

Adatellenőrző kód: -5510-7f60-464c-4f-3f-76-34-1f2f2f-b629-3661507d

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

503105 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

1033 Budapest Benedek Elek utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2020	01	01	12	31

BUDAPEST



Bencsik Károly
a szerv gazdasági vezetője

2020. év. MÁRCIUS

hó. nap



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SŐGÉNYI PÉTER (név)
437-6031 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Votyelon (aláírás)
VESSEY-FÜLES MÁRTA 437-8631 (név, telefon)

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

503172

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CGR

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 pénzügyi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb volumeiváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyikiíszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/II/1 Vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	576 634	0	0	576 634
03	A/II/3 Immateriális javak értékelvényítése	0	0	0	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	576 634	0	0	576 634
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 667 939	0	-1 648 038	0	0	6 019 901
07	A/II/3 Tényészallatok	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékelvényítése	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 667 939	0	-1 648 038	0	0	6 019 901
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 úrsulásban	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 értékelvényítése	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, vagyonkezelésbe 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, vagyonkezelésbe adott eszközök értékelvényítése	0	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe 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)	7 667 939	0	-1 071 404	0	0	6 596 535
29	B/II/1 Vástroml készletek	0	0	0	0	0	0
30	B/II/2 Ársorol, követelés fejében ávott készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/II/4 Beféjezeiken termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/II/5 Návendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	B/I 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	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyi évfél végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7
35	B/II/1 Nem tartós részecsek	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgóeszközök célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/II/2a+...+B/II/2c)	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	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: befedési jegyek	0	0	0	0	0
42	B/II/3 Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	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/5 Lékötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/4)	0	0	0	0	0
49	C/III/1 Forintpénziár	0	0	0	0	0
50	C/III/2 Valutapénziár	0	0	0	0	0
51	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0
52	C/III/4 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	0	0	0	0	0
53	C/III/1 Kincsiárakon kívüli forrászámok	1 255 450	-598 721	0	0	656 729
54	C/III/2 Kincsiárakon vezetett forrászámok	0	0	0	0	0
55	C/III/3 Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 255 450	-598 721	0	0	656 729
56	C/IV/1 Kincsiárakon kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincsiárakon vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0
58	C/IV/3 Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/III+...+C/IV)	1 255 450	-598 721	0	0	656 729
60	D/II/1 Kétségvesztési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0
61	D/II/1a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
62	D/II/2 Kétségvesztési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	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	0
64	D/II/3 Kétségvesztési éven esedékes követelések kőzhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0
65	D/II/3a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések jövedelmek	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyalimi umrakciók miatt	Állományváltozás nettó pénzügyalimi transzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
66	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0
67	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóim	0	0	0	0	0
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4h)	0	-24 770 523	24 796 343	0	25 820
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-14 531 917	14 535 167	0	3 250
73	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-1 509	1 509	0	0
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-2 422 397	2 440 169	0	17 772
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	0	-4 180 607	4 185 405	0	4 708
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-439 000	439 000	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-58	58	0	0
78	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-3 194 955	3 194 955	0	0
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0	0	0
82	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0
85	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0
86	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0	0	0
88	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
89	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzeteközi szervezetektől	0	0	0	0	0
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	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
92	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
93	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzeteközi szervezetektől	0	0	0	0	0
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-269 552 750	269 552 750	0	0
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belöldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belöldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
98	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0
99	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0
100	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0
101	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	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
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-294 323 273	294 349 093	0	25 820
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
						8
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések (elhajlíztató célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire 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 jövedelemadókra	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 bérhez és foglalkoztatáshoz 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 adóin	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/4i)	251 177	0	-214 327	0	36 850
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	218 716	0	-109 700	0	29 016
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	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	32 461	0	-24 627	0	7 034
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 nyerséggelgű 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 (rögzített) 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 részesedések értékesítésére	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
1	2	3	4	5	6	7
8						
130	D/III/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0
131	D/III/6 költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/III/6a+D/III/6b+D/III/6c)	0	0	0	0	0
132	D/III/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
133	D/III/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közí szervezeteiktől	0	0	0	0	0
134	D/III/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
135	D/III/7 költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/III/7a+D/III/7b+D/III/7c)	0	0	0	0	0
136	D/III/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
137	D/III/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közí szervezeteiktől	0	0	0	0	0
138	D/III/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
139	D/III/8 költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/III/8a+D/III/8b+D/III/8c+D/III/8d)	0	0	0	0	0
140	D/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
141	D/III/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0
142	D/III/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0
143	D/III/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések betétkelési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
144	D/III költségvetési évet követően esedékes követelések (>=D/III/1+...+D/III/8)	251 177	0	-214 327	0	0
145	D/III/A Adott előlegek (>=D/III/1a+...+D/III/1f)	476 940	-401 942	0	0	0
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
						36 850
						74 998

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: foglalkoztatottaknak adott előlegek	476 940	-401 942	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: ülfizetések, téves és visszatérő 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 által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgókéke elszámolása	0	0	0	0	0
155	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
158	D/III/8 Részeseidősszerű eseti állandó eszközök	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre áradott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	476 940	-401 942	0	0	74 998
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	728 117	-294 725 215	294 134 766	0	137 668
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0	0	0
167	E/II/1 Kapott előleghez 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 eszközök nem működő eszközök elszámolása	0	0	0	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési 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/I+E/II+E/III)	0	0	0	0	0
176	F/1 Eredmény-szemleltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
177	F/2 Kétségek, ráfordítások aktív 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 pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3.	4	5	6	7
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0	8
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 651 506	-295 323 936	293 063 362	0	0
181	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	24 751 765	0	0	0	7 390 932
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	24 751 765
183	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	957 191	0	0	0	0
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-43 872 843	0	-1 435 301	0	-45 308 144
185	G/V Eszközök érték helybilitésének forrása	0	0	0	0	0
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 435 301	0	4 666 481	0	3 231 180
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/4...+G/VI)	-19 599 188	0	3 231 180	0	-16 368 008
188	H/1/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek szomszói juttatásokra	0	-217 605 226	217 605 226	0	0
189	H/1/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-38 238 803	38 238 803	0	0
190	H/1/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-37 488 534	37 488 534	0	0
191	H/1/4 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0
192	H/1/5 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0	0	0
193	H/1/5a - ebből: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
194	H/1/5b - ebből: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
195	H/1/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 991 373	1 991 373	0	0
196	H/1/7 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0
197	H/1/8 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0	0	0
198	H/1/8a - ebből: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
199	H/1/8b - ebből: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
200	H/1/9 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9m)	0	0	0	0	0
201	H/1/9a - ebből: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
202	H/1/9b - ebből: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
203	H/1/9c - ebből: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	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
1	2	3	4	5	6	7
204	H/II/04 - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
205	H/II/05 - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek beföldi kölcsönök beváltására	0	0	0	0	0
206	H/II/06 - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven túl lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
207	H/II/07 - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0
208	H/II/08 - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0
209	H/II/09 - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
210	H/II/10 - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
211	H/II/11 - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
212	H/II/12 - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek vállalkozásokra	0	0	0	0	0
213	H/II/13 - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
214	H/II/14 - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/13)	0	-295 323 936	295 323 936	0	0
215	H/II/15 - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0
216	H/II/16 - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0
217	H/II/17 - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 161 503	0	1 225 647	0	0
218	H/II/18 - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli támogatások, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0
219	H/II/19 - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli támogatások, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0
220	H/II/20 - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli támogatások, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0
221	H/II/21 - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli támogatások, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0
222	H/II/22 - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli támogatások, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0
223	H/II/23 - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli támogatások, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0
224	H/II/24 - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli támogatások, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Áltomány a tárgyév elején	Áltományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Áltományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
225	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes költelezések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
226	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes költelezések felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes költelezések finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9f)	0	0	0	0	0
228	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes költelezések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
229	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes költelezések kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0
230	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes költelezések beföldi kölcsönök beváltására	0	0	0	0	0
231	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes költelezések éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes költelezések államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0	0	0
233	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes költelezések pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0
234	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes költelezések külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
235	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes költelezések hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
236	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes költelezések külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézményeknek	0	0	0	0	0
237	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes költelezések vállalkozásokra	0	0	0	0	0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes költelezések (=H/II/1+...+H/II/9)	2 161 503	0	1 225 647	0	3 387 150
239	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0
240	H/III/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
241	H/III/3 Más szervezetet megillető 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 iktató befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes költelezés jellegetű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0
244	H/III/6 Nem társadalmi biztosság pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0
245	H/III/8 Lejáró, megőrzésre, 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 Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezett betétek	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+4-5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
248	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0	0	0	0
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 161 503	-295 323 936	296 549 583	0	0	3 387 150
250	D KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
251	J/1 Eredménysemlelti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 089 191	0	-6 717 401	0	0	20 371 790
253	J/3 Halasztott eredménysemlelti bevételek	0	0	0	0	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	27 089 191	0	-6 717 401	0	0	20 371 790
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 651 506	-295 323 936	293 063 362	0	0	7 390 932