

Adatellenőrző kód: 7764556519-2166-76c26-7f36-f5478-11-271438-f

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 14<br>fejezet | 1200<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM

Önkormányzati jellemző adatok

|       |                 |                 |
|-------|-----------------|-----------------|
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |
|-------|-----------------|-----------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 722810<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 842510<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

7630 Pécs Engel János József utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

## Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

| típus | év   | hónap | naptól | hónap | napig |
|-------|------|-------|--------|-------|-------|
|       | 2016 | 01    | 01     | 12    | 31    |

Pécs

2017. év

24. nap

Jelző Tímea

a szerv gazdasági vezetője



Jelző Tímea

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

RÁCZ TAMARA (név)

72/587-100/23130 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Jelző Tímea (alírással)

Jelző Tímea (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

722810

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

JORRÁS SQL

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)  
BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230814  
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2016.MERLEG\_5

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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)  
BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230814  
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2016.MERLEG\_5

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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)  
BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230814  
Szág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2016.MERLEG\_5

**1A - Az eszközök és források alakulása**

| #         | Megnevezés   | Alomány a tárgyév elején | Alományváltozás pénzügyi műveletek miatt | Alományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt | Eg. ch. volumenváltozás | Ertékelés | Alomány a tárgyév végén (53+...+7) |
|-----------|--|--------------------------|--|--|-------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1         | 2  | 3                        | 4  | 5  | 6                       | 7         | 8                                  |
| 01        | A/II/1 Vagyon értékű jogok   | 28 466                   | 0  | -21 420                                      | 0                       | 0         | 7 046                              |
| 02        | A/II/2 Szellemi termékek   | 426 110                  | 0  | -426 110                                     | 0                       | 0         | 0                                  |
| 03        | A/II/3 Immatériális javak értékhelyesbítése  | 0                        | 0  | 0  | 0                       | 0         | 0                                  |
| <b>04</b> | <b>A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>                               | <b>454 576</b>           | <b>0</b>                                 | <b>-447 530</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>7 046</b>                       |
| 05        | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                               | 449 689 196              | 0  | -2 106 220                                   | 0                       | 0         | 447 582 976                        |
| 06        | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                  | 292 730 612              | 0  | 114 123 146                                  | -60 794                 | 0         | 406 792 964                        |
| 07        | A/II/3 Tenyészállatok  | 0                        | 0  | 0  | 0                       | 0         | 0                                  |
| 08        | A/II/4 Beruházások, felújítások  | 425 000                  | 0  | 13 105 910                                   | 0                       | 0         | 13 530 910                         |
| 09        | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése   | 0                        | 0  | 0  | 0                       | 0         | 0                                  |
| <b>10</b> | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                     | <b>742 844 808</b>       | <b>0</b>                                 | <b>125 122 836</b>                           | <b>-60 794</b>          | <b>0</b>  | <b>867 906 850</b>                 |
| 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                                  |
| <b>21</b> | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                           |
| 22        | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonekzelésbe 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, vagyonekzelésbe adott eszközök értékhelyesbítése                | 0                        | 0  | 0  | 0                       | 0         | 0                                  |
| <b>27</b> | <b>A/IV Koncesszióba, vagyonekzelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                           |
| <b>28</b> | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>           | <b>743 299 384</b>       | <b>0</b>                                 | <b>124 675 306</b>                           | <b>-60 794</b>          | <b>0</b>  | <b>867 913 896</b>                 |
| 29        | B/1/1 Vásárolt készletek   | 83 394 344               | 0  | -3 630 991                                   | -59 236                 | 0         | 79 704 117                         |
| 30        | B/1/2 Ásontolt, követelés fejében átvett készletek                                   | 0                        | 0  | 0  | 0                       | 0         | 0                                  |
| 31        | B/1/3 Egyéb készletek  | 0                        | 0  | 0  | 0                       | 0         | 0                                  |
| 32        | B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek                          | 0                        | 0  | 0  | 0                       | 0         | 0                                  |
| 33        | B/1/5 Növények, hízó és egyéb állatok  | 0                        | 0  | 0  | 0                       | 0         | 0                                  |
| <b>34</b> | <b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>  | <b>83 394 344</b>        | <b>0</b>                                 | <b>-3 630 991</b>                            | <b>-59 236</b>          | <b>0</b>  | <b>79 704 117</b>                  |

**1A - Az eszközök és források alakulása**

| 1          | 2   | 3  | 4  | 5                     | 6              | 7                            | 8 |
|------------|---|--|--|-----------------------|----------------|------------------------------|---|
| Megnevezés | Alkomány a tárgy év elején  | Alkományváltozás pénzforgalomban<br>finanszírozás nélkül | Alkományváltozás nem pénzforgalomban<br>finanszírozás nélkül | Egyéb volumenváltozás | Értékeltés     | Alkomány a tárgy évről végén |   |
| 35         | B/II/1 Nem ártós részvessédek   | 0  | 0  | 0                     | 0              | 0                            |   |
| 36         | B/II/2 Forgási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/II/2a+...+B/II/2e)  | 0  | 0  | 0                     | 0              | 0                            |   |
| 37         | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek  | 0  | 0  | 0                     | 0              | 0                            |   |
| 38         | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek   | 0  | 0  | 0                     | 0              | 0                            |   |
| 39         | B/II/2c - ebből: államkövetvények   | 0  | 0  | 0                     | 0              | 0                            |   |
| 40         | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei   | 0  | 0  | 0                     | 0              | 0                            |   |
| 41         | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek   | 0  | 0  | 0                     | 0              | 0                            |   |
| 42         | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)  | 0  | 0  | 0                     | 0              | 0                            |   |
| 43         | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)</b>   | <b>83 394 344</b>  | <b>0</b>   | <b>-3 630 991</b>     | <b>-59 236</b> | <b>79 704 117</b>            |   |
| 44         | C/1/1 Éven tül lejártú forint lekötött bankbetétek  | 0  | 0  | 0                     | 0              | 0                            |   |
| 45         | C/1/2 Éven tül lejártú deviza lekötött bankbetétek  | 0  | 0  | 0                     | 0              | 0                            |   |
| 46         | C/1/3 Éven belüli lejártú forint lekötött bankbetétek   | 0  | 0  | 0                     | 0              | 0                            |   |
| 47         | C/1/4 Éven belüli lejártú deviza lekötött bankbetétek   | 0  | 0  | 0                     | 0              | 0                            |   |
| 48         | <b>C/1 I. lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/4)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>                     |   |
| 49         | C/1/1 Forintpénztár   | 0  | 0  | 0                     | 0              | 0                            |   |
| 50         | C/1/2 Váltópénztár  | 0  | 0  | 0                     | 0              | 0                            |   |
| 51         | C/1/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök  | 0  | 0  | 0                     | 0              | 0                            |   |
| 52         | <b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>                     |   |
| 53         | C/III/1 Kincstárban kívüli források   | 0  | 0  | 0                     | 0              | 0                            |   |
| 54         | C/III/2 Kincstárban vezetett források   | 6 241 503  | 8 799 553  | 0                     | 0              | 15 041 056                   |   |
| 55         | <b>C/III Források (=C/III/1+C/III/2)</b>  | <b>6 241 503</b>   | <b>8 799 553</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>15 041 056</b>            |   |
| 56         | C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámok  | 0  | 0  | 0                     | 0              | 0                            |   |
| 57         | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámok  | 0  | 0  | 0                     | 0              | 0                            |   |
| 58         | <b>C/IV Devizaszámok (=C/IV/1+C/IV/2)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>                     |   |
| 59         | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)</b>  | <b>6 241 503</b>   | <b>8 799 553</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>15 041 056</b>            |   |
| 60         | D/1/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)                                     | 0  | -103 531 659   | 103 531 659           | 0              | 0                            |   |
| 61         | D/1/1a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről     | 0  | 0  | 0                     | 0              | 0                            |   |
| 62         | D/1/2 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/2a)                                 | 0  | -5 382 322   | 5 382 322             | 0              | 0                            |   |
| 63         | D/1/2a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről | 0  | 0  | 0                     | 0              | 0                            |   |
| 64         | D/1.3 Kölségvetési évből esedékes követelések közhalalmi bevételeire (D/1.3a+...+D/1.3f)  | 0  | -896 200   | 896 200               | 0              | 0                            |   |
| 65         | D/1.3a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések jövedelemadókra   | 0  | 0  | 0                     | 0              | 0                            |   |

BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVEDELMI IGAZGATÓSÁG  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230814  
 Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2016.MERLEG\_5

1A - Az eszközök és források alakulása

| #  | Megnevezés  | Alomány a tárgyvet élejen | Alomány a korábbi pénzügyi évről | Alomány változás a tárgyvet évről | Alomány változás a tárgyvet évről | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Alomány a tárgyvet végén (3.-7) |
|----|---|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------|
| 1  | 2   | 3                         | 4                                | 5                                 | 6                                 | 7                     | 8         | 9                               |
| 66 | D/1/3b - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra   | 0                         | 0                                | 0                                 | 0                                 | 0                     | 0         | 0                               |
| 67 | D/1/3c - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra  | 0                         | 0                                | 0                                 | 0                                 | 0                     | 0         | 0                               |
| 68 | D/1/3d - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra  | 0                         | 0                                | 0                                 | 0                                 | 0                     | 0         | 0                               |
| 69 | D/1/3e - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira  | 0                         | 0                                | 0                                 | 0                                 | 0                     | 0         | 0                               |
| 70 | D/1/3f - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételekre   | 0                         | -896 200                         | 896 200                           | 0                                 | 0                     | 0         | 0                               |
| 71 | D/1/4 - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a + ... +D/1/4i)  | 1 883 684                 | -19 618 414                      | 18 806 305                        | 14 495 185                        | 0                     | 158 938   | 1 230 513                       |
| 72 | D/1/4a - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 536 928                 | -15 278 432                      | 14 495 185                        | 0                                 | 0                     | 158 938   | 912 619                         |
| 73 | D/1/4b - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre  | 0                         | 0                                | 0                                 | 0                                 | 0                     | 0         | 0                               |
| 74 | D/1/4c - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések eladási díjakra  | 0                         | -2 917 420                       | 2 888 558                         | 0                                 | 0                     | 0         | 64 509                          |
| 75 | D/1/4d - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések kihasználói általános forgalmi adóra   | 93 371                    | 0                                | 0                                 | 0                                 | 0                     | 0         | 233 385                         |
| 76 | D/1/4e - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére  | 253 385                   | 0                                | 0                                 | 0                                 | 0                     | 0         | 0                               |
| 77 | D/1/4f - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségilegű bevételekre  | 0                         | 0                                | 0                                 | 0                                 | 0                     | 0         | 0                               |
| 78 | D/1/4g - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire   | 0                         | 0                                | 0                                 | 0                                 | 0                     | 0         | 0                               |
| 79 | D/1/4h - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések biztosítói által fizetett kártérítésre   | 0                         | -41 000                          | 41 000                            | 0                                 | 0                     | 0         | 0                               |
| 80 | D/1/4i - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 0                         | -1 381 562                       | 1 381 562                         | 0                                 | 0                     | 0         | 0                               |
| 81 | D/1/5 - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/1/5a + ... +D/1/5e)  | 0                         | -592 913                         | 592 913                           | 0                                 | 0                     | 0         | 0                               |
| 82 | D/1/5a - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére  | 0                         | 0                                | 0                                 | 0                                 | 0                     | 0         | 0                               |
| 83 | D/1/5b - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére  | 0                         | 0                                | 0                                 | 0                                 | 0                     | 0         | 0                               |
| 84 | D/1/5c - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére   | 0                         | -592 913                         | 592 913                           | 0                                 | 0                     | 0         | 0                               |
| 85 | D/1/5d - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések részeselek értékesítésére  | 0                         | 0                                | 0                                 | 0                                 | 0                     | 0         | 0                               |
| 86 | D/1/5e - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések részeselek megszüntetéshez kapcsolódó bevételekre  | 0                         | 0                                | 0                                 | 0                                 | 0                     | 0         | 0                               |
| 87 | D/1/6 - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések működési célú forrásokra (=D/1/6a + D/1/6b + D/1/6c)  | 0                         | -420 000                         | 420 000                           | 0                                 | 0                     | 0         | 0                               |
| 88 | D/1/6a - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól                   | 0                         | 0                                | 0                                 | 0                                 | 0                     | 0         | 0                               |

**1A - Az eszközök és források alakulása**

| #   | Megnevezés  | Alomány a tárgyév elején | Alomány a tárgyév végén | Alományváltozás nettó pénzügyi mutató | Alományváltozás nettó pénzügyi mutató | Egyéb változrnyalozás | Értékelt       | Alomány a tárgyév végén (3+4+7) |
|-----|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|
| 1   | 2   | 3                        | 4                       | 5                                     | 6                                     | 7                     | 8              | 9                               |
| 89  | D/II/6b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzeti közeli szervezetektől     | 0                        | 0                       | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0              | 0                               |
| 90  | D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről                           | 0                        | 0                       | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0              | 0                               |
| 91  | D/II/7 Köli-égyvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre (- D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c)  | 0                        | 0                       | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0              | 0                               |
| 92  | D/II/7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól                                | 0                        | 0                       | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0              | 0                               |
| 93  | D/II/7b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzeti közeli szervezetektől | 0                        | 0                       | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0              | 0                               |
| 94  | D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről                       | 0                        | 0                       | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0              | 0                               |
| 95  | D/II/9 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (- D/II/9a + ... + D/II/9g)  | 0                        | -2 923 600 113          | 2 922 600 113                         | 0                                     | 0                     | 0              | 0                               |
| 96  | D/II/9a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből   | 0                        | 0                       | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0              | 0                               |
| 97  | D/II/9b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések bekezesi célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből   | 0                        | 0                       | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0              | 0                               |
| 98  | D/II/9c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések időlesztésére   | 0                        | 0                       | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0              | 0                               |
| 99  | D/II/9d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire   | 0                        | 0                       | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0              | 0                               |
| 100 | D/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire  | 0                        | 0                       | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0              | 0                               |
| 101 | D/II/9f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből   | 0                        | 0                       | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0              | 0                               |
| 102 | D/II/9g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések bekezesi célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből   | 0                        | 0                       | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0              | 0                               |
| 103 | <b>D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1 + ... + D/II/9)</b>   |                          | <b>1 883 684</b>        | <b>-2 923 041 621</b>                 | <b>2 922 229 512</b>                  | <b>0</b>              | <b>158 938</b> | <b>1 230 513</b>                |
| 104 | D/II/1 Költségvetési évből követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)   | 0                        | 0                       | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0              | 0                               |
| 105 | D/II/1a - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről                  | 0                        | 0                       | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0              | 0                               |
| 106 | D/II/2 Költségvetési évből követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)   | 0                        | 0                       | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0              | 0                               |

**1A - Az eszközök és források alakulása**

| #   | Megnevezés   | Aluminy a tárgyév elején | Aluminy a tárgyév végén | Aluminy változás nettó pénzforgalmi | Aluminy változás nettó pénzforgalmi | Egyéb volumenváltozás | Értékelt | Aluminy a tárgyév végén (-3 - -7) |
|-----|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------|
| 1   | 2  | 3                        | 4                       | 5                                   | 6                                   | 7                     | 8        |                                   |
| 107 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről      | 0                        | 0                       | 0                                   | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                 |
| 108 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (-D/II/3a...+D/II/3)  | 0                        | 0                       | 0                                   | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                 |
| 109 | D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra  | 0                        | 0                       | 0                                   | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                 |
| 110 | D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra   | 0                        | 0                       | 0                                   | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                 |
| 111 | D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztathoz kapcsolódó adókra  | 0                        | 0                       | 0                                   | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                 |
| 112 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra  | 0                        | 0                       | 0                                   | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                 |
| 113 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira  | 0                        | 0                       | 0                                   | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                 |
| 114 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre   | 0                        | 0                       | 0                                   | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                 |
| 115 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (-D/II/4a...+D/II/4)  | 1 905 343                | 0                       | -1 182 516                          | 0                                   | 0                     | 0        | 722 827                           |
| 116 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 326 183                | 0                       | -666 161                            | 0                                   | 0                     | 0        | 660 022                           |
| 117 | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre  | 0                        | 0                       | 0                                   | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                 |
| 118 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra   | 0                        | 0                       | 0                                   | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                 |
| 119 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kizámmiázott, általános forgalmi adóra   | 283 097                  | 0                       | -220 292                            | 0                                   | 0                     | 0        | 62 805                            |
| 120 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére  | 0                        | 0                       | 0                                   | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                 |
| 121 | D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellettü bevételekre   | 0                        | 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        | 0                                 |
| 123 | D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre  | 0                        | 0                       | 0                                   | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                 |
| 124 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 296 063                  | 0                       | -296 063                            | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                 |
| 125 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (-D/II/5a...+D/II/5b)   | 0                        | 0                       | 0                                   | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                 |
| 126 | D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére  | 0                        | 0                       | 0                                   | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                 |
| 127 | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére  | 0                        | 0                       | 0                                   | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                 |
| 128 | D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére   | 0                        | 0                       | 0                                   | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                 |
| 129 | D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeselek értékesítésére  | 0                        | 0                       | 0                                   | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                 |



## 1A - Az eszközök és források alakulása

| #   | Megnevezés   | Allomanv a tárgyév elején | Allomanv változás penzforgalom műveletek miatt | Allomanv változás nem penzforgalmi műveletek miatt | Egyéb változások | Érték    | Allomanv a tárgyév végén (-3...-7) |
|-----|--|---------------------------|--|--|------------------|----------|------------------------------------|
| 1   | 2  | 3                         | 4  | 5  | 6                | 7        | 8                                  |
| 130 | D/III/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeseinek megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre  | 0                         | 0  | 0  | 0                | 0        | 0                                  |
| 131 | D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (-D/III/6a+D/III/6b-D/III/6c)   | 0                         | 0  | 0  | 0                | 0        | 0                                  |
| 132 | D/III/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                                | 0                         | 0  | 0  | 0                | 0        | 0                                  |
| 133 | D/III/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől     | 0                         | 0  | 0  | 0                | 0        | 0                                  |
| 134 | D/III/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                         | 0                         | 0  | 0  | 0                | 0        | 0                                  |
| 135 | D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (-D/III/7a-D/III/7b-D/III/7c)   | 0                         | 0  | 0  | 0                | 0        | 0                                  |
| 136 | D/III/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            | 0                         | 0  | 0  | 0                | 0        | 0                                  |
| 137 | D/III/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0                         | 0  | 0  | 0                | 0        | 0                                  |
| 138 | D/III/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     | 0                         | 0  | 0  | 0                | 0        | 0                                  |
| 139 | D/III/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (-D/III/8a+D/III/8b+D/III/8c+D/III/8d)   | 0                         | 0  | 0  | 0                | 0        | 0                                  |
| 140 | D/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bekezdési célú belső értékpapírok beváltásából, értékesítéséből   | 0                         | 0  | 0  | 0                | 0        | 0                                  |
| 141 | D/III/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törle zítésére  | 0                         | 0  | 0  | 0                | 0        | 0                                  |
| 142 | D/III/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire   | 0                         | 0  | 0  | 0                | 0        | 0                                  |
| 143 | D/III/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bekezdési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből  | 0                         | 0  | 0  | 0                | 0        | 0                                  |
| 144 | <b>D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (-D/III/1+...+D/III/8)</b>   | <b>1 905 343</b>          | <b>0</b>                                       | <b>-1 182 516</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>722 827</b>                     |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (-D/III/1a+...-D/III/1f)  | 389 239                   | 33 411 788                                     | -28 328 974  | 0                | 0        | 5 472 053                          |
| 146 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek  | 0                         | 0  | 0  | 0                | 0        | 0                                  |
| 147 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek  | 0                         | 0  | 0  | 0                | 0        | 0                                  |
| 148 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek   | 0                         | 5 439 255                                      | -279 400   | 0                | 0        | 5 159 855                          |
| 149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek   | 389 239                   | 26 877 533                                     | -26 954 574  | 0                | 0        | 312 198                            |

**1A - Az eszközök és források alakulása**

| #   | Negyezs  | Alomány a tárgy v. elején | Alomány változás pénzforgalmi műveletek miatt | Alomány változás nem pénzforgalmi műveletek miatt | Egyéb volumenváltozás | Ertékelt       | Alomány a tárgy v. végén (3.-.7) |
|-----|--|---------------------------|---|---|-----------------------|----------------|----------------------------------|
| 1   | 2  | 3                         | 4   | 5   | 6                     | 7              | 8                                |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek  | 0                         | 1 095 000                                     | -1 095 000  | 0                     | 0              | 0                                |
| 151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, réves és visszatartó kifizetések   | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0              | 0                                |
| 152 | D/III 2. Továbbadási célból folyósított támogatások, előlétsok elszámolása   | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0              | 0                                |
| 153 | D/III 3. Más által beszédett bevételek elszámolása   | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0              | 0                                |
| 154 | D/III/4 Forgókész elszámolása  | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0              | 0                                |
| 155 | D/III 5. Vagyonkezelés adott eszközökkel kapcsolatos visszajárási követelés elszámolása                            | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0              | 0                                |
| 156 | D/III/6 Nem farsadalmi biztosítás pénzügyi alapját tehető kifizetett előlétsok megértéseinek elszámolása           | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0              | 0                                |
| 157 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett farsadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása               | 1 256 487                 | -20 507 806                                   | 22 340 527  | 0                     | 0              | 3 091 208                        |
| 158 | D/III 9. Részvételre vonatkozóan átvett eszközök   | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0              | 0                                |
| 159 | D/III 9. Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                   | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0              | 0                                |
| 160 | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>   | <b>1 647 726</b>          | <b>12 903 982</b>                             | <b>-5 988 447</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>8 563 261</b>                 |
| 161 | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)</b>  | <b>5 436 753</b>          | <b>-2 910 137 639</b>                         | <b>2 915 058 549</b>                              | <b>0</b>              | <b>158 938</b> | <b>10 516 601</b>                |
| 162 | E/1/1 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                           | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0              | 0                                |
| 163 | E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó   | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0              | 0                                |
| 164 | E/1 3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                       | 0                         | 1 499 582                                     | -85 384   | 0                     | 0              | 1 414 198                        |
| 165 | E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó   | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0              | 0                                |
| 166 | <b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>                         | <b>0</b>                  | <b>1 499 582</b>                              | <b>-85 384</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>1 414 198</b>                 |
| 167 | E/II/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó   | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0              | 0                                |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó  | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0              | 0                                |
| 169 | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>                         |
| 170 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása  | 0                         | 127 195                                       | -127 195  | 0                     | 0              | 0                                |
| 171 | E/III/2 Uralkodók, beltek és más hasonló, képzés-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása | 0                         | 28 238 480                                    | -28 238 480                                       | 0                     | 0              | 0                                |
| 172 | E/III 3. Pénzeszközök átvételi számla  | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0              | 0                                |
| 173 | E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek  | 0                         | -96 716 810                                   | 96 716 810  | 0                     | 0              | 0                                |
| 174 | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>  | <b>0</b>                  | <b>-88 351 135</b>                            | <b>88 351 135</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>                         |
| 175 | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)</b>   | <b>0</b>                  | <b>-66 851 553</b>                            | <b>68 265 751</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>1 414 198</b>                 |
| 176 | F/1 Eredmény szemléletű bevételek aktív oldali elhatárolása  | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0              | 0                                |
| 177 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív oldali elhatárolása  | 3 571 614                 | 0   | -3 571 614  | 0                     | 0              | 0                                |
| 178 | F/3 Hatalozott ráfordítások  | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0              | 0                                |

1A - Az eszközök és források alakulása

| 1   | 2   | 3                         | 4   | 5   | 6                | 7              | 8                                       |
|-----|---|---------------------------|---|---|------------------|----------------|---|
|     | Megnevezés  | Alomány a tárgy év elején | Alományváltozás pénzforgalmi üzemeltetők mátr | Alományváltozás nem pénzforgalmi üzemeltetők mátr | Egyéb változások | Ertékítés      | Alomány a tárgy évszák végén (=3+...+7) |
| 179 | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F1+F2+F3)</b>   | <b>3 571 614</b>          | <b>0</b>                                      | <b>-3 571 614</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                                |
| 180 | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>841 943 598</b>        | <b>-2 968 189 639</b>                         | <b>3 100 797 001</b>                              | <b>-120 030</b>  | <b>158 938</b> | <b>974 589 868</b>                      |
| 181 | G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 3 411 890 022             | 0   | 0   | 0                | 0              | 3 411 890 022                           |
| 182 | G/1 Nemzeti vagyon változásai   | 267 653 969               | 0   | 223 993 051                                       | 0                | 0              | 491 647 020                             |
| 183 | G/1/1 Megvásárlás miatt átvett lekötött betétek kényv szemint értéke és változás  | 0                         | 0   | 0   | 0                | 0              | 0                                       |
| 184 | G/1/1/2 Megvásárlás miatt átvett egyéb pénzeszközök kényv szemint értéke és változás  | 0                         | 0   | 0   | 0                | 0              | 0                                       |
| 185 | G/1/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai   | 52 436 970                | 0   | 0   | 0                | 0              | 52 436 970                              |
| 186 | <b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III1+G/III2+G/III3)</b>  | <b>52 436 970</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>52 436 970</b>                       |
| 187 | G/IV Felhalmozott eredmény  | -2 858 835 613            | 0   | -243 237 245                                      | 0                | 0              | -3 102 072 858                          |
| 188 | G/V Eszközök értékelvénybítésének forrása   | 0                         | 0   | 0   | 0                | 0              | 0                                       |
| 189 | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | -243 237 245              | 0   | 135 265 772                                       | -120 030         | 158 938        | -107 932 565                            |
| 190 | <b>G) SALÁT TÖKE (=G/VI+...+G/VI)</b>   | <b>629 908 103</b>        | <b>0</b>                                      | <b>116 021 578</b>                                | <b>-120 030</b>  | <b>158 938</b> | <b>745 968 589</b>                      |
| 191 | H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek szemint juttatásokra   | 0                         | -2 128 437 383                                | 2 128 437 383                                     | 0                | 0              | 0                                       |
| 192 | H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra   | 0                         | -557 573 310                                  | 557 573 310                                       | 0                | 0              | 0                                       |
| 193 | H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 2 999 120                 | -209 175 613                                  | 207 039 096                                       | 0                | 0              | 862 603                                 |
| 194 | H/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira   | 0                         | 0   | 0   | 0                | 0              | 0                                       |
| 195 | H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (< H/1/5a-H/1/5f)   | 0                         | -2 738 716                                    | 2 738 716   | 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 Uniótól   | 0                         | 0   | 0   | 0                | 0              | 0                                       |
| 198 | H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra  | 0                         | -62 551 417                                   | 62 551 417  | 0                | 0              | 0                                       |
| 199 | H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra  | 0                         | -4 792 912                                    | 4 792 912   | 0                | 0              | 0                                       |
| 200 | H/1/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/1/8a-H/1/8b)  | 0                         | 0   | 0   | 0                | 0              | 0                                       |
| 201 | H/1/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | 0                         | 0   | 0   | 0                | 0              | 0                                       |
| 202 | H/1/8b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól   | 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                                       |

1A - Az eszközök és források alakulása

| #   | Megnevezés  | Alomány a tárgy elején | Alományváltozás pénzürgalmi üzemeltetési miatt | Alományváltozás nem pénzürgalmi üzemeltetési miatt | Függő volumenváltozás | Értékesítés | Alomány a tárgy végén (=3...+7) |
|-----|---|------------------------|--|--|-----------------------|-------------|---------------------------------|
| 1   | 2   | 3                      | 4  | 5  | 6                     | 7           | 8                               |
| 204 | H/1/9a - ebből: költségetési évből esedékes költsétségek hosszú lejáratú hitelek, költsétségek törlesztésére pénzürgyi vállalkozásnak                 | 0                      | 0  | 0  | 0                     | 0           | 0                               |
| 205 | H/1/9b - ebből: költségetési évből esedékes költsétségek rövid lejáratú hitelek, költsétségek törlesztésére pénzürgyi vállalkozásnak                  | 0                      | 0  | 0  | 0                     | 0           | 0                               |
| 206 | H/1/9c - ebből: költségetési évből esedékes költsétségek kincstárjegyek beváltására   | 0                      | 0  | 0  | 0                     | 0           | 0                               |
| 207 | H/1/9d - ebből: költségetési évből esedékes költsétségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására  | 0                      | 0  | 0  | 0                     | 0           | 0                               |
| 208 | H/1/9e - ebből: költségetési évből esedékes költsétségek beföldi értékpapírok beváltására   | 0                      | 0  | 0  | 0                     | 0           | 0                               |
| 209 | H/1/9f - ebből: költségetési évből esedékes költsétségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására  | 0                      | 0  | 0  | 0                     | 0           | 0                               |
| 210 | H/1/9g - ebből: költségetési évből esedékes költsétségek államháztartáson belüli megelőlegezések vs. zárfizetésére                                    | 0                      | 0  | 0  | 0                     | 0           | 0                               |
| 211 | H/1/9h - ebből: költségetési évből esedékes költsétségek pénzürgyi lízing kiadásaira  | 0                      | 0  | 0  | 0                     | 0           | 0                               |
| 212 | H/1/9i - ebből: költségetési évből esedékes költsétségek külföldi értékpapírok beváltására  | 0                      | 0  | 0  | 0                     | 0           | 0                               |
| 213 | H/1/9j - ebből: költségetési évből esedékes költsétségek hitelek, költsétségek törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek       | 0                      | 0  | 0  | 0                     | 0           | 0                               |
| 214 | H/1/9k - ebből: költségetési évből esedékes költsétségek hitelek, költsétségek törlesztésére külföldi pénzintézeteknek                                | 0                      | 0  | 0  | 0                     | 0           | 0                               |
| 215 | H/1/9l - ebből: költségetési évből esedékes költsétségek változátsókra  | 0                      | 0  | 0  | 0                     | 0           | 0                               |
| 216 | H/1/9m - ebből: költségetési évből esedékes költsétségek likviditási célú hitelek, költsétségek törlesztésére pénzürgyi vállalkozásnak                | 0                      | 0  | 0  | 0                     | 0           | 0                               |
| 217 | <b>H/1 Költségetési évből esedékes költsétségek (=H/1/1...+H/1/9)</b>   | <b>2 999 120</b>       | <b>-2 965 269 351</b>                          | <b>2 963 132 834</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>    | <b>862 503</b>                  |
| 218 | H/1/1 Költségetési évből esedékes költsétségek személyi jutásokra   | 0                      | 0  | 0  | 0                     | 0           | 0                               |
| 219 | H/1/2 Költségetési évből esedékes költsétségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra                                       | 0                      | 0  | 0  | 0                     | 0           | 0                               |
| 220 | H/1/3 Költségetési évből esedékes költsétségek dologi kiadásokra  | 274 066                | 0  | 8 258 824  | 0                     | 0           | 8 532 890                       |
| 221 | H/1/4 Költségetési évből esedékes költsétségek elátsók pénzürgi jutására  | 0                      | 0  | 0  | 0                     | 0           | 0                               |
| 222 | H/1/5 Költségetési évből esedékes költsétségek egyéb mikódesi célú kiadásokra (=H/1/1...+H/1/5)   | 0                      | 0  | 0  | 0                     | 0           | 0                               |
| 223 | H/1/5a - ebből: költségetési évből esedékes költsétségek mikódesi célú visszatérítéds támogatások, költsétségek törlesztésére államháztartáson belüli | 0                      | 0  | 0  | 0                     | 0           | 0                               |
| 224 | H/1/5b - ebből: költségetési évből esedékes költsétségek mikódesi célú támogatásokra az Európai Uniónak   | 0                      | 0  | 0  | 0                     | 0           | 0                               |
| 225 | H/1/6 Költségetési évből esedékes költsétségek beruházásokra  | 0                      | 0  | 0  | 0                     | 0           | 0                               |

## 1A - Az eszközök és források alakulása

|     | 1       | 2  | 3                        | 4   | 5   | 6                   | 7          | 8                                     |
|-----|---------|--|--------------------------|---|---|---------------------|------------|---------------------------------------|
|     | Működés |  | Alomány a tárgyév elején | Alományváltások: pénzügyi<br>irányításkörön belül | Alományváltások: nem pénzügyi<br>irányításkörön belül | Égvek volumenszűrés | Értéktípus | Alomány a tárgyidőszak végén (-3+ +7) |
| 226 | H/II/7  | Költségvetési évet követően esedékes költségek felújításokra   | 0                        | 0   | 0   | 0                   | 0          | 0                                     |
| 227 | H/II/8  | Költségvetési évet követően esedékes költségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (-H/II/8a-H/II/8b)   | 0                        | 0   | 0   | 0                   | 0          | 0                                     |
| 228 | H/II/9a | - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | 0                        | 0   | 0   | 0                   | 0          | 0                                     |
| 229 | H/II/9b | - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak   | 0                        | 0   | 0   | 0                   | 0          | 0                                     |
| 230 | H/II/9  | Költségvetési évet követően esedékes költségek (Hansztrófaszt kiadásokra (-H/II/9a...-H/II/9b))  | 0                        | 0   | 0   | 0                   | 0          | 0                                     |
| 231 | H/II/9a | - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak                         | 0                        | 0   | 0   | 0                   | 0          | 0                                     |
| 232 | H/II/9b | - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek kincstárjegyek beváltására   | 0                        | 0   | 0   | 0                   | 0          | 0                                     |
| 233 | H/II/9c | - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek belső kölcsönök beváltására  | 0                        | 0   | 0   | 0                   | 0          | 0                                     |
| 234 | H/II/9d | - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek éven túli lejáratú befizetési értékpapírok beváltására   | 0                        | 0   | 0   | 0                   | 0          | 0                                     |
| 235 | H/II/9e | - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek államháztartáson belülről megelőlegezések visszalérésére   | 0                        | 0   | 0   | 0                   | 0          | 0                                     |
| 236 | H/II/9f | - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek pénzügyi lízing kiadásaira   | 0                        | 0   | 0   | 0                   | 0          | 0                                     |
| 237 | H/II/9g | - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek pénzügyi lízing kiadásaira   | 0                        | 0   | 0   | 0                   | 0          | 0                                     |
| 238 | H/II/9h | - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek külföldi értékpapírok beváltására  | 0                        | 0   | 0   | 0                   | 0          | 0                                     |
| 239 | H/II/9i | - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek                           | 0                        | 0   | 0   | 0                   | 0          | 0                                     |
| 240 | H/II/9j | - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek váltókiadásokra  | 0                        | 0   | 0   | 0                   | 0          | 0                                     |
| 241 | H/II    | Költségvetési évet követően esedékes költségek (-H/II/1+...+H/II/9)  | 274 066                  | 0   | 8 258 824   | 0                   | 0          | 8 532 890                             |
| 242 | H/III/1 | Kapott előlegek  | 314 597                  | -275 600  | 114 912   | 0                   | 0          | 153 909                               |
| 243 | H/III/2 | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása  | 0                        | 0   | 0   | 0                   | 0          | 0                                     |
| 244 | H/III/3 | Más szervezeti megállítható bevételek elszámolása  | 2 596 688                | -2 596 688  | 0   | 0                   | 0          | 0                                     |
| 245 | H/III/4 | Forgatókélel elszámolása (Kincstár)  | 0                        | 0   | 0   | 0                   | 0          | 0                                     |
| 246 | H/III/5 | Nemzeti vagy önkormányzati tartozó befizetéseket eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettségjellegű sajátos elszámolások                                 | 0                        | 0   | 0   | 0                   | 0          | 0                                     |
| 247 | H/III/6 | Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kiutaztatás ellátások megteremtésére elszámolása   | 0                        | 0   | 0   | 0                   | 0          | 0                                     |
| 248 | H/III/7 | Munkáltatói által korábban nyújtott költségek hozzájárulás elszámolása   | 0                        | 0   | 0   | 0                   | 0          | 0                                     |

1A - Az eszközök és források alakulása

| #   | Negyezet  | Alomány a tárgy elején | Alomány vége az eszközök pénzforgalmi tranzakciók miatt | Alomány vége az eszközök nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egvek volumenváltozás | Értékelt | Alomány a tárgy végén (3.47) |
|-----|---|------------------------|---|---|-----------------------|----------|------------------------------|
| 1   | 2   | 3                      | 4   | 5   | 6                     | 7        | 8                            |
| 249 | H/III/3 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 0                      | -48 000   | 58 000  | 0                     | 0        | 10 000                       |
| 250 | H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei                            | 0                      | 0   | 0   | 0                     | 0        | 0                            |
| 251 | H/III/10 Államhátsóság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti bevételek   | 0                      | 0   | 0   | 0                     | 0        | 0                            |
| 252 | H/III Költségtérítés jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)       | 2 911 285              | -2 920 288  | 172 912   | 0                     | 0        | 163 909                      |
| 253 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/+H/II+H/III)   | 6 184 471              | -2 968 189 639  | 2 971 564 570   | 0                     | 0        | 9 559 402                    |
| 254 | J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK                         | 0                      | 0   | 0   | 0                     | 0        | 0                            |
| 255 | J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása                  | 0                      | 0   | 0   | 0                     | 0        | 0                            |
| 256 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                        | 200 588 821            | 0   | -1 528 323  | 0                     | 0        | 199 060 498                  |
| 257 | J/3 Hátszart eredményszemléltető bevételek                                      | 5 262 203              | 0   | 14 739 176  | 0                     | 0        | 20 001 379                   |
| 258 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                 | 205 851 024            | 0   | 13 210 853  | 0                     | 0        | 219 061 877                  |
| 259 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)  | 841 943 598            | -2 968 189 639  | 3 100 797 001   | -120 030              | 158 938  | 974 589 868                  |

ID - Tájékoztató adatok

| #         | Megnevezés  | Alomány a tárgy év elején | Alományváltozás pénzügyi mérleg mutató | Alományváltozás nem pénzügyi mérleg mutató | Egyéb volumen-változás | Értékelés      | Alomány a tárgy év végén (=3+...+7) |
|-----------|---|---------------------------|--|--|------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1         | 2   | 3                         | 4                                      | 5  | 6                      | 7              | 8                                   |
| 01        | Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/1/3 sorból)   | 0                         | 0                                      | 0  | 0                      | 0              | 0                                   |
| 02        | Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)   | 1 541 614                 | -542 923                               | 0  | 0                      | -21 564        | 977 127                             |
| 03        | Lejárt követelések felhasználási bevételeiből (D/1/5 sorból)  | 0                         | 0                                      | 0  | 0                      | 0              | 0                                   |
| 04        | Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből D/1/6a-D/1/7c, D/1/8d sorból   | 0                         | 0                                      | 0  | 0                      | 0              | 0                                   |
| 05        | Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/7e sorból)               | 0                         | 0                                      | 0  | 0                      | 0              | 0                                   |
| 06        | Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések  | 253 385                   | 0                                      | 0  | 0                      | 0              | 253 385                             |
| <b>07</b> | <b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>  | <b>1 794 999</b>          | <b>-542 923</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>               | <b>-21 564</b> | <b>1 230 512</b>                    |
| 08        | Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/1/1 sorból)   | 0                         | 0                                      | 0  | 0                      | 0              | 0                                   |
| 09        | Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/1/2 sorból)                                  | 0                         | 0                                      | 0  | 0                      | 0              | 0                                   |
| 10        | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3 sorból)   | 0                         | 0                                      | 0  | 0                      | 0              | 0                                   |
| 11        | Lejárt kötelezettségek ellátások pénzbeli juttatásaira (H/1/4 sorból)   | 0                         | 0                                      | 0  | 0                      | 0              | 0                                   |
| 12        | Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/1/6 és H/1/7 sorból)   | 0                         | 0                                      | 0  | 0                      | 0              | 0                                   |
| 13        | Lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/1/9a sorból)  | 0                         | 0                                      | 0  | 0                      | 0              | 0                                   |
| 14        | Lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/1/9b, H/1/9n sorból)                                 | 0                         | 0                                      | 0  | 0                      | 0              | 0                                   |
| 15        | Lejárt kötelezettségek kifizetendő származó hitelek, kölcsönökből (H/1/9i, H/1/9k sorból)   | 0                         | 0                                      | 0  | 0                      | 0              | 0                                   |
| 16        | Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek  | 0                         | 0                                      | 0  | 0                      | 0              | 0                                   |
| <b>17</b> | <b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>                            |
| 18        | 90 napon túli lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/1/3 sorból)   | 0                         | 0                                      | 0  | 0                      | 0              | 0                                   |
| 19        | 90 napon túli lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)   | 1 249 614                 | -461 248                               | 0  | 0                      | -21 564        | 766 802                             |
| 20        | 90 napon túli lejárt követelések felhasználási bevételeiből (D/1/5 sorból)  | 0                         | 0                                      | 0  | 0                      | 0              | 0                                   |
| 21        | 90 napon túli lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8d sorból                      | 0                         | 0                                      | 0  | 0                      | 0              | 0                                   |
| 22        | 90 napon túli lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/7e sorból) | 0                         | 0                                      | 0  | 0                      | 0              | 0                                   |
| 23        | 90 napon túli lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések  | 253 385                   | 0                                      | 0  | 0                      | 0              | 253 385                             |
| <b>24</b> | <b>90 napon túli lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>  | <b>1 502 999</b>          | <b>-461 248</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>               | <b>-21 564</b> | <b>1 020 187</b>                    |
| 25        | 90 napon túli lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/1/1 sorból)   | 0                         | 0                                      | 0  | 0                      | 0              | 0                                   |

ID - Tájékoztató adatok

| #  | Még nem vége   |   | Alomány a lejárt eljárási |          | Alományváltás: pénzforgalmi |          | Egyéb volumen változás |          | Értékelés |          | Alomány a tárgyidőszak végén (3...77) |          |
|----|--|---|---------------------------|----------|-----------------------------|----------|------------------------|----------|-----------|----------|---------------------------------------|----------|
|    | 1  | 2 | 3                         | 4        | 5                           | 6        | 7                      | 8        | 9         | 10       | 11                                    | 12       |
| 26 | 90 napon túl lejárt kötelezettségek munkaadókra terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/1/2 sorból)  |   | 0                         | 0        | 0                           | 0        | 0                      | 0        | 0         | 0        | 0                                     | 0        |
| 27 | 90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3 sorból)   |   | 0                         | 0        | 0                           | 0        | 0                      | 0        | 0         | 0        | 0                                     | 0        |
| 28 | 90 napon túl lejárt kötelezettségek ellátások pénzbeli juttatásaira (H/1/4 sorból)   |   | 0                         | 0        | 0                           | 0        | 0                      | 0        | 0         | 0        | 0                                     | 0        |
| 29 | 90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/1/5 és H/1/7 sorokból)   |   | 0                         | 0        | 0                           | 0        | 0                      | 0        | 0         | 0        | 0                                     | 0        |
| 30 | 90 napon túl lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelekben, kölcsönökben (H/1/9a sorból)   |   | 0                         | 0        | 0                           | 0        | 0                      | 0        | 0         | 0        | 0                                     | 0        |
| 31 | 90 napon túl lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelekben, kölcsönökben (H/1/9b, H/1/9m sorból)  |   | 0                         | 0        | 0                           | 0        | 0                      | 0        | 0         | 0        | 0                                     | 0        |
| 32 | 90 napon túl lejárt kötelezettségek külföldről származó hitelekben, kölcsönökben (H/1/9j, H/1/9k sorból)   |   | 0                         | 0        | 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        | 0                                     | 0        |
| 34 | <b>90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)</b>  |   | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b> |
| 35 | 90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések hosszú lejáratú hitel és kölcsönnyújtásból amelyek teljes értékű megterhelése nem várható (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/7d sorból)                 |   | 0                         | 0        | 0                           | 0        | 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/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/7e sorból) |   | 0                         | 0        | 0                           | 0        | 0                      | 0        | 0         | 0        | 0                                     | 0        |
| 37 | Szállítói tartozásokból visszazetelt faktoriális összege (H/1/3, H/1/6, H/1/7, H/1/13, H/1/16 és H/1/17 sorból)  |   | 0                         | 0        | 0                           | 0        | 0                      | 0        | 0         | 0        | 0                                     | 0        |
| 38 | Szállítói igények tartozások összege (H/1/3, H/1/6, H/1/7, H/1/13, H/1/16 és H/1/17 sorból)  |   | 0                         | 0        | 0                           | 0        | 0                      | 0        | 0         | 0        | 0                                     | 0        |



### Úrlaphibák jegyzéke

| Tipus | Utalások és cölvek | Hibaszám | Külső | Megjegyzés |
|-------|--------------------|----------|-------|------------|
|-------|--------------------|----------|-------|------------|

Rácz Tamara

*(Handwritten signature)*



