

A fejezet megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Irányító szerv:
.....
.....
.....

| | | | | | |
|---------------|---------|---------|-----------|----------------|------------|
| számjel | | | | | |
| 72272 | 1051 | 14 | 1200 | 230782 | 842510 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Cím/Alcím | ÁHTT azonosító | Szakágazat |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

1149 Budapest Mogoródi út 43

2019. Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

Címösszesen

P. H.

.....
Bartók Péter t. dandártábornok
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
Dr. Góra Zoltán t. vezérőrnagy
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Budapest, 2020. február

Budapest, 2020. február

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Tóth Julianna
reg.szám: 174386
BM 20-471.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)
.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: Budapest, 2020. február

Összesítő riport

Riportoló intézmény: BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI
FŐIGAZGATÓSÁG

| Szűrési feltételek | |
|---------------------------|----------------------|
| Szűrés | Érték |
| Feladatellátási funkció | (Teljes egyezés) OMG |
| | |
| Csoportosítási feltételek | |
| Csoportosítás | Érték |
| Feladatellátási funkció | OMG |

| 1A - Az eszközök és források alakulása | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---|---|-----------------------|--------------------|--|
| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 479 724 396 | 0 | 59 504 085 | 0 | 0 | 539 228 481 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 611 438 508 | 0 | 467 962 659 | 0 | 0 | 1 079 401 167 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 1 091 162 904 | 0 | 527 466 744 | 0 | 0 | 1 618 629 648 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 27 385 900 943 | 0 | 1 041 836 483 | -1 093 861 | -10 623 407 | 28 416 020 158 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 14 679 587 772 | 0 | 888 641 649 | -9 632 420 | -1 234 758 | 15 557 362 243 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 4 910 751 664 | 0 | 1 349 089 596 | -9 295 076 | 0 | 6 250 546 184 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 46 976 240 379 | 0 | 3 279 567 728 | -20 021 357 | -11 858 165 | 50 223 928 585 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 48 067 403 283 | 0 | 3 807 034 472 | -20 021 357 | -11 858 165 | 51 842 558 233 |
| 29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 3 488 876 952 | 0 | 138 678 501 | -6 365 220 | 0 | 3 621 190 233 |
| 34 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 3 488 876 952 | 0 | 138 678 501 | -6 365 220 | 0 | 3 621 190 233 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 3 488 876 952 | 0 | 138 678 501 | -6 365 220 | 0 | 3 621 190 233 |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 9 972 290 | -8 500 525 | 0 | 0 | 0 | 1 471 765 |
| 50 | C/II/2 Valutapénztár | 10 068 843 | -2 343 778 | 0 | 0 | 0 | 7 725 065 |
| 52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 20 041 133 | -10 844 303 | 0 | 0 | 0 | 9 196 830 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 160 825 349 | -68 467 940 | 0 | 0 | 0 | 92 357 409 |
| 54 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 29 178 303 928 | -9 925 400 525 | 0 | 0 | 0 | 19 252 903 403 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 29 339 129 277 | -9 993 868 465 | 0 | 0 | 0 | 19 345 260 812 |
| 57 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 55 270 388 | -32 772 064 | 0 | 0 | 0 | 22 498 324 |
| 58 | C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) | 55 270 388 | -32 772 064 | 0 | 0 | 0 | 22 498 324 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 29 414 440 798 | -10 037 484 832 | 0 | 0 | 0 | 19 376 955 966 |
| 60 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | -2 127 593 633 | 2 127 593 633 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) | 0 | -250 977 037 | 250 977 037 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 63 873 875 | -805 052 447 | 774 999 430 | 0 | 0 | 33 820 858 |
| 70 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre | 63 873 875 | -805 052 447 | 774 999 430 | 0 | 0 | 33 820 858 |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 171 230 837 | -2 453 990 334 | 2 384 174 052 | -12 175 778 | 11 418 498 | 100 657 275 |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 84 401 475 | -1 908 297 271 | 1 901 985 273 | -10 255 866 | 3 232 745 | 71 066 356 |
| 74 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 53 518 663 | 0 | -53 518 663 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 17 000 257 | -392 368 265 | 392 126 348 | -1 919 221 | 598 981 | 15 438 100 |
| 76 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | -4 329 576 | 4 329 576 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | -124 | 124 | 0 | 0 | 0 |

| 1A - Az eszközök és források alakulása | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|---|---|-----------------------|-------------------|--|
| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 78 | D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | -7 362 192 | 128 140 | 0 | 7 234 052 | 0 |
| 79 | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 760 319 | -12 167 617 | 12 291 399 | 0 | 0 | 884 101 |
| 80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 15 550 123 | -129 465 289 | 126 831 855 | -691 | 352 720 | 13 268 718 |
| 81 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e) | 0 | -2 623 763 | 2 623 763 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | -2 623 763 | 2 623 763 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 0 | -108 293 666 | 108 293 666 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 137 495 | 188 259 249 | -28 188 357 | 0 | 0 | 160 208 387 |
| 94 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 137 495 | 197 788 016 | -37 717 124 | 0 | 0 | 160 208 387 |
| 95 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g) | 0 | -96 779 444 275 | 96 779 444 275 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 235 242 207 | -102 339 715 906 | 102 399 917 499 | -12 175 778 | 11 418 498 | 294 686 520 |
| 104 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 1 156 256 | 0 | -1 156 256 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) | 1 464 990 | 0 | -1 464 990 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 6 759 244 | 0 | -198 984 | 0 | 0 | 6 560 260 |
| 114 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 6 759 244 | 0 | -198 984 | 0 | 0 | 6 560 260 |
| 115 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 167 000 291 | 0 | 14 403 816 | 0 | 0 | 181 404 107 |
| 116 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 126 376 922 | 0 | 7 189 248 | 0 | 0 | 133 566 170 |
| 119 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 30 993 046 | 0 | 2 245 004 | 0 | 0 | 33 238 050 |
| 123 | D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 115 563 | 0 | -115 563 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 9 514 760 | 0 | 5 085 127 | 0 | 0 | 14 599 887 |
| 135 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 1 662 517 143 | 0 | -17 958 738 | 0 | 0 | 1 644 558 405 |
| 138 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 1 660 464 654 | 0 | -17 958 738 | 0 | 0 | 1 642 505 916 |

| 1A - Az eszközök és források alakulása | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|---|---|-----------------------|-------------------|--|
| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 144 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 1 838 897 924 | 0 | -6 375 152 | 0 | 0 | 1 832 522 772 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 817 573 706 | 1 509 501 386 | -1 005 829 794 | 0 | 0 | 1 321 245 298 |
| 146 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 189 690 375 | 0 | -189 690 375 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 604 881 752 | 88 841 347 | -78 930 002 | 0 | 0 | 614 793 097 |
| 148 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 13 915 812 | 668 692 521 | -216 716 675 | 0 | 0 | 465 891 658 |
| 149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 1 677 846 | 359 778 881 | -131 006 555 | 0 | 0 | 230 450 172 |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 983 118 | 40 861 297 | -41 052 224 | 0 | 0 | 792 191 |
| 151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 6 424 803 | 351 327 340 | -348 433 963 | 0 | 0 | 9 318 180 |
| 157 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 100 870 853 | -1 304 070 970 | 1 206 601 335 | 0 | 0 | 3 401 218 |
| 159 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 50 000 | 3 063 880 | -50 000 | 0 | 0 | 3 063 880 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 918 494 559 | 208 494 296 | 200 721 541 | 0 | 0 | 1 327 710 396 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 2 992 634 690 | -102 131 221 610 | 102 594 263 888 | -12 175 778 | 11 418 498 | 3 454 919 688 |
| 162 | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 170 425 | -170 425 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 130 935 634 | 0 | 108 139 461 | 0 | 0 | 239 075 095 |
| 164 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 4 342 369 | 222 121 210 | -93 806 686 | 0 | 0 | 132 656 893 |
| 165 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | -4 342 369 | 0 | -38 420 898 | 0 | 0 | -42 763 267 |
| 166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 130 935 634 | 222 291 635 | -24 258 548 | 0 | 0 | 328 968 721 |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -146 519 731 | 0 | -166 195 010 | 0 | 0 | -312 714 741 |
| 169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -146 519 731 | 0 | -166 195 010 | 0 | 0 | -312 714 741 |
| 170 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 3 108 877 | 180 724 | 109 732 219 | 0 | 0 | 113 021 820 |
| 171 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 100 000 | 218 939 522 | -218 994 822 | 0 | 0 | 44 700 |
| 173 | E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek | 0 | -1 010 206 007 | 1 010 206 007 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4) | 3 208 877 | -791 085 761 | 900 943 404 | 0 | 0 | 113 066 520 |
| 175 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -12 375 220 | -568 794 126 | 710 489 846 | 0 | 0 | 129 320 500 |
| 176 | F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 38 706 309 | 0 | -37 070 547 | 0 | 0 | 1 635 762 |
| 177 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 33 070 225 | 0 | -29 803 110 | 0 | 0 | 3 267 115 |
| 179 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 71 776 534 | 0 | -66 873 657 | 0 | 0 | 4 902 877 |
| 180 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 84 022 757 037 | -112 737 500 568 | 107 183 593 050 | -38 562 355 | -439 667 | 78 429 847 497 |
| 181 | G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke | 110 637 334 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 637 334 947 |

| 1A - Az eszközök és források alakulása | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|---|---|-----------------------|-----------------|--|
| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 182 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 19 655 119 | 0 | -87 699 149 | 0 | 0 | -68 044 030 |
| 183 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 2 299 221 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 299 221 066 |
| 184 | G/IV Felhalmozott eredmény | -62 677 321 876 | 0 | -4 648 200 486 | 0 | 0 | -67 325 522 362 |
| 186 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -4 648 200 486 | 0 | -796 142 903 | -38 562 355 | -758 887 | -5 483 664 631 |
| 187 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 45 630 688 770 | 0 | -5 532 042 538 | -38 562 355 | -758 887 | 40 059 324 990 |
| 188 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 2 965 114 | -65 003 986 161 | 65 001 021 047 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -11 365 863 985 | 11 389 649 061 | 0 | 0 | 23 785 076 |
| 190 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 586 635 234 | -21 736 383 362 | 21 156 064 961 | 0 | 319 220 | 6 636 053 |
| 191 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | -3 828 264 | 3 828 264 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 6 340 205 | -966 872 505 | 966 469 152 | 0 | 0 | 5 936 852 |
| 195 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 3 232 399 989 | -11 788 966 632 | 10 874 617 269 | 0 | 0 | 2 318 050 626 |
| 196 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 41 985 898 | -1 528 719 457 | 1 486 733 559 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | 6 196 118 | -351 924 557 | 347 001 501 | 0 | 0 | 1 273 062 |
| 198 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | 5 193 463 | -90 809 411 | 85 615 948 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 3 876 522 558 | -112 746 544 923 | 111 225 384 814 | 0 | 319 220 | 2 355 681 669 |
| 215 | H/II/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 47 171 | 0 | 754 411 | 0 | 0 | 801 582 |
| 217 | H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 352 247 564 | 0 | 204 845 612 | 0 | 0 | 557 093 176 |
| 219 | H/II/5 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 1 410 949 | 0 | -898 204 | 0 | 0 | 512 745 |
| 222 | H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 423 533 | 0 | 100 735 092 | 0 | 0 | 101 158 625 |
| 223 | H/II/7 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 1 002 891 | 0 | -1 002 891 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | H/II/8 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | 186 749 306 | 0 | -85 615 948 | 0 | 0 | 101 133 358 |
| 225 | H/II/8a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | 186 749 306 | 0 | -85 615 948 | 0 | 0 | 101 133 358 |
| 238 | H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 541 881 414 | 0 | 218 818 072 | 0 | 0 | 760 699 486 |
| 239 | H/III/1 Kapott előlegek | 784 100 872 | 5 989 119 | -213 448 252 | 0 | 0 | 576 641 739 |
| 241 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 109 107 | 781 748 | -65 075 | 0 | 0 | 825 780 |

| 1A - Az eszközök és források alakulása | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---|---|-----------------------|-----------------|--|
| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 245 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 7 419 799 | 6 843 779 | 27 969 787 | 0 | 0 | 42 233 365 |
| 246 | H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | 23 734 006 | -4 570 291 | 936 465 | 0 | 0 | 20 100 180 |
| 248 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 815 363 784 | 9 044 355 | -184 607 075 | 0 | 0 | 639 801 064 |
| 249 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 5 233 767 756 | -112 737 500 568 | 111 259 595 811 | 0 | 319 220 | 3 756 182 219 |
| 251 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 29 354 455 | 0 | -22 042 850 | 0 | 0 | 7 311 605 |
| 252 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 5 140 220 959 | 0 | 1 842 264 469 | 0 | 0 | 6 982 485 428 |
| 253 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 27 988 725 097 | 0 | -364 181 842 | 0 | 0 | 27 624 543 255 |
| 254 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 33 158 300 511 | 0 | 1 456 039 777 | 0 | 0 | 34 614 340 288 |
| 255 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 84 022 757 037 | -112 737 500 568 | 107 183 593 050 | -38 562 355 | -439 667 | 78 429 847 497 |

| 1D - Tájékoztató adatok | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|---|---|------------------------|------------------|--|
| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból) | 63 765 229 | -32 047 371 | 2 103 000 | 0 | 0 | 33 820 858 |
| 02 | Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) | 94 332 698 | -252 663 007 | 242 794 865 | -1 670 911 | 3 949 007 | 86 742 652 |
| 07 | Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) | 158 097 927 | -284 710 378 | 244 897 865 | -1 670 911 | 3 949 007 | 120 563 510 |
| 08 | Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 sorból) | 0 | -7 931 577 767 | 7 931 577 767 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2 sorból) | 0 | -1 420 276 761 | 1 420 276 761 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból) | 0 | -697 378 752 | 697 378 752 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból) | 0 | -72 079 607 | 72 079 607 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek | 0 | -34 813 131 | 34 813 131 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) | 0 | -10 156 126 018 | 10 156 126 018 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból) | 53 430 706 | -28 258 909 | 0 | 0 | 0 | 25 171 797 |
| 19 | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) | 44 852 411 | -18 178 972 | 17 011 361 | -1 632 180 | 3 216 439 | 45 269 059 |
| 24 | 90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23) | 98 283 117 | -46 437 881 | 17 011 361 | -1 632 180 | 3 216 439 | 70 440 856 |