

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belsőbiztonsági
Minisztérium
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 - I. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév



[Signature]
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Dr. [Signature]
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

183384

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Szekszárd, 2016. év. 04. hó. 22. nap

Kelt év hó nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Szabó Zoltán (név)

74-604-700 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (telefon)

Kelt év hó nap

PIR: 722964

Készült: 2016.04.25 07:42

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230957

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2016.MERLEG_1

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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 tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	460 918	0	-35 803	0	0	425 115
02	A/II/2 Szellemi termékek	426 110	0	-113 380	0	0	312 730
03	A/II/3 Imateriális javak értékelvessége	0	0	0	0	0	0
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	887 028	0	-149 183	0	0	737 845
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	210 522 178	0	-1 494 482	0	0	209 027 696
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	97 556 961	0	-14 728 462	0	0	82 828 499
07	A/II/3 Tényészállok	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékelvessége	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	308 079 139	0	-16 222 944	0	0	291 856 195
11	A/II/1a Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1e)	0	0	0	0	0	0
12	A/II/1a - ebből: tartós részesedések jogban	0	0	0	0	0	0
13	A/II/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
14	A/II/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/II/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0
16	A/II/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
17	A/II/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/II/2a+A/II/2b)	0	0	0	0	0	0
18	A/II/2a - ebből: államkővények	0	0	0	0	0	0
19	A/II/2b - ebből: helyi önkormányzatok kővényei	0	0	0	0	0	0
20	A/II/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelvessége	0	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	0
22	A/III/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/III/1a+A/III/1b+A/III/1c)	0	0	0	0	0	0
23	A/III/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
24	A/III/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
25	A/III/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
26	A/III/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékelvessége	0	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	308 966 167	0	-16 372 127	0	0	292 594 040
29	B/II/1 Vásárolt készletek	363 809 611	0	496 276	0	0	364 305 887
30	B/II/2 Ásított, 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 Befelejettelen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	363 809 611	0	496 276	0	0	364 305 887
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkővények	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kővényei	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	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 tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	363 809 611	0	496 276	0	0	364 305 887
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli 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 Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)	0	0	0	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénzár	0	83 345	0	0	0	83 345
50	C/II/2 Valutapénzár	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	C/II Pénzáruk, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	83 345	0	0	0	83 345
53	C/III/1 Kincstárön kívüli forrászámok	5 809 713	290 182 717	0	0	0	295 992 430
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	5 809 713	290 182 717	0	0	0	295 992 430
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	0	0	0	0	0	0
56	C/IV/1 Kincstárön 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)	5 809 713	290 266 062	0	0	0	296 075 775
60	D/I/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-14 340 754	14 340 754	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	-250 000	250 000	0	0	0
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhalalmi bevételeire	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételekre	0	-250 000	250 000	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	478 376	-2 258 977	4 565 729	0	15 035	2 800 183
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	373 718	-669 330	2 838 694	0	10 098	2 553 180
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	101 325	-183 292	312 318	0	2 728	233 079
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamalbevételekre és más nyereségilegtü bevételekre	0	0	0	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 333	-1 406 355	1 414 717	0	2 229	13 924

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás penzforgalmi tranzakciók miből	Állományváltozás nem penzforgalmi tranzakciók miből	Egyéb volumetváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
81	D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0	0	8
82	D/1/5a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0
85	D/1/5d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0
86	D/1/5e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0
87	D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	-60 000	60 000	0	0
88	D/1/6a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
89	D/1/6b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
90	D/1/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
91	D/1/7 Költségvetési évből 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 évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
93	D/1/7b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-721 767 000	721 767 000	0	0
96	D/1/8a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
97	D/1/8b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
98	D/1/8c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0
99	D/1/8d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0
100	D/1/8e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0
101	D/1/8f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
102	D/1/8g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	478 376	-738 676 731	740 983 483	0	15 055
104	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	0	2 800 183
105	D/1/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	0	0
106	D/1/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	0	0	0
107	D/1/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
108	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívüli támogatások bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	0	0	0	0
109	D/1/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívüli támogatások bevételeire	0	0	0	0	0
110	D/1/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívüli támogatások bevételeire	0	0	0	0	0
111	D/1/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívüli támogatások bevételeire	0	0	0	0	0
112	D/1/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívüli támogatások bevételeire	0	0	0	0	0
113	D/1/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívüli támogatások bevételeire	0	0	0	0	0
114	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívüli támogatások bevételeire	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása									
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	480	0	-480	0	0	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	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	102	0	-102	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli finanszírozásból	0	0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	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	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	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	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	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	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	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszaítérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszaítérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszaítérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	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	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszaítérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszaítérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszaítérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések betétkelési célú befizetési értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések betétkelési célú külföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	480	0	-480	0	0	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	1 355 000	-198 336	0	0	0	1 156 664	0
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	-20 000	20 000	0	0	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Átlomány a tárgyév elején	Átlományváltás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Átlományváltás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Átlomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	1 375 000	-218 336	0	0	1 156 664
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszerezett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Fongókeke elszámolása	0	0	0	0	0	0
155	D/III/5 Vagyongkezelése adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-1 031 220	3 497 842	0	0	2 466 622
158	D/III/8 Rézvesztéskészítés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
160	D/III/ Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	323 780	3 299 506	0	0	3 623 286
161	D/ KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	478 856	-738 352 951	744 282 509	0	15 055	6 423 469
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
166	E/II/ Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0	0	0	0
167	E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
168	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-170 216	0	0	-170 216
169	E/II/ Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-170 216	0	0	-170 216
170	E/III/1 Decemher havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	-7 458	0	0	0	-7 458
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	0	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvétele számla	0	0	0	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-402 000	327 000	0	0	-75 000
174	E/III/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-409 458	327 000	0	0	-82 458
175	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	-409 458	156 784	0	0	-252 674
176	F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 565	0	-10 565	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	36 457	0	-36 457	0	0	0
178	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
179	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	47 022	0	-47 022	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	679 111 369	-448 496 347	728 516 420	0	15 055	959 146 497
181	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	2 511 555 397	0	0	0	0	2 511 555 397
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	22 927 210	0	1 099 386	0	0	24 026 596
183	G/III/1 Megvásárlás miatt átvett leköltött befizetések könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0
184	G/III/2 Megvásárlás miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	30 056 572	0	0	0	0	30 056 572
186	G/II/ Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	30 056 572	0	0	0	0	30 056 572
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 899 750 390	0	-1 829 879 928	0	0	-2 029 630 318
188	G/V Eszközök értékelvénybítésének forrása	0	0	0	0	0	0
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-129 879 928	0	405 017 282	0	15 055	275 152 409
190	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	534 908 861	0	276 236 740	0	15 055	811 160 656

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumeenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végen (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
191	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-338 242 219	441 706 615	0	0	103 464 396
192	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-86 102 000	113 890 347	0	0	27 788 347
193	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 264	-23 572 800	37 352 887	0	0	13 816 351
194	H/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
195	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	576 328	-576 328	0	0	0	0
196	H/1/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
197	H/1/5b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
198	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
199	H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
200	H/1/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0	0	0	0
201	H/1/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
202	H/1/8b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
203	H/1/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9m)	0	0	0	0	0	0
204	H/1/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
205	H/1/9b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
206	H/1/9c - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
207	H/1/9d - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
208	H/1/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek befizetési követények beváltására	0	0	0	0	0	0
209	H/1/9f - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú befizetési értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
210	H/1/9g - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
211	H/1/9h - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
212	H/1/9i - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	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	0
214	H/1/9k - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0	0
215	H/1/9l - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
216	H/1/9m - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
217	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/+...+H/1/9)	612 592	-448 493 347	592 949 849	0	0	145 069 094
218	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	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	0
220	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 833 114	0	-10 833 114	0	0	0
221	H/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
222	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0	0	0	0
223	H/1/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
224	H/1/5b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
225	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
226	H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
227	H/1/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
1							
228	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhasználási célú visszaírtendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
229	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhasználási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	0	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	0
232	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstári jegyek bevételeire	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok bevételeire	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
236	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
237	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok bevételeire	0	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	0
239	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek valókiadásokra	0	0	0	0	0	0
241	H/II Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (H/II/1+...+H/II/9)	10 833 114	0	-10 833 114	0	0	0
242	H/II/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0	0
243	H/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
244	H/II/3 Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
245	H/II/4 Forgóteke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
246	H/II/5 Nemzeti vagyonaiba tartozó befizetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
247	H/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megterítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
248	H/II/7 Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0
249	H/II/8 Letétre, megelőzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	-3 000	3 000	0	0	0
250	H/II/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
251	H/II/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezett betétek	0	0	0	0	0	0
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (H/III/1+...+H/III/10)	0	-3 000	3 000	0	0	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	11 445 706	-448 496 347	582 119 735	0	0	145 069 094
254	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSESEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
255	J/1 Erdényiszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 000	0	-9 000	0	0	0
256	J/2 Kölcsönök, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	129 831 055	0	-129 831 055	0	0	0
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 916 747	0	0	0	0	2 916 747
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	-448 496 347	728 516 420	0	15 055	959 146 497

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen- változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (e=3+...+7)
	2	3	4	5	6	7	8
1							
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	0	0	0	0	0	0
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	478 376	-2 258 977	4 565 729	0	15 055	2 800 183
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/I/5 sorból)	0	0	0	0	0	0
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekéből, kölcsönökből D/I/6a-D/I/7c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8a sorból	0	0	0	0	0	0
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekéből, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/7c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8a 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)	478 376	-2 258 977	4 565 729	0	15 055	2 800 183
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)	36 264	-23 572 800	32 536 536	0	0	9 000 000
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 hitelekéből, kölcsönökből (H/I/9a sorból)	0	0	0	0	0	0
14	Lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelekéből, kölcsönökből (H/I/9b, H/I/9m sorból)	0	0	0	0	0	0
15	Lejárt kötelezettségek külföldi származó hitelekéből, 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)	36 264	-23 572 800	32 536 536	0	0	9 000 000
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	0	0	0	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	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 hitelekéből, kölcsönökből D/I/6a-D/I/7c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8a sorból	0	0	0	0	0	0
22	90 napon túl lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekéből, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/7c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8a 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)	0	0	0	0	0	0
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 hitelekéből, kölcsönökből (H/I/9a sorból)	0	0	0	0	0	0
31	90 napon túl lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelekéből, kölcsönökből (H/I/9b, H/I/9m sorból)	0	0	0	0	0	0
32	90 napon túl lejárt kötelezettségek külföldi származó hitelekéből, 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 hitel és kölcsönnyújtásból, amelyek teljes értékű megtérülése nem várható (D/I/6a-D/I/7c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8a 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/I/6a-D/I/7c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8a sorból)	0	0	0	0	0	0
37	Szállítói tartozásokból visszateher nélküli faktoralás összege (H/I/3, H/I/6, H/I/7, H/I/9, H/I/10 és H/I/17 sorból)	0	0	0	0	0	0

1D - Tájékoztató adatok									
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás penztörtéleumi tranzakciók matt	Állományváltozás nem penztörtéleumi tranzakciók matt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
38	Szállítóval újratárgyalt 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		0