

Ellenőrzött szerv neve:
PIR:
Ellenőrzött időszak:
Kitöltés dátuma:
Kitöltő ellenőr neve:

3. melléklet - Vezérlap - Időközi mérlegjelentés

Vezérlap
Időközi mérlegjelentés
01-R-A Eszközök és Források alakulása

adatok Ft-ban

Sor-szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Könyvviteli számlacsoport	Állomány a tárgyév elején	Állomány-változás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állomány-változás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	Főkönyv		Eltérés		Változás főkönyvi számlák alapján Záró-Nyitó* (=10-9)	Mintavételre kijelölve**
									Nyitó	Záró	Nyitóban (=9-3)	Záróban (=10-8)		
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	111,1181,1191						0			0	0	0	
02	A/I/2 Szellemi termékek	112,1182,1192						0			0	0	0	
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	116						0			0	0	0	
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	01+02+03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	121,122,128,129						0			0	0	0	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	131,138,139						0			0	0	0	
07	A/II/3 Tenyészállatok	141,148,149						0			0	0	0	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	151,152,158						0			0	0	0	
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	126,136,146						0			0	0	0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	05+...+09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	161,162,163,164,165,1	0	0	0	0	0	0			0	0	0	
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	161,1681						0			0	0	0	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi	162,1682						0			0	0	0	
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	163,1683						0			0	0	0	
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	164,1684						0			0	0	0	
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	165,1685						0			0	0	0	
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	171,172,173,178						0			0	0	0	
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	171,1781						0			0	0	0	
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	172,1782						0			0	0	0	
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	166						0			0	0	0	
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	11+17+20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	181,182,183,184,185,187,188,189	0	0	0	0	0	0			0	0	0	
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	181,1881,1891						0			0	0	0	
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	182,183,184,1882,1892						0			0	0	0	
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	185,187						0			0	0	0	
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	186						0			0	0	0	
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	22+26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	04+10+21+27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	B/I/1 Vásárolt készletek	211,212,218						0			0	0	0	
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	221,2281						0			0	0	0	
31	B/I/3 Egyéb készletek	222,2282						0			0	0	0	
32	B/I/4 Befelejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	231,232,2381						0			0	0	0	
33	B/I/5 Növedék-, hízó és egyéb állatok	233,2382						0			0	0	0	
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	29+30+31+32+33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	241,2481						0			0	0	0	
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	242,243,244,245,246,247,2482						0			0	0	0	
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	242,24821						0			0	0	0	
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	243,24822						0			0	0	0	
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	244,24823						0			0	0	0	
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	245,24824						0			0	0	0	
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	246,24825						0			0	0	0	
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	35+36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	34+42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	3111,31811						0			0	0	0	

Vezérlap
Időközi mérlegjelentés
01-R-A Eszközök és Források alakulása

adatok Ft-ban

Sor-szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Könyvviteli számlacsoport	Állomány a tárgyév elején	Állomány-változás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állomány-változás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	Főkönyv		Eltérés		Változás főkönyvi számlák alapján Záró-Nyitó* (=10-9)	Mintavételre kijelölve**
									Nyitó	Záró	Nyitóban (=9-3)	Záróban (=10-8)		
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
45	C/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	3112,31812						0			0	0	0	
46	C/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	3121,31821						0			0	0	0	
47	C/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	3122,31822						0			0	0	0	
48	C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1+...+C/4)	44+45+46+47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	C/II/1 Forintpénztár	321						0			0	0	0	
50	C/II/2 Valutapénztár	322						0			0	0	0	
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	323						0			0	0	0	
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	49+50+51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3311,3318						0			0	0	0	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3312						0			0	0	0	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	53+54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	3321,3328						0			0	0	0	
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	3322						0			0	0	0	
58	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	56+57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	48+52+55+58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	3511						0			0	0	0	
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0914						0			0	0	0	
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	3512						0			0	0	0	
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0923						0			0	0	0	
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3513,35811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	09311,09312						0			0	0	0	
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0932						0			0	0	0	
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0933						0			0	0	0	
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0934						0			0	0	0	
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0935						0			0	0	0	
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0936						0			0	0	0	
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3514,35821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	09401						0			0	0	0	
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	09404						0			0	0	0	
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	09405						0			0	0	0	
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	09406						0			0	0	0	
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	09407						0			0	0	0	

Vizsgálatvezető:

Ellenőr:

Vezérlap
Időközi mérlegjelentés
01-R-A Eszközök és Források alakulása

adatok Ft-ban

Sor-szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Könyvviteli számlacsoport	Állomány a tárgyév elején	Állomány-változás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állomány-változás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	Főkönyv		Eltérés		Változás főkönyvi számlák alapján Záró-Nyitó* (=10-9)	Mintavételre kijelölve**
									Nyitó	Záró	Nyitóban (=9-3)	Záróban (=10-8)		
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	09408						0			0	0	0	
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	09409						0			0	0	0	
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	09410						0			0	0	0	
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	09411						0			0	0	0	
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	3515,35831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0951						0			0	0	0	
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0952						0			0	0	0	
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0953						0			0	0	0	
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0954						0			0	0	0	
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0955						0			0	0	0	
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	3516,35841						0			0	0	0	
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0962						0			0	0	0	
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0963						0			0	0	0	
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0964						0			0	0	0	
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	3517,35851						0			0	0	0	
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0972						0			0	0	0	
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0973						0			0	0	0	
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0974						0			0	0	0	
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	3518,35861						0			0	0	0	
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	098121						0			0	0	0	

Vizsgálatvezető:

Ellenőr:

Vezérlap
Időközi mérlegjelentés
01-R-A Eszközök és Források alakulása

adatok Ft-ban

Sor- szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Könyvviteli számlacsoport	Állomány a tárgyév elején	Állomány- változás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állomány- változás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen- változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	Főkönyv		Eltérés		Változás főkönyvi számlák alapján Záró-Nyitó* (=10-9)	Mintavételre kijelölve**
									Nyitó	Záró	Nyitóban (=9-3)	Záróban (=10-8)		
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	098123						0			0	0	0	
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	09815						0			0	0	0	
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	098191						0			0	0	0	
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	098192						0			0	0	0	
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	09821						0			0	0	0	
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	09822						0			0	0	0	
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	60+62+64+71+81+87+91+95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson	3521						0			0	0	0	
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0914						0			0	0	0	
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	3522						0			0	0	0	
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0923						0			0	0	0	
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3523,35812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	09311,09312						0			0	0	0	
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0932						0			0	0	0	
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0933						0			0	0	0	
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0934						0			0	0	0	
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0935						0			0	0	0	
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0936						0			0	0	0	
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3524,35822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	09401,09402,09403						0			0	0	0	
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	09404						0			0	0	0	

Vizsgálatvezető:

Ellenőr:

Vezérlap
Időközi mérlegjelentés
01-R-A Eszközök és Források alakulása

adatok Ft-ban

Sor- szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Könyvviteli számlacsoport	Állomány a tárgyév elején	Állomány- változás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állomány- változás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen- változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	Főkönyv		Eltérés		Változás főkönyvi számlák alapján Záró-Nyitó* (=10-9)	Mintavételre kijelölve**
									Nyitó	Záró	Nyitóban (=9-3)	Záróban (=10-8)		
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	09405						0			0	0	0	
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	09406						0			0	0	0	
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	09407						0			0	0	0	
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű	09408						0			0	0	0	
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	09409						0			0	0	0	
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	09410						0			0	0	0	
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	09411						0			0	0	0	
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	3525,35832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0951						0			0	0	0	
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0952						0			0	0	0	
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0953						0			0	0	0	
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0954						0			0	0	0	
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó	0955						0			0	0	0	
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	3526,35842						0			0	0	0	
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0962						0			0	0	0	
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0963						0			0	0	0	
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0964						0			0	0	0	
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	3527,35852						0			0	0	0	
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0972						0			0	0	0	
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	0973						0			0	0	0	
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0974						0			0	0	0	
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	3528,35862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok	098123						0			0	0	0	

Vizsgálatvezető:

Ellenőr:

Vezérlap
Időközi mérlegjelentés
01-R-A Eszközök és Források alakulása

adatok Ft-ban

Sor- szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Könyvviteli számlacsoport	Állomány a tárgyév elején	Állomány- változás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állomány- változás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen- változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	Főkönyv		Eltérés		Változás főkönyvi számlák alapján Záró-Nyitó* (=10-9)	Mintavételre kijelölve**
									Nyitó	Záró	Nyitóban (=9-3)	Záróban (=10-8)		
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések	098151						0			0	0	0	
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök	098191						0			0	0	0	
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok	09822						0			0	0	0	
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	104+106+108+115+125+131+135+139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	36511,36512,36513,36514,36515 36516,36518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	36511,365181						0			0	0	0	
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	36512,365182						0			0	0	0	
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	36513,365183						0			0	0	0	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	36514,365184						0			0	0	0	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	36515,365185						0			0	0	0	
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	36516,365186						0			0	0	0	
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások,	3652						0			0	0	0	
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	3653						0			0	0	0	
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	3654						0			0	0	0	
155	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	3655						0			0	0	0	
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	3656						0			0	0	0	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3657						0			0	0	0	
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	3658						0			0	0	0	
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	3659						0			0	0	0	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	145+152+153+154+155+156+157+158+159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	103+144+160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	36411						0			0	0	0	
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános	36412						0			0	0	0	
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított	36413						0			0	0	0	
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános	36414						0			0	0	0	
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162+163+164+165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános	36421						0			0	0	0	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	36422						0			0	0	0	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	167+168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3661						0			0	0	0	
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-	3662						0			0	0	0	
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	361						0			0	0	0	
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	363						0			0	0	0	
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	170+171+172+173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	166+169+174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli	371						0			0	0	0	
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	372						0			0	0	0	
178	F/3 Halasztott ráfordítások	373						0			0	0	0	
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	176+177+178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Vizsgálatvezető:

Ellenőr:

Vezérlap
Időközi mérlegjelentés
01-R-A Eszközök és Források alakulása

adatok Ft-ban

Sor- szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Könyvviteli számlacsoport	Állomány a tárgyév elején	Állomány- változás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állomány- változás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen- változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	Főkönyv		Eltérés		Változás főkönyvi számlák alapján Záró-Nyitó* (=10-9)	Mintavételre kijelölve**
									Nyitó	Záró	Nyitóban (=9-3)	Záróban (=10-8)		
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	28+43+59+161+175+179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	411						0			0	0	0	
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	412						0			0	0	0	
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	413						0			0	0	0	
184	G/IV Felhalmozott eredmény	414						0			0	0	0	
185	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	415						0			0	0	0	
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	416						0			0	0	0	
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	181+182+183+184+185+186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4211						0			0	0	0	
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási	4212						0			0	0	0	
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4213						0			0	0	0	
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	4214						0			0	0	0	
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	4215						0			0	0	0	
193	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	05505						0			0	0	0	
194	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	05511						0			0	0	0	
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4216						0			0	0	0	
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	4217						0			0	0	0	
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	4218						0			0	0	0	
198	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0583						0			0	0	0	
199	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0588						0			0	0	0	
200	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	4219						0			0	0	0	
201	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	059111						0			0	0	0	
202	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi	059113						0			0	0	0	
203	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	059123						0			0	0	0	
204	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	059124						0			0	0	0	
205	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	059125						0			0	0	0	

Vizsgálatvezető:

Ellenőr:

Vezérlap
Időközi mérlegjelentés
01-R-A Eszközök és Források alakulása

adatok Ft-ban

Sor-szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Könyvviteli számlacsoport	Állomány a tárgyév elején	Állomány-változás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állomány-változás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	Főkönyv		Eltérés		Változás főkönyvi számlák alapján Záró-Nyitó* (=10-9)	Mintavételre kijelölve**
									Nyitó	Záró	Nyitóban (=9-3)	Záróban (=10-8)		
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
206	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	059126						0			0	0	0	
207	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	05914						0			0	0	0	
208	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	05917						0			0	0	0	
209	H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	05923						0			0	0	0	
210	H/1/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és	05924						0			0	0	0	
211	H/1/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	05925						0			0	0	0	
212	H/1/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0594						0			0	0	0	
213	H/1/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök	059112						0			0	0	0	
214	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	191+192+193+194+195+198+199+200+203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4221						0			0	0	0	
216	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási	4222						0			0	0	0	
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4223						0			0	0	0	
218	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	4224						0			0	0	0	
219	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	4225						0			0	0	0	
220	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr	05505						0			0	0	0	
221	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai	05511						0			0	0	0	
222	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4226						0			0	0	0	
223	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	4227						0			0	0	0	
224	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	4228						0			0	0	0	
225	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr	0583						0			0	0	0	
226	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai	0588						0			0	0	0	
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	4229						0			0	0	0	

Vizsgálatvezető:

Ellenőr:

Vezérlap
Időközi mérlegjelentés
01-R-A Eszközök és Források alakulása

adatok Ft-ban

Sor- szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Könyvviteli számlacsoport	Állomány a tárgyév elején	Állomány- változás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állomány- változás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen- változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	Főkönyv		Eltérés		Változás főkönyvi számlák alapján Záró-Nyitó* (=10-9)	Mintavételre kijelölve**
									Nyitó	Záró	Nyitóban (=9-3)	Záróban (=10-8)		
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
228	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	059111						0			0	0	0	
229	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	059123						0			0	0	0	
230	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	059125						0			0	0	0	
231	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	059126						0			0	0	0	
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	05914						0			0	0	0	
233	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	05917						0			0	0	0	
234	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	05923						0			0	0	0	
235	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi	05924						0			0	0	0	
236	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	05925						0			0	0	0	
237	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0594						0			0	0	0	
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	218+219+220+221+222+225+226+227+230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
239	H/III/1 Kapott előlegek	3671						0			0	0	0	
240	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások,	3672						0			0	0	0	
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3673						0			0	0	0	
242	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	3674						0			0	0	0	
243	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel	3675						0			0	0	0	
244	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő	3676						0			0	0	0	
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett	3678						0			0	0	0	
246	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	36791						0			0	0	0	
247	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	36792						0			0	0	0	
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	242+243+244+245+246+247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
249	B) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	214+238+248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
250	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	43						0			0	0	0	
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	441						0			0	0	0	
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	442						0			0	0	0	
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	443						0			0	0	0	
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	251+252+253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	190+249+250+254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Vizsgálatvezető:

Ellenőr: