

Adatellenőrző kód: -4b29-54686a412-29052-5-7d-637822-2-7a2c-60-7

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

677907 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÓBUDAI VACKOR ÓVODA

1036 Budapest Árpádfejedelem útja 60

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

III. KER. ÖNKORMÁNYZAT
Rp. 1033. fő tér 3.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	hónap	napiig
	2021	01	01	12	31

BUDAPEST

2022

MÁRCIUS

1 nap

Szabó Katalin
a szerv gazdasági vezetője

János Illés
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZÖGYÉNI PÉTER (név)

437-4037 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Varga János (aláírás)

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

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

503172

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CGR

PIR: 677907

Készült: 2022.04.21 11:38

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

ÓBUDAI VACKOR ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 851020 Szektor: 1251 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	Átlomány a tárgyév elején	Átlományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Átlományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Átlomány a tárgyév végén ("3+...+7")
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/VI/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
02	A/VI/2 Szellemi értékek	0	0	0	0	0	0
03	A/VI/3 Imateriális javak értékelvénybítése	0	0	0	0	0	0
04	A/I Imateriális javak (=A/VI/1+A/VI/2+A/VI/3)	0	0	0	0	0	0
05	A/VI/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
06	A/VI/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 561 315	0	3 738 249	0	0	5 299 564
07	A/VI/3 Tényezőállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/VI/4 Bemutatószek, felújítások	0	0	0	0	0	0
09	A/VI/5 Tárgyi eszközök értékelvénybítése	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/VI/1+...+A/VI/5)	1 561 315	0	3 738 249	0	0	5 299 564
11	A/III/1 Tartós részvessédek (=A/III/1a+...+A/III/1f)	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részvessédek jegybankban	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részvessédek nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részvessédek pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részvessédek társulában	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részvessédek (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 hitelviszonyi megterestő értékpapirok (=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkövénnyek	0	0	0	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kövénnyel	0	0	0	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelvénybítése	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, vagyionkezelésbe 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 részvessédek, tartós hitelviszony megterestő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök értékelvénybítése	0	0	0	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyionkezelésbe 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)	1 561 315	0	3 738 249	0	0	5 299 564
30	B/I/1 Váárolt készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/I/2 Áronol: követelés felében áruvet készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
33	B/I/4 Befolyezelon remelés, félkésr remélek, készletmék	0	0	0	0	0	0
34	B/I/5 Növenédek, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG_5

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alloomány a tárgyév elején	Alloományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alloományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alloomány 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/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1+B/II/1b)	0	0	0	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2 Forgási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/II/2a+...+B/II/2c)	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
44	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0	0	0
47	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	C/I/2 Éven túli 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 Lékötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)	0	0	0	0	0	0
52	C/II/1 Forintpenzár	0	0	0	0	0	0
53	C/II/2 Valutapenzár	0	0	0	0	0	0
54	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	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	0
56	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámák	487 430	5 454 733	0	0	0	5 942 163
57	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámák	0	0	0	0	0	0
58	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	487 430	5 454 733	0	0	0	5 942 163
59	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizasámák	0	0	0	0	0	0
60	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizasámák	0	0	0	0	0	0
61	C/IV Devizasámák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	487 430	5 454 733	0	0	0	5 942 163
63	D/I/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0	0	0
64	D/I/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
65	D/I/2 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0
66	D/I/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3 Kölségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0	0	0	0

Megye: 01 Péntelgyi körzet: 0003
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG_5

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Átlomány a tárgyév elején	Átlományváltás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Átlományváltás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumentrálozás	Értékelés	Átlomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
68	D/1/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések jövedelmadókra	0	0	0		0	0
69	D/1/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések speciális pozíciókba adóra és járulékokra	0	0	0		0	0
70	D/1/2c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések behoz és foglalkoztatóhoz kapcsolódó adókra	0	0	0		0	0
71	D/1/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0		0	0
72	D/1/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0		0	0
73	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre	0	0	0		0	0
74	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevétele (=D/1/4a+...+D/1/4f)	51 464	-27 176 879	27 272 819		0	147 404
75	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési ellátásokra, szolgáltatások ellátásaira, köznevelési szolgáltatások ellátásaira	0	-176 756	176 756		0	0
76	D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0		0	0
77	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	40 522	-9 837 248	9 912 793		0	116 067
78	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiemelt adókat átvevő adóra	10 942	-2 656 803	2 677 198		0	31 337
79	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-14 506 000	14 506 000		0	0
80	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségre jogosult bevételekre	0	-72	72		0	0
81	D/1/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0		0	0
82	D/1/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések bírságok által fizetett kamatára	0	0	0		0	0
83	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0		0	0
84	D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5o)	0	0	0		0	0
85	D/1/5a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0		0	0
86	D/1/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0		0	0
87	D/1/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0		0	0
88	D/1/5d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részvességek értékesítésére	0	0	0		0	0
89	D/1/5e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részvességek megszerzéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0		0	0
90	D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	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	Alomány a tárgyidőszak végén (-3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
91	D/II/a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Unióból	0	0	0	0	0	0
92	D/II/b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzethez tartozó szervezetektől	0	0	0	0	0	0
93	D/II/c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
94	D/II/7 Költségvetési évből 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 évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Unióból	0	0	0	0	0	0
96	D/II/7b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzethez tartozó szervezetektől	0	0	0	0	0	0
97	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
98	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (-=>D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-307 003 335	307 003 335	0	0	0
99	D/II/8a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú belsőli értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
100	D/II/8b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú belsőli értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
101	D/II/8c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítésére	0	0	0	0	0	0
102	D/II/8d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
103	D/II/8e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
104	D/II/8f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
105	D/II/8g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
106	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (-=>D/II/1...+D/II/8)	51 464	-334 180 214	334 276 154	0	0	147 404
107	D/II/I Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (-=>D/II/I/a)	0	0	0	0	0	0
108	D/II/Ia - ebből: költségvetési évből esedékes támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG_5

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alloomány a tárgyév elején	Alloományváltozás pénzügyi célú üzemzések miatt	Alloományváltozás nem pénzügyi célú üzemzések miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alloomány a tárgyév/évek végén ("3+...+7")
1	2	3	4	5	6	7	8
109	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások 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 visszatérüléseire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/2b)	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jogelődjeinél	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 belföldi 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 Kölségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	6 579 082	0	-2 968 412	0	0	3 610 670
119	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	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 ellátási díjakra	0	0	4 197	0	0	4 197
122	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kizárólagos államháztartási jogalji adóra	0	0	1 133	0	0	1 133
123	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartási jogalji adó visszatérítésére	6 579 082	0	-2 973 742	0	0	3 605 340
124	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségilegű 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 javak 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

Megye: 01 Péntzugyi körzet: 0003
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG_5

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 tárgy/évtized végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
131	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kifizetések egyéb tárgyi eszközök értékelésére	0	0	0	0	0	0
132	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kifizetések részeselek értékelésére	0	0	0	0	0	0
133	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kifizetések részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6 - költségvetési évet követően esedékes kifizetések 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 kifizetések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióból	0	0	0	0	0	0
136	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kifizetések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közí szervezetektől	0	0	0	0	0	0
137	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kifizetések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7 - költségvetési évet követően esedékes kifizetések államháztartáson kívüli 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 kifizetések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióból	0	0	0	0	0	0
140	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kifizetések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közí szervezetektől	0	0	0	0	0	0
141	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kifizetések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
142	D/II/8 - költségvetési évet követően esedékes kifizetések 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 kifizetések bekezdési célú befizetési értékpapírok bevételeiből, értékesítésből	0	0	0	0	0	0
144	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kifizetések államháztartáson belüli megphogecések bevételeire	0	0	0	0	0	0
145	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kifizetések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
146	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kifizetések bekezdési célú külföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítésből	0	0	0	0	0	0
147	D/II - költségvetési évet követően esedékes kifizetések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 579 082	0	-2 968 412	0	0	3 610 670
148	D/II/1 - Által előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	0	0	0	0	0	0
149	D/II/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
150	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	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	Alomány a tárgyév/évek végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
131	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
132	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
133	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0
134	D/III/1f - ebből: túllízletek, létes és visszalátó lízletek	0	0	0	0	0	0
135	D/III/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
136	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
137	D/III/4 Forgóköltség elszámolása	0	0	0	0	0	0
138	D/III/5 Vagyongörbeire adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítési követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0
139	D/III/6 Nem társadalmi biztosság pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megterheléseinek elszámolása	0	0	0	0	0	0
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztossági és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
161	D/III/8 Résszecsésszerzés esetén árutott eszközök	0	0	0	0	0	0
162	D/III/9 Letétre megfizetés, fedezetkezelésre árutott pénzeszközök, biztossági	0	0	0	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0	0	0	0
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 630 546	-334 180 214	331 307 742	0	0	3 758 074
165	E/II/1 Adott előlegek, kapcsolódó előrevesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
166	E/II/2 Más előrevesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
167	E/II/3 Adott előlegek, kapcsolódó előrevesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
168	E/II/4 Más előrevesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
169	E/I Előrevesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0	0	0	0
170	E/II/1 Kapott előlegek, 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 átvezetési számla	0	0	0	0	0	0
176	E/III/4 Átvezetési árt 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 EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0	0	0	0
179	F/I Eredményszámleltől bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév/évek végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
180	F/2 Költség, ráfordítások aktív oldali elhatárolása	0	0	0	0	0	0
181	F/3 Hatalmazott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F1+F2+F3)	0	0	0	0	0	0
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 679 291	-328 725 481	335 045 991	0	0	14 999 801
184	G/1 Nemzeti vagyon indoklások értéke	9 424 223	0	0	0	0	9 424 223
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0
186	G/III Egyéb eszközök indoklások értéke és változásai	154 863	0	0	0	0	154 863
187	G/IV Ecdhalmozott eredmény	-45 405 232	0	18 120 162	0	0	-27 285 070
188	G/V Eszközök értékhelyettesítésként forrása	0	0	0	0	0	0
189	G/VI Mielleg szerinti eredmény	18 120 162	0	-11 907 069	0	0	6 213 093
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-17 705 984	0	6 213 093	0	0	-11 492 891
191	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-217 128 650	217 128 650	0	0	0
192	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-36 898 428	36 898 428	0	0	0
193	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	0	-76 817 163	76 817 163	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 belülrre	0	0	0	0	0	0
197	H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
198	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 031 240	2 031 240	0	0	0
199	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek reálpiábasokra	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 belülrre	0	0	0	0	0	0
202	H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	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 vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
205	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgy elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgy utolsó napján végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
206	H/II/Dc - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek kincstárijegyek bevételeire	0	0	0	0	0	0
207	H/II/Dd - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek éven belül lejártú belőlől értékpapírok bevételeire	0	0	0	0	0	0
208	H/II/De - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek belőlől követények bevételeire	0	0	0	0	0	0
209	H/II/Df - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek éven től lejártú belőlől értékpapírok bevételeire	0	0	0	0	0	0
210	H/II/Dg - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belőlől megpénzesítésének visszatérítéseire	0	0	0	0	0	0
211	H/II/Dh - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
212	H/II/Di - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek belőlől értékpapírok bevételeire	0	0	0	0	0	0
213	H/II/Dj - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére kiutalott kormányoktól és nemzeti közszervezetektől kölcsönök hitelek, kölcsönök törlesztésére kiutalott pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
214	H/II/Dk - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére kiutalott pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
215	H/II/Dl - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek vállalkozásokra	0	0	0	0	0	0
216	H/II/Dm - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
217	H/I Kölségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I+...+H/I/9)	0	-332 875 481	332 875 481	0	0	0
218	H/I/I Kölségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
219	H/I/I/2 Kölségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és speciális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
220	H/I/I/3 Kölségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 314 517	0	-391 753	0	0	5 922 764
221	H/I/I/4 Kölségvetési éven esedékes kötelezettségek ellátások pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
222	H/I/I/5 Kölségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/I/I/5a+H/I/I/5b)	0	0	0	0	0	0
223	H/I/I/5a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belőlől	0	0	0	0	0	0
224	H/I/I/5b - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
225	H/I/I/6 Kölségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
226	H/I/I/7 Kölségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
227	H/I/I/8 Kölségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/I/I/8a+H/I/I/8b)	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Átlomány a tárgyév elején	Átlományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Átlományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Átlomány a tárgyév/észak végén ("3+...+7")
1	2	3	4	5	6	7	8
228	H/II/8a - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
229	H/II/8b - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések, felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9 Költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések finanszírozási kiadásokból (=H/II/9a+...+H/II/9f)	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9a - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9b - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések kincstári hitelek bevételeire	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9c - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések belső költségtérítések bevételeire	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9d - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések éven utáni lejáratú befizetési értékpapírok bevételeire	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
236	H/II/9f - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
237	H/II/9g - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések külföldi értékpapírok bevételeire	0	0	0	0	0	0
238	H/II/9h - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
239	H/II/9i - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
240	H/II/9j - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések vállalkozásokra	0	0	0	0	0	0
241	H/II Költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések (=H/II/1+...+H/II/9)	6 314 517	0	-391 753	0	0	5 922 764
242	H/II/1 Kapot előlegek	0	4 150 000	0	0	0	4 150 000
243	H/II/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, előlegek elszámolása	0	0	0	0	0	0
244	H/II/3 Más szervezetektől megjelölt bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
245	H/II/4 Forgókész elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
246	H/II/5 Nemzeti vagyonihoz tartozó befizetett eszközökkel kapcsolatos egyes költségtérítési jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
247	H/II/6 Nem társadalmi biztosság pénzügyi alapjait terhelő kifizetett előlegek megterhelésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
248	H/II/8 Lejárta, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
249	H/II/10 Nemzeti költségvetési programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
250	H/II/10 Államháztartás Készlet Készlet Zrt.-nél elhelyezett fedezeti bevételek	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 voluménváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
251	H/III Kötélzettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	4 150 000	0	0	0	4 150 000
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 314 517	-328 725 481	332 483 728	0	0	10 072 764
253	Ü KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
254	Ü/1 Eredményeszméletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
255	Ü/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 070 758	0	-3 650 830	0	0	16 419 928
256	Ü/3 Hátraszállt eredményeszméletű bevételek	0	0	0	0	0	0
257	Ü PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=Ü/1+Ü/2+Ü/3)	20 070 758	0	-3 650 830	0	0	16 419 928
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 679 291	-328 725 481	335 045 991	0	0	14 999 801