

Adatellenőrző kód: a-2b5a-50-18-57-39-8-3d2962496b3453-3e-2-5f330

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

503534 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÓBUDAI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

1035 Budapest Szél utca 23-25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

11. KER. ÖNKORMÁNYZAT
Bp. 1035 SZÉL UTCA 23-25

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

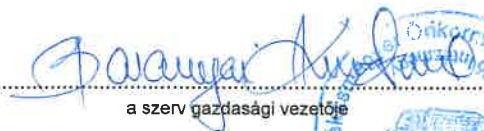
típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2024	01	01	02	31

BUDAPEST

2022. év

MÁRCIUS

hó. 1. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZABÓ TEKLA (név)

637-6031 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

VESZEY-FÜZES NIKLÓS (aláírás)

637-8632 (név, telefon)

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

503172

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CGR

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
		3	4	5	6	7
1						8
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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
04	A/I Immateriális 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	11 826 883	0	-4 622 253	0	7 204 630
07	A/II/3 Tenyészállatok	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)	11 826 883	0	-4 622 253	0	7 204 630
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jogtáblában	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 (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 értékhelyesbítése	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, vagyonkezelésbe 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, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	11 826 883	0	-4 622 253	0	7 204 630
30	B/II/1 Vásárolt készletek	1 492 130	0	246 519	0	1 738 649
31	B/II/2 Áronalul, követelés fejében ártott készletek	0	0	0	0	0
32	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0
33	B/II/4 Befelejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0
34	B/II/5 Növények, hízó 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
1						8
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 492 130		246 519	0	0
36	B/I/1 Nem tartós részeselek (=B/I/1a+B/I/1b)	0		0	0	0
37	B/I/1a - ebből: részeselek	0		0	0	0
38	B/I/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0		0	0	0
39	B/I/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/I/2a+...+B/I/2e)	0		0	0	0
40	B/I/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0		0	0	0
41	B/I/2b - ebből: kincstárjegyek	0		0	0	0
42	B/I/2c - ebből: államkötvények	0		0	0	0
43	B/I/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0		0	0	0
44	B/I/2e - ebből: befektetési jegyek	0		0	0	0
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0		0	0	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 492 130		246 519	0	0
47	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0		0	0	0
48	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0		0	0	0
49	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0		0	0	0
50	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0		0	0	0
51	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)	0		0	0	0
52	C/II/1 Forintpénziár	0		0	0	0
53	C/II/2 Valutapénziár	0		0	0	0
54	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0		0	0	0
55	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0		0	0	0
56	C/III/1 Kincstáron kívüli források	1 233 103	-784 639	0	0	0
57	C/III/2 Kincstáron vezetett források	0		0	0	0
58	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	1 233 103	-784 639	0	0	0
59	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámok	0		0	0	0
60	C/IV/2 Kincstáron vezetett devizaszámok	0		0	0	0
61	C/IV Devizaszámok (=C/IV/1+C/IV/2)	0		0	0	0
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 233 103	-784 639	0	0	0
63	D/I/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 000 000	1 000 000	0	0
64	D/I/1a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0		0	0	0
65	D/I/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0		0	0	0
66	D/I/2a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0		0	0	0
67	D/I/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/2a+...+D/I/3f)	0		0	0	0
						1 738 649
						448 464
						448 464

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
68	D/1/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések jóvátenedőire	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 foglalkoztatásához 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 adóira	0	0	0	0	0
73	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb kárhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0
74	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	0	-97 158 672	97 158 672	0	0
75	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések központosítás és ellátásukra, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-34 718 810	34 718 810	0	0
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 eladási díjakra	0	-24 824 550	24 824 550	0	0
78	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-15 371 485	15 371 485	0	0
79	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-21 768 740	21 768 740	0	0
80	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-85	85	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 biztosítási alul fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0
83	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-475 002	475 002	0	0
84	D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5d)	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 részvessédek értékesítésére	0	0	0	0	0
89	D/1/5e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részvessédek megszüntetéséhez 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	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
91	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
92	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
93	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	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	0
95	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
96	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
97	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
98	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 465 378 596	1 465 378 596	0	0	0
99	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belső értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
100	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések betétkelési célú belső értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
101	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
102	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
103	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	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	0
105	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések betétkelési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
106	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-1 563 537 268	1 563 537 268	0	0	0
107	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0
108	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	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
		3	4	5	6	7
1	2					8
109	D/II/2 Kétségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0
110	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0				0
111	D/II/3 Kétségvetési évet követően esedékes követelések kárhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0
112	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelmadókra	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 vagyonai 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 kárhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0
118	D/II/4 Kétségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	972 000	0	972 000
119	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	765 355	0	765 355
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	0	0	0
122	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	0	0	206 645	0	206 645
123	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0
124	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű 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 Kétségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értéksífére (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0
129	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értéksífére	0	0	0	0	0
130	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értéksífére	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
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 részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0
133	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszüntetéséhez 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 nemzetközi 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 nemzetközi 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)	0	972 000	0	0	972 000
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 383 577	-292 583	0	0	1 090 994
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
1	2	3	4	5	6	7
151	D/III/1c - ebből: készletre adott előlegek	0	0	0	0	0
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásn adott előlegek	0	0	0	0	0
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	1 383 577	-313 583	0	0	0
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, éves és visszajáró kifizetések	0	21 000	0	0	1 069 994
155	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	21 000
156	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
157	D/III/4 Forgóköltség elszámolása	0	0	0	0	0
158	D/III/5 Vagyongkezelésre adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0
159	D/III/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megteremtésének elszámolása	0	0	0	0	0
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
161	D/III/8 Részvételszerezés esetén ándott eszközök	0	0	0	0	0
162	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre ándott pénzeszközök, hitvesztések	0	0	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 383 577	-292 583	0	0	1 090 994
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/III+D/IV+D/III)	1 383 577	-1 563 829 851	1 564 509 268	0	2 062 994
165	E/1/1 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
166	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
167	E/1/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
168	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
169	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	0	0	0
170	E/1/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
171	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
172	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	0	0	0	0	0
173	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0
174	E/II/2 Utalványok, bérlések és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	0	0
175	E/II/3 Pénzeszközök átvételei számla	0	0	0	0	0
176	E/II/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0	0	0
177	E/III Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0	0	0
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	0	0	0	0	0
179	F/1 Eredményszemléltető 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	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+4-5+6+7)
1	2	3	4	5	6	8
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)	15 935 693	-1 564 614 490	1 560 133 534	0	11 454 737
184	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	61 906 956	0	0	0	61 906 956
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0
186	G)II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 039 438	0	0	0	4 039 438
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-163 923 983	0	56 229 236	0	-107 694 747
188	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0
189	GV1 Mérleg szerinti eredmény	56 229 236	0	-108 562 702	0	-52 333 466
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-41 748 353	0	-52 333 466	0	-94 081 819
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 124 562 190	1 124 562 190	0	0
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra	0	-203 411 017	203 411 017	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-234 050 800	234 050 800	0	0
194	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0
195	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0
196	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
197	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 611 883	1 611 883	0	0
199	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0
200	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0
201	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
202	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
203	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	0	0	0	0
204	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
205	H/II/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 pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
						8
206	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstári jogok bevétele	0	0	0	0	0
207	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0
208	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kölcsönök bevétele	0	0	0	0	0
209	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0
210	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megállapodások visszatérítése	0	0	0	0	0
211	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0
212	H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0
213	H/1/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
214	H/1/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
215	H/1/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0
216	H/1/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
217	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/4...+H/1/9)	0	-1 563 635 890	1 563 635 890	0	0
218	H/1/1 Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek szamolyi jutásokra	0	0	0	0	0
219	H/1/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0
220	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek átlagi kiadásokra	2 937 933	0	2 149 911	0	5 087 844
221	H/1/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli jutásaira	0	0	0	0	0
222	H/1/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0	0	0
223	H/1/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
224	H/1/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
225	H/1/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0
226	H/1/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0
227	H/1/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/1/8a + H/1/8b)	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 tárgyvétség végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
229	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhasználási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/2a+...+H/II/9)	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 beföldi kölvények beváltására	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	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 pénzüsztezeteknek	0	0	0	0	0	0
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek vállalkozásokra	0	0	0	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 937 933	0	2 149 911	0	0	5 087 844
242	H/III/1 Kapott előlegek	1 000 000	-978 600	0	0	0	21 400
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
245	H/III/4 Forgóőke elszámolása (Kincsiár)	0	0	0	0	0	0
246	H/III/5 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolása	0	0	0	0	0	0
247	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megértésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
248	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztositékok	0	0	0	0	0	0
249	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
250	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezett betétek	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
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/I+...+H/III/10)	1 000 000	-978 600	0	0	0	21 400
252	H) KÖTELEZETTSÉGBK (=H/I+H/II+H/III)	3 937 933	-1 564 614 490	1 565 785 801	0	0	5 109 244
253	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
254	J/I Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	53 746 113	0	46 681 199	0	0	100 427 312
256	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	53 746 113	0	46 681 199	0	0	100 427 312
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 935 693	-1 564 614 490	1 560 133 534	0	0	11 454 737