

A fejezet megnevezése, székhelye:

Béligyminisztérium

Budapest

Irányító szerv:

Országos

Katasztrófavédelmi

Főigazgatóság

számjel

722964	1051	14	1200	230957
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

7100 Szekszárd Mikes utca 16-22

Mérlegjelentés - II. negyedév

2015 Mérleg - II. negyedév



Ugryasi Z. Péter

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Dr. Dózy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 183984

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Szekszárd 2015. 07. 16. év. hó. nap

Kelt Szekszárd 2015. 07. 16. év. hó. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Szommer Zoltáné (név)

74-504-700 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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 tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	605	0	-71	0	0	534
02	A/II/2 Szellemi termékek	882	0	-226	0	0	656
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 487	0	-297	0	0	1 190
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	219 855	0	-3 032	0	0	216 823
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	169 483	0	-40 451	0	0	129 032
07	A/II/3 Tényészálaltatok	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	389 338	0	-43 483	0	0	345 855
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 értékhelyesbítése	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/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe 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, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	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/1+A/II+A/III+A/IV)	390 825	0	-43 780	0	0	347 045
29	B/II/1 Válsított készletek	358 448	0	3 200	0	0	361 648
30	B/II/2 Átsorolt, 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 Növekedék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	358 448	0	3 200	0	0	361 648
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: kárpótítási jegyek	0	0	0	0	0	0
38	B/III/2b - ebből: kincsiárjegyek	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/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgy év 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
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	358 448	0	3 200	0	0	361 648
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) Lékötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)	0	0	0	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	0	246	0	0	0	246
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	246	0	0	0	246
53	C/III/1 Kincstárban vezetett forrászámok	0	0	0	0	0	0
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	10 648	72 563	0	0	0	83 211
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	10 648	72 563	0	0	0	83 211
56	C/IV/1 Kincstárban 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)	10 648	72 809	0	0	0	83 457
60	D/I/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-18 135	18 135	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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 visszatérülése 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	-986	986	0	0	0
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések jövedelemadókra	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 adóra	0	0	0	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételekre	0	-986	986	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	777	-5 828	6 233	0	215	1 397
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	512	-4 765	5 075	0	119	941
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	127	-710	805	0	30	252
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 kamatbevételekre	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	138	-353	353	0	66	204
81	D/I/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/I/5a+...+D/I/5e)	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
82	D/15a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
83	D/15b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
84	D/15c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
85	D/15d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/15e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
87	D/16 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/16a+D/16b+D/16c)	0	-15	15	0	0	0
88	D/16a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
89	D/16b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
90	D/16c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
91	D/17 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/17a+D/17b+D/17c)	0	0	0	0	0	0
92	D/17a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
93	D/17b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94	D/17c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
95	D/18 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/18a+...+D/18g)	0	-743 161	743 161	0	0	0
96	D/18a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
97	D/18b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
98	D/18c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
99	D/18d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
100	D/18e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
101	D/18f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
102	D/18g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1+...+D/18)	777	-768 125	768 530	0	215	1 397
104	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	0	0	0
105	D/1/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
106	D/1/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	0	0	0	0
107	D/1/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
108	D/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	0	0	0	0	0
109	D/1/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
110	D/1/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
111	D/1/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
112	D/1/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
113	D/1/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
114	D/1/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
115	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	77	0	-77	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgy év elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgy időszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések késleltetésének ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvenített szolgáltatások ellenértékére	61	0	-61	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 tulajdonosi díjakra	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16	0	-16	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	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 kárértékére	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 felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeseinek értékesítésére	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeseinek értékesítésére	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közszervezetektől	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közszervezetektől	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)	0	0	0	0	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	77	0	-77	0	0	0
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	1 726	-1 133	0	0	593
145	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
146	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	1 726	-1 133	0	0	593
150	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0
151	D/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
152	D/III/3 Más által beszámított bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
153	D/III/4 Forgóforrás elszámolása	0	0	0	0	0	0
154	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszajáratási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0
155	D/III/6 Nem társadalmi biztosság pénzügyi alapját terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
156	D/III/7 Folyóított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
157	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnakényilegesen átadott eszközök	0	-4 179	6 621	0	0	2 442
158	D/III/9 Leírás, megőrzése, fedezetkezelése átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	-2 453	5 488	0	0	3 035
160	D) KÖVETÉLESEK (=D/I+D/II+D/III)	854	-770 578	773 941	0	215	4 432
161	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	27 976	-24 410	0	0	3 566
163	E/III Pénzeszközök átvételezési számla	0	0	0	0	0	0
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	-143	140	0	0	-3
165	E/V Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	0	0	0	0
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	139	0	0	139
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	0	27 833	-24 131	0	0	3 702
168	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	9	0	-9	0	0	0
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	51	0	-51	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)	60	0	-60	0	0	0
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	760 835	-669 936	709 170	0	215	800 284
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 511 555	0	0	0	0	2 511 555
174	G/II Nemzeti vagyon változásai	9 938	0	13 578	0	0	23 516
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 057	0	0	0	0	30 057
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 612 738	0	-287 011	0	0	-1 899 749
177	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-287 007	0	279 988	0	215	-6 804
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	651 805	0	6 555	0	215	658 575
180	H/I/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-627 148	715 917	0	0	88 769
181	H/I/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	23 399	0	0	23 399
182	H/I/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 137	-47 173	62 525	0	0	19 489
183	H/I/4 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
184	H/I/5 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	470	-510	40	0	0	0
185	H/I/5a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
186	H/I/5b - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
187	H/I/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 105	1 292	0	0	187
188	H/I/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
189	H/I/8 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0
190	H/I/8a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
191	H/I/8b - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgy év elején	Állományváltozás: penzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem penzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgy időszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
192	H/1/9 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9m)	0	0	0	0	0	0
193	H/1/9a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
194	H/1/9b - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
195	H/1/9c - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
196	H/1/9d - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
197	H/1/9e - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
198	H/1/9f - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
199	H/1/9g - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
200	H/1/9h - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
201	H/1/9i - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
202	H/1/9j - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzeti közszervezeteknek	0	0	0	0	0	0
203	H/1/9k - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0	0
204	H/1/9l - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
205	H/1/9m - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
206	H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	4 607	-675 936	803 173	0	0	131 844
207	H/1/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
208	H/1/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
209	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 601	0	-5 601	0	0	0
210	H/1/4 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
211	H/1/5 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0	0	0	0
212	H/1/5a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
213	H/1/5b - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
214	H/1/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
215	H/1/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
216	H/1/8 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0	0	0	0
217	H/1/8a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
218	H/1/8b - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
219	H/1/9 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9j)	0	0	0	0	0	0
220	H/1/9a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
221	H/1/9b - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
222	H/1/9c - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
223	H/1/9d - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
224	H/1/9e - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
225	H/1/9f - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
226	H/1/9g - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzeti közszervezeteknek	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	3	4	5	6	7
1	2					
227	H/II/9/a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzüintézeteknek	0	0	0	0	0
228	H/II/9/b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0
229	H/II/10 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 601	0	-5 601	0	0
230	H/II/1/a Kapott előlegek (=H/II/1/a+H/III/1/b+H/III/1/c)	0	0	0	0	0
231	H/II/1/a - ebből: túltérítés a jövedelemadókban	0	0	0	0	0
232	H/II/1/b - ebből: túltérítés az általános forgalmi adóban	0	0	0	0	0
233	H/II/1/c - ebből: egyéb túltérítések, téves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	0	0	0
234	H/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
235	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
236	H/II/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0
237	H/II/5 Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	0
238	H/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0
239	H/II/7 Munkáltató által koronágményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0
240	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	6 000	0	0	6 000
241	H/II/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0
242	H/II/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti befétek	0	0	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	6 000	0	0	6 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	10 208	-669 936	797 572	0	137 844
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0
246	I/1 Eredményisméltéti bevételek passzív időbeli elhatárolása	9	0	-9	0	0
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	98 813	0	-98 813	0	0
248	I/3 Halasztott eredményisméltéti bevételek	0	0	3 865	0	3 865
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	98 822	0	-94 957	0	3 865
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	760 835	-669 936	709 170	0	800 284

1D - Tájékoztató adatok									
#	Megnevezés	Állomány a tárgy év elején	Állományváltozás penzforgalmi tranzakciók miből	Állományváltozás nem penzforgalmi tranzakciók miből	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgy időszak végén (=3+...+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	777	-5 828	6 233	0	215	215	1 397	0
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/I/5 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekiből, kölcsönökből D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekiből, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	777	-5 828	6 233	0	215	215	1 397	0
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 sorból)	0	0	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	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	4 137	-47 171	58 034	0	0	0	15 000	0
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4 sorból)	0	0	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	0	0
13	Lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelekiből, kölcsönökből (H/I/9a sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelekiből, kölcsönökből (H/I/9b, H/I/9m sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Lejárt kötelezettségek külföldről származó hitelekiből, kölcsönökből (H/I/9j, H/I/9k sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	4 137	-47 171	58 034	0	0	0	15 000	0
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/I/5 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekiből, kölcsönökből D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból	0	0	0	0	0	0	0	0
22	90 napon túl lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekiből, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	90 napon túl lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 sorból)	0	0	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	0	0
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	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	0	0
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	90 napon túl lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelekiből, kölcsönökből (H/I/9a sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	90 napon túl lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelekiből, kölcsönökből (H/I/9b, H/I/9m sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	90 napon túl lejárt kötelezettségek külföldről származó hitelekiből, kölcsönökből (H/I/9j, H/I/9k sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	90 napnál rövidebb ideje nem teljesítendő követelések hosszú lejáratú hitel és kölcsönnyújtásából, amelyek teljes értékű megterhelése nem várható (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	90 napnál rövidebb ideje nem teljesítendő követelések likviditási és rövid lejáratú hitel és kölcsönnyújtásból, amelyek teljes értékű megterhelése nem várható (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Szállítóval tartozásokból visszrehozott faktoralás összege (H/I/3, H/I/6, H/I/7, H/I/1/3, H/I/1/6 és H/I/1/7 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Szállítóval újratárgyal tartozások összege (H/I/3, H/I/6, H/I/7, H/I/1/3, H/I/1/6 és H/I/1/7 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0