

Adatellenőrző kód: -5967-7e51-7d-606d-4b-4c184e82a7c6a7936-4-7659

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

678102 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYERMEKSZIGET MONTESSORI ÓVODA

1039 Budapest Zipernowsky Károly utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
III. KER. ÖNKORMÁNYZAT
Bp. 1033 Fő tér 2.
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		
	2021	01	01		12	31

BUDAPEST

.....hó.....nap

.....

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZÖGÉNYI PÉTER (név)

437-4031 (telefon)

Budapest III. Önkormányzat

Gyermeksziget Montessori Óvoda

1039 Bp., Zipernowsky K. u. 2.

Tagintézménye: Mosolygó Óvoda

.....

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

VECSÉTHÉZES MÁRTA (név, telefon)

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

503172

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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 tárgyév/Időszak 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 érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 569 718	0	-515 048	0	0	1 054 670
07	A/II/3 Tényészállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 569 718	0	-515 048	0	0	1 054 670
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések joggyanokban	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 társulásban	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkaványok	0	0	0	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	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	0
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 569 718	0	-515 048	0	0	1 054 670
30	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
33	B/II/4 Befelejeződen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
34	B/II/5 Nüvendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi transzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi transzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/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/I/1 Éven utáni lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	C/I/2 Éven utáni lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
49	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
50	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
51	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)	0	0	0	0	0	0
52	C/II/1 Forintpenziár	0	0	0	0	0	0
53	C/II/2 Valutapénziár	0	0	0	0	0	0
54	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0	0	0	0
56	C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	519 137	6 215 253	0	0	0	6 734 390
57	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	519 137	6 215 253	0	0	0	6 734 390
59	C/IV/1 Kincstárön 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	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	519 137	6 215 253	0	0	0	6 734 390
63	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-5 306 644	5 306 644	0	0	0
64	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
65	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0
66	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések kőzhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3i)	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
68	D/13a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jóvételmentadókra	0	0	0	0	0	0
69	D/13b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
70	D/13c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérlet és ingatlanhoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
71	D/13d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
72	D/13e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
73	D/13f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
74	D/14 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/14a+...+D/14i)	391 004	-23 000 762	22 839 777	0	0	230 019
75	D/14a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-472 063	472 063	0	0	0
76	D/14b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
77	D/14c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	163 407	-6 673 371	6 691 084	0	0	181 120
78	D/14d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	44 115	-1 895 260	1 900 044	0	0	-48 899
79	D/14e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó-visszatérítésére	183 482	-13 960 000	13 776 510	0	0	0
80	D/14f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	-68	68	0	0	0
81	D/14g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
82	D/14h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
83	D/14i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
84	D/15 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/15a+...+D/15e)	0	0	0	0	0	0
85	D/15a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/15b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
87	D/15c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
88	D/15d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
89	D/15e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
90	D/16 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú pénzügyi pénzeszközre (>=D/16a+D/16b+D/16c)	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás páncérgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem páncérgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
91	D/16a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
92	D/16b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
93	D/16c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
94	D/17 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/17a+D/17b+D/17c)	0	0	0	0	0	0
95	D/17a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
96	D/17b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
97	D/17c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
98	D/18 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/18a+...+D/18g)	0	-311 142 195	311 142 195	0	0	0
99	D/18a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
100	D/18b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
101	D/18c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetésére	0	0	0	0	0	0
102	D/18d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
103	D/18e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
104	D/18f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
105	D/18g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
106	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/11+...+D/18)	391 004	-339 449 601	339 288 616	0	0	230 019
107	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	0	0	0
108	D/1/1a - 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	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
109	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	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	0
111	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések járadékaira	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékaira	0	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	0
115	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
116	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
117	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 798 614	0	-2 516 146	0	0	5 282 468
119	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	24 000	0	0	24 000
120	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	11 332	0	0	11 332
122	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	3 059	0	0	3 059
123	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	7 798 614	0	-2 554 537	0	0	5 244 077
124	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0
125	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
126	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
127	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	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
131	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgy eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0
132	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesei esedékes értékesítésére	0	0	0	0	0
133	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesei esedékes megvásárlásához 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 befizetési értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0	0
144	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítésére	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 kifizetési értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0	0
147	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 798 614	0	-2 516 146	0	5 282 468
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	947 999	-706 333	0	0	241 666
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	947 999	-706 333	0	0	241 666
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatárolt 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 Vagyongereklése adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0	0	0
159	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0
160	D/III/7 Folyósított, megállapozott társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
161	D/III/8 Rézcsodaszerezés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0
162	D/III/9 Letétre, megőrzésre, felvezetkezésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	947 999	-706 333	0	0	241 666
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	9 137 617	-340 155 934	336 772 470	0	5 754 153
165	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
166	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
167	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
168	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
169	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/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 eszközök 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 eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	0	0	0	0
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	0	0	0	0	0
179	F/1 Eredmény-számleltü 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)	11 226 472	-333 940 681	336 257 422	0	13 543 213
184	G/1 Nemzedő vagyon induláskori értéke	8 822 383	0	0	0	8 822 383
185	G/1 Nemzedő vagyon változásai	0	0	0	0	0
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	87 387	0	0	0	87 387
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-29 192 891	0	4 555 341	0	-24 637 550
188	G/V Eszközök érték helybesítésének forrása	0	0	0	0	0
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 555 341	0	-4 212 033	0	343 308
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-15 727 780	0	343 308	0	-15 384 472
191	H/1/1 Költiségtérítési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-219 948 347	219 948 347	0	0
192	H/1/2 Költiségtérítési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-37 630 915	37 630 915	0	0
193	H/1/3 Költiségtérítési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-79 120 944	79 120 944	0	0
194	H/1/4 Költiségtérítési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0
195	H/1/5 Költiségtérítési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0	0	0
196	H/1/5a - ebből: költségtérítési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
197	H/1/5b - ebből: költségtérítési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
198	H/1/6 Költiségtérítési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 530 575	1 530 575	0	0
199	H/1/7 Költiségtérítési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0
200	H/1/8 Költiségtérítési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0	0	0
201	H/1/8a - ebből: költségtérítési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
202	H/1/8b - ebből: költségtérítési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
203	H/1/9 Költiségtérítési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9m)	0	0	0	0	0
204	H/1/9a - ebből: költségtérítési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
205	H/1/9b - ebből: költségtérítési 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 ütemzések miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi ütemzések miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
206	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0
207	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
208	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi követvények beváltására	0	0	0	0	0
209	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
210	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0
211	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0
212	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
213	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
214	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzüsztezeteknek	0	0	0	0	0
215	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0
216	H/II/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
217	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-338 230 781	338 230 781	0	0
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0
219	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 532 156	0	-294 842	0	0
221	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0
223	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
224	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0
227	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0
						5 237 314

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/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszaértékelendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
229	H/II/1b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
230	H/II/10 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/1a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0	0
231	H/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
232	H/II/1b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek bevételeire	0	0	0	0	0	0
233	H/II/1c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
234	H/II/1d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok bevételeire	0	0	0	0	0	0
235	H/II/1e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
236	H/II/1f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
237	H/II/1g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok bevételeire	0	0	0	0	0	0
238	H/II/1h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
239	H/II/1i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézményeknek	0	0	0	0	0	0
240	H/II/1j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókészletekre	0	0	0	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/1j)	5 532 156	0	-294 842	0	0	5 237 314
242	H/II/1 Kapott előlegek	709 900	4 290 100	0	0	0	5 000 000
243	H/II/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
244	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
245	H/II/4 Forgóképe elszámolása (Kincsiár)	0	0	0	0	0	0
246	H/II/5 Nemzetű vagyoni tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
247	H/II/6 Nem árszámolási pénzügyi alapjait terhelő kiutazott ellátások megőrzésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
248	H/II/8 Levele megőrzésére (fedezetekelésre átvett pénzeszközök, biztositások)	0	0	0	0	0	0
249	H/II/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
250	H/II/10 Államodosságh 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 pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	709 900	4 290 100	0	0	0	5 000 000
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 242 056	-333 940 681	337 935 939	0	0	10 237 314
253	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
254	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 712 196	0	-2 021 825	0	0	18 690 371
256	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 712 196	0	-2 021 825	0	0	18 690 371
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 226 472	-333 940 681	336 257 422	0	0	13 543 213