

Adatellenőrző kód: 55-e-12-157-41-4e54-18-3344-80-11-1aa53-7f2c-59-71

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0003	28
megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

677963	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PITYPANG MŰVÉSZETI ÓVODA

1039 Budapest Hunyadi utca 8-10

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

2021. év. Május

hó. 20. nap

Boranyi Kriszta

a szerv gazdasági vezetője

Gombosi Attila

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZÖGTÉNYI PÉTER

(név)

437-4031

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Vassey-Füzes Márta

(aláírás)

437-4031

(név, telefon)

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

503172

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CGR

PIR: 677963

Készült: 2021.07.20 11:14

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

PITYPANG MŰVÉSZETI ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.MERLEG_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

PIR: 677963

Készült: 2021.07.20 11:14

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

PITYANG 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	Állományekültség pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományekültség nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0
03	A/II/3 Imateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 430 255	0	-609 912	0	1 820 343
07	A/II/3 Ténycsallatok	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 430 255	0	-609 912	0	1 820 343
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1c)	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jogbankban	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyi megtestesítő értékpapírok (=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkőtvények	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kőtvényei	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyi megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	2 430 255	0	-609 912	0	1 820 343
29	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0
30	B/II/2 Ásaronlt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0
32	B/II/4 Befektetetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0
33	B/II/5 Nővendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	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	Áltomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
35	B/II/1 Nem tartós részecskék	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszony megteremtő 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: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II)	0	0	0	0	0	0
44	C/II/1 Éven utáni lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
45	C/II/2 Éven utáni lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
46	C/II/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
47	C/II/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	C/II Lelőtött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/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, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0	0	0	0
53	C/III/1 Kincstárson kívüli forintszámlák	587 436	-12 145	0	0	0	575 291
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	587 436	-12 145	0	0	0	575 291
56	C/IV/1 Kincstárson 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/II+...+C/IV)	587 436	-12 145	0	0	0	575 291
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0
61	D/II/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
62	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0
63	D/II/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
64	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatárási bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0
65	D/II/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések javadalmazásokra	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
65	D/1/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések szociális hozzájárulási adóról és járulékokra	0	0	0	0	0	0
67	D/1/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	8 000	-19 311 316	19 341 316	0	0	38 000
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-22 165	22 165	0	0	0
73	D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	8 000	-254 000	284 000	0	0	38 000
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	-9 447 833	9 447 833	0	0	0
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-2 556 912	2 556 912	0	0	0
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-6 904 000	6 904 000	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-52	52	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 által fizetett kárértékére	0	0	0	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-126 354	126 354	0	0	0
81	D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0	0	0	0
82	D/1/5a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok 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 (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0	0	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	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékalás
1	2	3	4	5	6	7
89	D/II/b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetszervezetektől	0	0	0	0	0
90	D/II/c - 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 nemzetszervezetektől	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	-323 816 177	323 816 177	0	0
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	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
98	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	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 finanszírozási 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/1+...+D/II/8	8 000	-343 127 493	343 157 493	0	38 000
104	D/II/1 - költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
106	D/II/2 - költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0

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
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő 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 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 bérlet- 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 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/4i)	4 260 268	0	162 147	0	4 422 415
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	71 000	0	-71 000	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 számlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 189 268	0	233 147	0	4 422 415
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű 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 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 árgyi 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 pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részecskéik megfizetéséhez kapcsolódó bevételekre	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
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 visszatérülésére államháztartáson kívülről	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
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási 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 felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére 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 beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megőrzéscélok köréscélra	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)	4 260 268	0	162 147	0	4 422 415
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 467 969	-1 127 969	0	0	340 000
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	Állomány a tárgyidőszak végén (-3+...-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 467 969	-1 127 969	0	0	0	340 000
151	D/III/1f - ebből: ülfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	0	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, előlegek elszámolása	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszerezett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgóköltség elszámolása	0	0	0	0	0	0
155	D/III/5 Vagyonszerzésre adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítési követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérülésének 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 Részeselejtés esetén áradott eszközök	0	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Leélt, megőrzésre, fedezetkezelésre áradott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 467 969	-1 127 969	0	0	0	340 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	5 736 237	-344 255 462	343 319 640	0	0	4 800 415
162	E/1/1 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
164	E/1/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	0	0	0	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 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	0	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletké és más hasonló, készpénz-kezelésre fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	0	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alát álló tételek	0	0	0	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	0	0	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	0	0	0	0	0	0
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
178	F/3 Halasztott 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
1	2	3	4	5	6	7
8						
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	0	0	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 753 928	-344 267 607	342 709 728	0	0
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 186 135	0	0	0	0
182	G/1 Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0
183	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	81 340	0	0	0	0
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-30 264 192	0	-8 035 481	0	0
185	G/V Eszközök értékelhelyettesének forrása	0	0	0	0	0
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 035 481	0	13 655 111	0	0
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-28 032 198	0	5 619 630	0	0
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-229 193 913	229 193 913	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-43 080 723	43 080 723	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-70 829 514	70 829 514	0	0
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátóinak pénzügyi juttatásaira	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
193	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú viszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	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
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 163 457	1 163 457	0	0
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	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
198	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú viszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	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
200	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0	0	0	0
201	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
202	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
203	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozások pénzügyi műveletei miatt	Állományváltozás nettó pénzügyi műveletei miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
204	H/II/9d - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
205	H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek beföldi kövények beváltására	0	0	0	0	0
206	H/II/9f - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven üli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
207	H/II/9g - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszalátására	0	0	0	0	0
208	H/II/9h - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0
209	H/II/9i - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
210	H/II/9j - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
211	H/II/9k - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
212	H/II/9l - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek vállalkozásokra	0	0	0	0	0
213	H/II/9m - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
214	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-344 267 607	344 267 607	0	0
215	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek szemből juttatásokra	0	0	0	0	0
216	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0
217	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek átlag kiadásokra	8 341 363	0	-1 990 582	0	6 350 781
218	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0
219	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0
220	H/II/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
221	H/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
222	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0
223	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0
224	H/II/8 Költségvetési évből 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
1	2	3	4	5	6	7
225	H/II/8a - abból: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
226	H/II/8b - abból: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0
228	H/II/9a - abból: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
229	H/II/9b - abból: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0
230	H/II/9c - abból: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0
231	H/II/9d - abból: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
232	H/II/9e - abból: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megőrzendő értékek visszafizetésére	0	0	0	0	0
233	H/II/9f - abból: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0
234	H/II/9g - abból: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
235	H/II/9h - abból: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
236	H/II/9j - abból: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
237	H/II/9j - abból: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek vállalkadásokra	0	0	0	0	0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 341 363	0	-1 990 582	0	6 350 781
239	H/II/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0
240	H/II/2 Továbbadás célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
241	H/II/3 Más szervezetet megjelölt bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
242	H/II/4 Forgóköltség elszámolása (kincstár)	0	0	0	0	0
243	H/II/5 Nemzeti vagyionba tartozó befizetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0
244	H/II/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0
245	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, hitváltások	0	0	0	0	0
246	H/II/9 Nemzetiközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0
247	H/II/10 Államudársság Készlet Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Altomány a tárgyév elején	Altományváltozás pénzügyi kimutatásokról	Altományváltozás nem pénzügyi kimutatásokról	Egyéb voluménváltozás	Értékelés	Altomány a tárgyév végén (=G+...+J)
1	2	3	4	5	6	7	8
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0	0	0	0
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 341 363	-344 267 607	342 277 025	0	0	6 350 781
250	I) KINCSTÁRI SZÁMLA VEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
251	J/1 Eredménykimutatás bevételei passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 444 763	0	-5 186 927	0	0	23 257 836
253	J/3 Hálasztott eredménykimutatás bevételei	0	0	0	0	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 444 763	0	-5 186 927	0	0	23 257 836
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 753 928	-344 267 607	342 709 728	0	0	7 196 049