

Ellenőrzött szerv neve:

PIR:

Ellenőrzött időszak:

Kitöltés dátuma:

Kitöltő ellenőr neve:

4. melléklet - Mérleg

Vezérlap
Mérleg
12 úrlap

adatok Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Könyvviteli számlacsoport	Beszámoló		Főkönyv		Eltérés		Változás*	Mintavételre kijelölve**
			Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak (6-4. oszlop)	Tárgyidőszak (7-5. oszlop)	Főkönyv (7-6. oszlop)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	111,1181,1191					0	0	0	
02	A/I/2 Szellemi termékek	112,1182,1192					0	0	0	
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	116					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	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	121,122,128,129					0	0	0	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	131,138,139					0	0	0	
07	A/II/3 Tenyésztések	141,148,149					0	0	0	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	151,152,158					0	0	0	
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	126,136,146					0	0	0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	05+...+09	0	0	0	0	0	0	0	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	161,162,163,164,165,168					0	0	0	
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	161,1681					0	0	0	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	162,1682					0	0	0	
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	163,1683					0	0	0	
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	164,1684					0	0	0	
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	165,1685					0	0	0	
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	171,172,173,178					0	0	0	
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	171,1781					0	0	0	
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	172,1782					0	0	0	
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	166					0	0	0	
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11+17+20	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	
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	181,1881,1891					0	0	0	
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	182,183,184,1882,1892					0	0	0	

Vizsgálatvezető:

Ellenőr:

Ellenőrzött szerv neve:

PIR:

Ellenőrzött időszak:

Kitöltés dátuma:

Kitöltő ellenőr neve:

4. melléklet - Mérleg

Vezérlap
Mérleg
12 ürlap

adatok Ft-ban

25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	185,187					0	0	0	
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	186					0	0	0	
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	22+26	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	
29	B/I/1 Vásárolt készletek	211,212,218					0	0	0	
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	221,2281					0	0	0	
31	B/I/3 Egyéb készletek	222,2282					0	0	0	
32	B/I/4 Befeezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	231,232,2381					0	0	0	
33	B/I/5 Növedék-, hízó és egyéb állatok	233,2382					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	
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	241,2481					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	
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	242,24821					0	0	0	
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	243,24822					0	0	0	
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	244,24823					0	0	0	
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	245,24824					0	0	0	
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	246,24825					0	0	0	
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	35+36	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	
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	3111,31811					0	0	0	
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	3112,31812					0	0	0	
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	44+45	0	0	0	0	0	0	0	
47	C/II/1 Forintpénztár	321					0	0	0	
48	C/II/2 Valutapénztár	322					0	0	0	
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	323					0	0	0	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	47+48+49	0	0	0	0	0	0	0	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3311,3318					0	0	0	

Vizsgálatvezető:

Ellenőr:

Ellenőrzött szerv neve:

PIR:

Ellenőrzött időszak:

Kitöltés dátuma:

Kitöltő ellenőr neve:

4. melléklet - Mérleg

Vezérlap
Mérleg
12 ürlap

adatok Ft-ban

52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3312					0	0	0	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	51+52	0	0	0	0	0	0	0	
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	3321,3328					0	0	0	
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	3322					0	0	0	
56	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	54+55	0	0	0	0	0	0	0	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	46+50+53+56	0	0	0	0	0	0	0	
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	3511					0	0	0	
59	<i>D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson</i>	0914					0	0	0	
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	3512					0	0	0	
61	<i>D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson</i>	0923					0	0	0	
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3513,35811	0	0	0	0	0	0	0	
63	<i>D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra</i>	09311,09312					0	0	0	
64	<i>D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra</i>	0932					0	0	0	
65	<i>D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra</i>	0933					0	0	0	
66	<i>D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra</i>	0934					0	0	0	
67	<i>D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira</i>	0935					0	0	0	
68	<i>D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre</i>	0936					0	0	0	
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3514,35821	0	0	0	0	0	0	0	
70	<i>D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások</i>	09401,09402,09403					0	0	0	
71	<i>D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre</i>	09404					0	0	0	
72	<i>D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra</i>	09405					0	0	0	
73	<i>D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra</i>	09406					0	0	0	
74	<i>D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére</i>	09407					0	0	0	
75	<i>D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséjellelű bevételekre</i>	09408					0	0	0	
76	<i>D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire</i>	09409					0	0	0	
77	<i>D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre</i>	09410					0	0	0	
78	<i>D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre</i>	09411					0	0	0	
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/I/5a+...+D/I/5e)	3515,35831	0	0	0	0	0	0	0	

Vizgálatvezető:

Ellenőr:

Ellenőrzött szerv neve:

PIR:

Ellenőrzött időszak:

Kitöltés dátuma:

Kitöltő ellenőr neve:

4. melléklet - Mérleg

**Vezérlap
Mérleg
12 ürlap**

adatok Ft-ban

80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0951					0	0	0	
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0952					0	0	0	
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0953					0	0	0	
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0954					0	0	0	
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0955					0	0	0	
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	3516,35841					0	0	0	
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0962					0	0	0	
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0963					0	0	0	
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	0964					0	0	0	
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	3517,35851					0	0	0	
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0972					0	0	0	
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0973					0	0	0	
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	0974					0	0	0	
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($= D/I/8a + \dots + D/I/8g$)	3518,35861	0	0	0	0	0	0	0	
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	098121					0	0	0	
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	098123					0	0	0	
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	09815					0	0	0	
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	098191					0	0	0	
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	098192					0	0	0	
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	09821					0	0	0	
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	09822					0	0	0	
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/I/1 + \dots + D/I/8$)	58+60+62+69+79+85+89+93	0	0	0	0	0	0	0	
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	3521					0	0	0	
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	0914					0	0	0	
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	3522					0	0	0	
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	0923					0	0	0	
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire ($= D/II/3a + \dots + D/II/3f$)	3523,35812	0	0	0	0	0	0	0	

Vizgálatvezető:

Ellenőr:

Ellenőrzött szerv neve:

PIR:

Ellenőrzött időszak:

Kitöltés dátuma:

Kitöltő ellenőr neve:

4. melléklet - Mérleg

Vezérlap
Mérleg
12 ürlap

adatok Ft-ban

107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadóikra	09311,09312					0	0	0	
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0932					0	0	0	
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adóikra	0933					0	0	0	
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adóikra	0934					0	0	0	
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0935					0	0	0	
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0936					0	0	0	
113	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	
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített	09401,09402,09403					0	0	0	
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	09404					0	0	0	
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	09405					0	0	0	
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	09406					0	0	0	
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	09407					0	0	0	
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más myereségjellegű bevételekre	09408					0	0	0	
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	09409					0	0	0	
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	09410					0	0	0	
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	09411					0	0	0	
123	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	
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0951					0	0	0	
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0952					0	0	0	
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0953					0	0	0	
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0954					0	0	0	
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0955					0	0	0	
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	3526,35842					0	0	0	
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0962					0	0	0	
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvoktól és	0963					0	0	0	
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	0964					0	0	0	
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3527,35852					0	0	0	
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0972					0	0	0	

Vizgálatvezető:

Ellenőr:

Ellenőrzött szerv neve:

PIR:

Ellenőrzött időszak:

Kitöltés dátuma:

Kitöltő ellenőr neve:

4. melléklet - Mérleg

**Vezérlap
Mérleg
12 ürlap**

adatok Ft-ban

135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvoktól és	0973					0	0	0	
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	0974					0	0	0	
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	3528	0	0	0	0	0	0	0	
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	098123					0	0	0	
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	098151					0	0	0	
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	098191					0	0	0	
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	09822					0	0	0	
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	102+104+106+113+123+129+133+137	0	0	0	0	0	0	0	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	36511,36512,36513,36514,36515	0	0	0	0	0	0	0	
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	36511, 365181					0	0	0	
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	36512, 365182					0	0	0	
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	36513, 365183					0	0	0	
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	36514, 365184					0	0	0	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	36515, 365185					0	0	0	
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	36516, 365186					0	0	0	
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	3652					0	0	0	
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	3653					0	0	0	
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	3654					0	0	0	
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	3655					0	0	0	
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	3656					0	0	0	
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3657					0	0	0	
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	3658					0	0	0	
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	3659					0	0	0	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	143+150+151+152+153+154+155+156+157	0	0	0	0	0	0	0	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	101+142+158	0	0	0	0	0	0	0	
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	36411					0	0	0	
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	36412					0	0	0	

Vizgálatvezető:

Ellenőr:

Ellenőrzött szerv neve:

PIR:

Ellenőrzött időszak:

Kitöltés dátuma:

Kitöltő ellenőr neve:

4. melléklet - Mérleg

Vezérlap
Mérleg
12 ürlap

adatok Ft-ban

162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	36413					0	0	0	
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	36414					0	0	0	
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	160+161+162+163	0	0	0	0	0	0	0	
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	36421					0	0	0	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	36422					0	0	0	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	165+166	0	0	0	0	0	0	0	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3661					0	0	0	
169	E/III/2 Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3662					0	0	0	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	168+169	0	0	0	0	0	0	0	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	164+167+170	0	0	0	0	0	0	0	
172	F/1 Eredményzempléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	371					0	0	0	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	372					0	0	0	
174	F/3 Halasztott ráfordítások	373					0	0	0	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	172+173+174	0	0	0	0	0	0	0	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	28+43+57+159+171+175	0	0	0	0	0	0	0	
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	411					0	0	0	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	412					0	0	0	
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	413					0	0	0	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	414					0	0	0	
181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	415					0	0	0	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	416					0	0	0	
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	177+178+179+180+181+182	0	0	0	0	0	0	0	
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4211					0	0	0	
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	4212					0	0	0	
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4213					0	0	0	
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	4214					0	0	0	

Vizgálatvezető:

Ellenőr:

Ellenőrzött szerv neve:

PIR:

Ellenőrzött időszak:

Kitöltés dátuma:

Kitöltő ellenőr neve:

4. melléklet - Mérleg

**Vezérlap
Mérleg
12 ürlap**

adatok Ft-ban

188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/I/5a + H/I/5b$)	4215					0	0	0	
189	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	05505					0	0	0	
190	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	05511					0	0	0	
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4216					0	0	0	
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	4217					0	0	0	
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/I/8a + H/I/8b$)	4218					0	0	0	
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0583					0	0	0	
195	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0588					0	0	0	
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a + \dots + H/I/9l$)	4219					0	0	0	
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	059111					0	0	0	
198	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	059113					0	0	0	
199	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	059123					0	0	0	
200	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	059124					0	0	0	
201	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	059125					0	0	0	
202	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	059126					0	0	0	
203	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	05914					0	0	0	
204	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	05917					0	0	0	
205	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	05923					0	0	0	
206	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	05924					0	0	0	
207	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézeteknek	05925					0	0	0	
208	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0594					0	0	0	
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($= H/I/1 + \dots + H/I/9$)	184+185+186+187+188+189+191+192+	0	0	0	0	0	0	0	
210	H/I/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4221					0	0	0	
211	H/I/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	4222					0	0	0	
212	H/I/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4223					0	0	0	
213	H/I/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	4224					0	0	0	
214	H/I/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/I/5a + H/I/5b$)	4225					0	0	0	
215	H/I/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson	05505					0	0	0	

Vizgálatvezető:

Ellenőr:

Ellenőrzött szerv neve:

PIR:

Ellenőrzött időszak:

Kitöltés dátuma:

Kitöltő ellenőr neve:

4. melléklet - Mérleg

**Vezérlap
Mérleg
12 ürlap**

adatok Ft-ban

216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	05511					0	0	0	
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4226					0	0	0	
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	4227					0	0	0	
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (\geq H/II/8a+H/II/8b)	4228					0	0	0	
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére	0583					0	0	0	
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0588					0	0	0	
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\geq H/II/9a+...+H/II/9j)	4229					0	0	0	
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	059111					0	0	0	
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstári jegyek beváltására	059123					0	0	0	
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	059125					0	0	0	
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	059126					0	0	0	
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	05914					0	0	0	
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	05917					0	0	0	
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	05923					0	0	0	
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	05924					0	0	0	
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	05925					0	0	0	
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0594					0	0	0	
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	210+211+212+213+ 214+217+218+219+ 222	0	0	0	0	0	0	0	
234	H/III/1 Kapott előlegek	3671					0	0	0	
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	3672					0	0	0	
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3673					0	0	0	
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	3674					0	0	0	
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3675					0	0	0	
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	3676					0	0	0	
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3678					0	0	0	
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	36791					0	0	0	
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	36792					0	0	0	

Vizgálatvezető:

Ellenőr:

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

Vezérlap Mérleg 12 ürlap										
adatok Ft-ban										
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	234+235+236+237+238+239+240+241+242	0	0	0	0	0	0	0	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	209+233+243	0	0	0	0	0	0	0	
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	43					0	0	0	
246	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	441					0	0	0	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	442					0	0	0	
248	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	443					0	0	0	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	246+247+248	0	0	0	0	0	0	0	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	183+244+245+249	0	0	0	0	0	0	0	

Színmagyarázat: >= sorok
nem tölthető sorok
összesítő sorok