

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cim/alcim

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

01	0003	28
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele		
503105 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

1033 Budapest Benedek Elek utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

III. KER. ÖNKORMÁNYZAT
Bp. 1033. Tábori S.

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2021	01	01	12	31

BUDAPEST

Balanyi Károly

a szerv gazdasági vezetője

Budapesti Közföldhasználati és Kertészművelési Osztály

Budapesti Közföldhasználati és Kertészművelési Osztály

9.

év. 05. hó. 11. nap


a szerv vezetője

Óbuda Rehabilitációs és Foglalkoztatási Alapítvány

SZIGETENI PÉTER (név)
637-4032 (telefon)

Vessey - Péter János (aláírás)
VESSEY-FÜLES MÁRTA
437-832 (név, telefon)

5	0	3	1	7	2
---	---	---	---	---	---

CGK

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 pénzügyi pénzügyi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak 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	576 634	0	-199 651	0	0	376 983
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
04	A/II/4 Immateriális javak (=A/II/1 + A/II/2 + A/II/3)	576 634	0	-199 651	0	0	376 983
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	6 019 901	0	-1 377 584	0	0	4 642 317
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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	A/II/6 Tárgyi eszközök (=A/II/1 + ... + A/II/5)	6 019 901	0	-1 377 584	0	0	4 642 317
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a + ... + A/II/1d)	0	0	0	0	0	0
12	A/II/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0
13	A/II/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
14	A/II/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/II/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0
16	A/II/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0	0	0	0
17	A/II/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
18	A/II/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/II/2a + A/II/2b)	0	0	0	0	0	0
19	A/II/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
20	A/II/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
21	A/II/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
22	A/II/4 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1 + A/II/2 + A/II/3)	0	0	0	0	0	0
23	A/II/1 Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök (=A/II/1a + A/II/1b + A/II/1c)	0	0	0	0	0	0
24	A/II/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
25	A/II/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
26	A/II/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
27	A/II/2 Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
28	A/II/3 Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök (=A/II/1 + A/II/2)	0	0	0	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II + A/III + A/IV)	6 596 535	0	-1 577 235	0	0	5 019 300
30	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/II/2 Álsorolt, 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 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
34	B/II/5 Növények, 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
1	2	3	4	5	6	7
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	0	0
36	B/I/1 Nem tartós részecskék (=B/I/1a+B/I/1b)	0	0	0	0	0
37	B/I/1a - ebből: részecskék	0	0	0	0	0
38	B/I/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0
39	B/I/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/I/2a+...+B/I/2c)	0	0	0	0	0
40	B/I/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0
41	B/I/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0
42	B/I/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0
43	B/I/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0
44	B/I/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 Forintpénzár	0	0	0	0	0
53	C/II/2 Valutapénzár	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 forrászámlák	656 729	650 423	0	0	1 307 152
57	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	0	0	0	0	0
58	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	656 729	650 423	0	0	1 307 152
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)	656 729	650 423	0	0	1 307 152
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 közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3i)	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/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jóvátelemadóira	0	0	0	0	0	0
69	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
70	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
71	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
72	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
73	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közadalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
74	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	25 820	-26 175 577	26 175 577	0	0	25 820
75	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 250	-14 384 548	14 384 548	0	0	3 250
76	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
77	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	17 772	-3 478 636	3 478 636	0	0	17 772
78	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 798	-3 629 734	3 629 734	0	0	4 798
79	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-3 798 000	3 798 000	0	0	0
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségilegű bevételekre	0	-54	54	0	0	0
81	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
82	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
83	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-884 605	884 605	0	0	0
84	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0
85	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
87	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
88	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
89	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
90	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	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
91	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
92	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
93	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
94	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú áruvet pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0
95	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
96	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
97	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
98	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-255 502 471	255 502 471	0	0	0
99	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
100	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
101	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
102	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
103	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
104	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú kulföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
105	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú kulföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
106	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25 820	-281 678 048	281 678 048	0	0	25 820
107	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	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	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
109	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások 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 visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
111	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0
112	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések javadalmazásaira	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 adóira	0	0	0	0	0
117	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételekre	0	0	0	0	0
118	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	36 850	0	3 465	0	0
119	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	29 016	0	2 728	0	0
120	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0
121	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0
122	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 834	0	737	0	0
123	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	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
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 biztosítói által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0
127	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0
128	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5c)	0	0	0	0	0
129	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0
130	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0
Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)						8
Értékelés						7
Egyéb volumenváltozás						6
Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)						8

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	3	4	5	6	7
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1						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 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 visszatérülésére 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 visszatérülésére 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 bekezesési 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 tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0
146	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bekezesési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
147	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	36 850	0	3 465	0	40 315
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	74 998	-74 968	0	0	30
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
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: foglalkoztatottaknak adott előlegek	74 998	-74 998	0	0	0
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	30	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 Forgóköltsé elszámolása	0	0	0	0	0
158	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0
159	D/III/6 Nem ársadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett ársadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
161	D/III/8 Részeseledésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0
162	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztositékek	0	0	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	74 998	-74 968	0	0	0
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	137 668	-281 753 016	281 681 513	0	0
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/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0	0	0
170	E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
171	E/III/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 eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolási	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/I+E/II+E/III)	0	0	0	0	0
179	F/1 Eredménysemleléü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
					Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)	8
						66 165

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+4+5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
181	F/3 Hálazott 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)	7 390 932	-281 102 593	280 104 278	0	0	6 392 617
184	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	24 751 765	0	0	0	0	24 751 765
185	G/1 Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	957 191	0	0	0	0	957 191
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-45 308 144	0	3 231 180	0	0	-42 076 964
188	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 231 180	0	-1 019 393	0	0	2 211 787
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-16 368 008	0	2 211 787	0	0	-14 156 221
191	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-207 799 653	207 799 653	0	0	0
192	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-31 376 615	31 376 615	0	0	0
193	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-40 901 166	40 901 166	0	0	0
194	H/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
195	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0	0	0	0
196	H/1/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
197	H/1/5b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
198	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 025 159	1 025 159	0	0	0
199	H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
200	H/1/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0	0	0	0
201	H/1/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
202	H/1/8b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
203	H/1/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9m)	0	0	0	0	0	0
204	H/1/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
205	H/1/9b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
206	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kinttartásának bevétele	0	0	0	0	0	0
207	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0
208	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kölcsönök bevétele	0	0	0	0	0	0
209	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0
210	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
211	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
212	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok bevétele	0	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	0
214	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzüsztecéknek	0	0	0	0	0	0
215	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek vállalkadatok	0	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	0
217	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-281 102 593	281 102 593	0	0	0
218	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
219	H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulásra adóra	0	0	0	0	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek adógi kiadásokra	3 387 150	0	-1 204 575	0	0	2 182 575
221	H/II/4 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli pénzügyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
222	H/II/5 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0
223	H/II/5a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
224	H/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
225	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
226	H/II/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
227	H/II/8 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
229	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
232	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0
233	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi kölcsönök beváltására	0	0	0	0	0
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0
236	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0
237	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
238	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
239	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 387 150	0	-1 204 575	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, eladások 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 (Kincsiár)	0	0	0	0	0
246	H/III/5 Nemzeti vagynumba tartozó beutalt eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0
247	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megőrzésének elszámolása	0	0	0	0	0
248	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztositások	0	0	0	0	0
249	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0
250	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezett betétek	0	0	0	0	0
2 182 575						

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	0	0	0	0	0	0
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 387 150	-281 102 593	279 898 018	0	0	2 182 575
253	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
254	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhalasztása	0	0	0	0	0	0
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhalasztása	20 371 790	0	-2 005 527	0	0	18 366 263
256	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 371 790	0	-2 005 527	0	0	18 366 263
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 390 932	-281 102 593	280 104 278	0	0	6 392 617