

Adatellenőrző kód: -5d-48-5e2-4d4c-4c-559-1c-27-32-751d-63-5b2a44-47-5d

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

677918	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÁGOSTON MŰVÉSZETI ÓVODA

1032 Budapest Ágoston utca 2/a

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..... III. KER. ÖNKORMÁNYZAT

..... Bp. 1023 B. ker. S.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2021	01	01	12	31

BUDAPEST


a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZŐCS PÉTER (név)
637-4031 (telefon)

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

503172

2022. év. MÁRCIUS 1. nap


a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Vezető - JÚZS MARIKA (aláírás)
637-3632 (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CGR

PIR: 677918

Készült: 2022.04.21 11:38

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

ÁGOSTON MŰVÉSZETI ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

PIR: 677918

Készült: 2022.04.21 11:38

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

ÁGOSTON MŰVÉSZETI ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.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
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 Immateriális javak értékelhelyesítése	0	0	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0	0	0
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 089 926	0	42 263	0	2 132 189
07	A/III/3 Tényészálalatok	0	0	0	0	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	0	0	400 000	0	400 000
09	A/III/5 Tárgyi eszközök értékelhelyesítése	0	0	0	0	0
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	2 089 926	0	442 263	0	2 532 189
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	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 ársulárban	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelhelyesítése	0	0	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök értékelhelyesítése	0	0	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	2 089 926	0	442 263	0	2 532 189
30	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0
31	B/II/2 Átörölt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0
32	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0
33	B/II/4 Befelejezetlen termelés, felkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0
34	B/II/5 Növekedés, hirtő és egyéb állatok	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
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befeketési jegyek	0	0	0	0	0
39	B/II/2 Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: körpótlási jegyek	0	0	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0
44	B/II/2e - ebből: befeketési jegyek	0	0	0	0	0
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0	0
47	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
48	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
49	C/II/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
50	C/II/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
51	C/I Lektötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)	0	0	0	0	0
52	C/II/1 Forintpénztár	0	0	0	0	0
53	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0
54	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzszeközök	0	0	0	0	0
55	C/I Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0	0	0
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	328 858	1 795 565	0	0	2 124 423
57	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	328 858	1 795 565	0	0	2 124 423
59	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0
60	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0
61	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	328 858	1 795 565	0	0	2 124 423
63	D/II/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-462 192	462 192	0	0
64	D/II/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
65	D/II/2 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0
66	D/II/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
67	D/II/3 Kölségvetési évből esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi ünnepszámok miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
68	D/1/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0
69	D/1/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0
70	D/1/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0
71	D/1/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0
72	D/1/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0	0	0
73	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételekre	0	0	0	0	0
74	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4j)	46 317	-27 927 219	27 971 336	0	90 434
75	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-262 000	280 000	0	18 000
76	D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0
77	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések állami díjakra	36 469	-10 385 154	10 405 719	0	57 034
78	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 848	-2 804 005	2 809 557	0	15 400
79	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-14 476 000	14 476 000	0	0
80	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-60	60	0	0
81	D/1/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0
82	D/1/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0
83	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0
84	D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0	0	0
85	D/1/5a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0
86	D/1/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0
87	D/1/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0
88	D/1/5d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részeselek értékesítésére	0	0	0	0	0
89	D/1/5e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0
90	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

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						
91	D/II/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
92	D/II/b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közí szervezeteiktől	0	0	0	0	0
93	D/II/c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
94	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
95	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
96	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közí szervezeteiktől	0	0	0	0	0
97	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
98	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-351 286 431	351 286 431	0	0
99	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belöldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
100	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belöldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
101	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0
102	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0
103	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0
104	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
105	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
106	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	46 317	-379 675 842	379 719 959	0	0
107	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0
108	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
					90 434	

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
109	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0
110	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
111	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0
112	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0
113	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0
114	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0
115	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0
116	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0
117	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0
118	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 865 645	0	-2 692 404	0	4 173 241
119	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	141 000	0	141 000
120	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0
121	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	3 777	0	3 777
122	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 020	0	1 020
123	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 865 645	0	-2 838 201	0	4 027 444
124	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	0	0	0	0
125	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0
126	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0
127	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0
128	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5c)	0	0	0	0	0
129	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0
130	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	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
131	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0
132	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeselek értékesítésére	0	0	0	0	0
133	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0
134	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0
135	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
136	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közti szervezetektől	0	0	0	0	0
137	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
138	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
139	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
140	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közti szervezetektől	0	0	0	0	0
141	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
142	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
143	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
144	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítésére	0	0	0	0	0
145	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0
146	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
147	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 865 645	-2 692 404	0	0	4 173 241
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	133 334	0	0	0	133 334
149	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra 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
151	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	133 334					133 334
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0		0	0	0	0
155	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		0	0	0	0
156	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0		0	0	0	0
157	D/III/4 Forgóeszköz elszámolása	0		0	0	0	0
158	D/III/5 Vagyongrubelezés adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítési követelés elszámolása	0		0	0	0	0
159	D/III/6 Nem ársadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0		0	0	0	0
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett árszadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0		0	0	0	0
161	D/III/8 Részvételsszerzés esetén áradott eszközök	0		0	0	0	0
162	D/III/9 Lejárta, megőrzésre, fedezetkezelésre áradott pénzeszközök, biztosítékok	0		0	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	133 334	0	0	0	0	133 334
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 045 296	-379 675 842	377 027 555	0	0	4 397 009
165	E/I/1 Adott előlephez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
166	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
167	E/I/3 Adott előlephez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0					0
168	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0		0	0	0	0
169	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0	0	0	0
170	E/II/1 Kapott előlephez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0		0	0	0	0
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0		0	0	0	0
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	0	0	0
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0		0	0	0	0
174	E/III/2 Utalványok, bírtékek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0		0	0	0	0
175	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0		0	0	0	0
176	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0		0	0	0	0
177	E/III Egyéb sajátos eszközfordulati elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0		0	0	0	0
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0	0	0	0
179	F/1 Eredményeszméletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	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
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
181	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0	0
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 464 080	-377 880 277	377 469 818	0	0
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 504 710	0	0	0	0
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	61 969	0	0	0	0
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-33 757 107	0	4 454 117	0	0
188	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0
189	G/VI Méréleg szerinti eredmény	4 454 117	0	4 186 545	0	0
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-19 736 311	0	8 640 662	0	0
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-245 407 496	245 407 496	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-43 373 408	43 373 408	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-86 592 554	86 592 554	0	0
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/3a+H/I/3b)	0	0	0	0	0
196	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
197	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 044 627	2 044 627	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/6a+H/I/6b)	0	0	0	0	0
201	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
202	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0	0	0	0
204	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
205	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	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
206	H/II/9c - ebből: költségvetési évből esedékes költségszámok kifizetések bevételeire	0	0	0	0	0
207	H/II/9d - ebből: költségvetési évből esedékes költségszámok éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok bevételeire	0	0	0	0	0
208	H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes költségszámok beföldi költségek bevételeire	0	0	0	0	0
209	H/II/9f - ebből: költségvetési évből esedékes költségszámok éven túli lejáratú beföldi értékpapírok bevételeire	0	0	0	0	0
210	H/II/9g - ebből: költségvetési évből esedékes költségszámok államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0	0	0
211	H/II/9h - ebből: költségvetési évből esedékes költségszámok pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0
212	H/II/9i - ebből: költségvetési évből esedékes költségszámok külföldi értékpapírok bevételeire	0	0	0	0	0
213	H/II/9j - ebből: költségvetési évből esedékes költségszámok hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
214	H/II/9k - ebből: költségvetési évből esedékes költségszámok hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
215	H/II/9l - ebből: költségvetési évből esedékes költségszámok vállalkozásokra	0	0	0	0	0
216	H/II/9m - ebből: költségvetési évből esedékes költségszámok likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
217	H/II Költségvetési évből esedékes költségszámok (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-377 418 085	377 418 085	0	0
218	H/II/1 Költségvetési évből követően esedékes költségszámok személyi juttatásokra	0	0	0	0	0
219	H/II/2 Költségvetési évből követően esedékes költségszámok munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évből követően esedékes költségszámok dologi kiadásokra	6 060 012	0	-5 712 692	0	347 320
221	H/II/4 Költségvetési évből követően esedékes költségszámok ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0
222	H/II/5 Költségvetési évből követően esedékes költségszámok egyéni működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0
223	H/II/5a - ebből: költségvetési évből követően esedékes költségszámok működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belüli	0	0	0	0	0
224	H/II/5b - ebből: költségvetési évből követően esedékes költségszámok működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
225	H/II/6 Költségvetési évből követően esedékes költségszámok beruházásokra	0	0	0	0	0
226	H/II/7 Költségvetési évből követően esedékes költségszámok felújításokra	0	0	0	0	0
227	H/II/8 Költségvetési évből követően esedékes költségszámok 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	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási célú visszafizetendő támogatások kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
229	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9f)	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belső kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
236	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
237	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
238	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
239	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 060 012	0	-5 712 692	0	0	347 320
242	H/II/1 Kapott előlegek	462 192	-462 192	0	0	0	0
243	H/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
244	H/II/3 Más szervezettől megjelölt bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
245	H/II/4 Forgóteke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
246	H/II/5 Nemzeti vagyionba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
247	H/II/6 Nem árszadalmi biztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megjelölésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
248	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
249	H/II/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
250	H/II/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti beletek	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
1	2	3	4	5	6	7
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	462 192	-462 192	0	0	0
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 522 204	-377 880 277	371 705 393	0	347 320
253	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0
254	J/1 Eredményismélelti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 678 187	0	-2 876 237	0	19 801 950
256	J/3 Halasztott eredményismélelti bevételek	0	0	0	0	0
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	22 678 187	0	-2 876 237	0	19 801 950
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 464 080	-377 880 277	377 469 818	0	9 053 621