

Adatellenőrző kód: -3f-485-6f-6410-502e-5f1e-37-15-34-7c61-2b1a5f-43-33

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

796204 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÓBUDAI PLATÁN KÖNYVTÁR

1031 Budapest Arató Emil tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
III. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
1033 Bp. FO. TER. 3.
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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

BUDAPEST
.....
a szerv gazdasági vezetője
.....

2021. év. MARCHIUS hó. 20 nap

.....
a szerv vezetője
.....

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZÖGYENI PETER (név)
437-4031 (telefon)

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

503172

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

1/351 don (aláírás)
VECSEY-FÜZES MARTA (név, telefon)
437-8632

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CGR

PIR: 796204

Készült: 2021.07.20 11:14

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

ÓBUDAI PLATÁN KÖNYVTÁR

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.MERLEG_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

PIR: 796204

Készült: 2021.07.20 11:14

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

ÓBUDAI PLATÁN KÖNYVTÁR

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.MERLEG_5

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

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	
1							0
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	74 512	0	-18 080	0	0	56 432
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
03	A/II/3 Imateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
04	A/II/4 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	74 512	0	-18 080	0	0	56 432
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 711 930	0	-964 989	0	0	1 746 941
07	A/III/3 Tényészállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
09	A/III/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	A/III/6 Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	2 711 930	0	-964 989	0	0	1 746 941
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 társulásokban	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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
21	A/III/4 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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
27	A/IV/3 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	2 786 442	0	-983 069	0	0	1 803 373
29	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0
30	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	B/II/6 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 ümzások miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
35	B/II/1 Nem tartós részvétel	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási 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: befektetési jegyek	0	0	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/II)	0	0	0	0	0
44	C/II/1 Éven utáni lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
45	C/II/2 Éven utáni 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 Lektötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/4)	0	0	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénzár	0	0	0	0	0
50	C/II/2 Valutapénzár	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	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
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	320 986	-75 609	0	0	245 377
54	C/III/2 Kincstárban vezetett források	0	0	0	0	0
55	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	320 986	-75 609	0	0	245 377
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámok	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámok	0	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámok (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0
59	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	320 986	-75 609	0	0	245 377
60	D/II/1 Költségvetési 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 Költségvetési 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 Költségvetési éven esedékes követelések kasszaalatti bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0
65	D/II/3a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések jövedelemadókra	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/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések térhez és jogalkozáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4f)	0	-898 272	898 272	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-527 180	527 180	0	0	0
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-37 500	37 500	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	-258 862	258 862	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-74 730	74 730	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részeselek értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0	0	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben 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 pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
89	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések 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 követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések 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 követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
93	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések 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 követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-91 192 729	91 192 729	0	0	0
96	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási célú belöldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
97	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belöldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
98	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
99	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
100	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
101	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
102	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	-92 091 001	92 091 001	0	0	0
104	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	0	0	0
105	D/1/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
106	D/1/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések 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
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználózási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések kárhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jóvátételadókra	0	0	0	0	0	0
110	D/II/2b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adón és járulékokra	0	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	0
112	D/II/2d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb kárhatalmi bevételre	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	13 500	0	-13 500	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kesztetelmentesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételre	13 500	0	-13 500	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések eladási díjakra	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésre	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételre	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételre	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 bevételre	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználózási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5c)	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésre	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésre	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésre	0	0	0	0	0	0
129	D/II/6d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésre	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
B						
130	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/7b+D/II/7c)	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 nemzeti közí szervezeteiktől	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 pénzeszközre (>=D/II/7a-D/II/7b-D/II/7c)	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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 nemzeti közí szervezeteiktől	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 megelőlegezések törlesztésére	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 kalföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1a+...+D/II/II/8)	13 500	0	-13 500	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1I)	209 350	-9 350	0	0	200 000
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
1	2	3	4	5	6	7
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	209 350	-9 350	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, éves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított lármogatások, 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 Vagyongkezelebe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alplaját terhelő kifizetett ellátások megítélésének elszámolása	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családmogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
158	D/III/8 Részvételsszerzés esetén áradott eszközök	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre áradott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	209 350	-9 350	0	0	200 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	222 850	-92 100 351	92 077 501	0	200 000
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0	0	0
167	E/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-kezelési fizetési eszköznek nem minősülő 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 Eredménysszámleltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
177	F/2 Költségek, 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	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/I2+F/I3)	0	0	0	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 330 278	-92 175 960	91 094 432	0	0	2 248 750
181	G/I Nemzeti vagyon indúlsáskori értéke	8 341 501	0	0	0	0	8 341 501
182	G/I Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0
183	G/III Egyéb eszközök indúlsáskori értéke és változásai	324 229	0	0	0	0	324 229
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 229 334	0	-2 848 152	0	0	-14 077 486
185	G/V Eszközök értékhelyettesítésének forrása	0	0	0	0	0	0
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 848 152	0	5 054 057	0	0	2 205 905
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/4+...+G/VI)	-5 411 756	0	2 205 905	0	0	-3 205 851
188	H/I/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-62 198 781	62 198 781	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-11 036 378	11 036 378	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-17 423 629	17 423 629	0	0	0
191	H/I/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
192	H/I/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0
193	H/I/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
194	H/I/5b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 817 172	1 817 172	0	0	0
196	H/I/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
197	H/I/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0
198	H/I/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
199	H/I/8b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
200	H/I/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0	0	0	0	0
201	H/I/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
202	H/I/9b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9c - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltásán	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

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/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú befizűtű értékpapírok bevállására	0	0	0	0	0
205	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befizűtű kötvények bevállására	0	0	0	0	0
206	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú befizűtű értékpapírok bevállására	0	0	0	0	0
207	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belűli megölégzetsek visszafizetésére	0	0	0	0	0
208	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0
209	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külfizűtű értékpapírok bevállására	0	0	0	0	0
210	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külfizűtű kormányoknak és nemzetközli szervezeteknek	0	0	0	0	0
211	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külfizűtű pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
212	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek valfűtű kiadásokra	0	0	0	0	0
213	H/II/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célű hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
214	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-92 475 960	92 475 960	0	0
215	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0
216	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dolgozű kiadásokra	569 894	0	-193 607	0	0
218	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0
219	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célű kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0
220	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belűlre	0	0	0	0	0
221	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célű támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
222	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0
223	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0
224	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célű kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0
						376 287

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Ertékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
225	H/II/8a - ebből: kölcsönvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
226	H/II/8b - ebből: kölcsönvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
227	H/II/9 Kölcsönvetési évet követően esedékes kötelezettségek (finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j))	0	0	0	0	0	0
228	H/II/9a - ebből: kölcsönvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
229	H/II/9b - ebből: kölcsönvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9c - ebből: kölcsönvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi kölcsönök beváltására	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9d - ebből: kölcsönvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9e - ebből: kölcsönvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megtelepedések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9f - ebből: kölcsönvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9g - ebből: kölcsönvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9h - ebből: kölcsönvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
236	H/II/9i - ebből: kölcsönvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
237	H/II/9j - ebből: kölcsönvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
238	H/II Kölcsönvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	569 894	0	-193 607	0	0	376 287
239	H/III/1 Kapott előlegek	0	300 000	0	0	0	300 000
240	H/III/2 Tervhátréti célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
242	H/III/4 Forgóőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
243	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befekertet eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
244	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megítélésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
245	H/III/8 Lejárta, megörökre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
246	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
247	H/III/10 Államadósság Kezeli Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek	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 volumenváltozók	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (±3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	300 000	0	0	0	300 000
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	569 894	-92 175 960	92 282 353	0	0	576 287
250	I) 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	8 172 140	0	-3 393 826	0	0	4 778 314
253	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	0	0	0	0	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 172 140	0	-3 393 826	0	0	4 778 314
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 330 278	-92 175 960	91 094 432	0	0	2 248 750