

Adatellenőrző kód: -2a-237d-54-212-5f75-55226660b73-c-5a6a3f487a

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

503556 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÓBUDAI CSALÁDI TANÁCSADÓ ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

1035 Budapest Váradi Sándor utca 9-11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

III. KER. ÖNKORMÁNYZAT
Bp. 1033 FÜZES M. 3.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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

BUDAPEST

Balogh Károly
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZŐGYÉNYI PÉTER (név)

437-4031 (telefon)

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

503172

2022. év. MÁRCIUS hó. 1. nap



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Vegyes Mária (aláírás)

VECSEY-FÜZES MÁRTA 437-8632 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CGE

PIR: 503556

Készült: 2022.04.21 11:38

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

ÓBUDAI CSALÁDI TANÁCSADÓ ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 889900 Szektor: J251 Időszak: 2021.MERLEG_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

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

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1		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	1 100 923	0	-524 700	0	0	576 223
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 100 923	0	-524 700	0	0	576 223
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
06	A/III/2 Gépvek, berendezések, felszerelések, járművek	16 714 829	0	1 772 031	0	0	18 486 860
07	A/III/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
09	A/III/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	16 714 829	0	1 772 031	0	0	18 486 860
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 joggyűnkban	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: 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 értékhelyesbítése	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, vagyunkelésbe 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, vagyunkelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyunkelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0
29	A NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	17 815 752	0	1 247 331	0	0	19 063 083
30	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/II/2 Átszort, 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 Befizetellen 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	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	0	0	0
36	B/I/1 Nem tartós részesedések (=B/I/1a+B/I/1b)	0	0	0	0	0	0
37	B/I/1a - ebből: részesedések	0	0	0	0	0	0
38	B/I/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/I/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/I/2a+...+B/I/2g)	0	0	0	0	0	0
40	B/I/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0
41	B/I/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
42	B/I/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
43	B/I/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
44	B/I/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
45	B/I Értékpapírok (=B/I/1+B/I/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 Lelőtött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)	0	0	0	0	0	0
52	C/II/1 Forintpénzár	0	0	0	0	0	0
53	C/II/2 Valutapénzár	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 Kincstárban vezetett forrászámok	56 369 136	-35 068 700	0	0	0	21 300 436
57	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	0	0	0	0	0	0
58	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	56 369 126	-35 068 700	0	0	0	21 300 426
59	C/IV/1 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
60	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
61	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	56 369 126	-35 068 700	0	0	0	21 300 426
63	D/I/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/I/1a)	0	-35 232 389	35 232 389	0	0	0
64	D/I/1a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
65	D/I/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0
66	D/I/2a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3 Költségvetési éven esedékes követelések külső forrásból (=D/I/3a+...+D/I/3i)	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
1	2	3	4	5	6	7
91	D/II/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
92	D/II/b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
93	D/II/c - 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 pénzeszköze (>=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 visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi 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 bevételeire (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-547 440 891	547 440 891	0	0
99	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belkölvi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
100	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belkölvi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
101	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítésére	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 kulkölvi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
105	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú kulkölvi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
106	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	38 611	-600 673 389	600 675 889	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
						41 111

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)
	2	3	4	5	6	7	8
109	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átmoválások 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 visszatérülésére 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 jövedelemadókra	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/4i)	928 820	0	-562 820	0	0	366 000
119	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	892 820	0	-892 820	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 működési díjaira	36 000	0	330 000	0	0	366 000
122	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	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 javok 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 pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékesítés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
131	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
132	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesei értékesítésére	0	0	0	0	0	0
133	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesei értékesítéséhez kapcsolódó bevételekre	0	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	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	0
136	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	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	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	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	0
140	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	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	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	0
143	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
144	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	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	0
146	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
147	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	928 820	0	-562 820	0	0	366 000
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 821 716	-1 317 882	0	0	0	503 834
149	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	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
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: foglalkoztatotainak adott előlegek	331 334	172 500	0	0	0	503 834
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 490 382	-1 490 382	0	0	0	0
155	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
156	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
157	D/III/4 Forgóőke elszámolása	0	0	0	0	0	0
158	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0
159	D/III/6 Nem úrsadalombiztosítás pénzügyi alapját nembe kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett úrsadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
161	D/III/8 Részecsdesszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0
162	D/III/9 Leutére, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztostékok	0	0	0	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 821 716	-1 317 882	0	0	0	503 834
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 789 147	-601 991 271	600 113 069	0	0	910 945
165	E/II Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
166	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
167	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
168	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
169	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0	0	0	0
170	E/III Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
172	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0	0	0
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0
174	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolási	0	0	0	0	0	0
175	E/III/3 Pénzeszközök átvételési számla	0	0	0	0	0	0
176	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0	0	0	0
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	0	0	0	0	0
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	0	0	0	0
179	F/1 Eredményszámleltő bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Megnevezés	Átlomány a tárgyév előjm	Átlományváltozás pénzügyalmi tranzakciók miatt	Átlományváltozás nem pénzügyalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Átlomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
181	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0	0	0
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	76 974 025	-637 059 971	601 360 400	0	0	41 274 454
184	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	26 989 957	0	0	0	0	26 989 957
185	G/II Nemzeti vagyon változása	0	0	0	0	0	0
186	G)II Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	19 096 601	0	0	0	0	19 096 601
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-66 629 643	0	442 578	0	0	-66 187 065
188	G/V Eszközök érték helybeszítésének forrása	0	0	0	0	0	0
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	442 578	0	-1 237 338	0	0	-794 760
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-20 100 507	0	-794 760	0	0	-20 895 267
191	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-444 282 571	444 282 571	0	0	0
192	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-73 103 730	73 103 730	0	0	0
193	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-77 716 613	77 716 613	0	0	0
194	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
195	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0	0	0	0
196	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
197	H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
198	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-7 015 838	7 015 838	0	0	0
199	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
200	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/1/8a+H/1/8b)	0	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	0
202	H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
203	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9m)	0	0	0	0	0	0
204	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
205	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Általános a tárgyév előjén	Általános a tárgyév előjén	Általános a tárgyév előjén	Általános a tárgyév előjén	Általános a tárgyév előjén	Általános a tárgyév előjén	Általános a tárgyév előjén	Általános a tárgyév előjén
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
237	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
238	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
239	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	840 907	0	-210 155	0	0	0	0	630 752
242	H/II/1 Kapott előlegek	55 983 478	-34 941 219	0	0	0	0	0	21 042 259
243	H/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, előadások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
244	H/II/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
245	H/II/4 Forgóőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0
246	H/II/5 Nemzeti vagyonihoz tartozó befizetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0
247	H/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megfizetésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
248	H/II/8 Letét, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0
249	H/II/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
250	H/II/10 Államháztartás Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti bevételek	0	0	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 végi végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/I+...+H/III/10)	55 983 478	-34 941 219	0	0	0	21 042 259
252	H) KÖTELEZETTSÉGBEK (=H/I+H/II+H/III)	56 824 385	-637 059 971	601 908 597	0	0	21 673 011
253	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
254	J/1 Eredményeszemlélteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 250 147	0	246 563	0	0	40 496 710
256	J/3 Hálasztott eredményeszemlélteti bevételek	0	0	0	0	0	0
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	40 250 147	0	246 563	0	0	40 496 710
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	76 974 025	-637 059 971	601 360 400	0	0	41 274 454