

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

02	0100	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BARANYA MEGYE

KOMLÓ

.....

.....

Szerv számjele

335063	1251	841117
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

7300 Komló Városház tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 0	0 1	0 1	-	1 2	3 1

KOMLÓ

.....

2021. év. hó. 08. nap

[Signature]

a szerv gazdasági vezetője

[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KISS BELÁKÉ (név)

72/584-030 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta.

Gulyás Krisztina (alíráss)

GULYÁS KRISZTINA, 72/584-000 (név, telefon)

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

3	3	5	0	6	3
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2020.MERLEG_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Időküzi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2020.MERLEG_5

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

1A - Az eszközök és források alakulása							
Megnevezés		3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgy elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgy végén (=3+...+7)
1							
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	1 487 226	0	-246 274	0	0	1 240 952
02	A/II/2 Szellemi termékek	737 797	0	430 273	0	0	1 168 070
03	A/II/3 Immateriális javak értékelhelyesítése	0	0	0	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 225 023	0	183 999	0	0	2 409 022
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	96 352 557	0	814 193	0	0	97 166 750
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 531 233	0	-2 685 076	0	0	7 846 157
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 értékelhelyesítése	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	106 883 790	0	-1 870 883	0	0	105 012 907
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelhelyesítése	0	0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyontulajdonba adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyontulajdonba adott eszközök értékelhelyesítése	0	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyontulajdonba adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	109 108 813	0	-1 686 884	0	0	107 421 929
29	B/II/1 Vásárolt készletek	1 787 170	0	-1 213 097	0	0	574 073
30	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében áruval készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/II/4 Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 787 170	0	-1 213 097	0	0	574 073

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Alományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Ertékelés	Alomány a tárgyév vége (2+3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
35	B/II/1 Nem tartós részvétel	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	1 787 170	0	-1 213 097	0	0	574 073
44	C/II/1 Éven utáni lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
45	C/II/2 Éven utáni lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
46	C/II/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
47	C/II/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	C/II Lékötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/4)	0	0	0	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénzár	0	0	0	0	0	0
50	C/II/2 Valutapénzár	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0	0	0	0
53	C/III/1 Kincstárön kívüli forrászamlák	17 373 831	-7 568 393	0	0	0	9 805 438
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászamlák	0	0	0	0	0	0
55	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	17 373 831	-7 568 393	0	0	0	9 805 438
56	C/IV/1 Kincstárön kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	17 373 831	-7 568 393	0	0	0	9 805 438
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-3 955 807	3 955 807	0	0	0
61	D/II/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
62	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0
63	D/II/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
64	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0
65	D/II/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
	Megnevezés	Allomanv a tárgyév elején	Allomanv változás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allomanv változás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Erekeles	Allomanv a tárgyév végén (=3+ +7)
1	2	3	4	5	6	7	8
66	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
67	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évi ben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	832 333	-161 611 150	161 217 963	0	0	439 146
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	49 601	-83 211 938	83 258 691	0	0	96 354
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	607 182	-28 472 613	28 114 188	0	0	248 757
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	175 550	-30 160 089	30 075 760	0	0	91 221
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-19 210 000	19 210 000	0	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-73	73	0	0	0
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-556 437	559 251	0	0	2 814
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0
82	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi értékesítésére	0	0	0	0	0	0
85	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú áttett forrásokra (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0
88	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alomány változás pénzügyi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Érték	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
89	D/II/6b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
91	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
92	D/II/7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
93	D/II/7b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
95	D/II/9 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/II/8a...+D/II/8g)	0	-276 142 437	276 142 437	0	0	0
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
98	D/II/8c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
99	D/II/8d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
100	D/II/8e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
101	D/II/8f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
102	D/II/8g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	832 333	-441 709 394	441 316 207	0	0	439 146
104	D/III/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0
105	D/III/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
106	D/III/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyévi végén	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egéb volumenváltozás	Eredmény	Állomány a tárgyévi végén (3.+ + 7.)
1	2	3	4	5	6	7	8
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0
109	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
113	D/II/2e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések állási díjakra	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító alatti fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeselek értékesítésére	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	Állomány a tárgyév végén (=3.+5.+7.)
1	2	3	4	5	6	7
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0
131	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
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
135	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
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
139	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
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	45 855 015	-10 900 687	0	0	34 954 328
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	45 657 516	-10 703 188	0	0	34 954 328

1A - Az eszközök és források alakulása						
	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Erekeles	Állomány a tárgyév végén (=3.+...+7.)
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő kifizetések	197 499	-197 499	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgóőke elszámolása	0	0	0	0	0
155	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítendő követelés elszámolása	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
158	D/III/8 Részvételviszonyok esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
160	D/III/10 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	45 855 015	-10 900 687	0	0	34 954 328
161	D/III/11 KÖVETELÉSEK (=D/III/10+D/III/11)	46 687 348	-452 610 081	441 316 207	0	35 393 474
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 000 990	-2 863 351	0	0	9 137 639
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	43 453 053	0	-4 787 317	0	38 665 736
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
166	E/II/5 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	55 454 043	-2 863 351	-4 787 317	0	47 803 375
167	E/II/6 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
168	E/II/7 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 889 236	0	1 820 747	0	-12 068 489
169	E/II/8 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/6+E/II/7)	-13 889 236	0	1 820 747	0	-12 068 489
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-nyeltesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0	0	0
174	E/III/5 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	0	0	0	0
175	E/III/6 EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/5+E/III/6)	41 564 807	-2 863 351	-2 966 570	0	35 734 886
176	E/III/7 Eredményisméltéti bevételek aktív időbeli elhatárolása	313 641	0	-313 641	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 837 849	0	-929 256	0	3 908 593
178	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a legvég elején	Alományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékesítés	Alomány a tárgyvége végén (=3+4-5+6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	5 151 490	0	-1 242 897	0	0	3 908 593
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	221 673 459	-463 041 825	434 206 759	0	0	192 838 393
181	G/I Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	1 193 480 343	0	0	0	0	1 193 480 343
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0
183	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	1 287 228	0	0	0	0	1 287 228
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-974 330 022	0	-13 072 781	0	0	-987 402 803
185	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 072 781	0	-21 925 169	0	0	-34 997 950
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	207 364 768	0	-34 997 950	0	0	172 366 818
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-178 996 118	178 996 118	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-33 505 818	33 505 818	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-245 234 549	245 554 302	0	0	319 753
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0
193	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
194	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 738 356	1 738 356	0	0	0
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-4 198 493	4 198 493	0	0	0
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0
198	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
199	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
200	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/I/9a+...+H/I/9n)	0	0	0	0	0	0
201	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
202	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	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 változások	Eredmény	Alomány a tárgyév végén (+/- +/-)
1	2	3	4	5	6	7	8
204	H/1/3d - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
205	H/1/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek beföldi költségek beváltására	0	0	0	0	0	0
206	H/1/9f - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
207	H/1/9g - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
208	H/1/9h - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
209	H/1/9i - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
210	H/1/9j - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére beföldi kormányoknak és nemzetségi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
211	H/1/9k - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére beföldi pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
212	H/1/9l - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
213	H/1/9m - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
214	H/1/ Kötelezettségek évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	-463 673 334	463 993 087	0	0	319 753
215	H/1/1 Kötelezettségek évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
216	H/1/2 Kötelezettségek évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
217	H/1/3 Kötelezettségek évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0
218	H/1/4 Kötelezettségek évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
219	H/1/5 Kötelezettségek évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0	0	0	0
220	H/1/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
221	H/1/5b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
222	H/1/6 Kötelezettségek évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
223	H/1/7 Kötelezettségek évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
224	H/1/8 Kötelezettségek évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején			Állományváltozás pénzügyi transzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás
1	2	3			4	5
					6	7
					8	9
225	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
226	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (= H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0
228	H/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
229	H/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0
230	H/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi kölcsönök beváltására	0	0	0	0	0
231	H/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
232	H/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0
233	H/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0
234	H/II/3g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
235	H/II/3h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
236	H/II/3i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézményeknek	0	0	0	0	0
237	H/II/3j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	0	0
239	H/III/1 Kaput előlegek	17 361	631 509	0	0	648 870
240	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
242	H/III/4 Forgóóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0
243	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0
244	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megteremtésének elszámolása	0	0	0	0	0
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
246	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0
247	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Átlomány a tárgyév elején	Átlományváltás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Átlományváltás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékeles	Átlomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	17 361	631 509	0	0	0	648 870
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 361	-463 041 825	463 993 087	0	0	968 623
250	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
251	J 1 Eredményeszméletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	13 680	0	4 037 536	0	0	4 051 216
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 277 650	0	1 174 086	0	0	15 451 736
253	J 3 Halasztott eredményeszméletű bevételek	0	0	0	0	0	0
254	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 291 330	0	5 211 622	0	0	19 502 952
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	221 673 459	-463 041 825	434 206 759	0	0	192 838 393

ID - Tájékoztató adatok						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi forgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi forgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Állomány a tárgyév/évek végén (p=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	0	0	0	0	0
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	832 333	-691 746	238 547	0	379 134
03	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/5 sorból)	0	0	0	0	0
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból	0	0	0	0	0
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból	0	0	0	0	0
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	832 333	-691 746	238 547	0	379 134
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/I/1 sorból)	0	0	0	0	0
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2, H/I/2 sorból)	0	0	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	0	0	319 753	0	319 753
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4, H/I/4 sorból)	0	0	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/I/6, H/I/7 sorból)	0	0	0	0	0
13	Lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/I/9a, H/I/9a sorból)	0	0	0	0	0
14	Lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/I/9b, H/I/9b sorból)	0	0	0	0	0
15	Lejárt kötelezettségek külföldi származó hitelek, kölcsönökből (H/I/9c, H/I/9c, H/I/9d, H/I/9d sorból)	0	0	0	0	0
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	319 753	0	319 753
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	0	0	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	182 394	-66 671	-11 718	0	104 005
20	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/I/5 sorból)	0	0	0	0	0
21	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból	0	0	0	0	0
22	90 napon túl lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból	0	0	0	0	0
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	182 394	-66 671	-11 718	0	104 005
25	90 napon túl lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/I/1 sorból)	0	0	0	0	0

ID - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyidőszak elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Ertékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (±0+...-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
26	90 napon túl lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2, H/II/2 sorból)	0	0	0	0	0	0
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	0	0	0	0
28	90 napon túl lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4, H/II/4 sorból)	0	0	0	0	0	0
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	0	0	0	0	0
30	90 napon túl lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelekkel, kölcsönökkel (H/I/3a, H/II/9a sorból)	0	0	0	0	0	0
31	90 napon túl lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelekkel, kölcsönökkel (H/II/9b, H/II/9m sorból)	0	0	0	0	0	0
32	90 napon túl lejárt kötelezettségek külföldről származó hitelekkel, kölcsönökkel (H/I/9j, H/II/9k, H/II/9h, H/II/9i sorból)	0	0	0	0	0	0
33	90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	0	0	0	0	0
35	90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések hosszú lejáratú hitel és kölcsönnyújtásból, amelyek teljes értékű megterhelése nem várható (D/II/7a-D/II/7c, D/II/8d sorból)	0	0	0	0	0	0
36	90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések likviditási és rövid lejáratú hitel és kölcsönnyújtásból, amelyek teljes értékű megterhelése nem várható (D/II/6a-D/II/6c, D/II/7a-D/II/7c, D/II/8e sorból)	0	0	0	0	0	0
37	Szállítói tartozásokból visszateher nélküli fakturálás összege (H/II/3, H/II/6, H/II/7, H/II/3, H/II/6 és H/II/7 sorból)	0	0	0	0	0	0
38	Szállítóval újratárgyalt tartozások összege (H/II/3, H/II/6, H/II/7, H/II/3, H/II/6 és H/II/7 sorból)	0	0	0	0	0	0