

Adatellenőrző kód: -3453614f-1777-55-43-3144-4b68-9-28-592a735b-2d-5b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0003	28
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

677907	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÓBUDAI VACKOR ÓVODA

1036 Budapest Árpádfejedelem útja 60

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
III. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
1033 Bp. FÖLTERJ3.
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2020	01	01	12	31

BUDAPEST

2020. év. MARCHUS. hó. 20. nap

Jaranyi Károly

a szerv gazdasági vezetője

Jegor' Ilgorka

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZÖCSÉNYI PÉTER

(név)

437-4031

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

VECSÉY-FÜZES MARTA

(aláírás)

437-8632

(név, telefon)

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

5	0	3	1	7	2
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CGR

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak értékelvesztése	0	0	0	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0	0	0	0
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	2 323 573	0	-762 258	0	0	1 561 315
07	A/III/3 Ténycsállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
09	A/III/5 Tárgyi eszközök értékelvesztése	0	0	0	0	0	0
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	2 323 573	0	-762 258	0	0	1 561 315
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1c)	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jogbanban	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 ársúlásban	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: államkölcsönök	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 értékelvesztése	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, vagyongazdálkodásba 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, vagyongazdálkodásba adott eszközök értékelvesztése	0	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	2 323 573	0	-762 258	0	0	1 561 315
29	B/II/1 Választott készletek	0	0	0	0	0	0
30	B/II/2 Általános, kiegészítő felelősséget átvett készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/II/4 Befolyásolt termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/II/5 Novendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	B/II 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	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 részvessédek	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2c)	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok 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 FORGÉSZKÖZÖK (=B/II+B/II)	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 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 Lékötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/4)	0	0	0	0	0	0
49	C/III/1 Forintpénzár	0	0	0	0	0	0
50	C/III/2 Valutapénzár	0	0	0	0	0	0
51	C/III/3 Berétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	C/II Pénztárak csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0	0	0	0
53	C/III/1 Kincstár kivüli forinsszámlák	640 526	-153 096	0	0	0	487 430
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forinsszámlák	0	0	0	0	0	0
55	C/III Forinsszámlák (=C/III/1+C/III/2)	640 526	-153 096	0	0	0	487 430
56	C/IV/1 Kincstár kivüli 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)	640 526	-153 096	0	0	0	487 430
60	D/II/1 Költésgezési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0
61	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
62	D/II/2 Költésgezési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0
63	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
64	D/II/3 Költésgezési évben esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0
65	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadón	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején	Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
66	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0
67	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhalmai bevételekre	0	0	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	36 088	-18 359 096	18 374 472	0	51 464
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszerelési és elvonások, szolgáltatások ellenértékére, korveztett szolgáltatások ellenértékére	0	-34 212	34 212	0	0
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-523 000	523 000	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	28 415	-8 959 148	8 971 255	0	40 522
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 673	-2 428 209	2 431 478	0	10 942
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-6 371 000	6 371 000	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-37	37	0	0
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-43 490	43 490	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0
82	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0
85	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0
86	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0
88	D/II/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	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
						8
89	D/II/6b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	0	0	0	0	0
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
91	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0
92	D/II/7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
93	D/II/7b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	0	0	0	0	0
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-296 276 977	296 276 977	0	0
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú belöldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú belöldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
98	D/II/8c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0
99	D/II/8d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0
100	D/II/8e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0
101	D/II/8f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
102	D/II/8g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	36 088	-314 636 073	314 651 449	0	51 464
104	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évből 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 pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére 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 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/4f)	5 669 200	0	909 882	0	6 579 082
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	75 000	0	-75 000	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 kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésre	5 594 200	0	984 882	0	6 579 082
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségtulajagi 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 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	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
130	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részleteinek megfizetéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközeire (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	0	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	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközeire (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	0	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	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	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belső értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1 + ... +D/II/8)	5 669 200	0	909 882	0	0	6 579 082
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 180 063	-1 180 063	0	0	0	0
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
1						8
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 180 063	-1 180 063	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, réves 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 Forgóköltség elszámolása	0	0	0	0	0
155	D/III/5 Vagyongörözésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítási 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 Részeseffektív esetén áradott eszközök	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 180 063	-1 180 063	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	6 885 351	-315 816 136	315 561 331	0	6 630 546
162	E/II/1 Adott előleghoz 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 előleghoz 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/III/1 Kapott előleghoz kapcsolódó 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 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 eszkozszoldali elszámolások (=E/III/1 + ... + E/III/4)	0	0	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	0	0	0
176	F/1 Biedmnysszemléletü bevételek aktiv időbeli elhaárolása	0	0	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktiv időbeli elhaárolása	0	0	0	0	0
178	F/3 Hálsztoni 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/2+F/3)	0	0	0	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 849 450	-315 969 232	314 799 073	0	0	8 679 291
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 424 223	0	0	0	0	9 424 223
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	154 963	0	0	0	0	154 963
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-31 295 646	0	-14 109 586	0	0	-45 405 232
185	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
186	G/VI Merleg szerinti eredmény	-14 109 586	0	32 229 748	0	0	18 120 162
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-35 826 146	0	18 120 162	0	0	-17 705 984
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kifizetések személyi juttatásokra	0	-204 395 115	204 395 115	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kifizetések munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-39 773 426	39 773 426	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kifizetések dologi kiadásokra	0	-69 257 974	69 257 974	0	0	0
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kifizetések ellátások pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kifizetések egyéb működési célú kiadásokra (=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0
193	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kifizetések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
194	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kifizetések működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kifizetések beruházásokra	0	-2 542 717	2 542 717	0	0	0
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kifizetések felújításokra	0	0	0	0	0	0
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kifizetések egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0
198	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kifizetések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
199	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kifizetések felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
200	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kifizetések finanszírozási kiadásokra (=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0	0	0	0	0
201	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kifizetések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
202	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kifizetések rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kifizetések kincstárügyletek bevételeire	0	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 tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
204	H/II/9d - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
205	H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek beföldi kölvények beváltására	0	0	0	0	0	0
206	H/II/9f - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
207	H/II/9g - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
208	H/II/9h - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
209	H/II/9i - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
210	H/II/9j - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányvonnak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
211	H/II/9k - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
212	H/II/9l - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek valókiadásokra	0	0	0	0	0	0
213	H/II/9m - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
214	H/II/10 Kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-315 969 232	315 969 232	0	0	0
215	H/II/11 Kötelezettségek évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
216	H/II/12 Kötelezettségek évet követően esedékes kötelezettségek működési célú hitelek, kölcsönök törlesztésére adóra	0	0	0	0	0	0
217	H/II/13 Kötelezettségek évet követően esedékes kötelezettségek költség kiadásokra	6 601 475	0	-286 958	0	0	6 314 517
218	H/II/14 Kötelezettségek évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli juttatásokra	0	0	0	0	0	0
219	H/II/15 Kötelezettségek évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/15a+H/II/15b)	0	0	0	0	0	0
220	H/II/15a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
221	H/II/15b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
222	H/II/16 Kötelezettségek évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
223	H/II/17 Kötelezettségek évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
224	H/II/18 Kötelezettségek évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/18a+H/II/18b)	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/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
226	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (e=>H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0
228	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
229	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstári jegyek beváltására	0	0	0	0	0
230	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi kölvények beváltására	0	0	0	0	0
231	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0
233	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0
234	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
235	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányvonnak és nemzeti pénzügyi szervezeteknek	0	0	0	0	0
236	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0	0	0	0
237	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek vállalkozásokra	0	0	0	0	0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 601 475	0	-286 958	0	6 314 517
239	H/II/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0
240	H/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
241	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
242	H/II/4 Forgólok elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0
243	H/II/5 Nemzeti vagy önba tartozó befizetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0
244	H/II/6 Nem árszámoláshoz tartozó pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megfizetésének elszámolása	0	0	0	0	0
245	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
246	H/II/9 Nemzeti támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0
247	H/II/10 Államháztartás Készlet 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 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	0	0	0	0	0
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	6 601 475	-315 969 232	315 682 274	0	0	6 314 517
250	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
252	J/2 Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	39 074 121	0	-19 003 363	0	0	20 070 758
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	39 074 121	0	-19 003 363	0	0	20 070 758
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 849 450	-315 969 232	314 799 073	0	0	8 679 291