

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
XX. fejezet
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Irányító szerv:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

számszám

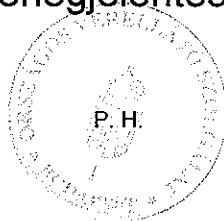
329365	1051	20	1700	059888	869000
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1113 Budapest Karolina út 19-21

Mérlegjelentés - III. negyedév

2015 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév



Uhlmann Csilla

Uhlmann Csilla
pénzügyi igazgató

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

dr. Berkes Zoltán Istvánné

Berkes Zoltán Istvánné
főigazgató

a szerv vezetője *Q*

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 8 0 4 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

□ □ □ □ □ □

Kelt Budapest, 2015. október 15.

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Bodáné Barta Szilvia

Barta Szilvia

.....(név)

01-1-372-4119

.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

Készült: 2015.10.15 13:58

Ellenőrző kód: 9424032636

Szám	Tartalomjegyzék Úrlap megnevezés
------	-------------------------------------

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 1A | Az eszközök és források alakulása |
| 1D | Tájékoztató adatok |

Üres űrlapok jegyzéke

Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1C/C	Mérlegfolytonosság bemutatása

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása						Értékelés végén (=3+...+7)	Alomanyag tárgydíszak végén (=3+...+7)
		Alomanyag a tárgyev előlén	Alományváltozás penzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem penzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés végén (=3+...+7)	Alomanyag tárgydíszak végén (=3+...+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	398 642	0	0	-99 570	0	299 072		
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	95	0	0	95		
03	A/II/3 Immateriális javak értékelnyesbítése	0	0	0	0	0	0		
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	398 642	0	0	-99 475	0	299 167		
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 202 052	0	0	1 114 298	0	2 316 350		
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	705 209	0	0	166 845	-124	871 730		
07	A/II/3 Tanyszállatok	0	0	0	0	0	0		
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 363 323	0	0	-1 336 035	0	27 288		
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékelnyesbítése	0	0	0	0	0	0		
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 270 584	0	0	-55 092	-124	3 215 368		
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 értékelnyesbítése	0	0	0	0	0	0		
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0	0		
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyontöredékbe 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, vagyontöredékbe adott eszközök értékelnyesbítése	0	0	0	0	0	0		
27	A/IV Koncesszióba, vagyontöredékbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0		
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	3 669 226	0	0	-154 567	-124	3 514 535		
29	B/II/1 Vásárolt készletek	564 719	0	0	73 314	-542	637 491		
30	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0		
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0		
32	B/II/4 Befelezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	318 263	0	0	0	0	318 263		
33	B/II/5 Növények, hizó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0		
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	882 982	0	0	73 314	-542	955 754		
35	B/III/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0		
36	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/III/2a+... +B/III/2e)	0	0	0	0	0	0		
37	B/III/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0		

38	B/III/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B/III/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B/III/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B/III/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B/III/2f - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B/III/2g - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/III)	882 982	0	0	73 314	-542	0	0	955 754	0
45	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	C/II/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	C/II/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	0	176	0	0	0	0	0	176	0
50	C/II/2 Valutapénztár	0	319	0	0	0	0	0	319	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	C/III Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/III/3)	0	495	0	0	0	0	0	495	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	C/III/2 Kincstáron vezetett forintszámlák	895 578	1 854 821	0	0	0	0	0	2 750 399	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	895 578	1 854 821	0	0	0	0	0	2 750 399	0
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstáron vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	895 578	1 855 316	0	0	0	0	0	2 750 894	0
60	D/II/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (->=D/II/a)	0	-1 348 760	0	1 348 760	0	0	0	0	0
61	D/II/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/II/2 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (->=D/II/2a)	0	-968 540	0	968 540	0	0	0	0	0
63	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/II/3 Kötségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	D/II/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 132 053	-8 047 030	0	7 454 250	0	0	0	1 539 273	0

72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 132 053	-8 047 030	7 451 892	0	0	1 536 915
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	728	0	0	728
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0	0
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1 630	0	0	1 630
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	806	-2 977	2 171	0	0	0
82	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	806	-2 977	2 171	0	0	0
85	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-837	837	0	0	0
88	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
89	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0
92	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
93	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0

94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=>D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 277 787	0	1 277 787	0	0	0	0	0
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú befizetési értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befizetési célú befizetési értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befizetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 132 859	-11 645 931	11 052 345	0	0	0	0	1 539 273	0
104	D/II/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=>D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=>D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4j)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb penzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kárterítésre	0	0	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0

169	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	602	0	0	-602	0	0	0	0	0
170	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	602	0	0	-602	0	0	0	0	0
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	(=A+B+C+D+E+F)	7 658 933	0	-9 761 399	10 953 495	-666	0	8 850 363	0	0
173	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 001 401	0	0	0	0	0	11 001 401	0	0
174	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	780 456	0	0	0	0	0	780 456	0	0
176	G/IV	Felhalmozott eredmény	-6 310 111	0	0	0	0	0	-6 310 111	0	0
177	G/V	Eszközök értékhelyeshibtségének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	G/VI	Méreg szerinti eredmény	-48 984	0	0	0	-666	0	1 192 767	0	0
179	G)	SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	5 422 762	0	0	1 232 417	-666	0	6 654 513	0	0
180	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	-2 998 313	2 998 313	0	0	0	0	0
181	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	-848 123	848 123	0	0	0	0	0
182	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	309 207	0	-5 482 530	5 538 219	0	0	364 896	0	0
183	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	-17 762	17 762	0	0	0	0	0
185	H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	H/I/5b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	171 065	0	-373 799	226 583	0	0	23 849	0	0
188	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	13 508	0	-42 798	29 290	0	0	0	0	0
189	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	H/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	H/I/8b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	H/I/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	H/I/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	H/I/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	H/I/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	H/I/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	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 pénzüzeteknek	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/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	493 780	-9 763 325	9 658 290	0	0	0	0	388 745
207	H/II/1 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
208	H/II/2 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/II/3 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	57 265	0	-57 265	0	0	0	0	0
210	H/II/4 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/II/5 Kölségvetési 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 belülrre	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 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
215	H/II/7 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0
216	H/II/8 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0
217	H/II/8a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
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 Kölségvetési 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 beföldi költségek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0

223	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek vállalkadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/II/ Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	57 265	0	0	-57 265	0	0	0	0	0	0	0
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	97 932	1 926	0	0	0	0	0	0	0	0	99 858
231	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókbán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	97 932	1 926	0	0	0	0	0	0	0	0	99 858
234	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai terhelő kifizetett ellátások megterítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezett betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	97 932	1 926	0	0	0	0	0	0	0	0	99 858
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	648 977	-9 761 399	0	9 601 025	0	0	0	0	0	0	488 603
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	J/1 Eredménysemleltéü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	327 279	0	0	-327 279	0	0	0	0	0	0	0
248	J/3 Hatasztott eredménysemleltéü bevételek	1 259 915	0	0	447 332	0	0	0	0	0	0	1 707 247
249	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 587 194	0	0	120 053	0	0	0	0	0	0	1 707 247
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 658 933	-9 761 399	0	10 953 495	0	0	0	0	0	0	8 850 363

#	Megnevezés	ID - Táfejeztartó adatok							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen- változás	Értékesítés	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)		
01	Lejárt követelések köznevelési bevételekből (D/II/3 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 sorból)	749 508	-665 026	0	290 020	0	0	374 502	0
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/II/5 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekből, kölcsönökből D/II/6a-D/II/6c, D/II/7a-D/II/7c, D/II/8d sorból	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekből, kölcsönökből (D/II/6a-D/II/6c, D/II/7a-D/II/7c, D/II/8e sorból)	0	0	0	1 336	0	0	1 336	0
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	291 356	0	0	375 838	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	749 508	-665 026	0	0	0	0	0	0
08	Lejárt követelések személyi juttatásokra (H/II/1 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Lejárt követelések munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/II/2 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Lejárt követelések dologi kiadásokra (H/II/3 sorból)	85 093	-85 091	0	11 697	0	0	11 699	0
11	Lejárt követelések ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/II/4 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Lejárt követelések beruházásokra, felújításokra (H/II/6 és H/II/7 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekből, kölcsönökből (H/II/9a sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekből, kölcsönökből (H/II/9b, H/II/9m sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Lejárt követelések külföldi származó hitelekből, kölcsönökből (H/II/9j, H/II/9k sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Lejárt követelések összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	85 093	-85 091	0	11 697	0	0	11 699	0
18	90 napon túli lejárt követelések köznevelési bevételekből (D/II/3 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	90 napon túli lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 sorból)	132 428	-47 946	0	23 757	0	0	108 239	0
20	90 napon túli lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/II/5 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	90 napon túli lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekből, kölcsönökből D/II/6a-D/II/6c, D/II/7a-D/II/7c, D/II/8d sorból	0	0	0	0	0	0	0	0
22	90 napon túli lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekből, kölcsönökből (H/II/6b, D/II/7a-D/II/7c, D/II/8e sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	90 napon túli lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
24	90 napon túli lejárt követelések összesen (18+...+23)	132 428	-47 946	0	23 757	0	0	108 239	0
25	90 napon túli lejárt követelések személyi juttatásokra (H/II/1 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	90 napon túli lejárt követelések munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/II/2 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	90 napon túli lejárt követelések dologi kiadásokra (H/II/3 sorból)	0	0	0	859	0	0	859	0
28	90 napon túli lejárt követelések ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/II/4 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	90 napon túli lejárt követelések beruházásokra, felújításokra (H/II/6 és H/II/7 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	90 napon túli lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekből, kölcsönökből (H/II/9a sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	90 napon túli lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekből, kölcsönökből (H/II/9b, H/II/9m sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	90 napon túli lejárt követelések külföldi származó hitelekből, kölcsönökből (H/II/9j, H/II/9k sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	90 napon túli lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
34	90 napon túli lejárt követelések összesen (25+...+33)	0	0	0	859	0	0	859	0
35	90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések hosszú lejáratú hitel és kölcsönnyújtásból, amelyek teljes értékű megítélése nem várható (D/II/6a-D/II/6c, D/II/7a-D/II/7c, D/II/8d sorból)	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 megítélése nem várható (D/II/6a-D/II/6c, D/II/7a-D/II/7c, D/II/8e sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Szállítói tartozásokból visszatérő nélkülfaktorálás összege (H/II/3, H/II/6, H/II/7, H/II/3, H/II/6 és H/II/7 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Szállítóval újrátárgyalt tartozások összege (H/II/3, H/II/6, H/II/7, H/II/3, H/II/6 és H/II/7 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0