

Adatellenőrző kód: 45-3a-15-10556f-3d6b-60711-643e-43-4977-27227c-47

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0003 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

503172 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY

1033 Budapest Folyamőr utca 22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

III. KER. ÖNKORMÁNYZAT
1033 Bp. Folyamőr 3.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2020	01	01	-	12	31

BUDAPEST

Baranyi Károly

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZÖGTEMI PÉTER

(név)

437-6031

(telefon)

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

503172

2021. év. DECEMBER

[Signature]

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature]

(aláírás)

VEGET-FÜZES MÁRIA

(név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

CGR

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

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

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
		3	4	5	6	7
						8
1						
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	10 975 551	0	-4 660 374	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 118 743	0	-1 805 171	0	0
03	A/II/3 Immatériális javak értékelhelyesbítése	0	0	0	0	0
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	13 094 294	0	-6 465 545	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 558 798	0	-9 108 871	0	0
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékelhelyesbítése	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 558 798	0	-9 108 871	0	0
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jogbankban	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelhelyesbítése	0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök értékelhelyesbítése	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	28 653 092	0	-15 574 416	0	0
29	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0
30	B/II/2 Átvettelt, kávévelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0
32	B/II/4 Befeljezeleten termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0
33	B/II/5 Návendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0	0	0
						13 078 676

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 tárgyil?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
35	B/II/1 Nem tartós részvessécek	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jogvek	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II)	0	0	0	0	0	0
44	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
45	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
46	C/II/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
47	C/II/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	C/II Lékötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/4)	0	0	0	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénzár	5 389 120	-3 344 395	0	0	0	2 044 725
50	C/II/2 Valutapénzár	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 389 120	-3 344 395	0	0	0	2 044 725
53	C/III/1 Kincstárön kívüli forrászámlák	33 973 806	52 909 631	0	0	0	86 883 437
54	C/III/2 Kincstárön vezetett forrászámlák	0	0	0	0	0	0
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	33 973 806	52 909 631	0	0	0	86 883 437
56	C/IV/1 Kincstárön kívüli devizaszámák	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárön vezetett devizaszámák	0	0	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0
59	C) PÉNYESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	39 362 926	49 565 236	0	0	0	88 928 162
60	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülül (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0
61	D/II/1a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülül	0	0	0	0	0	0
62	D/II/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülül (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0
63	D/II/2a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülül	0	0	0	0	0	0
64	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/2a+...+D/II/3)	0	0	0	0	0	0
65	D/II/3a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	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)
		3	4	5	6	7		
1	2						8	
66	D/13b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0		0		0	0	0
67	D/13c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hértér és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0		0		0	0	0
68	D/13d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0		0		0	0	0
69	D/13e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0		0		0	0	0
70	D/13f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0		0		0	0	0
71	D/14 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/14a+...+D/14i)	27 799 438		-425 698 629	426 000 574	0	0	28 101 303
72	D/14a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	23 074 927		-12 306 593	12 306 593	0	0	23 074 927
73	D/14b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	894 668		0		0	0	894 668
74	D/14c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 069 565		-255 110 246	255 355 998	0	0	2 107 317
75	D/14d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 960 278		-71 865 571	71 929 764	0	0	2 024 471
76	D/14e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0		-86 142 000	86 142 000	0	0	0
77	D/14f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0		-5 350	5 350	0	0	0
78	D/14g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0		0		0	0	0
79	D/14h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosítói által fizetett kártérítésre	0		0		0	0	0
80	D/14i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0		-260 869	260 869	0	0	0
81	D/15 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/15a+...+D/15e)	0		0		0	0	0
82	D/15a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0		0		0	0	0
83	D/15b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0		0		0	0	0
84	D/15c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0		0		0	0	0
85	D/15d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részvényszekerek értékesítésére	0		0		0	0	0
86	D/15e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részvényszekerek megvásárlásához kapcsolódó bevételekre	0		0		0	0	0
87	D/16 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/16a+D/16b+D/16c)	0		0		0	0	0
88	D/16a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	0		0		0	0	0

1.A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3.+...+7.)
1	2	3	4	5	6	7	8
89	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti/közi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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 nemzeti/közi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-944 757 803	944 757 803	0	0	0
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatása célú belső/lti értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belső/lti értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	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
99	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	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
101	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések értékpapírok célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
102	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	27 799 438	-1 370 456 432	1 370 758 377	0	0	28 101 383
104	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgykétszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	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
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	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
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	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
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	44 741 954	0	19 008 103	0	0	63 750 137
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések köznevelési tevékenység ellátásának szolgáltatások ellenértékére, köznevelési szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések eladási díjakra	63 032	0	-63 032	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	17 019	0	-17 019	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	44 661 903	0	19 008 234	0	0	63 750 137
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamalbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	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
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	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
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	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
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	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
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	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
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszköze (=D/III/6a+D/II/6b+D/II/6c)	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
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közti szervezetektől	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszköze (=D/III/7a+D/II/7b+D/II/7c)	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
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közti szervezetektől	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belvárosi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	44 741 954	0	19 008 183	0	0	63 750 137
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	3 533 866	-2 812 200	87 179	0	0	808 845
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	0	0	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi ümzésekkel miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 533 866	-2 812 200	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	87 179	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszerezett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgóeszköz elszámolása	0	0	0	0	0
155	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítési követelés elszámolása	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem árszámolmbiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megcélgezett árszámolmbiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
158	D/III/8 Részecszerzés esetén áradott eszközök	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre áradott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 533 866	-2 812 200	87 179	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	76 075 258	-1 373 268 632	1 389 853 739	0	0
162	E/1/1 Adott előleghhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
164	E/1/3 Adott előleghhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	0	0	0
167	E/II/1 Kapott előleghhez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvételei számla	0	0	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	87 179	-87 179	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	87 179	-87 179	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	0	87 179	-87 179	0	0
176	F/1 Erdményszemléltető bevételek aktiv időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
178	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+E/2+E/3)	0	0	0	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	144 091 276	-1 323 616 217	1 374 192 144	0	0	194 667 203
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	524 584 505	0	0	0	0	524 584 505
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-20 370 206	0	0	0	0	-20 370 206
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	44 500 620	0	0	0	0	44 500 620
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-542 147 405	0	-30 957 425	0	0	-573 104 830
185	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-30 957 425	0	88 461 146	0	0	57 503 721
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/IV+...+G/VI)	-24 389 911	0	57 503 721	0	0	33 113 810
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-218 132 946	218 132 946	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-43 059 655	43 059 655	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek delogi kiadásokra	0	-1 048 985 237	1 048 985 237	0	0	0
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0
193	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
194	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-8 678 210	8 678 210	0	0	0
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-4 760 169	4 760 169	0	0	0
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0
198	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
199	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
200	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0	0	0	0	0
201	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
202	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltásaira	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1		3	4	5	6	7	8
204	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belülli lejártú belvárosi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
205	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belvárosi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
206	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túl lejártú belvárosi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
207	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
208	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásokra	0	0	0	0	0	0
209	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
210	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzeti közszervezeteknek	0	0	0	0	0	0
211	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
212	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
213	H/II/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
214	H/II/9n - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-1 323 616 217	1 323 616 217	0	0	0
215	H/II/10 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
216	H/II/11 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú kiadásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
217	H/II/12 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	137 483 193	0	0	0	0	141 200 898
218	H/II/13 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
219	H/II/14 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0
220	H/II/15 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
221	H/II/16 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatások az Európai Unióban	0	0	0	0	0	0
222	H/II/17 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
223	H/II/18 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
224	H/II/19 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/19a+H/II/19b)	0	0	0	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
1	2	3	4	5	6	7
225	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	8
226	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0
228	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
229	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0
230	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belső kölcsönök beváltására	0	0	0	0	0
231	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0	0	0
233	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0
234	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
235	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
236	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
237	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek valószínűsítések	0	0	0	0	0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	137 483 193	0	3 717 705	0	141 200 898
239	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0
240	H/III/2 Továbbadási célból nyújtott támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
241	H/III/3 Más szervezetek megjelölt bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
242	H/III/4 Forgóteke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0
243	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0
244	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0
245	H/III/8 Lejárta, megfizetés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
246	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0
247	H/III/10 Államadósság Kezeli Központ Zrt-nél elhelyezett fedezett betétek	0	0	0	0	0

1/A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1		3	4	5	6	7	8
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0	0	0	0
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	137 483 193	-1 323 616 217	1 327 333 922	0	0	141 200 898
250	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 997 994	0	-10 645 499	0	0	20 352 495
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	30 997 994	0	-10 645 499	0	0	20 352 495
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	144 091 276	-1 323 616 217	1 374 192 144	0	0	194 667 203