

Adatellenőrző kód: -6d125464-644d-13-44-62-e2f-47461d187d3d72127b

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

678003 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CSERESZNYEVIRÁG MŰVÉSZETI ÓVODA

1039 Budapest Pais Dezső utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv: III. KER. ÖNKORMÁNYZAT
Bp. 1033 Fű tér 3.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2021	01	01	12	31

BUDAPEST

2012 év MÁRCIUS hó 1 nap

Balogh Árpád
a szerv gazdasági vezetője

Ujvári Zoltán
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt.

SZŐGYESI PÉTER (név)
437-4031 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

UGRÁNY-FÜZES MÁRTA (aláírás)
437-8632 (név, telefon)

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

503172

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CGR

PIR: 678003

Készült: 2022.04.21 11:38

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

CSERESZNYEVIRÁG 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

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 értékelvényesítése	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	1 738 795	0	-538 842	0	1 199 953
07	A/III/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
09	A/III/5 Tárgyi eszközök értékelvényesítése	0	0	0	0	0
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	1 738 795	0	-538 842	0	1 199 953
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jogbankban	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések úrszűlésben	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyébb 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/2/b)	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 értékelvényesítése	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, vagyontulajdonba 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, vagyontulajdonba adott eszközök értékelvényesítése	0	0	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyontulajdonba 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)	1 738 795	0	-538 842	0	1 199 953
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 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0
34	B/II/5 Növekedés, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alománny a tárgyév elején	Alománnyváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alománnyváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alománny a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
44	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0	0	0
47	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
49	C/II/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
50	C/II/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
51	C/II Lékötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/4)	0	0	0	0	0	0
52	C/III/1 Forintpénztár	0	0	0	0	0	0
53	C/III/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0
54	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	0	0	0	0	0	0
56	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	1 619 041	238 725	0	0	0	1 857 766
57	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	0	0	0	0	0	0
58	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 619 041	238 725	0	0	0	1 857 766
59	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
60	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
61	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+C/III+C/IV)	1 619 041	238 725	0	0	0	1 857 766
63	D/II/1 Költtségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-1 200 000	1 200 000	0	0	0
64	D/II/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
65	D/II/2 Költtségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0
66	D/II/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
67	D/II/3 Költtségvetési évből esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	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
					8	
1						
68	D/I/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések jóvarendeiről	0	0	0	0	0
69	D/I/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0
70	D/I/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0
71	D/I/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0
72	D/I/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0
73	D/I/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0
74	D/I/4 költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	77 401	-18 665 048	18 705 556	0	117 909
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kezdeniértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-576 705	576 705	0	0
76	D/I/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0
77	D/I/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	60 946	-4 492 136	4 524 031	0	92 841
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 455	-1 332 156	1 340 769	0	25 068
79	D/I/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-12 264 000	12 264 000	0	0
80	D/I/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-51	51	0	0
81	D/I/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0
82	D/I/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0
84	D/I/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0	0
85	D/I/5a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0
86	D/I/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0
87	D/I/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0
88	D/I/5d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0
89	D/I/5e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételeire	0	0	0	0	0
90	D/I/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	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
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	-238 602 980	238 602 980	0	0	0
99	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belsőlti értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
100	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belsőlti 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 belsőlti értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
105	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belsőlti értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
106	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	77 401	-258 468 028	258 508 536	0	0	117 909
107	D/II/1 Költségvetési évben követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0
108	D/II/1a - ebből: költségvetési évben 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
1	2	3	4	5	6	7
						8
109	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási 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 visszaértékelésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
111	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson kívülről (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0
112	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jóvátelemlátókra	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 térhez és foglalkoztatásához 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)	6 848 357	0	-3 338 075	0	3 510 282
119	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámított ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	15 000	0	15 000
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	22 243	0	22 243
122	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	0	0	6 006	0	6 006
123	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 848 357	0	-3 381 324	0	3 467 033
124	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségfőleglői 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	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumeárváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
131	D/II/5a - 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 részesei értékesítésére	0	0	0	0	0
133	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesei értékesítéséhez 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 szervezettől	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 szervezettől	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 belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
144	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetésére	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)	6 848 357	0	-3 338 075	0	3 510 282
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	300 000	-273 333	0	0	26 667
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
1						8
151	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	300 000	-273 333	0	0	26 667
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró 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 Forgóőke elszámolása	0	0	0	0	0
158	D/III/5 Vagyonkezelésre adott eszközökkel kapcsolatos visszapfizetési követelés elszámolása	0	0	0	0	0
159	D/III/6 Nem ársadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megítésének elszámolása	0	0	0	0	0
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett ársadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
161	D/III/8 Részvételsszerzés esetén ándott eszközök	0	0	0	0	0
162	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre ádott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	300 000	-273 333	0	0	26 667
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 225 758	-258 741 361	255 170 461	0	3 654 858
165	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
166	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
167	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	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
170	E/II/1 Kapott előleghez 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
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0
174	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	0	0
175	E/III/3 Pénzeszközök átvételei számla	0	0	0	0	0
176	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0	0	0
177	E/III Egyéb sajátos eszköz-zöldtali 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
179	F/1 Esedéknyiszemléntü bevételek aktív (dőbeli) elhatárolása	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
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
181	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0	0	0
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 583 594	-258 502 636	254 631 619	0	0	6 712 577
184	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 669 729	0	0	0	0	8 669 729
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0
186	G) III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	157 415	0	0	0	0	157 415
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-26 500 199	0	6 183 569	0	0	-20 316 630
188	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 183 569	0	-797 279	0	0	5 386 290
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV...+G/VI)	-11 489 486	0	5 386 290	0	0	-6 103 196
191	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-157 000 503	157 000 503	0	0	0
192	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-25 699 025	25 699 025	0	0	0
193	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-74 112 449	74 112 449	0	0	0
194	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
195	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/4+H/1/5b)	0	0	0	0	0	0
196	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
197	H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
198	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-491 659	491 659	0	0	0
199	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
200	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/1/6+H/1/7/8b)	0	0	0	0	0	0
201	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
202	H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
203	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9m)	0	0	0	0	0	0
204	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
205	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	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
206	H/1/9c - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
207	H/1/9d - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
208	H/1/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek befizetési értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
209	H/1/9f - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú befizetési értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
210	H/1/9g - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
211	H/1/9h - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
212	H/1/9i - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
213	H/1/9j - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányvonalak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
214	H/1/9k - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
215	H/1/9l - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek vállalkozásokra	0	0	0	0	0	0
216	H/1/9m - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
217	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	-257 303 636	257 303 636	0	0	0
218	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
219	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
220	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 432 663	0	-5 307 689	0	0	124 974
221	H/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
222	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0	0	0	0
223	H/1/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
224	H/1/5b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
225	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
226	H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
227	H/1/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomágy a tárgyév elején	Alomágyváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alomágyváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomágy a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	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/9j)	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 belföldi kárvénynek beváltására	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi 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 kormányvonnak 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 vállalkadásokra	0	0	0	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 432 663	0	-5 307 689	0	0	124 974
242	H/III/1 Kapott előlegek	1 200 000	-1 199 000	0	0	0	1 000
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
244	H/III/3 Más szervezett megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
245	H/III/4 Forgóőle elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
246	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
247	H/III/6 Nem árszadambiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megítélésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
248	H/III/8 Lejárta, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, bizosítékok	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 fedezeti bevételek	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
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 200 000	-1 199 000	0	0	0	1 000
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	6 632 663	-258 502 636	251 995 947	0	0	125 974
253	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
254	J/1 Eredményszámláján bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 440 417	0	-2 750 618	0	0	12 689 799
256	J/3 Halasztott eredményszámláján bevételek	0	0	0	0	0	0
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 440 417	0	-2 750 618	0	0	12 689 799
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 583 594	-258 502 636	254 631 619	0	0	6 712 577