

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST
FŐJEF. ATTILA U. 2-4

Irányító szerv:

BM ORSZÁGOS
KATAZTRÓFAVÉDELMI
FŐIGAZGATÓSÁG

számszám

722898

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

1200

Címrend

230892

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

HEVES MEGYEI KATAZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

3300 Eger Klapka György utca 11

Mérlegjelentés - I. negyedév

2015 Mérleg - I. negyedév

Göncz László

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

130256

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

[Empty boxes for accounting chamber membership number]

Kelt Eger, 2015. év. 05. hó. 05. nap

Kelt Eger, 2015. év. 05. hó. 05. 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
1C/C	Mérlegfolytonosság bemutatása

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása					Értékelés	Állomány a tárgyév/észak végén (=3+...+7)
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem-pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	129	0	-16	0	0	113	
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 278	0	-196	0	0	1 082	
03	A/II/3 Immateriális javak értékelhelyesítése	0	0	0	0	0	0	
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 407	0	-212	0	0	1 195	
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	616 009	0	-3 662	0	0	612 347	
06	A/III/2 Gép- és berendezések, felszerelések, járművek	350 111	0	-36 317	0	0	313 794	
07	A/III/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
09	A/III/5 Tárgyi eszközök értékelhelyesítése	0	0	0	0	0	0	
10	A/III/1 Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	966 120	0	-39 979	0	0	926 141	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	0	0	
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem-pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0	0	
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelhelyesítése	0	0	0	0	0	0	
21	A/III/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0	0	
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonszerelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0	
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonszerelésbe adott eszközök értékelhelyesítése	0	0	0	0	0	0	
27	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonszerelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	967 527	0	-40 191	0	0	927 336	
29	B/II/1 Vásárolt készletek	6 638	0	-270	0	0	6 368	
30	B/II/2 Átörölt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	
32	B/II/4 Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	
33	B/II/5 Növények, -húzó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	
34	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	6 638	0	-270	0	0	6 368	
35	B/III/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
36	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/III/2a+...+B/III/2e)	0	0	0	0	0	0	
37	B/III/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	
38	B/III/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	
39	B/III/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	
40	B/III/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	
41	B/III/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
42	B/III/1 Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)	0	0	0	0	0	0	

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	Alomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	6 638	0	-270	0	0	6 368
44	C/I/1 Éven utáni lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven utáni lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
46	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
47	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	C/I Lelőköltött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)	0	0	0	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénzár	28	381	0	0	0	409
50	C/II/2 Valutapénzár	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkék, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	C/II Pénziárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	28	381	0	0	0	409
53	C/III/1 Kincstárnon kívüli forintszámlák	0	0	0	0	0	0
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	5 141	66 448	0	0	0	71 589
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 141	66 448	0	0	0	71 589
56	C/IV/1 Kincstárnon kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 169	66 829	0	0	0	71 998
60	D/I/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-12 433	12 433	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
62	D/I/2 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
65	D/I/3a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
69	D/I/3e - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
71	D/I/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/4a+...+D/I/4f)	10 294	-20 358	20 612	0	174	10 722
72	D/I/4a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	1 979	-12 000	17 942	0	174	8 095
73	D/I/4b - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
76	D/I/4e - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	474	-2 260	2 523	0	0	737
77	D/I/4f - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
81	D/I/5 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/I/5a+...+D/I/5e)	7 841	-6 098	147	0	0	1 890
		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 tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
82	D/1/5a - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
83	D/1/5b - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
85	D/1/5d - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések részvességek értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/1/5e - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések részvességek megszerzéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
87	D/1/6a - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>D/1/6a-D/1/6b-D/1/6c) visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
88	D/1/6b - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
89	D/1/6c - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
90	D/1/7a - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
91	D/1/7b - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c) visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
93	D/1/7d - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94	D/1/7e - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
95	D/1/8 Költségtérítési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-448 633	448 633	0	0	0
96	D/1/8a - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
97	D/1/8b - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
98	D/1/8c - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
99	D/1/8d - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
100	D/1/8e - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
101	D/1/8f - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
102	D/1/8g - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
103	D/1 Költségtérítési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	10 294	-481 833	482 087	0	174	10 722
104	D/1/1 Költségtérítési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>D/1/1a)	0	0	0	0	0	0
105	D/1/1a - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
106	D/1/2 Költségtérítési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>D/1/2a)	0	0	0	0	0	0
107	D/1/2a - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
108	D/1/3 Költségtérítési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	0	0	0	0	0
109	D/1/3a - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
110	D/1/3b - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
111	D/1/3c - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire bérlet és foglalkoztatásához kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
112	D/1/3d - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire adókat és szociális adókat	0	0	0	0	0	0
113	D/1/3e - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0	0	0	0
114	D/1/3f - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
115	D/1/4 Költségtérítési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	771	0	-771	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
1		Alomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
116	D/II/4a - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	594	0	-594	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	160	0	-160	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	17	0	-17	0	0	0
125	D/II/5 Költségtérítési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések részeselek értékesítésére	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségtérítési 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: költségtérítési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzarközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7 Költségtérítési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7a - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7b - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzarközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
139	D/II/7c - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
140	D/II/8 Költségtérítési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c) értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
141	D/II/8a - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
142	D/II/8b - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések befektetési célú beföldli értékpapírok bevételeire értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
143	D/II/8c - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok bevételeire értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
144	D/II Költségtérítési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	771	0	-771	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	400	85	0	0	0	485
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	85	0	0	0	0	85
149	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	400	0	0	0	0	400
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő befizetések	0	0	0	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadott célból (továbbított támogatások, ellátások elszámolása)	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
152	D/III/3 Más által beszédelt bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
153	D/III/4 Forgóköltség elszámolása	0	0	0	0	0	0
154	D/III/5 Vagyonszerzésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0
155	D/III/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
156	D/III/7 Folyósított, megfigyeltett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 539	-4 249	5 040	0	0	2 330
157	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságok ténylegesen átadott eszközök	0	0	0	0	0	0
158	D/III/9 Leletre, megőrzésre, felolvasztásra átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 939	-4 164	5 040	0	0	2 815
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/III/1+...+D/III/9)	13 004	-485 997	486 356	0	174	13 537
161	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	23 531	0	0	0	23 531
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	0	0	0
163	E/III Pénzeszközök átvétele számla	0	0	0	0	0	0
164	E/IV Azonosság alatt álló tétel	0	-57	49	0	0	-8
165	E/V Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	46	0	0	46
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-957	0	0	-957
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/VI)	0	23 474	-862	0	0	22 612
168	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	24	0	-24	0	0	0
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	52	0	-52	0	0	0
170	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	76	0	-76	0	0	0
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	992 414	-395 694	444 957	0	174	1 041 851
173	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 882 967	0	0	0	0	2 882 967
174	G/II Nemzeti vagyon változásai	37 199	0	0	0	0	37 199
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	13 089	0	0	0	0	13 089
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 759 444	0	-307 266	0	0	-2 066 710
177	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-307 266	0	347 795	0	174	40 703
179	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	866 545	0	40 529	0	174	907 248
180	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutalásokra	0	-309 001	404 327	0	0	95 326
181	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-50 548	76 484	0	0	25 936
182	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 263	-34 685	45 130	0	0	11 708
183	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	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	-1 139	1 139	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
186	H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
187	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-321	321	0	0	0
188	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
189	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhasználási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0	0	0	0
190	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
191	H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhasználási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Altonyá a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Altonyá a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
192	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>H/1/9a+...+H/1/9m) vállalkozásnak	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 beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
197	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi követények beváltására	0	0	0	0	0	0
198	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli lejáratú beföldi 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 külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
201	H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
202	H/1/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0	0
203	H/1/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	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 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	1 263	-395 694	527 401	0	0	132 970
207	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	26	0	-26	0	0	0
208	H/1/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
209	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 942	0	-9 942	0	0	0
210	H/1/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
211	H/1/5 Költségvetési évet 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 évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
213	H/1/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
214	H/1/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
215	H/1/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek feljuttatásokra	0	0	0	0	0	0
216	H/1/8 Költségvetési évet 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 évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
218	H/1/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
219	H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9i)	0	0	0	0	0	0
220	H/1/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
221	H/1/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
222	H/1/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi követények beváltására	0	0	0	0	0	0
223	H/1/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
224	H/1/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
225	H/1/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0	0
226	H/1/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	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 tárgyév végén végén (-3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
227	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére költött pénzüntételek	0	0	0	0	0	0
228	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
229	H/II Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 968	0	-9 968	0	0	0
230	H/II/1 Kapott előlegek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	0	0	0	0	0	0
231	H/II/1a - ebből: utfizetés a jövedelemadókban	0	0	0	0	0	0
232	H/II/1b - ebből: utfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0	0	0	0
233	H/II/1c - ebből: egyéb utfizetések, írás és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	0	0	0	0
234	H/II/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
235	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
236	H/II/4 Forgatókör elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
237	H/II/5 Vagyontörlesztésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	0	0
238	H/II/6 Nem létszádalombiztosítás pénzügyi alapját terhelő kifizetett ellátások megterjesztésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
239	H/II/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0
240	H/II/8 Letétre, megőrzésre, felelősközelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
241	H/II/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközvei	0	0	0	0	0	0
242	H/II/10 Államadósság Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	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)	11 231	-395 694	517 433	0	0	132 970
245	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
246	J/1 Erdeményszemléletű 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 eredményszemléletű bevételek	1 703	0	-70	0	0	1 633
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	114 638	0	-113 005	0	0	1 633
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	992 414	-395 694	444 957	0	174	1 041 851

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egység volumen-változás miatt	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (-3+...+7)
01	Lejárt követelések kúrhatalmi bevételeiből (D/II/3 sorból)	0	0	0	0	0	0
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	10 096	-7 232	682	0	0	3 546
03	Lejárt követelések felhasználási bevételeiből (D/II/5 sorból)	0	0	0	0	0	0
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekiből, kölcsönökből (D/II/6a-D/II/7c, D/II/8d sorból)	0	0	0	0	0	0
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekiből, kölcsönökből (D/II/6a-D/II/6c, D/II/7a-D/II/7c, D/II/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	-7 232	682	0	0	3 546
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/II/1 sorból)	0	0	0	0	0	0
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/II/2 sorból)	0	0	0	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3 sorból)	0	0	2 293	0	0	2 293
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/II/4 sorból)	0	0	0	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek berruházásokra, felújításokra (H/II/6 és H/II/7 sorokból)	0	0	0	0	0	0
13	Lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelekiből, kölcsönökből (H/II/9a sorból)	0	0	0	0	0	0
14	Lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelekiből, kölcsönökből (H/II/9b, H/II/9m sorból)	0	0	0	0	0	0
15	Lejárt kötelezettségek külföldről származó hitelekiből, kölcsönökből (H/II/9j, H/II/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	2 293	0	0	2 293
18	90 napon túl lejárt követelések kúrhatalmi bevételeiből (D/II/3 sorból)	0	0	0	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	8 985	-6 436	330	0	0	2 879
20	90 napon túl lejárt követelések felhasználási bevételeiből (D/II/5 sorból)	0	0	0	0	0	0
21	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekiből, kölcsönökből (D/II/6a-D/II/6c, D/II/7a-D/II/7c, D/II/8d sorból)	0	0	0	0	0	0
22	90 napon túl lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekiből, kölcsönökből (D/II/6a-D/II/6c, D/II/7a-D/II/7c, D/II/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	-6 436	330	0	0	2 879
25	90 napon túl lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/II/1 sorból)	0	0	0	0	0	0
26	90 napon túl lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/II/2 sorból)	0	0	0	0	0	0
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3 sorból)	0	0	0	0	0	0
28	90 napon túl lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/II/4 sorból)	0	0	0	0	0	0
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek berruházásokra, felújításokra (H/II/6 és H/II/7 sorokból)	0	0	0	0	0	0
30	90 napon túl lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelekiből, kölcsönökből (H/II/9a sorból)	0	0	0	0	0	0
31	90 napon túl lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelekiből, kölcsönökből (H/II/9b, H/II/9m sorból)	0	0	0	0	0	0
32	90 napon túl lejárt kötelezettségek külföldről származó hitelekiből, kölcsönökből (H/II/9j, H/II/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 teljesülő követelések hosszú lejáratú hitel és kölcsönnyújtásból, amelyek teljes értékű megterhelése nem várható (D/II/6a-D/II/6c, D/II/7a-D/II/7c, D/II/8d sorból)	0	0	0	0	0	0
36	90 napnál rövidebb ideje nem teljesülő követelések likviditási és rövid lejáratú hitel és kölcsönnyújtásból, amelyek teljes értékű megterhelése nem várható (D/II/6a-D/II/6c, D/II/7a-D/II/7c, D/II/8e sorból)	0	0	0	0	0	0
37	Szállítói tartozásokból visszeterhelés nélküli faktoriális összege (H/II/3, H/II/6, H/II/7, H/II/3, H/II/6 és H/II/7 sorból)	0	0	0	0	0	0
38	Szállítóval járatgyárat tartozások összege (H/II/3, H/II/6, H/II/7, H/II/3, H/II/6 és H/II/7 sorból)	0	0	0	0	0	0

