

Adatellenőrző kód: 74-6f-5f-3d66-5694c254f-4-4-4e-3d-1c4b19-2c-6660

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

677952	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÓBUDAI HÉTPETTYES ÓVODA

1033 Budapest Harrer Pál utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

III. KER. ÖNKORMÁNYZAT
Bp. 1033 ES TER 3

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2021	01	01	12	31

BUDAPEST 2022. év. 12. hó. 1. nap

Szabó Péter
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
SZABÓ PÉTER (név)
437-4031 (telefon)

BUDAPEST 2022. év. 12. hó. 1. nap

Huber
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
VERSET-FÜZES MÁRTA (aláírás)
437-4032 (név, telefon)

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

503172

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

GG2

PIR: 677952

Készült: 2022.04.21 11:38

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

ÓBUDAI HÉTPETTYES ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG_5

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

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
8						
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak 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	1 607 783	0	602 602	0	2 210 385
07	A/III/3 Tényészállatok	0	0	0	0	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	0	0	463 530	0	463 530
09	A/III/5 Tárgyi eszközök értékelvényesítése	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	1 607 783	0	1 066 132	0	2 673 915
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1d)	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 társulásban	0	0	0	0	0
16	A/III/2e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0	0	0
17	A/III/1f – ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök 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, vagyontárgyba 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, vagyontárgyba adott eszközök értékelvényesítése	0	0	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyontárgyba 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)	1 607 783	0	1 066 132	0	2 673 915
30	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0
31	B/II/2 Áronult, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0
32	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0
33	B/II/4 Beréjelezetten termelés, felkész. termékek, készletek	0	0	0	0	0
34	B/II/5 Nüvendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév(z)szak 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 Forgási 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 üli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	C/I/2 Éven üli 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 Forgóeszközök	0	0	0	0	0	0
53	C/II/2 Válgapénztár	0	0	0	0	0	0
54	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0	0	0	0
56	C/III/1 Kincstárön kívüli forrászámák	355 412	117 318	0	0	0	472 730
57	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámák	0	0	0	0	0	0
58	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	355 412	117 318	0	0	0	472 730
59	C/IV/1 Kincstárön kívüli devizasámák	0	0	0	0	0	0
60	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizasámák	0	0	0	0	0	0
61	C/IV Devizasámák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	355 412	117 318	0	0	0	472 730
63	D/II/1 Költségvetési évbén esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0
64	D/II/1a - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
65	D/II/2 Költségvetési évbén esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0
66	D/II/2a - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
67	D/II/3 Költségvetési évbén esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3d)	0	0	0	0	0	0

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

ÓBUDAI HÉTPETTYES ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG_5

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	8
68	D/I/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0
69	D/I/2b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0
70	D/I/2c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0
71	D/I/2d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0
72	D/I/2e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0	0	0
73	D/I/2f - 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/4f)	450 764	-24 478 746	24 780 937	0	752 975
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-161 678	161 678	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	354 939	-7 698 482	7 936 444	0	592 901
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	95 825	-2 097 533	2 161 782	0	160 074
79	D/I/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-14 521 000	14 521 000	0	0
80	D/I/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-53	53	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/5c)	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 részeselek értékesítésére	0	0	0	0	0
89	D/I/5e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0
90	D/I/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú bevételei (közvetlen 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 pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
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 nemzetiközi szervezetektől	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
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 visszatérülésére az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
96	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetiközi szervezetektől	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
98	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-360 403 822	360 403 822	0	0
99	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok bevételéből, értéktéséből	0	0	0	0	0
100	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok bevételéből, értéktéséből	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 bevételéből, értéktéséből	0	0	0	0	0
105	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok bevételéből, értéktéséből	0	0	0	0	0
106	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	450 764	-384 882 568	385 184 779	0	0
107	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0
108	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
						752 975

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
109	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú lámogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0
110	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
111	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0
112	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0
113	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0
114	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0
115	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0
116	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0	0	0
117	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0
118	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4j)	5 286 305	0	-2 341 726	0	2 944 579
119	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések köztervezési ellenértékére, költségvetési évet követően esedékes ellenértékére	0	0	0	0	0
120	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételre	0	0	0	0	0
121	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések elbárási díjakra	0	0	25 181	0	25 181
122	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kizárólagzott általános forgalmi adóra	0	0	6 799	0	6 799
123	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5 286 305	0	-2 373 706	0	2 912 599
124	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0
125	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0
126	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0
127	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0
128	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	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 forgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi forgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
131	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0
132	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesei értékesítésére	0	0	0	0	0
133	D/II/5e - 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 közszervezetektől	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 közszervezetektől	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 államháztartáson belüli megelőlegezések (>=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 finanszírozására	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 befizetési értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0	0
147	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (>=D/II/1+...+D/II/8)	5 286 305	0	-2 341 726	0	0
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	706 279	55 387	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
2 944 579						761 666

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
151	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	8
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	699 167	62 499	0	0	761 666
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, útvés és visszatérő kifizetések	7 112	-7 112	0	0	0
155	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
156	D/III/3 Más által beszerezett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
157	D/III/4 Forgóköltség elszámolása	0	0	0	0	0
158	D/III/5 Vagyongörzésre adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítési követelés elszámolása	0	0	0	0	0
159	D/III/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
161	D/III/8 Részvételsszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0
162	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, bírságok	0	0	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	706 279	55 387	0	0	761 666
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	6 443 348	-384 827 181	382 843 053	0	4 459 220
165	E/1 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
166	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
167	E/1/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
168	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
169	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	0	0	0
170	E/II/1 Kapott előleghöz 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/II+E/III+E/III)	0	0	0	0	0
179	F/1 Eredményszámítási 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 Balasztozt 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)	8 406 543	-384 709 863	383 909 185	0	7 603 865
184	G/I Nemzeti vagyon inzuláskori értéke	11 592 963	0	0	0	11 592 963
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0
186	G) Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	142 058	0	0	0	142 058
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-38 943 671	0	6 374 057	0	-32 569 614
188	G/V Eszközök értékhelyettesítésének forrása	0	0	0	0	0
189	G/VI Mérés szerinti eredmény	6 374 057	0	2 707 184	0	9 081 241
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-20 834 593	0	9 081 241	0	-11 753 352
191	H/I/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-249 590 232	249 590 232	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-41 603 384	41 603 384	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-90 995 906	90 995 906	0	0
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzheli juttatásaira	0	0	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0
196	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
197	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 520 341	2 520 341	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0
201	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
202	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0	0	0	0
204	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
205	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Alománya a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt:	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt:	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
206	H/II/9c - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0
207	H/II/9d - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
208	H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek belföldi könyvek beváltására	0	0	0	0	0
209	H/II/9f - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
210	H/II/9g - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0
211	H/II/9h - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0
212	H/II/9i - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
213	H/II/9j - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
214	H/II/9k - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzüzeteknek	0	0	0	0	0
215	H/II/9l - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek vállalkozásokra	0	0	0	0	0
216	H/II/9m - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
217	H/I Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-384 709 863	384 709 863	0	0
218	H/II/1 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0
219	H/II/2 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0
220	H/II/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 097 947	0	-5 770 973	0	326 974
221	H/II/4 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0
222	H/II/5 Kölségvetési 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 belülről	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 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0
226	H/II/7 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0
227	H/II/8 Kölségvetési 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 támogatások felhasználási célú visszatérítendő államháztartáson belüli	0	0	0	0	0
229	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek felhasználási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes költségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
232	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0
233	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek befizetett kölcsönök beváltására	0	0	0	0	0
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek éven túli lejáratú befizetett értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0	0	0
236	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0
237	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
238	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
239	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0	0	0
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek vállalkozásokra	0	0	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes költségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 097 947	0	-5 770 973	0	326 974
242	H/II/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0
243	H/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
244	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
245	H/II/4 Forgóköltség elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0
246	H/II/5 Nemzeti vagyonihoz tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0
247	H/II/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megítélésének elszámolása	0	0	0	0	0
248	H/II/8 Lejáró megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
249	H/II/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0
250	H/II/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezett betétek	0	0	0	0	0

1.A - 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)	0	0	0	0	0	0
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 097 947	-384 709 863	378 938 890	0	0	326 974
253	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
254	J/1 Eredményszámlától bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 143 189	0	-4 110 946	0	0	19 032 243
256	J/3 Halasztott eredményszámlától bevételek	0	0	0	0	0	0
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	23 143 189	0	-4 110 946	0	0	19 032 243
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 406 543	-384 709 863	383 909 185	0	0	7 605 865