

Adatellenőrző kód: -27242d4c1745-597c5d-6c-4a47-2-633b41-66-4e-15-4f

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 számjelle

503545 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ÓBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

1036 Budapest Kiskorona utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

III. KER. ÖNKORMÁNYZAT
Bp. 1033 Fő tér 3.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

typus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2021	01	01	12	31

BUDAPEST
a szerv gazdasági vezetője
a szerv vezetője
2021. év
MÁRCIUS
1. nap

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SCÖGTENI PÉTER (név)
137-403 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Vagy -i (aláírás)
VESEGY-FÜZEL MIKLA
137-8632 (név, telefon)

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

503172

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CGR

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 pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
		3	4	5	6	7
						8
1						
01	A/II/1 Vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0		0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak értékelésbővítése	0	0	0	0	0
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 332 752		-1 114 868	0	0
07	A/II/3 Tenyészállatok		0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékelésbővítése	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 332 752	0	-1 114 868	0	0
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések igybankban	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzürgyi vállalkozásban	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzürgyi vállalkozásban	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - 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 pénzürgyi eszközök értékelésbővítése	0	0	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzürgyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0
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, vagyonkezelésbe adott eszközök értékelésbővítése	0	0	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe 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)	7 332 752	0	-1 114 868	0	0
30	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0
31	B/II/2 Áronalt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0
32	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0
33	B/II/4 Befolyezetten termelés, felkész. termékek, késztermékek	0	0	0	0	0
34	B/II/5 Növények, vízó 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
		3	4	5	6	7
1						8
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótási 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/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
48	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
49	C/II/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
50	C/II/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
51	C/I Lékötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/4)	0	0	0	0	0
52	C/III/1 Forintpénztár	0	0	0	0	0
53	C/III/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0
54	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	0	0	0	0	0
56	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	6 213 896	2 122 069	0	0	8 335 965
57	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 213 896	2 122 069	0	0	8 335 965
59	C/IV/1 Kincstárban 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)	6 213 896	2 122 069	0	0	8 335 965
63	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-22 010 400	22 010 400	0	0
64	D/II/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
65	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0
66	D/II/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
67	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/II/2a+...+D/II/3a)	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
						8
68	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jóvátételéről	0	0	0	0	0
69	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0
70	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kért és foglalkoztatásához kapcsolódó adóra	0	0	0	0	0
71	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni úpusú adókra	0	0	0	0	0
72	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0	0	0
73	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételekre	0	0	0	0	0
74	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	17 655	-198 389 459	202 274 678	0	3 902 874
75	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-4 406	4 406	0	0
76	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	15 000	0	0	0	15 000
77	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 655	-145 533 446	149 416 380	0	3 885 509
78	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-19 413 988	19 414 474	0	486
79	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-33 437 000	33 437 000	0	0
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-619	619	0	0
81	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0
82	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0
83	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1 799	0	1 799
84	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0
85	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0
86	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0
87	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0
88	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részvessédek értékesítésére	0	0	0	0	0
89	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	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

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgy elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány 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 nemzeti közeli 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 átvett 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 nemzeti közeli 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 bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-786 025 997	786 025 997	0	0	0
99	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási 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 kifizetésére	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 tárgyi célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
105	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
106	D/II/9 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	17 655	-1 006 425 856	1 010 311 075	0	0	3 902 874
107	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0
108	D/II/1a - ebből: költségvetési évben 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 közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0
112	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések; juttatásokra	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 adóra	0	0	0	0	0
115	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adóra	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 bevételekre	0	0	0	0	0
118	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	2 551 316	0	-535 835	0	2 015 481
119	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	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	0	0	0	0	0
123	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 551 316	0	-535 835	0	2 015 481
124	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű 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 állal 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

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
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 részeseiérték értékesítésére	0	0	0	0	0
133	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeseiérték megvásárlásához kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0
134	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszköze (>=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 szervezeteiktől	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 pénzeszköze (>=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 szervezeteiktől	0	0	0	0	0
141	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
142	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0
143	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0	0
144	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések letételeire	0	0	0	0	0
145	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú ruházatos kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0
146	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0	0
147	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 551 316	0	-535 835	0	2 015 481
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 405 357	186 335	-203 690	0	2 388 002
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
		3	4	5	6	7
1	2					8
151	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 201 667	186 335	-48 000	0	0
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő kifizetések	203 690	0	-155 690	0	2 340 002
155	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, eladások elszámolása	0	0	0	0	0
156	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
157	D/III/4 Forgóőke elszámolása	0	0	0	0	0
158	D/III/5 Vagyongerejtéshár adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítendő követelés elszámolása	0	0	0	0	0
159	D/III/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetési ellátások megterítésének elszámolása	0	0	0	0	0
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett garanciaomlóbiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
161	D/III/8 Részvételszerezés esetén átdott eszközök	0	0	0	0	0
162	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átdott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 405 357	186 335	-203 690	0	2 388 002
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 974 328	-1 006 239 521	1 009 571 550	0	8 306 357
165	E/I/1 Adott előleghöz 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 előleghöz 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	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, kézzel írt helyettesítő fizetési eszköznek 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	-203 690	203 690	0	0
177	E/III Egyéb sajátos eszkozoldall elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-203 690	203 690	0	0
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	-203 690	203 690	0	0
179	F/1 Eredményszámla bevételei 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 elhatárolásai	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)	18 520 976	-1 004 321 142	1 008 660 372	0	22 860 206
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	78 251 076	0	0	0	78 251 076
185	G/II Nemzeti vagyon változása	0	0	0	0	0
186	G) III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 913 722	0	0	0	6 913 722
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-129 594 057	0	-13 163 690	0	-142 757 747
188	G/V Eszközök értékelésvesztésének forrása	0	0	0	0	0
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 163 690	0	24 142 802	0	10 979 112
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-57 592 949	0	10 979 112	0	-46 613 837
191	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-623 968 583	623 968 583	0	0
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-103 621 361	103 621 361	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-273 191 382	273 191 382	0	0
194	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0
195	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0
196	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
197	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 539 816	3 539 816	0	0
199	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0
200	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0
201	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
202	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
203	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9d)	0	0	0	0	0
204	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
205	H/II/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	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
						8
206	H/1/9c - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0
207	H/1/9d - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
208	H/1/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek belföldi követvevények beváltására	0	0	0	0	0
209	H/1/9f - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
210	H/1/9g - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megállapodások visszafizetésére	0	0	0	0	0
211	H/1/9h - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0
212	H/1/9i - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
213	H/1/9j - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
214	H/1/9k - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
215	H/1/9l - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0
216	H/1/9m - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
217	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	-1 004 321 142	1 004 321 142	0	0
218	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0
219	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0
220	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	19 088 141	0	-6 056 972	0	13 031 169
221	H/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0
222	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0	0	0
223	H/1/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
224	H/1/5b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
225	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0
226	H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0
227	H/1/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	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
						8
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszafizendő 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 megállapodások 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 pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek vállalkozásokra	0	0	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	19 088 141	0	-6 056 972	0	13 031 169
242	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0
243	H/III/2 Továbbiadai célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
245	H/III/4 Független elszámolása (Kincsiár)	0	0	0	0	0
246	H/III/5 Nemzeti vagy önálló tartozó befizetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0
247	H/III/6 Nem árszabályozás pénzügyi alapjait tartalmazó ellátások megteremtésének 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

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
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0	0	0
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 088 141	-1 004 321 142	998 264 170	0	13 031 169
253	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0
254	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	57 025 784	0	-582 910	0	56 442 874
256	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	57 025 784	0	-582 910	0	56 442 874
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 520 976	-1 004 321 142	1 008 660 372	0	22 860 206