

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST
JÓZSEF ATTILA u. 2-4.

Irányító szerv:

3M ORSZÁGOS
KATASTRÓFAVÉDELMI
FŐIGAZGATÓSÁG

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

2015 Mérleg - II. negyedév

György Kisvölgy

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

János János

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 3 0 2 5 6

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:



Kelt Eger, 2015. év. 07. hó. 20. nap

Kelt Eger, 2015. év. 07. hó. 20. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

PÓCSIKNE SÉBŐK ZITA (név)

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

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

(név)

(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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
1C/C	Mérlegfolytonosság bemutatása

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás penzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem penzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	129	0	-30	0	0	99
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 278	0	-395	0	0	883
03	A/1/3 Immateriális javak értékelésbontása	0	0	0	0	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 407	0	-425	0	0	982
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	616 009	0	-7 365	0	0	608 644
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	350 111	0	6 134	-6	0	356 239
07	A/1/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
09	A/1/5 Tárgyi eszközök értékelésbontása	0	0	0	0	0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	966 120	0	-1 231	-6	0	964 883
11	A/1/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	0	0
12	A/1/1a - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
13	A/1/1b - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
14	A/1/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/1/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0
16	A/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
17	A/1/2 Tartós hitelevonókat megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0	0
18	A/1/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
19	A/1/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
20	A/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbontása	0	0	0	0	0	0
21	A/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0	0
22	A/1/1 Koncessziók, vagyonezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0
23	A/1/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
24	A/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
25	A/1/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelevonókat megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
26	A/1/2 Koncessziók, vagyonezelésbe adott eszközök értékelésbontása	0	0	0	0	0	0
27	A/1/1 Koncessziók, vagyonezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTELT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	967 527	0	-1 656	-6	0	965 865
29	B/1/1 Vésárólt készletek	6 638	0	2 740	-15	0	9 363
30	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/1/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/1/4 Befolytalan termelés, félkész termékek, készletek	0	0	0	0	0	0
33	B/1/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	6 638	0	2 740	-15	0	9 363
35	B/1/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
36	B/1/2 Forgalmas célú hitelevonókat megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0
37	B/1/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0
38	B/1/2b - ebből: kincstári jegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/1/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
40	B/1/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
41	B/1/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
42	B/1 Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2)	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején							
		Állomány a tárgyév végén (-3...+7)							
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B1+B11)								
44	C1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	6 638	0	0	2 740	-15	0	9 363	
45	C1/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	
46	C1/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	
47	C1/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	
48	C1 Lekötött bankbetétek (=C1/1+...+C1/4)	0	0	0	0	0	0	0	
49	C1/1 Forintpénzár	28	472	0	0	0	0	500	
50	C1/2 Valutapénzár	0	0	0	0	0	0	0	
51	C1/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
52	C1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C1/1+C1/2+C1/3)	28	472	0	0	0	0	500	
53	C1/1/1 Kincstárban kívüli forrászámák	0	0	0	0	0	0	0	
54	C1/1/2 Kincstárban vezetett forrászámák	5 141	80 236	0	0	0	0	85 377	
55	C1/1 Forrászámák (=C1/1/1+C1/1/2)	5 141	80 236	0	0	0	0	85 377	
56	C1/1/1 Kincstárban kívüli devizasámák	0	0	0	0	0	0	0	
57	C1/1/2 Kincstárban vezetett devizasámák	0	0	0	0	0	0	0	
58	C1/1 Devizasámák (=C1/1/1+C1/1/2)	0	0	0	0	0	0	0	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C1+...+C1/4)	5 169	80 708	0	0	0	0	85 877	
60	D1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D1/1a)	0	-27 161	0	27 161	0	0	0	
61	D1/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
62	D1/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D1/2a)	0	-1 353	0	1 353	0	0	0	
63	D1/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
64	D1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D1/3a+...+D1/3f)	0	-644	0	644	0	0	0	
65	D1/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések jövedelemadóira	0	0	0	0	0	0	0	
66	D1/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	
67	D1/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	
68	D1/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	
69	D1/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0	0	
70	D1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-644	0	644	0	0	0	
71	D1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D1/4a+...+D1/4j)	10 294	-41 406	0	32 521	0	2 231	3 640	
72	D1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 979	-30 440	0	30 963	0	271	2 773	
73	D1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	
74	D1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	
75	D1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	474	-4 512	0	4 808	0	0	770	
76	D1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	
77	D1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0	0	0	
78	D1/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	
79	D1/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosítói által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	
80	D1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 841	-6 454	0	-3 250	0	1 960	97	
81	D1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D1/5a+...+D1/5e)	0	0	0	0	0	0	0	

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyvégek végén (=3+...-7)
1							
82	D/15a - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
83	D/15b - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
84	D/15c - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
85	D/15d - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/15e - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
87	D/16a - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/16a+D/16b+D/16c) visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
88	D/16b - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
89	D/16c - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
90	D/16d - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
91	D/17a - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/17a+D/17b+D/17c) visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
92	D/17b - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
93	D/17c - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
94	D/17d - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
95	D/17e - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
96	D/18a - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	-845.452	845.452	0	0	0
97	D/18b - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
98	D/18c - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megjelölésűeszközök törlesztésére	0	0	0	0	0	0
99	D/18d - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételére	0	0	0	0	0	0
100	D/18e - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételére	0	0	0	0	0	0
101	D/18f - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
102	D/18g - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
103	D/1 Költségtérítési évből esedékes követelések (=D/11+...+D/18)	10.294	-916.016	907.131	0	2.231	3.640
104	D/11A Költségtérítési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételére államháztartáson belülről (=D/11A)	0	0	0	0	0	0
105	D/11a - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételére államháztartáson belülről (=D/11a)	0	0	0	0	0	0
106	D/11B Költségtérítési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételére államháztartáson belülről (=D/11B)	0	0	0	0	0	0
107	D/112a - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételére államháztartáson belülről (=D/112a)	0	0	0	0	0	0
108	D/112b - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételére államháztartáson belülről (=D/112b)	0	0	0	0	0	0
109	D/112c - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételére államháztartáson belülről (=D/112c)	0	0	0	0	0	0
110	D/113a - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételére államháztartáson belülről (=D/113a+...+D/113f)	0	0	0	0	0	0
111	D/113b - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételére államháztartáson belülről (=D/113b)	0	0	0	0	0	0
112	D/113c - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételére államháztartáson belülről (=D/113c)	0	0	0	0	0	0
113	D/113d - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételére államháztartáson belülről (=D/113d)	0	0	0	0	0	0
114	D/113e - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételére államháztartáson belülről (=D/113e)	0	0	0	0	0	0
115	D/113f - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételére államháztartáson belülről (=D/113f)	0	0	0	0	0	0
116	D/114 Költségtérítési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételére (=D/114a+...+D/114i)	771	0	-771	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
1	2	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás miatt	Értékelés	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	594	0	-594	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételeire	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 kiszámlázott általános forgalmi adóra	160	0	-160	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 kamalbevételekre	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 biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	17	0	-17	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
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	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 visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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 visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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) értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából,	0	0	0	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	771	0	-771	0	0	0
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	400	662	0	0	0	1 062
145	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
146	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	130	0	0	0	130
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	400	0	0	0	0	400
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	532	0	0	0	532
150	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0
151	D/III/2 Továbbadott céhből folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása							
		Állomány a tárgyévek elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7	8		
152	D/III/3 Más által beszédelt bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
153	D/III/4 Forgóőke elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/5 Vagyontekelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
155	D/III/6 Nem ársadalombiztosítás, pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítései elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
156	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett ársadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 539	-7 684	11 204	0	0	0	0	0
157	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak lényegesen átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	5 139
158	D/III/9 Lejárta, megőrzése, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 939	-7 022	11 204	0	0	0	0	0
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	13 004	-923 038	917 644	0	2 231	0	2 231	9 841
161	E/II December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	30 637	-26 421	0	0	0	0	4 216
163	E/III Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0	0	0	0	0	0
164	E/IV Áronstétis alatt álló tételek	0	0	0	0	0	0	0	0
165	E/V Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	-80	65	0	0	0	0	-15
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	162	0	0	0	0	162
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/VI)	0	30 557	-27 260	0	0	0	0	-1 066
168	F/1 Eredményszemleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	24	0	-24	0	0	0	0	0
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	52	0	-52	0	0	0	0	0
170	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	76	0	-76	0	0	0	0	0
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	982 414	-811 773	891 392	-21	2 231	0	2 231	1 074 243
173	G/II Nemzeti vagyon indikátorok értéke	2 882 967	0	0	0	0	0	0	2 882 967
174	G/III Nemzeti vagyon változásai	37 199	0	76 268	0	0	0	0	113 467
175	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	13 089	0	0	0	0	0	0	13 089
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 759 444	0	-307 266	0	0	0	0	-2 066 710
177	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-307 266	0	297 711	0	0	0	0	0
179	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	866 545	0	66 713	-21	2 231	0	2 231	-7 345
180	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-537 352	633 407	0	0	0	0	96 055
181	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-188 799	214 718	0	0	0	0	25 919
182	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 263	-82 714	91 775	0	0	0	0	10 324
183	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0
184	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	-1 147	1 147	0	0	0	0	0
185	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
186	H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0
187	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
188	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-1 761	1 761	0	0	0	0	0
189	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
191	H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás miatt	Értékelés	Alomány a tárgy évfizak végén (=3+...+7)
192	H/1/9 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9m)	0	0	0	0	0	0
193	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
194	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
195	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
196	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
197	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kintények beváltására	0	0	0	0	0	0
198	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
199	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
200	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
201	H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
202	H/1/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
203	H/1/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzüzemeknek	0	0	0	0	0	0
204	H/1/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
205	H/1/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
206	H/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	1 263	-811 773	942 808	0	0	132 298
207	H/1/1 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	26	0	-26	0	0	0
208	H/1/2 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
209	H/1/3 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 942	0	-9 942	0	0	0
210	H/1/4 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
211	H/1/5 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0	0	0	0
212	H/1/5a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
213	H/1/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
214	H/1/6 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
215	H/1/7 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
216	H/1/8 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0	0	0	0
217	H/1/8a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
218	H/1/8b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
219	H/1/9 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9j)	0	0	0	0	0	0
220	H/1/9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
221	H/1/9b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
222	H/1/9c - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek belföldi kintények beváltására	0	0	0	0	0	0
223	H/1/9d - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
224	H/1/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
225	H/1/9f - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
226	H/1/9g - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás penzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem penzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyévszak végén (-3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
227	H/III/9h - ebből: költségszámítási évet követően esedékes kötelezettségek kifizetésére kifizetendő pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0
228	H/III/9i - ebből: költségszámítási évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
229	H/II Költségszámítási évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	9 968	0	-9 968	0	0	0
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	0	0	0	0
231	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövendőlemondókban	0	0	0	0	0	0
232	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0	0	0	0
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajártó befizetések, egyéb bejött előlegek	0	0	0	0	0	0
234	H/III/2 Továbbadott céltől folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
235	H/III/3 Más szervezetektől megjelölt bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
236	H/III/4 Forgókészlet elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
237	H/III/5 Vagyongörbebe vett eszközökkel kapcsolatos visszajáratási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	0	0
238	H/III/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapokat terhelő kifizetett ellátások megterítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
239	H/III/7 Munkáltató által korajánulmányos nyújtáshoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti bevételek	0	0	0	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0	0	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	11 231	-811 773	932 840	0	0	132 298
245	D) KINCSTÁRI SZÁMLA VEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS EL SZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
246	J/1 Eredményeszméleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	187	0	-187	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	112 748	0	-112 748	0	0	0
248	J/3 Halasztott eredményeszméleltű bevételek	1 703	0	4 774	0	0	6 477
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	114 638	0	-108 161	0	0	6 477
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (-G+H+I+J)	982 414	-811 773	891 392	-21	2 231	1 074 243

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Alomány a tárgyév végén (-3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	0	0	0	0	0	0
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	10 096	-7 387	-2 174	0	2 231	2 766
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/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)	10 096	-7 387	-2 174	0	2 231	2 766
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	5 868	0	0	5 868
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli 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 külföldről 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	5 868	0	0	5 868
18	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	8 985	-6 041	-3 357	0	2 231	1 818
19	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	0	0	0	0	0	0
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/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)	8 985	-6 041	-3 357	0	2 231	1 818
25	90 napon túl lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 sorból)	0	0	0	0	0	0
26	90 napon túl lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2 sorból)	0	0	0	0	0	0
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	0	0	0	0
28	90 napon túl lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4 sorból)	0	0	0	0	0	0
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	0	0	0	0	0	0
30	90 napon túl lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/I/9a sorból)	0	0	0	0	0	0
31	90 napon túl lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/I/9b, H/I/9m sorból)	0	0	0	0	0	0
32	90 napon túl lejárt kötelezettségek külföldről származó hitelek, kölcsönökből (H/I/9j, H/I/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 hiel és kölcsönnyújtásból, amelyek teljes értékű megértelese nem várható (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból)	0	0	0	0	0	0
36	90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések likviditási és rövid lejáratú hiel és kölcsönnyújtásból, amelyek teljes értékű megértelese nem várható (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)	0	0	0	0	0	0
37	Szállítói tartozásokból visszerbeher nélkülített faktoralás összege (H/I/3, H/I/6, H/I/7, H/I/1/3, H/I/1/6 és H/I/1/7 sorból)	0	0	0	0	0	0
38	Szállítóval újratárgyalott tartozások összege (H/I/3, H/I/6, H/I/7, H/I/1/3, H/I/1/6 és H/I/1/7 sorból)	0	0	0	0	0	0

