

Adatellenőrző kód: -78-48-1a2b4e-2432a-3b-4f-6870-2937-764d-417410

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0003	28
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

678081	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÓBUDAI GYERMEKVILÁG ÓVODA

1031 Budapest Vitorla utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

III. KER. ÖNKORMÁNYZAT
Bp. 1037 Fő tér 2.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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

BUDAPEST
Óbuda központi önkormányzat
Költségvetési és pénzügyi osztály
1031 Budapest Vitorla utca 6
a szerv gazdasági vezetője
[Signature]

2022 év MÁRCIUS hó 1. nap
Óbuda központi önkormányzat
Költségvetési és pénzügyi osztály
1031 Budapest Vitorla utca 6
a szerv vezetője
[Signature]

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szűcs Péter (név)
437-4031 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Vegyes István (aláírás)
VEGYES-ISTVÁN MÁRTA (név, telefon)
437-8632

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

503172

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CGK

PIR: 678081

Készült: 2022.04.21 11:38

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

ÓBUDAI GYERMEKVILÁG ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

PIR: 678081

Készült: 2022.04.21 11:38

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

ÓBUDAI GYERMEKVILÁG ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Száma: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1D	Tájékoztató adatok

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/II/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 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	3 658 999	0	-66 699	0	0	3 592 300
07	A/II/3 Tenyészállatok	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 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 658 999	0	-66 699	0	0	3 592 300
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 jogbankban	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 árszulásban	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: államkötvények	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, vagyontárgyba 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, vagyontárgyba adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyontárgyba 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)	3 658 999	0	-66 699	0	0	3 592 300
30	B/II/1 Vészálló készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/II/2 Átszerelt, 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 Befejtett termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
34	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	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
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részecskék (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részecskék	0	0	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0
39	B/II/2 Forgási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0
44	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0	0
47	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
48	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
49	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
50	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
51	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)	0	0	0	0	0
52	C/II/1 Forintpénziár	0	0	0	0	0
53	C/II/2 Valutapénziár	0	0	0	0	0
54	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0	0	0
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámmlák	391 634	1 784 303	0	0	2 175 937
57	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámmlák	0	0	0	0	0
58	C/III Forrászámmlák (=C/III/1+C/III/2)	391 634	1 784 303	0	0	2 175 937
59	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0
60	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0
61	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	391 634	1 784 303	0	0	2 175 937
63	D/I/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0	0
64	D/I/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
65	D/I/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0
66	D/I/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
67	D/I/3 Költségvetési évből esedékes követelések korláti bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	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
68	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jóvátelemei adóira	0	0	0	0	0	0
69	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
70	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adóira	0	0	0	0	0	0
71	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adóira	0	0	0	0	0	0
72	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
73	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
74	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	207 222	-24 739 325	24 824 412	0	0	292 309
75	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-170 762	170 762	0	0	0
76	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	7 700	0	0	0	0	7 700
77	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	157 108	-8 789 654	8 856 652	0	0	224 106
78	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	42 414	-2 373 853	2 391 942	0	0	60 503
79	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-13 405 000	13 405 000	0	0	0
80	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségilegű bevételekre	0	-56	56	0	0	0
81	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
82	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
83	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
84	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0	0	0	0
85	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
87	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
88	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
89	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0
90	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	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
8						
91	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	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
93	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
94	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a-D/II/7b-D/II/7c)	0	0	0	0	0
95	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
96	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
97	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
98	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-295 402 674	295 402 674	0	0
99	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belsőlt értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
100	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések beiktetési célú belsőlt értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
101	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0
102	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0
103	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0
104	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
105	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések beiktetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
106	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1 +...+D/II/8)	207 222	-320 141 999	320 227 086	0	292 309
107	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0
108	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
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 jövedelmadókra	0	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	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 adóra	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/4f)	6 011 878	0	-4 023 350	0	0	1 988 528
119	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0
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 eladási díjakra	0	0	8 394	0	0	8 394
122	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	2 266	0	0	2 266
123	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 011 878	0	-4 034 010	0	0	1 977 868
124	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségilegű 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 alul 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 ingatlank értékesítésére	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
		3	4	5	6	7
1	2					8
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0
134	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0
135	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
136	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzeti közí szervezetektől	0	0	0	0	0
137	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére 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 visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
140	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzeti közí szervezetektől	0	0	0	0	0
141	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére 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 törlesztésére	0	0	0	0	0
145	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú működési kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0
146	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú kalföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
147	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1a+...+D/II/8)	6 011 878	0	-4 023 350	0	1 988 528
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	60 000	-60 000	0	0	0
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 pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
151	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	60 000	-60 000			0	0
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0			0	0
155	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások,	0				0	0
156	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0				0	0
157	D/III/4 Forgóőke elszámolása	0				0	0
158	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítési követelés elszámolása	0				0	0
159	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megőrzésének elszámolása	0				0	0
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0				0	0
161	D/III/8 Részvételszerevés esetén átdott eszközök	0				0	0
162	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átdott pénzeszközök, biztosítékok	0				0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	60 000	-60 000			0	0
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 279 100	-320 201 999	316 203 736		0	2 280 837
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
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 eszközoldali 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 Eredményszámlátó bevételek aktív időbeli elhalasztása	0	0	0		0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
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)	10 329 733 9 065 121	-318 417 696	316 137 037	0	0
184	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke			0	0	0
185	G/II Nemzeti vagyon változásai			0	0	0
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	334 616	0	0	0	0
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-32 324 929		6 984 938	0	0
188	G/V Eszközök értékhelybevitelének forrása	0	0		0	0
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 984 938		-1 321 347	0	0
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/4+...+G/VI)	-15 940 254	0	5 663 591	0	0
191	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-213 612 670	213 612 670	0	0
192	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-37 572 918	37 572 918	0	0
193	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-66 337 963	66 337 963	0	0
194	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0
195	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0	0	0
196	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	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
198	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-894 145	894 145	0	0
199	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0
200	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0	0	0
201	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	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
203	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9m)	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
205	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értéklés
1	2	3	4	5	6	7
						8
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 belöldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
208	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belöldi kölcsönök beváltására	0	0	0	0	0
209	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belöldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
210	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	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 pénzintézeteknek	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/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-318 417 696	318 417 696	0	0
218	H/II/I 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	5 579 403	0	-5 579 403	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 támogatásai, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
224	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beváltásokra	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

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
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kifizetésekkel felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
229	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kifizetésekkel felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kifizetésekkel finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kifizetések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
232	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kifizetésekkel finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0
233	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kifizetésekkel finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kifizetésekkel finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kifizetésekkel államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0
236	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kifizetésekkel pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0
237	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kifizetésekkel pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0
238	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kifizetésekkel pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0
239	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kifizetésekkel pénzügyi lízing kiadásokra	0	0	0	0	0
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kifizetésekkel pénzügyi lízing kiadásokra	0	0	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kifizetések (=H/II/1+...+H/II/9)	5 579 403	0	-5 579 403	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0
243	H/III/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, előlegek elszámolása	0	0	0	0	0
244	H/III/3 Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
245	H/III/4 Forgóköltség elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0
246	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befizetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0
247	H/III/6 Nem árszababiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett előlegek megfizetésének elszámolása	0	0	0	0	0
248	H/III/7 Lejárta, megfizetésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, bírságok	0	0	0	0	0
249	H/III/8 Nemzeti köznevelési programok pénzeszközei	0	0	0	0	0
250	H/III/9 Államháztartás Készlet Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezett befizetések	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	Értékválts	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)	0	0	0	0	0	0
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 579 403	-318 417 696	312 838 293	0	0	0
253	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
254	I/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
255	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 690 594	0	-2 364 847	0	0	18 325 737
256	I/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0
257	I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	20 690 594	0	-2 364 847	0	0	18 325 737
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 329 733	-318 417 696	316 137 037	0	0	8 049 074