

Adatellenőrző kód: -2f1f5c-70-3a5740-58-4a1b19-811-3749-3474365-38

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	0003	28
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

677952	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÓBUDAI HÉTPETTYES ÓVODA

1033 Budapest Harrer Pál utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

III. KER. ÖNKORMÁNYZAT
1033 Bp. Fő tér 3.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 0	0 1	0 1	-	1 2	3 1

BUDAPEST

Baranyi Károly

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZÓGATYI PÉTER (név)

437-4031 (telefon)

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

503172

év 2011 hó 20 nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

V. J. 60-6 (aláírás)

KESEY-FÜZES MÁRTA 437-8572 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CGR

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
248	H/III Költséztetés, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0	0	0	0
249	H) KÖLTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	6 704 830	-361 851 864	361 244 981	0	0	6 097 947
250	II) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
251	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 504 775	0	-8 361 586	0	0	23 143 189
253	J/3 Hatalmazott eredményszemléltető bevételek	0	0	0	0	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	31 504 775	0	-8 361 586	0	0	23 143 189
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 000 955	-361 851 864	359 257 452	0	0	8 406 543

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékesítés	Alomány a tárgyév végen (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
225	H/II/18a - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségekkel lehatározási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
226	H/II/18b - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségekkel lehatározási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
227	H/II/19 Költségvetési évet követően esedékes költségek finanszírozási kiadásokra (=2-H/II/18a...-+H/II/19)	0	0	0	0	0	0
228	H/II/19a - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek finanszírozási kiadásokra, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
229	H/II/19b - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0
230	H/II/19c - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségekkel befizetett költségek bevételeire	0	0	0	0	0	0
231	H/II/19d - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségekkel éven túli jogait befizetett értékpapírok bevételeire	0	0	0	0	0	0
232	H/II/19e - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
233	H/II/19f - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségekkel pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
234	H/II/19g - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségekkel külföldi értékpapírok bevételeire	0	0	0	0	0	0
235	H/II/19h - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségekkel hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
236	H/II/19i - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségekkel külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
237	H/II/19j - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségekkel vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes költségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 704 830	0	-606 883	0	0	6 097 947
239	H/II/1i Kapott előlegek	0	0	0	0	0	0
240	H/II/12 Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
241	H/II/13 Más szervezettel megíltető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
242	H/II/14 Forgóképe elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
243	H/II/15 Nemzeti vagyonihiartozó bevételek elszámolása kapcsolatos egyes költségekkel, jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
244	H/II/16 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait, egyéb hitrezteti ellátások megítélésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
245	H/II/18 Letét, megelőztetés, fedezetkeztetésre átvett pénzeszközök, biztostékok	0	0	0	0	0	0
246	H/II/19 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
247	H/II/10 Államadósság Készlet Készlet Zrt-nél elhelyezett fedezeti bevételek	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
204	H/II/9d - ebből: költségtérítési évből esedékes költsézségek éven belüli lejáratát befőlődi értékpapírok bevételeire	0	0	0	0	0	0
205	H/II/9e - ebből: költségtérítési évből esedékes költsézségek befőlődi költségek bevételeire	0	0	0	0	0	0
206	H/II/9f - ebből: költségtérítési évből esedékes költsézségek éven üli lejáratát befőlődi értékpapírok bevételeire	0	0	0	0	0	0
207	H/II/9g - ebből: költségtérítési évből esedékes költsézségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
208	H/II/9h - ebből: költségtérítési évből esedékes költsézségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
209	H/II/9i - ebből: költségtérítési évből esedékes költsézségek külföldi értékpapírok bevételeire	0	0	0	0	0	0
210	H/II/9j - ebből: költségtérítési évből esedékes költsézségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
211	H/II/9k - ebből: költségtérítési évből esedékes költsézségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
212	H/II/9l - ebből: költségtérítési évből esedékes költsézségek vállalkozásokra	0	0	0	0	0	0
213	H/II/9m - ebből: költségtérítési évből esedékes költsézségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
214	H/I költségtérítési évből esedékes költsézségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-361 851 864	361 851 864	0	0	0
215	H/II/1 Költségtérítési évből esedékes költsézségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
216	H/II/2 Költségtérítési évből esedékes költsézségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
217	H/II/3 Költségtérítési évből esedékes költsézségek ünnepi kiadásokra	6 704 830	0	-606 883	0	0	6 097 947
218	H/II/4 Költségtérítési évből esedékes költsézségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
219	H/II/5 Költségtérítési évből esedékes költsézségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0
220	H/II/5a - ebből: költségtérítési évből esedékes költsézségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
221	H/II/5b - ebből: költségtérítési évből esedékes költsézségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
222	H/II/6 Költségtérítési évből esedékes költsézségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
223	H/II/7 Költségtérítési évből esedékes költsézségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
224	H/II/8 Költségtérítési évből esedékes költsézségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alomny a tárgyév elején	Alomny a forrás pontfoglalni transzaktók miatt	Alomny a forrás nem pontfoglalni transzaktók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomny a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F1+F2+F3)	0	0	0	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 000 955	-361 851 864	339 257 452	0	0	8 406 543
181	G1 Nemzeti vagyon indultsági értéke	11 592 963	0	0	0	0	11 592 963
182	G11 Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0
183	G/III Egyéb eszközök indultsági értéke és változásai	142 058	0	0	0	0	142 058
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-35 531 799	0	-3 411 872	0	0	-38 943 671
185	G/V Eszközök értékhelyreállításának forrása	0	0	0	0	0	0
186	G/VI Működ. szerinti eredmény	-3 411 872	0	9 785 929	0	0	6 374 057
187	G) SALÁRT TÖKE (=G1/...+G/VI)	-27 208 650	0	6 374 057	0	0	-20 834 593
188	H/VI Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-242 269 800	242 269 800	0	0	0
189	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	0	-45 420 572	45 420 572	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dolgozói kiadásokra	0	-72 055 960	72 055 960	0	0	0
191	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
192	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0
193	H/II/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő átutalások, kölcsönök törlesztésére állomásként való felvételre	0	0	0	0	0	0
194	H/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 105 532	2 105 532	0	0	0
196	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
197	H/II/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0
198	H/II/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő átutalások, kölcsönök törlesztésére állomásként való felvételre	0	0	0	0	0	0
199	H/II/8b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
200	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	0	0	0	0	0
201	H/II/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
202	H/II/9b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
203	H/II/9c - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek kincstári hitelek bevételeire	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Átlomány a tárgyév elején	Átlományszerzős pénzforgalmi tranzakciók miatt	Átlományszerzős nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb voluményszerzős	Értékelés	Átlomány a tárgyidőszak végén ("3+...+7")
1	2	3	4	5	6	7	8
150	D/III/1-e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 422 412	-2 723 245	0	0	0	699 167
151	D/III/1-f - ebből: nullfizetések, leírás és visszajáró kifizetések	0	7 112	0	0	0	7 112
152	D/III/2 Továbbadást célból folyósított látmogatók, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által bezárított bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgókészlet elszámolása	0	0	0	0	0	0
155	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítési követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait keretéből kifizetett ellátások megteremtésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
158	D/III/8 Részvételsszerzés esetén átvett eszközök	0	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Leírásra, megfizetésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 422 412	-2 716 133	0	0	0	706 279
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 591 738	-361 648 746	359 500 356	0	0	6 443 348
162	E/II/1 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
164	E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	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	0
167	E/II/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
169	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	0	0	0
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0
171	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolását	0	0	0	0	0	0
172	E/II/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0	0	0	0
173	E/II/4 Átvezetési alintéltétek	0	0	0	0	0	0
174	E/II Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0	0	0	0
175	E) EGYSÉB SAJÁTOS ELISZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0	0	0	0
176	E/I Befizetések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
177	F/2 Készletek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
178	F/3 Habszint ráfordítások	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 részeseihez megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszköze (=D/II/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 nemzetről szervezettől	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/II/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 nemzetről szervezettől	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 felhalmozási 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 befizetési értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések befizetéseire	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 kifizetési értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 829 170	0	457 135	0	0	5 286 305
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 422 412	-2 716 133	0	0	0	706 279
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	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozatok pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (-3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések kifizetési célú bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3d)	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jóvarendeléséből	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adón és járulékokból	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések belföldi és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adóknak	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vámjuttatási típusú adóknak	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóitól	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 (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 829 170	0	457 135	0	0	5 286 305
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott ellenértékek, szolgáltatások ellenértékei, közvetített szolgáltatások ellenértékeire	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	37 400	0	-37 400	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	10 154	0	-10 154	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 742	0	-2 742	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 778 874	0	507 431	0	0	5 286 305
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kumulatívbevételeire 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/5d)	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	Alomány a tárgyév elején	Alomány/Altörzs phntógláni tranzakciók miatt	Alomány/Altörzs nem phntógláni tranzakciók miatt	Egyéb volumein/Altörzs	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
89	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes köveletek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeteközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
90	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes köveletek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes köveletek felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	0	0	0	0
92	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes köveletek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
93	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes köveletek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeteközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes köveletek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes köveletek finanszírozási bevételekre (=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-341 999 814	341 999 814	0	0	0
96	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes köveletek forrásai célú beföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
97	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes köveletek befektetési célú beföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
98	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes köveletek államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetésére	0	0	0	0	0	0
99	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes köveletek hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
100	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes köveletek rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
101	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes köveletek forgatási célú külföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
102	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes köveletek befektetési célú külföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes köveletek (=D/1/a+...+D/1/8)	340 156	-358 982 613	359 043 221	0	0	450 764
104	D/1/1 Költségvetési évi követlen esedékes köveletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	0	0	0	0	0	0
105	D/1/1a - ebből: költségvetési évi követlen esedékes köveletek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
106	D/1/2 Költségvetési évi követlen esedékes köveletek felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/2a)	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
66	D/1/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
67	D/1/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések bérhez és foglalkoztatásához kapcsolódó adóra	0	0	0	0	0	0
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adóra	0	0	0	0	0	0
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0	0	0	0
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhalmai bevételekre	0	0	0	0	0	0
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/3+...+D/1/4)	340 136	-16 932 799	17 043 407	0	0	450 764
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére; szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-77 343	77 343	0	0	0
73	D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-258 600	258 600	0	0	0
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	267 844	-7 709 124	7 796 219	0	0	354 939
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számviteli állapítás forgalmi adóra	72 312	-2 102 346	2 125 859	0	0	95 825
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-6 590 000	6 590 000	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségilegtől bevételekre	0	-37	37	0	0	0
78	D/1/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosítói alól fizetett kártérítésre	0	-43 174	43 174	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-152 175	152 175	0	0	0
81	D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0	0	0	0
82	D/1/5a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
85	D/1/5d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részvessédek értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/1/5e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
87	D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0
88	D/1/6a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésre az Európai Uniótól	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
35	B/II/1 Nem tartás részesedések	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2c)	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	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 kölcsönei	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/III)	0	0	0	0	0	0
44	C/I/1 Éven utáni lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven utáni lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
46	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
47	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)	0	0	0	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	0	0	0	0
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkék, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	C/II Pénzfák, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0	0	0	0
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	558 530	-203 118	0	0	0	355 412
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	558 530	-203 118	0	0	0	355 412
56	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban 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)	558 530	-203 118	0	0	0	355 412
60	D/I/1 Készpénzeszközök (=D/I/1a+...+D/I/1d)	0	0	0	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: kölcsönvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0	0	0
62	D/I/1a - ebből: kölcsönvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: kölcsönvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhalmozati bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3d)	0	0	0	0	0	0
65	D/I/3a - ebből: kölcsönvetési éven esedékes követelések jövedelmeként	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány 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 Immaterialis javak értékelvényessége	0	0	0	0	0	0
04	A/II Immaterialis javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéki jogok	0	0	0	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 850 687	0	-242 904	0	0	1 607 783
07	A/II/3 Tényeszközök	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékelvényessége	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 850 687	0	-242 904	0	0	1 607 783
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 jegyzékben	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 kintállásban	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 értékelvényessége	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, vagyoni kezelésbe 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, vagyoni kezelésbe adott eszközök értékelvényessége	0	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZEITTI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 850 687	0	-242 904	0	0	1 607 783
29	B/II/1 Várható készletek	0	0	0	0	0	0
30	B/II/2 Átsorolás, követelés felfüggesztés készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/II/4 Befizetetlen termelés, félkész termékek, készletek	0	0	0	0	0	0
33	B/II/5 Nyomtatvány, hírdő és egyéb sálók	0	0	0	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0	0	0	0

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