

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2022. évi vagyonmérlege

1.Helvécia Nagyközség Önkormányzatának vagyonmérlege

Megnevezés	Előző időszak adatok Ft-ban	Tárgyi időszak adatok Ft-ban
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	0	0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 316 545 964	2 522 849 886
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 028 875	36 836 644
A/II/3 Tenyészállatok		
A/II/4 Beruházások, felújítások	329 974 000	444 208 611
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 681 548 839	3 003 895 141
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)		
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban		
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	16 711 000	16 711 000
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	16 711 000	16 711 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)		
A/IV/1a - ebből: immateriális javak		
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök		
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 698 259 839	3 020 606 141
B/I/1 Vásárolt készletek		
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
B/I/3 Egyéb készletek		
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok		
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)		
B/II/1 Nem tartós részesedések		
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)		
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek		
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek		
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)		
C/II/1 Forintpénztár		
C/II/2 Valutapénztár		
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök		
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	481 535 291	375 460 522
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	7 495 050	219 655 488
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	489 030 341	595 116 010
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák		
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák		
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)		
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	489 030 341	595 116 01

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)		
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	70 765 552	80 321 292
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 504 853	9 434 853

D/III/1b - ebből: beruházásokra,felújításokra adott előlegek	2 070 000	0
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	9 404 604	9 404 604
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	30 249	30 249
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása		
D/III/4 Forgótőke elszámolása	190 000	190 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	76 430	11 494
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök		
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11 771 283	9 636 347
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	93 242 452	99 385 687
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	19 461 087	9 467 392
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	19 461 087	9 467 392
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó		
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-55 641 087	-22 354 392
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-55 641 087	-22 354 392
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		
E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek		
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-36 180 000	-12 887 000
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 734 710	1 734 710
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	486 700	877 867
F/3 Halasztott ráfordítások		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 221 410	2 612 577
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 246 574 042	3 704 833 415
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 465 755 474	1 465 755 474
G/II Nemzeti vagyon változásai	111 214 047	111 214 047
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	69 467 159	69 467 159
G/IV Felhalmozott eredmény	459 094 734	766 111 029
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
G/VI Mérleg szerinti eredmény	307 016 295	223 324 052
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 412 547 709	2 635 871 761
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		

A/II/4 Beruházások, felújítások		
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	156 666	87 955
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)		
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban		
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban		
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)		
A/IV/1a - ebből: immateriális javak		
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök		
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	156 666	87 955
B/I/1 Vásárolt készletek	0	
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
B/I/3 Egyéb készletek		
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok		
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	
B/II/1 Nem tartós részesedések		
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)		
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek		
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek		
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)		
C/II/1 Forintpénztár		
C/II/2 Valutapénztár		
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök		
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 558 203	10 016 948
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák		
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 558 203	10 016 948
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák		
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák		
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)		
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 558 203	10 016 948
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)		
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)		
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)		
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	716 149	716 149
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		

E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó		
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		
E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek		
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)		
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		915
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	38 100	
F/3 Halasztott ráfordítások		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	38 100	915
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 509 565	10 821 967
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 804 725	9 804 725
G/II Nemzeti vagyon változásai		
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	220 555	220 555
G/IV Felhalmozott eredmény	-10 776 207	-9 578 728
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 197 479	3 194 131
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	446 552	3 640 683
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)		
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9I)		
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)		0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	386 581	352 652
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)		
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre		
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)		
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II		

B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
B/II/3 Egyéb készletek		
B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok		
B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	
B/II/1 Nem tartós részesedések		
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)		
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	
C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek		
C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek		
C/I Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)		
C/II/1 Forintpénztár		
C/II/2 Valutapénztár		
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök		
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 669 372	23 683 221
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák		
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 669 372	23 683 221
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák		
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák		
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)		
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 669 372	23 683 221
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)		
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)		
D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)		
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 959 205	6 060 041
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 542 672	2 201 020
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	416 533	594 295
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		3 264 726
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)		
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)		
D/II/6c- ebből költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszetérülése államháztartáson kívülről		
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)		
D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
D/II/8 Köl		

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 910 586	34 686 144
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 807 610	3 807 610
G/II Nemzeti vagyon változásai		
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	218 579	218 579
G/IV Felhalmozott eredmény	-9 109 447	-2 157 494
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 951 953	7 276 950
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 868 695	9 145 645
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)		
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9I)		
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)		0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 013 250	8 798 844
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)		
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)		
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)		
H/II/9a- ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 013 250	8 798 844
H/III/1 Kapott előlegek	2 868	34 332
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei		
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 868	34 332
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	501 762 866	409 160 691
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	7 495 050	219 655 488
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	509 257 916	628 816 179
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák		
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák		
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)		
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	509 257 916	628 816 179
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)		
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)		
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	7 290 488	7 255 510
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 478 749	5 967 987
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	811 739	1 287 523
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 325 935	7 175 530
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	15 000	15 000
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 733 187	2 391 535
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	523 271	647 618
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	3 264 726
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 054 477	856 651
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)		
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)		765 540
D/I/6c- ebből költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszetérülése államháztartáson kívülről		765 540
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 007 658	1 007 658
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	361 406	361 406
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)		
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	13 380 971	16 204 238
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)		
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)		
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)		80 321 292
D/II/3e-ebből költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		80 316 347
D/II/3f-ebből költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre		4 945
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)		0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)		

H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)		
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9I)		
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 623 912	13 974 477
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)		
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)		
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	79 439 381	23 359 505
H/II/9a- ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	60 000 000	0
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	19 439 381	23 359 505
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	87 063 293	37 333 982
H/III/1 Kapott előlegek	12 788 432	9 324 981
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	357 546	243 146
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei		
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 145 978	14 578 004
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	100 209 271	51 911 986
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 551 287	30 953 251
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	733 370 679	1 018 818 200
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	757 921 966	1 049 771 451
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 272 994 193	3 750 341 526