

A fejezet megnevezése, székhelye:

RELIGIUMINISZTERIUM
BUDAPEST

Irányító szerv:

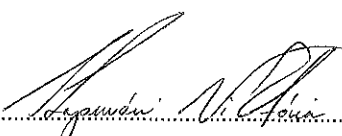
számjel				
722986	1051	14	1200	230979
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

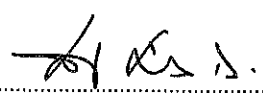
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

8200 Veszprém Dózsa György utca 31

Mérlegjelentés - I. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév





a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 182505

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Veszprém, 2016. év. ápr. hó. 29. nap

Kelt Veszprém, 2016. év. ápr. hó. 29. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

RASNOW DOROTTEA (név)

88/620-800 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

(név)

(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyvé- gére	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	11 823	0	-3 501	0	0	8 322
02	A/II/2 Szellemi neműek	426 110	0	-113 380	0	0	312 730
03	A/II/3 Immateriális javak értékelésbéli	0	0	0	0	0	0
04	A/II/4 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	437 933	0	-116 881	0	0	321 052
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	411 131 191	0	-2 526 360	0	0	408 604 831
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	161 877 952	0	-34 569 244	0	0	127 308 708
07	A/II/3 Tényezőállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 402 317	0	-64 317	0	0	1 338 000
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékelésbéli	0	0	0	0	0	0
10	A/II/6 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	574 411 460	0	-37 199 921	0	0	537 251 539
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 jogban	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 árszállásban	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 értékelésbéli	0	0	0	0	0	0
21	A/III/4 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 értékelésbéli	0	0	0	0	0	0
27	A/IV/3 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	574 849 393	0	-37 276 802	0	0	537 572 591
29	B/II/1 Vésőit készletek	9 440 326	0	7 029 428	0	0	16 469 754
30	B/II/2 Áronon, 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 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/II/5 Növények, állatok és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	B/II/6 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	9 440 326	0	7 029 428	0	0	16 469 754
35	B/II/7 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
36	B/II/8 Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótási jegyek	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstári jegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	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	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás penzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem penzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyév 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)	9 440 326	0	7 029 428	0	0	16 469 754
44	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
45	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
46	C/II/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
47	C/II/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	C/II Lektorált bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/4)	0	0	0	0	0	0
49	C/III/1 Forintpénzár	0	394 545	0	0	0	394 545
50	C/III/2 Valutapénzár	0	0	0	0	0	0
51	C/III/3 Betétkönyvek, csékek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csékek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	394 545	0	0	0	394 545
53	C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	0	0	0	0	0	0
54	C/III/2 Kincstárában vezetett forintszámlák	10 074 758	492 614 204	0	0	0	502 688 962
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 074 758	492 614 204	0	0	0	502 688 962
56	C/IV/1 Kincstárán kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárában 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)	10 074 758	493 008 749	0	0	0	503 083 507
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-11 106 428	11 106 428	0	0	0
61	D/II/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
62	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0
63	D/II/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
64	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0
65	D/II/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések jövedeleimadókra	0	0	0	0	0	0
66	D/II/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
67	D/II/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyonú típusú adókra	0	0	0	0	0	0
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4h)	936 399	-15 674 672	16 754 213	0	111 373	2 127 313
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire közvetített szolgáltatások ellenértékére	768 125	-13 299 630	14 209 621	0	90 853	1 768 969
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	168 274	-2 271 440	2 199 068	0	20 520	116 422
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	179 000	0	0	179 000
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségilegi bevételekre	0	0	0	0	0	0
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító átlal fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-103 602	166 524	0	0	62 922

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Allokáció a tárgyév elején pénzürgalmi tranzakciók miatt	Allokációváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Allokációváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	-748 031	748 031	0	0	0
82	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-748 031	748 031	0	0	0
85	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részeselek értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0	0	0	0
88	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
89	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
90	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	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	-3 100 000	3 100 000	0	0	0
92	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
93	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeikre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-1 082 534 000	1 082 534 000	0	0	0
96	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belső értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
97	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belső értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
98	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
99	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
100	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	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	0
102	D/1/8g - 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/1/1+...+D/1/8)	936 399	-1 113 163 131	1 114 242 672	0	111 373	2 127 313
104	D/1/1 Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	0	0	0
105	D/1/1a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
106	D/1/2 Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	0	0	0	0
107	D/1/2a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
108	D/1/3 Költségvetési év követően esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	0	0	0	0	0
109	D/1/3a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések köznevelési bevételeire	0	0	0	0	0	0
110	D/1/3b - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések köznevelési bevételeire	0	0	0	0	0	0
111	D/1/3c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések köznevelési bevételeire	0	0	0	0	0	0
112	D/1/3d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések köznevelési bevételeire	0	0	0	0	0	0
113	D/1/3e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések köznevelési bevételeire	0	0	0	0	0	0
114	D/1/3f - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések köznevelési bevételeire	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi mutató	Egyéb változás pénzügyi mutató	Értékelés	Állomány a tárgyév 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)	9 738 074	0	-9 738 074	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékelési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 467 290	0	-7 467 290	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiadmilázott általános forgalmi adóra	1 977 309	0	-1 977 309	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	179 000	0	-179 000	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kárértékére	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	114 475	0	-114 475	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeselek megszűnéséhez kapcsolódó 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 kormányoktól és más nemzetről szervezettől	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére 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 kormányoktól és más nemzetről szervezettől	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére 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)	0	0	0	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú befizetési értékpapírok bevételeiből, 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 kifizetési értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0	0
144	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 738 074	0	-9 738 074	0	0
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1i)	1 230 000	4 109 000	-1 499 004	0	3 839 996
146	D/II/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
147	D/II/1b - ebből: beruházásokra, befizetésekre adott előlegek	0	0	0	0	0
148	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 225 000	4 114 000	-1 499 004	0	0	3 839 996
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő fizetések	5 000	-5 000	0	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgóteke elszámolása	0	0	0	0	0	0
155	D/III/5 Vagyontárgyainak értékesítése, értékpapírok elszámolása	0	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megfizetésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 382 598	-3 610 123	3 874 953	0	0	1 647 428
158	D/III/8 Rézszerelési és egyéb áradatok elszámolása	0	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Letét, megőrzés, fedezetkezelésre áradott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
160	D/III Követelés, juttatás sajátos elszámolásai (=D/III/1+...+D/III/9)	2 612 598	498 877	2 375 949	0	0	5 487 424
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	13 287 071	-1 112 664 254	1 106 880 547	0	111 373	7 614 737
162	E/II/1 Adott előlegek 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	879 552	0	0	879 552
164	E/II/3 Adott előlegek 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	879 552	0	0	879 552
167	E/III/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
168	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-221 759	0	0	-221 759
169	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	0	0	-221 759	0	0	-221 759
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	0	6 425 300	0	0	0	6 425 300
172	E/III/3 Pénzeszközök átvétele számla	0	0	0	0	0	0
173	E/III/4 Áronkénti ártól álló tételek	0	-1 031 502	0	0	0	-1 031 502
174	E/III Egyéb sajátos eszközök elszámolása (=E/III/1+...+E/III/4)	0	5 393 798	0	0	0	5 393 798
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALAI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	5 393 798	657 793	0	0	6 051 591
176	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	143 804	0	-143 804	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 691 837	0	-1 691 837	0	0	0
178	F/3 Hálasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 835 641	0	-1 835 641	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	609 487 189	-614 261 707	1 075 455 325	0	111 373	1 070 792 180
181	G/1 Nemzeti vagyon indulásori értéke	3 236 189 815	0	0	0	0	3 236 189 815
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	30 425 127	0	7 402 997	0	0	37 828 124
183	G/III/1 Megszűnés miatt átvett leköltött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0
184	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0
185	G/III/3 Pénzeszközök kívüli egyéb eszközök indulásori értéke és változásai	33 482 121	0	0	0	0	33 482 121
186	G/III Egyéb eszközök indulásori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	33 482 121	0	0	0	0	33 482 121
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 601 583 147	0	-304 919 647	0	0	-2 906 502 794
188	G/V Eszközök értékelési eredmény forrása	0	0	0	0	0	0
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-304 919 647	0	757 704 755	0	111 373	452 896 481
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	393 594 269	0	460 188 105	0	111 373	853 893 747

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzügyaimi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzügyaimi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
191	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi jutásaira	0	-462 395 356	613 379 703	0	0	150 984 347
192	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-122 855 000	164 648 000	0	0	41 793 000
193	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 725 253	-27 196 536	41 178 349	0	0	19 707 066
194	H/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli jutásaira	0	0	0	0	0	0
195	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	631 105	-631 105	0	0	0	0
196	H/1/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	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	81 683	-845 140	1 216 007	0	0	452 550
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)	234 570	-234 570	0	0	0	0
201	H/1/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	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 vállalkozásnak	0	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	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 beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
208	H/1/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek beföldi kölcsönök beváltására	0	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	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 vállalkozásokra	0	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	0
217	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	6 672 611	-614 157 707	820 422 059	0	0	212 936 963
218	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	11 214	0	-11 214	0	0	0
219	H/1/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
220	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 021 283	0	-14 021 283	0	0	0
221	H/1/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli jutásaira	0	0	0	0	0	0
222	H/1/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0	0	0	0
223	H/1/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
224	H/1/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
225	H/1/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
226	H/1/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
227	H/1/8 Költségvetési évet követően 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	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
228	H/II/78a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
229	H/II/78b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9f)	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 kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befizetési kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven ndi lejáratú befizetési értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	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 beváltására	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 pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0	0
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 032 497	0	-14 032 497	0	0	0
242	H/III/1 Kapot előlegek	104 067	-104 000	-87	0	0	0
243	H/III/2 Továbbadást célú folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
245	H/III/4 Forgóteke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
246	H/III/5 Nemzeti vagyoni turzó befizetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
247	H/III/6 Nem árszámhíztartási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megértésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
248	H/III/7 Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0
249	H/III/8 Lakás, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
250	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
251	H/III/10 Államadósság Közös Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0
252	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	104 067	-104 000	-87	0	0	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	20 809 195	-614 261 707	806 389 475	0	0	212 936 963
254	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEK KAPCSOLATOS EL SZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
255	J/1 Eredményezmelletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	190 478 335	0	-190 478 335	0	0	0
257	J/3 Halasztott eredményszámlalelté bevételek	4 605 399	0	-643 920	0	0	3 961 470
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	195 083 725	0	-191 122 255	0	0	3 961 470
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	609 487 189	-614 261 707	1 075 455 325	0	111 373	1 070 792 180

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Alomány a tárgy- elején	Alományváltozás pénzforgalmi transzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi transzakciók miatt	Egyéb változás	Frekvencia	Alomány a tárgyidőszak végén (-3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	0	0	0	0	0	0
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	936 399	-666 260	424 590	0	0	694 729
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/I/5 sorból)	0	0	0	0	0	0
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8a sorból)	0	0	0	0	0	0
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/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)	936 399	-666 260	424 590	0	0	694 729
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 sorból)	0	0	0	0	0	0
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2 sorból)	0	0	0	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	12 005 309	0	0	12 005 309
11	Lejárt kötelezettségek állományi juttatásokra (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	104 459	0	0	104 459
13	Lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/I/9a sorból)	0	0	0	0	0	0
14	Lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/I/9b, H/I/9c sorból)	0	0	0	0	0	0
15	Lejárt kötelezettségek kifizetési számadatok hitelek, kölcsönökből (H/I/9, H/I/9c sorból)	0	0	0	0	0	0
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	12 109 768	0	0	12 109 768
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)	250 487	-125 585	145 237	0	0	270 139
20	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/I/5 sorból)	0	0	0	0	0	0
21	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, 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 hitelek, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, 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)	250 487	-125 585	145 237	0	0	270 139
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 állományi juttatásokra (H/I/4 sorból)	0	0	0	0	0	0
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	0	0	0	0	0	0
30	90 napon túl lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/I/9a sorból)	0	0	0	0	0	0
31	90 napon túl lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/I/9b, H/I/9c sorból)	0	0	0	0	0	0
32	90 napon túl lejárt kötelezettségek kifizetési számadatok hitelek, kölcsönökből (H/I/9, H/I/9c 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 megterhelése nem várható (D/I/6a-D/I/6c, 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 megterhelése nem várható (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8a sorból)	0	0	0	0	0	0
37	Szállítói tartozásokból visszahívott faktorkiadás összege (H/I/3, H/I/6, H/I/7, H/I/9, H/I/9c és H/I/7 sorból)	0	0	0	0	0	0

1D - Tájékoztató adatok									
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
38	Szállítással újradegyeztelt tartozások összege (H/I/3, H/I/6, H/I/7, H/II/3, H/II/6 és H/II/7 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0