

Adatellenőrző kód: 175335-b-4f59467-6e7573-19-1-39-482b4c252a

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

503556 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÓBUDAI CSALÁDI TANÁCSADÓ ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

1035 Budapest Váradi Sándor utca 9-11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

III. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
1033 B.p. FÖTER, 3.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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

BUDAPEST



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZÓGYENI PÉTER

(név)

437-4031

(telefon)

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

503172

2021. év. MARCHUS hó. 20. nap



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

VECSEY-TUZES HAJTA

437-8632

(név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CGR

PIR: 503556

Készült: 2021.07.20 11:14

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

ÓBUDAI CSALÁDI TANÁCSADÓ ÉS GYERMEKVEDELMI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2020.MERLEG_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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
1	2	3	4	5	6	7
01	A/1.1 Vagyoni értékű javak	0	0	0	0	0
02	A/1.2 Szellemi termékek	4 391 063	0	642 060	0	1 100 921
03	A/1.3 Immateriális javak értékelésbővítése	0	0	0	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1.1+A/1.2+A/1.3)	4 391 063	0	642 060	0	1 100 921
05	A/1.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékek	0	0	0	0	0
06	A/1.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 352 058	0	1 302 771	0	16 714 829
07	A/1.3 Tervezőállatok	0	0	0	0	0
08	A/1.4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
09	A/1.5 Tűrgyi eszközök értékelésbővítése	0	0	0	0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1.1+...+A/1.5)	13 352 058	0	3 362 771	0	16 714 829
11	A/1.1 Tartós részvessédek (=A/1.1a+...+A/1.1e)	0	0	0	0	0
12	A/1.1a - ebből: tartós részvessédek jogtörvényben	0	0	0	0	0
13	A/1.1b - ebből: tartós részvessédek nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0
14	A/1.1c - ebből: tartós részvessédek (pénzügyi vállalkozásban)	0	0	0	0	0
15	A/1.1d - ebből: tartós részvessédek társadalmi	0	0	0	0	0
16	A/1.1e - ebből: egyéb tartós részvessédek	0	0	0	0	0
17	A/1.2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/1.2a+...+A/1.2b)	0	0	0	0	0
18	A/1.2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0
19	A/1.2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0
20	A/1.3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbővítése	0	0	0	0	0
21	A/1.3 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1.3.1+A/1.3.2+A/1.3.3)	0	0	0	0	0
22	A/1.3.1 Koncessziók, vagyontárgyak, adott eszközök (=A/1.3.1a+A/1.3.1b+A/1.3.1c)	0	0	0	0	0
23	A/1.3.1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0
24	A/1.3.1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0
25	A/1.3.1c - ebből: tartós részvessédek, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
26	A/1.3.2 Koncessziók, vagyontárgyak, adott eszközök értékelésbővítése	0	0	0	0	0
27	A/1.3 Koncessziók, vagyontárgyak, adott eszközök (=A/1.3.1+A/1.3.2)	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1.1+A/1.2+A/1.3)	13 810 921	0	4 004 831	0	17 815 752
29	B/1.1 Visszafizetés	0	0	0	0	0
30	B/1.2 Átszállás, követelés, lejáratott készletek	0	0	0	0	0
31	B/1.3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0
32	B/1.4 Befizetett teljesítés, felkötés, teljesítés, készletek	0	0	0	0	0
33	B/1.5 Növekedés - hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0
34	B/1 Készletek (=B/1.1+...+B/1.5)	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 tartós részvétel	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 jegyek	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincsszájlevek	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: betéti 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/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 belül lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
47	C/II/4 Éven belül lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/4)	0	0	0	0	0	0
49	C/III/1 Forgóeszközök	0	0	0	0	0	0
50	C/III/2 Váltópénzár	0	0	0	0	0	0
51	C/III/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0	0	0	0
53	C/III/1 Kincstári forint forrászámok	76 621 522	-20 252 396	0	0	0	56 369 126
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	0	0	0	0	0	0
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	76 621 522	-20 252 396	0	0	0	56 369 126
56	C/IV/1 Kincstári forint 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) PÉNZRSZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	76 621 522	-20 252 396	0	0	0	56 369 126
60	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések mikénti célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-19 416 579	19 416 579	0	0	0
61	D/II/1a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések mikénti célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	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	0	0
63	D/II/2a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
64	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhasznú bevételeire (D/II/3a+...+D/II/4)	0	0	0	0	0	0
65	D/II/3a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések jövedelmekből	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Alománny a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
66	D/1/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések szociális hozzájárulási adón és járulékokra	0	0	0	0	0
67	D/1/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni jellegű adókra	0	0	0	0	0
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhaladalmi bevételekre	0	0	0	0	0
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4j)	1 411	-25 015 262	25 052 462	0	38 611
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közlekedési és szállítási ellátásokról, szolgáltatások ellenértékére, kivételként szolgáltatások ellenértékére	0	-5 456 079	5 456 079	0	0
73	D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-1 450 200	1 450 200	0	0
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	-879 690	916 800	0	17 200
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	1 411	0	0	0	1 411
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételekre	0	-65	65	0	0
78	D/1/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-17 229 318	17 229 318	0	0
81	D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0	0	0
82	D/1/5a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésre	0	0	0	0	0
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésre	0	0	0	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésre	0	0	0	0	0
85	D/1/5d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részesedések értékesítésre	0	0	0	0	0
86	D/1/5e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0
87	D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	-1 025 000	1 025 000	0	0
88	D/1/6a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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	D116b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kintányoktól és más nemzetszervi szervezettől	0	0	0	0	0	0
90	D116c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
91	D117 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D117a+D117b+D117c)	0	0	0	0	0	0
92	D117a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Uniótól	0	0	0	0	0	0
93	D117b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kintányoktól és más nemzetszervi szervezettől	0	0	0	0	0	0
94	D117c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
95	D118 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D118a+...+D118g)	0	-406 939 435	406 939 435	0	0	0
96	D118a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések támogatási célú befizetett értékpapírok beszállásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
97	D118b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befizetési célú befizetett értékpapírok beszállásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
98	D118c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megfizetésekre	0	0	0	0	0	0
99	D118d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú működési kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
100	D118e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú működési kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
101	D118f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú kifizetett értékpapírok beszállásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
102	D118g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befizetési célú kifizetett értékpapírok beszállásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
103	D11 Kölségvetési évben esedékes követelések (=D11a+...+D11g)	1 411	-532 396 276	532 453 476	0	0	38 611
104	D111 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D111a)	0	0	0	0	0	0
105	D111a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
106	D112 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D112a)	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
I	2	3	4	5	6	7
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozása (elői visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések kiutalásai hivatkozva (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jóváírásai hivatkozva	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 helyi és foglalkoztatásból kapó vállalkozásokra	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 adóira	0	0	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételekre	0	0	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	472 463	0	436 155	0	938 420
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	363 463	0	529 355	0	892 820
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	109 200	0	-71 200	0	36 000
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 visszatérítésére	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyitólétszámbeli 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 felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartási 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
1	2	3	4	5	6	7
Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)						
8						
130	D/II/2e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeseinek megismeréséhez 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 visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
135	D/II/7 költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartási 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 államháztartási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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 befizetett értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések borszállatott tulajdonosi kölcsönök bevételeire	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
144	D/III költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	472 665	0	456 155	0	928 820
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	650 150	0	0	0	1 021 716
146	D/III/1a - ebből: államháztartási javakon adott előlegek	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: nemháztartási felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: költségekre adott előlegek	0	0	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásról 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/1a - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	6 500 350	-319 016	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, íves és visszatérő kifizetések	0	1 490 382	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadást 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 Forgókészlet elszámolása	0	0	0	0	0
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítési követelés elszámolása	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem ársadalombiztosítási pénzügyi alapított terhelő kifizetett ellátások megelőlegeztetett ársadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított megelőlegeztetett ársadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
158	D/III/8 Reszvenyszerzés során adott eszközök	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Leérté, megújítási, felértékelésére adott pénzeszközök, bírtatások	0	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	650 350	1 171 366	0	0	1 821 716
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	1 124 426	-531 224 910	592 889 631	0	2 789 147
162	E/II/1 Adott előlegekhez kapcsolható 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 előlegekhez kapcsolható 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 előlegekhez kapcsolható 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/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/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 átvezetési számlái	0	0	0	0	0
173	E/III/4 Ázonszámlák alatt álló tételek	0	0	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszköztől elszámoltatások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	0	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0	0	0
176	F/1 Eredményisméltéti bevételek aktív időbeli elhalasztása	0	0	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhalasztása	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 pénzforgalmi tranzakciók miatt		Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás		Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	
		3	4	5		6	7		8	
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F1+F2+F3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	91 556 869	-551 477 306	536 894 462	0	0	0	0	76 974 025	76 974 025
181	G1 Nemzeti vagyon értékelési értéke	26 989 357	0	0	0	0	0	0	26 989 357	26 989 357
182	G11 Nemzeti vagyon változása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 096 601	0	0	0	0	0	0	19 096 601	19 096 601
184	G/IV Felhalmozási eredmény	-72 263 319	0	5 633 676	0	0	0	0	-66 629 641	-66 629 641
185	G/V Eszközök értékelési értékeinek turnusa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 633 676	0	-5 191 098	0	0	0	0	442 578	442 578
187	G) SAJÁT TŐKE (=G1+...+G/VI)	-20 543 085	0	442 578	0	0	0	0	-20 100 507	-20 100 507
188	H/1/1 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-381 054 094	381 054 094	0	0	0	0	0	0
189	H/1/2 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-166 243 379	66 243 379	0	0	0	0	0	0
190	H/1/3 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek díjazott kiadásokra	0	-166 623 239	66 623 239	0	0	0	0	0	0
191	H/1/4 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	H/1/5 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	H/1/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	H/1/5b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	H/1/6 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-17 140 015	17 140 015	0	0	0	0	0	0
196	H/1/7 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	H/1/8 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	H/1/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	H/1/8b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	H/1/9 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	H/1/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	H/1/9b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	H/1/9c - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belülről	0	0	0	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	H11/3d - ebből: költségvetési évben esedékes kifizetések, éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok, beváltások	0	0	0	0	0	0
205	H11/3e - ebből: költségvetési évben esedékes kifizetések, befizetési követelések bevétele	0	0	0	0	0	0
206	H11/3f - ebből: költségvetési évben esedékes kifizetések, éven túli lejáratú befizetési értékpapírok, beváltások	0	0	0	0	0	0
207	H11/3g - ebből: költségvetési évben esedékes kifizetések, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
208	H11/3h - ebből: költségvetési évben esedékes kifizetések, pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
209	H11/3i - ebből: költségvetési évben esedékes kifizetések, kiállított értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0
210	H11/3j - ebből: költségvetési évben esedékes kifizetések, hitelek, kölcsönök törlesztésére kiállított kormányokirát és nemzeti köziszerzeteknek kifizetések, hitelek, kölcsönök törlesztésére kiállított pénzügyi értékpapírok	0	0	0	0	0	0
211	H11/3k - ebből: költségvetési évben esedékes kifizetések, hitelek, kölcsönök törlesztésére kiállított pénzügyi értékpapírok	0	0	0	0	0	0
212	H11/3l - ebből: költségvetési évben esedékes kifizetések, váltókiadások	0	0	0	0	0	0
213	H11/3m - ebből: költségvetési évben esedékes kifizetések, likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
214	H11 Költségvetési évben esedékes kifizetések (=H11/1+...+H11/9)	0	-531 060 727	531 060 727	0	0	0
215	H11/1 Költségvetési évben esedékes kifizetések, személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
216	H11/2 Költségvetési évben esedékes kifizetések, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
217	H11/3 Költségvetési évben esedékes kifizetések, államháztartáson belüli kiadások	393 527	0	447 380	0	0	840 907
218	H11/4 Költségvetési évben esedékes kifizetések, ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
219	H11/5 Költségvetési évben esedékes kifizetések, egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
220	H11/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kifizetések, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
221	H11/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kifizetések, működési célú támogatások az Európai Unióban	0	0	0	0	0	0
222	H11/6 Költségvetési évben esedékes kifizetések, beruházások	0	0	0	0	0	0
223	H11/7 Költségvetési évben esedékes kifizetések, felújítások	0	0	0	0	0	0
224	H11/8 Költségvetési évben esedékes kifizetések, egyéb felhalmozási célú kiadások (=H11/8a+H11/8b)	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/1/a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
226	H/II/1/b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
227	H/II/1/c Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadások (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0
228	H/II/2/a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
229	H/II/2/b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozás bevételeire	0	0	0	0	0
230	H/II/3/a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befizetett kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0
231	H/II/3/b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú befizetett értékpapírok bevételeire	0	0	0	0	0
232	H/II/3/c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0	0	0
233	H/II/3/d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0
234	H/II/3/g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kifizetett értékpapírok bevételeire	0	0	0	0	0
235	H/II/3/h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök teljesítésére kifizetett kormányvonalak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
236	H/II/3/i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kifizetett hitelek, kölcsönök teljesítésére kifizetett pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
237	H/II/3/j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokból	0	0	0	0	0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	393 527	0	447 380	0	840 907
239	H/II/II/1 Kapott előlegek	76 400 057	-20 416 379	0	0	55 983 678
240	H/II/II/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
241	H/II/II/3 Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
242	H/II/II/4 Forgóteke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0
243	H/II/II/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0
244	H/II/II/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0
245	H/II/II/8 Lendítő megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, hitvonalak	0	0	0	0	0
246	H/II/II/9 Nemzetközi támogatások programok pénzeszközei	0	0	0	0	0
247	H/II/II/10 Államháztartásig Készlet Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezett betétek	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
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/I+...+H/III/10)	76 400 057	-20 416 579	0	0	0	55 983 478
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	76 793 584	-551 477 306	531 508 107	0	0	56 824 385
250	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL, KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
251	I/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
252	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 306 370	0	-4 943 777	0	0	40 250 147
253	I/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	35 306 370	0	4 943 777	0	0	40 250 147
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	91 536 869	-551 477 306	536 894 462	0	0	76 974 025