

A fejezet megnevezése, székhelye:
BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Irányító szerv:
BELÜGYMINISZTERIUM

számjel

722997	1051	14	1200	230980
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

8900 Zalaegerszeg Széchenyi tér 3-5

Mérlegjelentés - II. negyedév

2015 Mérleg - II. negyedév



.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Zalaegerszeg 2015. 07. év.....hó.....nap

Kelt Zalaegerszeg 2015. 07. év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Könczöl Erzsébet.....(név)
92/549 561 39134.....(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

Mérleg - II. negyedév

ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230980

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2015.MERLEG_2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Mégleg ezős	3	4	5	6	7
	Allokáció a tárgyév elején	Allokáció változás pénzügyi műveletek miatt	Allokáció változás pénzügyi műveletek miatt	Allokáció változás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb változások	Érték típus
1						
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	310	0	-84	0	226
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 172	0	-373	0	799
03	A/II/3 Immateriális javak értékelésének módosítása	0	0	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 482	0	-457	0	1 025
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	610 694	0	117 264	0	727 958
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	302 653	0	12 030	0	314 683
07	A/II/3 Tényiszállatok	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	223	0	1 090	0	1 313
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékelésének módosítása	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	913 570	0	130 384	0	1 043 954
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>...A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelésének módosítása	0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékelésének módosítása	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	915 052	0	129 927	0	1 044 979
29	B/II/1 Vésésről készletek	8 904	0	-2 732	0	6 172
30	B/II/2 Ásrolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0
32	B/II/4 Befejeltemen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0
33	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	8 904	0	-2 732	0	6 172
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	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
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0

		Méglegzés		1A - Az eszközök és források alakulása					
#		Áltomány a tárgyév elején	Áltomány-változás perforj. átm. finansz. műk.	Áltomány-ábrósítás perforj. átm. finansz. műk.	Áltomány-ábrósítás nem perforj. átm. finansz. műk.	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Áltomány a tárgyév végén (=3+...+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	8 904	0	0	-2 732	0	0	6 172	
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	
46	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	
47	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)	0	0	0	0	0	0	0	
49	C/II/1 Forintpénztár	237	45	0	0	0	0	282	
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkék, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
52	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	237	45	0	0	0	0	282	
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	0	0	0	0	0	0	0	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	7 701	108 749	0	0	0	0	116 450	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 701	108 749	0	0	0	0	116 450	
56	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 938	108 794	0	0	0	0	116 732	
60	D/I/1 Költésigvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/I/1a)	0	-23 454	23 454	0	0	0	0	
61	D/I/1a - ebből: költséigvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
62	D/I/2 Költésigvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0	0	
63	D/I/2a - ebből: költséigvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
64	D/I/3 Költésigvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	-260	260	0	0	0	0	
65	D/I/3a - ebből: költséigvetési évben esedékes követelések jogszabályon alapuló jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	
66	D/I/3b - ebből: költséigvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	
67	D/I/3c - ebből: költséigvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	
68	D/I/3d - ebből: költséigvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	
69	D/I/3e - ebből: költséigvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0	0	
70	D/I/3f - ebből: költséigvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-260	260	0	0	0	0	
71	D/I/4 Költésigvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 698	-17 498	19 440	0	0	0	3 640	
72	D/I/4a - ebből: költséigvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 205	-9 976	11 187	0	0	0	2 476	
73	D/I/4b - ebből: költséigvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	
74	D/I/4c - ebből: költséigvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	
75	D/I/4d - ebből: költséigvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	342	-2 494	2 821	0	0	0	669	
76	D/I/4e - ebből: költséigvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-7	7	0	0	0	0	
77	D/I/4f - ebből: költséigvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0	0	0	
78	D/I/4g - ebből: költséigvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	
79	D/I/4h - ebből: költséigvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	
80	D/I/4i - ebből: költséigvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	91	-5 021	5 425	0	0	0	495	
81	D/I/5 Költésigvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/I/5a+...+D/I/5c)	0	0	0	0	0	0	0	

#		Mérlegvezés		1A - Az eszközök és források alakulása					Állomány a tárgyvérfizések végén (3+...+7)
		Állomány a tárgyvérfizés elején	Megnevezés	Állományváltozás pénzügyi mutatók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi mutatók miatt	Egyéb változmváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyvérfizések végén (3+...+7)	
1		2		3	4	5	6	7	8
82	D/II/5a - ebből: költségtérítési éven esedékes követelések immateriális javak értékesítésére			0	0	0	0	0	0
83	D/II/5b - ebből: költségtérítési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére			0	0	0	0	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségtérítési éven esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére			0	0	0	0	0	0
85	D/II/5d - ebből: költségtérítési éven esedékes követelések részeselek értékesítésére			0	0	0	0	0	0
86	D/II/5e - ebből: költségtérítési éven esedékes követelések részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre			0	0	0	0	0	0
87	D/II/6 Költségtérítési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) visszatérítése az Európai Uniótól			0	0	0	0	0	0
88	D/II/6a - ebből: költségtérítési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól			0	0	0	0	0	0
89	D/II/6b - ebből: költségtérítési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetszervezetektől			0	0	0	0	0	0
90	D/II/6c - ebből: költségtérítési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0	0
91	D/II/7 Költségtérítési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) visszatérítése az Európai Uniótól			0	0	0	0	0	0
92	D/II/7a - ebből: költségtérítési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól			0	0	0	0	0	0
93	D/II/7b - ebből: költségtérítési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetszervezetektől			0	0	0	0	0	0
94	D/II/7c - ebből: költségtérítési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0	0
95	D/II/8 Költségtérítési éven esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g) értékesítéséből			0	-1 098 049	1 098 049	0	0	0
96	D/II/8a - ebből: költségtérítési éven esedékes követelések forgatási célú beföldeli értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			0	0	0	0	0	0
97	D/II/8b - ebből: költségtérítési éven esedékes követelések befektetési célú beföldeli értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			0	0	0	0	0	0
98	D/II/8c - ebből: költségtérítési éven esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			0	0	0	0	0	0
99	D/II/8d - ebből: költségtérítési éven esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			0	0	0	0	0	0
100	D/II/8e - ebből: költségtérítési éven esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			0	0	0	0	0	0
101	D/II/8f - ebből: költségtérítési éven esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			0	0	0	0	0	0
102	D/II/8g - ebből: költségtérítési éven esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			0	0	0	0	0	0
103	D/II Költségtérítési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)			1 698	-1 139 261	1 141 203	0	0	3 640
104	D/II/1 Költségtérítési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)			0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségtérítési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Költségtérítési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)			0	0	0	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségtérítési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségtérítési éven esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)			0	0	0	0	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségtérítési éven esedékes követelések köznevelési bevételeire			0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségtérítési éven esedékes követelések köznevelési bevételeire			0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségtérítési éven esedékes követelések köznevelési bevételeire			0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségtérítési éven esedékes követelések köznevelési bevételeire			0	0	0	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségtérítési éven esedékes követelések köznevelési bevételeire			0	0	0	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségtérítési éven esedékes követelések köznevelési bevételeire			0	0	0	0	0	0
115	D/II/4 Költségtérítési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)			6 825	0	-6 825	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása									
#	Méglegvevő	Allomanca a tárgyév elején			Állományváltozás nem pénzügyi jellegű műveletek miatt		Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7			
116	D/II/4a - ebből: költségszvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellátásértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 639	0	-2 639	0	0	0	0	
117	D/II/4b - ebből: költségszvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	
118	D/II/4c - ebből: költségszvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	
119	D/II/4d - ebből: költségszvetési évet követően esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	711	0	-711	0	0	0	0	
120	D/II/4e - ebből: költségszvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	
121	D/II/4f - ebből: költségszvetési évet követően esedékes követelések kambevételekre	0	0	0	0	0	0	0	
122	D/II/4h - ebből: költségszvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	
123	D/II/4h - ebből: költségszvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	
124	D/II/4i - ebből: költségszvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 475	0	-3 475	0	0	0	0	
125	D/II/5a - ebből: költségszvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	
126	D/II/5b - ebből: költségszvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	
127	D/II/5b - ebből: költségszvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	
128	D/II/5c - ebből: költségszvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	
129	D/II/5d - ebből: költségszvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	
130	D/II/5e - ebből: költségszvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	
131	D/II/6 Költségszvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	
132	D/II/6a - ebből: költségszvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	
133	D/II/6b - ebből: költségszvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzethatalmi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	
134	D/II/6c - ebből: költségszvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	
135	D/II/7 Költségszvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	
136	D/II/7a - ebből: költségszvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	
137	D/II/7b - ebből: költségszvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzethatalmi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	
138	D/II/7c - ebből: költségszvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	
139	D/II/9 Költségszvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/9a+D/II/9b+D/II/9c)	0	0	0	0	0	0	0	
140	D/II/9a - ebből: költségszvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belső értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	
141	D/II/9b - ebből: költségszvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/9b+D/II/9b+D/II/9c)	0	0	0	0	0	0	0	
142	D/II/9c - ebből: költségszvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	
143	D/II Költségszvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 825	0	-6 825	0	0	0	0	
144	D/III Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 855	1 632	-2 282	0	0	0	1 205	
145	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	
146	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	
147	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 675	-694	-835	0	0	0	146	
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	0	2 326	-1 447	0	0	0	879	
150	D/III/1f - ebből: üllfizetések, téves és visszajáró kifizetések	180	0	0	0	0	0	180	
151	D/III/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	

#	Mégnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás	Eretek	Állomány a tárgyév végén (-3+...-7)
		3	2	4	5			
1								
152	D/III/3 Más által beszerezett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0
153	D/III/4 Forgatóké elszámolása	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszajuttatási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0
155	D/III/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak kifizetett ellátások megértésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0
156	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családi támogatási ellátások elszámolása	2 130	-11 168	-11 168	12 062	0	0	3 024
157	D/III/8 Családsegítési támogatás alapítása, jegyzett tőkijének emelése esetén a támogatásnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
158	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztositások	0	0	0	0	0	0	0
159	D/III/10 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 985	-9 536	-9 536	9 780	0	0	4 229
160	D/III/11 KÖVETELÉSEK (=D/III/10+D/III/11)	12 508	-1 148 797	-1 148 797	1 144 158	0	0	7 869
161	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	864	0	864	-864	0	0	0
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	0	39 662	39 662	-37 255	0	0	2 407
163	E/III Pénzeszközök átvezetési számla	0	31	31	-31	0	0	0
164	E/IV Azonosítás alatt álló értékek	0	-101	-101	100	0	0	-1
165	E/V Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	0	25	0	0	25
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	0	-641	0	0	-641
167	E) EGYSÉB SAJÁTOS ESZKÖZMÉRLEGI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/VI)	864	39 592	39 592	-38 666	0	0	1 790
168	F/1 Eredményzáróbevételek aktív időbeli elhatárolása	102	0	102	-102	0	0	0
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	209	0	209	-209	0	0	0
170	F/3 Hálószerzők ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	311	0	311	-311	0	0	0
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	945 577	-1 000 411	-1 000 411	1 232 376	0	0	1 177 542
173	G/1 Nemzeti vagyoni változások értéke	3 409 751	0	3 409 751	0	0	0	3 409 751
174	G/II Nemzeti vagyoni változásai	238 682	0	238 682	176 012	0	0	414 694
175	G/III Egyéb eszközök indultkoros értéke és változásai	7 735	0	7 735	0	0	0	7 735
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 572 650	0	-2 572 650	-293 110	0	0	-2 865 760
177	G/V Eszközök értékvesztésének forrása	0	0	0	0	0	0	0
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-293 110	0	-293 110	332 682	0	0	39 572
179	G) SAJÁT-TÖKE (= G/1+...+G/VI)	790 408	0	790 408	215 584	0	0	1 005 992
180	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-685 408	-685 408	802 395	0	0	116 987
181	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-190 760	-190 760	222 753	0	0	31 993
182	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (többségi) kiadásokra	3 607	-94 481	-94 481	96 276	0	0	5 402
183	H/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátókat terhelő juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0
184	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	363	6 824	6 824	-7 187	0	0	0
185	H/1/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
186	H/1/5b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatások az Európai Unióban	0	0	0	0	0	0	0
187	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-35 344	-35 344	38 174	0	0	2 830
188	H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-1 194	-1 194	1 194	0	0	0
189	H/1/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0	0	0	0	0
190	H/1/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
191	H/1/8b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatások az Európai Unióban	0	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása									
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Alományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Függő volumenváltozás	Értékeltés	Állomány a tárgyév végén (=1+...+7)		
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	0	0	0	0	0	0	0
193	H/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
194	H/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
195	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
196	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
197	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
198	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
199	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
200	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0
201	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
202	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
203	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézményeknek	0	0	0	0	0	0	0	0
204	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/II/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 970	-1 000 363	1 153 605	0	0	157 212		
207	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	18	0	-18	0	0	0	0	0
208	H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 318	0	-6 318	0	0	0	0	0
210	H/II/4 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/II/5 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0
212	H/II/5a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
213	H/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0
214	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
215	H/II/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0
216	H/II/8 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	7 377	0	7 377	0	0	7 377
217	H/II/8a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	7 377	0	7 377	0	0	7 377
218	H/II/8b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/9b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II/9c - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
223	H/II/9d - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0
225	H/II/9f - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/II/9g - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
Sorszám	Működési célú	Működési célú	Működési célú		Egyéb vállalkozás	Eredet	Alomány a tárgyévtől kezdődően (=-3+...+7)
			Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzügyi mutatók alapján			
1	2	3	4	5	6	7	8
227	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
228	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 336	0	1 041	0	0	7 377
230	H/II/1 Kapott előlegek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	72	-48	-8	0	0	16
231	H/II/1a - ebből: túlfizetés a jóvelelemadókban	0	0	0	0	0	0
232	H/II/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	-48	-8	0	0	16
233	H/II/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszájáró befizetések, egyéb kapott előlegek	72	0	0	0	0	0
234	H/II/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
235	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
236	H/II/4 Forgóteke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
237	H/II/5 Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	0	0
238	H/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megterítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
239	H/II/7 Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0
240	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
241	H/II/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
242	H/II/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	72	-48	-8	0	0	16
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	10 378	-1 000 411	1 154 638	0	0	164 605
245	D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
246	J/1 Eredmény-zemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 988	0	-3 988	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	137 877	0	-137 877	0	0	0
248	J/3 Halasztott eredmény-zemlelteti bevételek	2 926	0	4 019	0	0	6 945
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	144 791	0	-137 846	0	0	6 945
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	945 577	-1 000 411	1 232 376	0	0	1 177 542

1D - Tájékoztató adatok

s	Megnevezés	Állomány a tárgy végén					Értékesítés	Állomány a tárgy időszak végén (-3+...+17)
		3	4	5	6	7		
1							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)	1 698	-1 617	3 137	0	0	3 218	
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/I/5 sorból)	0	0	0	0	0	0	
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekiből, kölcsönökből D/I/6a-D/I/7c, D/I/9d sorból	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	
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)	1 698	-1 617	3 137	0	0	3 218	
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	0	0	0	0	
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 hitelekiből, kölcsönökből (H/I/9a sorból)	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	
15	Lejárt kötelezettségek külföldről származó hitelekiből, 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)	0	0	0	0	0	0	
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)	246	0	52	0	0	298	
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 hitelekiből, kölcsönökből D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból	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	
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)	246	0	52	0	0	298	
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 hitelekiből, kölcsönökből (H/I/9a sorból)	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	
32	90 napon túl lejárt kötelezettségek külföldről származó hitelekiből, 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 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	
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/8e sorból)	0	0	0	0	0	0	
37	Szállítói tartozásokból visszateher nélkülű faktorkelés összege (H/I/3, H/I/6, H/I/7, H/I/3, H/I/6 és H/I/7 sorból)	0	0	0	0	0	0	
38	Szállítóval újtartárgyalt tartozások összege (H/I/3, H/I/6, H/I/7, H/I/3, H/I/6 és H/I/7 sorból)	0	0	0	0	0	0	

