

Adatellenőrző kód: 64-48313221736-5c-2-41262-7f-628594d36-5-9

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

677918 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÁGOSTON MŰVÉSZETI ÓVODA

1032 Budapest Ágoston utca 2/a

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..... III. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
1033. Bp. TÖTTERŐS
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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

BUDAPEST 2021. év. MARCHUS hó. 20 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

503172

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CGR

PIR: 677918

Készült: 2021.07.20 11:14

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

ÁGOSTON MŰVÉSZETI ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.MERLEG_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

PIR: 677918

Készült: 2021.07.20 11:14

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

ÁGOSTON MŰVÉSZETI ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.MERLEG_5

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	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak értékelhelyesítése	0	0	0	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0	0	0	0
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 638 026	0	-1 540 100	0	0	2 099 926
07	A/III/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
09	A/III/5 Tárgyi eszközök értékelhelyesítése	0	0	0	0	0	0
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	3 638 026	0	-1 540 100	0	0	2 099 926
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 jogbankban	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 társulókban	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyi 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 értékelhelyesítése	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 Koncessziók, vagyionkezelésbe 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 hitelviszonyi megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncessziók, vagyionkezelésbe adott eszközök értékelhelyesítése	0	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncessziók, vagyionkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 638 026	0	-1 540 100	0	0	2 099 926
29	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0
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 Befelejezeten termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	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	8
1	2						
35	B/II/1 Nem tartós részecskések	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
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0		0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincslábjegyek	0		0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0		0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0		0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0		0	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0		0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0		0	0	0	0
44	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0		0	0	0	0
45	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0		0	0	0	0
46	C/II/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0		0	0	0	0
47	C/II/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0		0	0	0	0
48	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/4)	0		0	0	0	0
49	C/III/1 Forintpénzár	0		0	0	0	0
50	C/III/2 Váltópénzár	0		0	0	0	0
51	C/III/3 Befekélynyek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0		0	0	0	0
52	C/III Pénzárak, csekkek, befekélynyek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	0		0	0	0	0
53	C/III/1 Kincsláron kívüli forintszámlák	680 007	-351 149		0	0	328 858
54	C/III/2 Kincsláron vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	680 007	-351 149		0	0	328 858
56	C/IV/1 Kincsláron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincsláron vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	680 007	-351 149		0	0	328 858
60	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-837 808	837 808	0	0	0
61	D/II/1a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0			0	0	0
62	D/II/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0			0	0	0
63	D/II/2a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0			0	0	0
64	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0			0	0	0
65	D/II/3a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések jövedelemadókra	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
1	2	3	4	5	6	7
66	D/12b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0
67	D/13c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0
68	D/12d - 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)	20 525	-19 041 884	19 067 676	0	46 317
72	D/14a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlenül szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0
73	D/14b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-949 000	949 000	0	0
74	D/14c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	16 160	-8 629 295	8 649 604	0	36 469
75	D/14d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 365	-2 328 545	2 334 028	0	9 040
76	D/14e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-7 135 000	7 135 000	0	0
77	D/14f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-44	44	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 biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0
80	D/14i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	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 részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0
86	D/15e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések 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 visszaértékelése az Európai Uniótól	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
89	D/II/b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közszervezetektől	0	0	0	0	0	0
90	D/II/c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	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 közszervezetektől	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
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-330 517 367	330 517 367	0	0	0
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forrásai célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
98	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megadónegyzések forrászűsítésre	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 forrásai 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)	20 525	-350 397 059	350 422 851	0	0	46 317
104	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/1a)	0	0	0	0	0	0
105	D/III/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
106	D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/2a)	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Alomnány a tárgyév elején	Alomnányváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alomnányváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1		3	4	5	6	7
8						
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú visszalértéandő támogatások kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	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
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jóvátételmadókra	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
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérlet és ingatlanhasználatához kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a*...+D/II/4f)	6 630 032	0	234 013	0	6 865 045
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	192 000	0	-192 000	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések előirátási díjakra	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszalértéandőre	6 430 032	0	426 013	0	6 865 045
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségfelfogó bevételekre	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási bevételeire (=D/II/5a*...+D/II/5e)	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeselek értékesítésére	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
		3	4	5	6	7
1						8
130	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeseiinek megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	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
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítésére államháztartáson kívülről	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
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítésére államháztartáson kívülről	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
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések forrászására	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
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 630 832	0	234 813	0	6 865 645
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 167 395	-1 034 061	0	0	133 334
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	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
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 167 395	-1 034 061	0	0	133 334
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más átlal beszédett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgóőke elszámolása	0	0	0	0	0
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos Visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem látsadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett látsadalombiztosítási és családtagutazási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
158	D/III/8 Részecsésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztositékok	0	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 167 395	-1 034 061	0	0	133 334
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/III+D/III/III)	7 818 752	-351 431 120	350 657 664	0	7 045 296
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0	0	0
167	E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
168	E/III/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 eszközök nem mindössen eszközök elszámolása	0	0	0	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvételési számla	0	0	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	0	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	0	0	0
176	F/1 Erődnéyszemleletti 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 Hátszított ráfordítások	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
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/I2+F/I3)	0	0	0	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 136 785	-351 782 269	349 109 564	0	0	9 454 080
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 504 710	0	0	0	0	9 504 710
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	61 969	0	0	0	0	61 969
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-31 074 053	0	-2 683 054	0	0	-33 757 107
185	G/V Eszközök értékvesztésének forrása	0	0	0	0	0	0
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 683 054	0	7 137 171	0	0	4 454 117
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-24 190 428	0	4 454 117	0	0	-19 736 311
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-231 633 118	231 633 118	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-45 653 101	45 653 101	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-73 619 628	73 619 628	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	-1 338 614	1 338 614	0	0	0
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	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 hitelek, kölcsönök, 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 beváltására	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Alománya a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékeles
1	2	3	4	5	6	7
						8
204	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belső értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
205	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belső kötvények beváltására	0	0	0	0	0
206	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
207	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0
208	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0
209	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
210	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
211	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
212	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0
213	H/II/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek lízingdíjai célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-352 244 461	352 244 461	0	0
215	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0
216	H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0
217	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 470 579	0	-1 410 567	0	6 060 012
218	H/II/4 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0
219	H/II/5 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0
220	H/II/5a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
221	H/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
222	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0
223	H/II/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0
224	H/II/8 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	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 tárgyév?szak végén (=3+...+7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
225	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
226	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	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	0
228	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
229	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi kölcsönök beváltására	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek	0	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	0
237	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 470 579	0	-1 410 567	0	0	6 060 012
239	H/III/1 Kapott előlegek	0	462 192	0	0	0	462 192
240	H/III/2 Továbbadást célból nyújtott támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
241	H/III/3 Más szervezetet megjelölő bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
242	H/III/4 Forgóteke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
243	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jülgű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
244	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
245	H/III/8 Időre, megőrzésre, fedezetkezelésre ívett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
246	H/III/9 Nemzetiközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
247	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezett betétek	0	0	0	0	0	0

#	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
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	462 192	0	0	0	462 192
249	H/ KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III/II)	7 470 579	-351 782 269	350 833 894	0	0	6 522 204
250	D KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
251	J/1 Eredményisméltéti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 856 634	0	-6 178 447	0	0	22 678 187
253	J/3 Halasztott eredményisméltéti bevételek	0	0	0	0	0	0
254	D PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 856 634	0	-6 178 447	0	0	22 678 187
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 136 785	-351 782 269	349 109 564	0	0	9 464 080