásokkal visszaheber nélküli faktoringás összege (H/1/3, H/1/6, H/1/7, H/1/13, H/1/16 és H/1/17 sorból)	0	0	0	0	0	0
38	Szállítóval újratárgyalt tartozások összege (H/1/3, H/1/6, H/1/7, H/1/13, H/1/16 és H/1/17 sorból)	0	0	0	0	0	0