

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
Budapest

Irányító szerv:

Országos
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

sorszám

722964

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

1200

Címrend

230957

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

7100 Szekszárd Mikes utca 16-22

Mérlegjelentés - II. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

Horváth Zoltán

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Dr. Róka

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

183489

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Szekszárd, 2016. év. 07. hó. nap

Kelt év. hó. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Szommar Zoltán (név)

74-504-700 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (telefon)

Kelt év. hó. nap

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Alomnány a tárgyév elején	Alomnányváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alomnányváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	460 918	0	-71 607	0	389 311
02	A/II/2 Szellemi termékek	426 110	0	-226 760	0	199 350
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	887 028	0	-298 367	0	588 661
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	210 522 178	0	-2 988 958	0	207 533 220
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	97 556 961	0	111 280 395	0	208 837 356
07	A/II/3 Tényészálaltok	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	308 079 139	0	108 291 437	0	416 370 576
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	308 966 167	0	107 993 070	0	416 959 237
29	B/II/1 Vásárolt készletek	363 809 611	0	279 610	0	364 089 221
30	B/II/2 Átsomlított, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0
32	B/II/4 Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0
33	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	363 809 611	0	279 610	0	364 089 221

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	363 809 611	0	279 610	0	0
44	C/I/1 Éven utáni lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven utáni lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
46	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
47	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)	0	0	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	0	168 220	0	0	0
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	168 220
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	168 220	0	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámák	0	0	0	0	168 220
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámák	5 809 713	156 399 120	0	0	0
55	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	5 809 713	156 399 120	0	0	162 208 833
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	162 208 833
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 809 713	156 567 340	0	0	0
60	D/I/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-24 632 108	24 632 108	0	162 377 053
61	D/I/1a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	-250 000	250 000	0	0
65	D/I/3a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések jövedelmadókra	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Alomrány a tárgyév elején	Alomrányváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alomrányváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Évkeletés
1	2	3	4	5	6	7
66	D/13b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0
67	D/13c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0
68	D/13d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0
69	D/13e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0	0	0
70	D/13f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-250 000	250 000	0	0
71	D/14 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/14a+...+D/14f)	478 376	-5 968 711	5 626 825	0	66 024
72	D/14a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	373 718	-3 948 908	3 575 781	0	50 231
73	D/14b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0
74	D/14c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0
75	D/14d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	101 325	-552 031	478 220	0	13 564
76	D/14e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0
77	D/14f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségilegű bevételekre	0	0	0	0	0
78	D/14g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzürgai műveletek bevételeire	0	0	0	0	0
79	D/14h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kárpontokra	0	0	0	0	0
80	D/14i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 333	-1 567 712	1 572 824	0	2 229
81	D/15 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/15a+...+D/15e)	0	0	0	0	0
82	D/15a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0
83	D/15b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0
84	D/15c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0
85	D/15d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részeselek értékesítésére	0	0	0	0	0
86	D/15e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0
87	D/16 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/16a+D/16b+D/16c)	0	-940 000	940 000	0	0
88	D/16a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
						41 018
						150 822
						202 514
						10 674

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
89	D/1/bb - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti köznevelési szervezettől	0	0	0	0	0
90	D/1/bc - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	0	0	0
92	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
93	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzeti köznevelési szervezettől	0	0	0	0	0
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-1 061 980 454	1 061 980 454	0	0
96	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
97	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
98	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0
99	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0
100	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0
101	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
102	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	478 376	-1 093 771 273	1 093 429 387	0	66 024
104	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	0	202 514
105	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
106	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Negyevesítés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi tétel miatt	Állományváltozás nem pénzügyi tétel 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 visszaigazgatási államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelmadókra	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 adóra	0	0	0	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	480	0	-480	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	378	0	-378	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 eladási díjakra	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	102	0	-102	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 nyersfőgőgű 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 biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5c)	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 pénzügyi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
130	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes bevételekre	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
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	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
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
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	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
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
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú befizetett értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	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
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	480	0	-480	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	1 775 000	-940 004	0	834 996
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	-20 000	20 000	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Átlomány a tárgyév elején	Átlományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Átlomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7
150	D/III/1e - ebből: jogalkoztatottnak adott előlegek	0	1 795 000	-560 004	0	834 996
151	D/III/1f - ebből: ülfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszerzett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgókéke elszámolása	0	0	0	0	0
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzürgvi alapjait terhelő kifizetett ellátások megintésének elszámolása	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megellegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-4 355 040	4 355 042	0	0
158	D/III/8 Részesezszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	2
159	D/III/9 Letétre, megörzésre, fedezetkezelésre átadott penzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	-2 580 040	3 415 038	0	834 998
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	478 856	-1 096 351 313	1 096 843 945	66 024	1 037 512
162	E/I/1 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
164	E/I/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0	0	0
167	E/II/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-153 000	0	-153 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-153 000	0	-153 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	-7 458	7 458	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvételei számla	0	0	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-2 009 048	1 270 912	0	-738 136
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-2 016 506	1 278 370	0	-738 136
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	-2 016 506	1 125 370	0	-891 136
176	F/1 Eredményszámileti bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 565	0	-10 565	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	36 457	0	-36 457	0	0
178	F/3 Halasztott ráfordítások	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
1	2	3	4	5	6	7
Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)						
8						
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+E/3)	47 022	0	-47 022	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	679 111 369	-941 800 479	1 206 194 973	0	66 024
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 511 555 397	0	0	0	943 571 887
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	22 027 210	0	146 263 289	0	2 511 555 397
183	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekövetelt betétek könyvv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	169 190 499
184	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyvv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 056 572	0	0	0	0
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	30 056 572	0	0	0	30 056 572
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 899 750 390	0	-129 879 928	0	-2 029 630 318
188	GV Eszközök érték helybevitésének forrása	0	0	0	0	0
189	GVI Mérték szerinti eredmény	-129 879 928	0	231 126 270	0	66 024
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	534 908 861	0	247 509 631	0	66 024
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-713 669 207	816 424 473	0	782 484 516
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-183 173 000	211 239 919	0	102 756 266
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 264	-44 340 934	71 194 909	0	28 066 919
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	26 890 239
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	576 328	-576 338	10	0	0
196	H/I/5a - ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
197	H/I/5b - ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-23 000	480 200	0	457 200
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0
201	H/I/8a - ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
202	H/I/8b - ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Alomrány a tárgyév elején	Alomrányváltás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alomrányváltás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
204	H/1/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
205	H/1/9b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
206	H/1/9c - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0
207	H/1/9d - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
208	H/1/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek beföldi kölcsönök beváltására	0	0	0	0	0
209	H/1/9f - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
210	H/1/9g - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0	0	0
211	H/1/9h - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0
212	H/1/9i - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
213	H/1/9j - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
214	H/1/9k - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
215	H/1/9l - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0
216	H/1/9m - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
217	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	612 592	-941 781 479	1 099 339 511	0	158 170 624
218	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek származó juttatásokra	0	0	0	0	0
219	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0
220	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek adógi kiadásokra	10 833 114	0	-10 833 114	0	0
221	H/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0
222	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a-H/1/5d)	0	0	0	0	0
223	H/1/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
224	H/1/5b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
225	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek teljesítésére	0	0	0	0	0
227	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 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 Uniónak	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 pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
232	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstári hitelek bevételeire	0	0	0	0	0
233	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények bevételeire	0	0	0	0	0
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevételeire	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 pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0
237	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok bevételeire	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 pénzintézeteknek	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)	10 833 114	0	-10 833 114	0	0
242	H/II/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0
243	H/II/2 Továbbadási 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 Forgóőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0
246	H/II/5 Nemzeti vagy önálló tartozó befizetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0
247	H/II/6 Nem árszabályozási pénzügyi alapjait terhelő befizetett ellátások megütemezett elszámolása	0	0	0	0	0
248	H/II/7 Munkáltató által Korendmenyes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	-19 000	19 000	0	0	0
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 tellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	-19 000	19 000	0	0	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III+H/III/10)	11 445 706	-941 800 479	1 088 525 397	0	0	158 170 624
254	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
255	J/1 Eredményismélelti bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 000	0	-9 000	0	0	0
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	129 831 055	0	-129 831 055	0	0	0
257	J/3 Halasztott eredményismélelti bevételek	2 916 747	0	0	0	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	132 756 802	0	-129 840 055	0	0	2 916 747
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	679 111 369	-941 800 479	1 206 194 973	0	66 024	943 571 887

ID - Tájékoztató adatok						
#	Megnevezés	Allokáció a tárgyév elején	Allokációváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Allokációváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés
		3	4	5	6	7
1						8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	0	0	0	0	0
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	478 376	-5 968 711	5 626 825	0	66 024
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/I/5 sorból)	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
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
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	478 376	-5 968 711	5 626 825	0	66 024
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 sorból)	0	0	0	0	0
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2 sorból)	0	0	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	-44 340 934	63 340 934	0	0
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4 sorból)	0	0	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek bennhúzásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	0	0	0	0	0
13	Lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/I/9a sorból)	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
15	Lejárt kötelezettségek külföldi származó hitelek, kölcsönökből (H/I/9j, H/I/9k sorból)	0	0	0	0	0
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-44 340 934	63 340 934	0	0
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/2 sorból)	0	0	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	0	0	0	0	0
20	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/I/5 sorból)	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
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
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	0	0	0
25	90 napon túl lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 sorból)	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 berruházásokra, felújításokra (H/1/6 és H/1/7 sorokból)	0	0	0	0	0	0
30	90 napon túl lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/1/9a sorból)	0	0	0	0	0	0
31	90 napon túl lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/1/9b, H/1/9m sorból)	0	0	0	0	0	0
32	90 napon túl lejárt kötelezettségek külföldről származó hitelek, kölcsönökből (H/1/9j, 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 kölcsönnyújtásból, 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 kölcsönnyújtásból, 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
37	Szállítói tartozásokból visszuteher nélküli faktorálás összege (H/1/3, H/1/6, H/1/7, H/1/3, H/1/6 és H/1/7 sorból)	0	0	0	0	0	0
38	Szállítóval újratárgyalott tartozások összege (H/1/3, H/1/6, H/1/7, H/1/3, H/1/6 és H/1/7 sorból)	0	0	0	0	0	0