

Adatellenőrző kód: 3a-386244-107819-51a-30-45-19-67-627d4f-35-50207c

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

678014	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÓBUDAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA

1032 Budapest Reménység utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

III. KER. ÖNKORMÁNYZAT
Bp. 1033 R. t. 2.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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

BUDAPEST
a szerv gazdasági vezetője

2021. év. március. hó. nap
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZŐGÉNYI PÉTER (név)
437-6031 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Vagy Állam (aláírás)
437-8632 (név, telefon)

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

503172

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CGR

PIR: 678014

Készült: 2022.04.21 11:38

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

ÓBUDAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

PIR: 678014

Készült: 2022.04.21 11:38

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

ÓBUDAI SZÁZSZORSZÉP 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 érték helyesbítése	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	1 415 742	0	-525 657	0	890 085
07	A/III/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
09	A/III/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	1 415 742	0	-525 657	0	890 085
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jognyelvében	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 árszállásban	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 pénzügyi eszközök érték helyesbítése	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, 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 érték helyesbítése	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)	1 415 742	0	-525 657	0	890 085
30	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0
31	B/II/2 Árononli, kivétel és fejében átvett készletek	0	0	0	0	0
32	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0
33	B/II/4 Befelejezen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0
34	B/II/5 Növendék-, hívó 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 tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
1	2						
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
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	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	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/II/1 Éven utáni lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	C/II/2 Éven utáni lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
49	C/II/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
50	C/II/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
51	C/II Lelőtött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/4)	0	0	0	0	0	0
52	C/III/1 Forintpénztár	0	0	0	0	0	0
53	C/III/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0
54	C/III/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 Kincstárán kívüli források	505 177	426 116	0	0	0	931 293
57	C/III/2 Kincstárban vezetett források	0	0	0	0	0	0
58	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	505 177	426 116	0	0	0	931 293
59	C/IV/1 Kincstárán kívüli devizaszámok	0	0	0	0	0	0
60	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámok	0	0	0	0	0	0
61	C/IV Devizaszámok (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	505 177	426 116	0	0	0	931 293
63	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0
64	D/II/1a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
65	D/II/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0
66	D/II/2a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
67	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3i)	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
						8
68	D/13a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0
69	D/13b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0
70	D/13c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérlet és foglalkoztatásához kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0
71	D/13d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0
72	D/13e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0	0	0
73	D/13f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0
74	D/14 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/14a+...+D/14f)	79 198	-24 153 884	24 223 174	0	148 488
75	D/14a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-553 151	553 151	0	0
76	D/14b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0
77	D/14c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	62 360	-10 725 455	10 780 014	0	116 919
78	D/14d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 838	-3 045 227	3 059 958	0	31 569
79	D/14e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-9 830 000	9 830 000	0	0
80	D/14f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-51	51	0	0
81	D/14g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0
82	D/14h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0
83	D/14i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0
84	D/15 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/15a+...+D/15e)	0	0	0	0	0
85	D/15a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0
86	D/15b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0
87	D/15c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0
88	D/15d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0
89	D/15e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0
90	D/16 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/16a+D/16b+D/16c)	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/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
92	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
93	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
94	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről, pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	0	0	0
95	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
96	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
97	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
98	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-217 046 679	217 046 679	0	0
99	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatái célú belöldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
100	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belöldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
101	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0
102	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0
103	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0
104	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatái célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
105	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
106	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	79 198	-241 200 563	241 269 853	0	148 488
107	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	0	0
108	D/1/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	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
						8
109	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0
110	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
111	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések központi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0
112	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések javadalmazásán	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 közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0
118	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	3 625 429	0	-1 471 148	0	2 154 281
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	4 616	0	4 616
122	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adón	0	0	1 247	0	1 247
123	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 625 429	0	-1 477 011	0	2 148 418
124	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségszerű 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 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: foglalkoztatottnak adott előlegek	66 666	13 333	0	0	0	79 999
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0
155	D/III/2 Továbbadást 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 Forgóőrtke elszámolása	0	0	0	0	0	0
158	D/III/5 Vagyonkezelésre adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0
159	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	66 666	13 333	0	0	0	0
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
161	D/III/8 Részvételsszurítás esetén áradott eszközök	0	0	0	0	0	0
162	D/III/9 Letétre, megőrzésre, letételekezésre áradott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	66 666	13 333	0	0	0	79 999
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 771 293	-241 187 230	239 798 705	0	0	2 382 768
165	E/I/1 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
166	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
167	E/I/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
168	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	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	0
170	E/II/1 Kapott előleghoz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/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 eszközök nem működő eszközök elszámolása	0	0	0	0	0	0
175	E/III/3 Pénzeszközök átvételei 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/I+E/II+E/III)	0	0	0	0	0	0
179	F/1 Eredménysszámla bevételei aktív időbeli elhatárolása	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
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhalasztása	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)	5 692 212	-240 761 114	239 273 048	0	0	4 204 146
184	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 099 535	0	0	0	0	6 099 535
185	G/II Nemzeti vagyon változással	0	0	0	0	0	0
186	G) III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	167 883	0	0	0	0	167 883
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-21 192 064	0	1 978 737	0	0	-19 213 327
188	GV Eszközök érték helybítésének forrása	0	0	0	0	0	0
189	GVI Mérleg szerinti eredmény	1 978 737	0	1 469 464	0	0	3 448 201
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-12 945 909	0	3 448 201	0	0	-9 497 708
191	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-150 795 744	150 795 744	0	0	0
192	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-27 044 745	27 044 745	0	0	0
193	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek adóügyi kiadásokra	0	-62 513 545	62 513 545	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	-407 080	407 080	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	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
206	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstári jogok bevételein	0	0	0	0	0
207	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok bevételein	0	0	0	0	0
208	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi követények bevételein	0	0	0	0	0
209	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok bevételein	0	0	0	0	0
210	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0	0	0
211	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásain	0	0	0	0	0
212	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok bevételein	0	0	0	0	0
213	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
214	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
215	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0
216	H/II/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-240 761 114	240 761 114	0	0
218	H/II/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0
219	H/II/2 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0
220	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 978 195	0	-4 548 972	0	425 223
221	H/II/4 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0
222	H/II/5 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0
223	H/II/5a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
224	H/II/5b - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
225	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0
226	H/II/7 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0
227	H/II/8 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb reálháztartási 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 pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhasználói célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
229	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhasználói célú támogatásokra az Európai Uniónak	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
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek bevételeire	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven felüli lejáratú beföldi értékpapírok bevételeire	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
236	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
237	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok bevételeire	0	0	0	0	0	0
238	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányzati és nemzeti szervezeteleknek	0	0	0	0	0	0
239	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézményeknek	0	0	0	0	0	0
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9j)	4 978 195	0	-4 548 972	0	0	429 223
242	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0	0
243	H/III/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
244	H/III/3 Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
245	H/III/4 Forgóköltség elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
246	H/III/5 Nemzeti vagyonihoz tartozó befizetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
247	H/III/6 Nem árszadamhíztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megértésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
248	H/III/8 Letétre megőrzésre, fedezetkeztetésre átvett pénzeszközök, bírságok	0	0	0	0	0	0
249	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
250	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb változtatások	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+4-5+6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/I+...+H/III/10)	0	0	0	0	0	0
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 978 195	-240 761 114	236 212 142	0	0	429 223
253	I) KINCSTÁRI SZÁMLA VEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
254	I/1 Eredményisméltelt bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
255	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 659 926	0	-387 295	0	0	13 272 631
256	I/3 Hólasztott eredményisméltelt bevételek	0	0	0	0	0	0
257	I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	13 659 926	0	-387 295	0	0	13 272 631
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 692 212	-240 761 114	239 273 048	0	0	4 204 146