

Somogyvámos községi Önkormányzat 2023.évi zárszámadási rendelet
Vagyonkimutatás 2023.év

Sor-szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Svámos önkormányzat előző év	Svámos önkormányzat tárgy év	S.vámosi Tarkarét Óvodaelőző év	S.vámosi Tarkarét Óvoda tárgy év	2020. évi konszolidált vagyonkimutatás
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	141 104	15 119			15 119
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 656 776	1 227 563			1 227 563
03	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése					0
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 797 880	1 242 682	0	0	1 242 682
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	304 932 330	321 702 615			321 702 615
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 881 447	12 424 859	0	0	12 424 859
07	A/II/3 Tenyészállatok					0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	22 684 767	17 918 854			17 918 854
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése					0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	344 498 544	352 046 328	0	0	352 046 328
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)					0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban					0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban					0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban					0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban					0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések					0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)					0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények					0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei					0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)					0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak					0

24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök					0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése					0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	346 296 424	353 289 010	0	0	353 289 010
29	B/I/1 Vásárolt készletek					0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek					0
31	B/I/3 Egyéb készletek					0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek					0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok					0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések					0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)					0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek					0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek					0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények					0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei					0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek					0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)					0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)					0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek					0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek					0
46	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek					0
47	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek					0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)					0
49	C/II/1 Forintpénztár	10 970	313 555	51 915	8 625	322 180
50	C/II/2 Valutapénztár					0

51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök					0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	10 970	313 555	51 915	8 625	322 180
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	72 831 899	72 904 863	9 232	109 828	73 014 691
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	48 252 000	26 893 155			26 893 155
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	121 083 899	99 798 018	9 232	109 828	99 907 846
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák					0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák					0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)					0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	121 094 869	100 111 573	61 147	118 453	100 230 026
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)					0
61	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről					0
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)					0
63	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről					0
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	887 153	5 429 931			5 429 931
65	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra					0
66	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra					0
67	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra					0
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	183 970	196 535			196 535
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	348 340	3 199 320			3 199 320
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	354 843	2 034 076			2 034 076
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 546 672	183 832			183 832
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	237 153	183 831			183 831
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 309 518	0			0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra					0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra					0
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére					0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre					0

78	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire					0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre					0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	1			1
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)					0
82	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére					0
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére					0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére					0
85	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére					0
86	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre					0
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	172 500	172 500			172 500
88	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0
89	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	172 500	172 500			172 500
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)					0
92	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0
93	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről					0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)					0
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből					0
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből					0
98	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére					0
99	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire					0
100	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire					0
101	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből					0
102	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből					0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 606 325	5 786 263			5 786 263
104	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)					0

105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről					0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)					0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről					0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)					0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra					0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra					0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra					0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra					0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira					0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre					0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0			0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0			0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre					0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra					0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra					0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére					0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre					0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire					0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre					0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre					0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)					0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére					0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére					0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére					0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére					0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre					0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)					0

132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről				0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)				0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről				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
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből				0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére				0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire				0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből				0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0		0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	1 310		1 310
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek				0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek				0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek				0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek				0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0		0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	1 310		1 310
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása				0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása				0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	21 000	21 000		21 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása				0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása				0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása				0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök				0

159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok					0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	21 000	21 000			21 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 627 325	5 808 573			5 808 573
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó					0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó					0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó					0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó			0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)					0
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó					0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó					0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)					0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása					0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai					0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla					0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek					0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)					0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)					0
176	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása					0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	312 584	138 196			138 196
178	F/3 Halasztott ráfordítások					0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	312 584	138 196			138 196
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	470 331 202	459 347 352	61 147	118 453	459 465 805
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	309 196 484	309 196 484	511 478	511 478	309 707 962
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	12 792 976	12 792 976			12 792 976
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 171 120	27 171 120	3 267	3 267	27 174 387
184	G/IV Felhalmozott eredmény	29 622 811	63 591 789	-1 684 422	-1 448 255	62 143 534
185	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása					0

186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	33 968 978	-11 017 209	236 167	-859 780	-11 876 989
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	412 752 369	401 735 160	-933 510	-1 793 290	399 941 870
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra					0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra					0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 901	6 637	4 390	0	6 637
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira					0
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)					0
193	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre					0
194	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak					0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra					0
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra					0
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)					0
198	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre					0
199	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak					0
200	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)					0
201	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak					0
202	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak					0
203	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására					0
204	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására					0
205	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására					0
206	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására					0
207	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére					0
208	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira					0
209	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására					0
210	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					0
211	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek					0
212	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra					0

213	H/II/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak					0
214	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 901	6 637	4 390	0	6 637
215	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra					0
216	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra					0
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	23 870			23 870
218	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira					0
219	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)					0
220	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré					0
221	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak					0
222	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra					0
223	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra					0
224	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)					0
225	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré					0
226	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak					0
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	2 328 528	2 561 259			2 561 259
228	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak					0
229	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására					0
230	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására					0
231	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására					0
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 328 528	2 585 129			2 585 129
233	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira					0
234	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására					0
235	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					0
236	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek					0
237	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra					0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 328 528	2 328 528	4 390	0	2 328 528
239	H/III/1 Kapott előlegek	1 155 629	1 155 629			1 155 629

240	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása					0
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	18 094	21 041			21 041
242	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)					0
243	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások					0
244	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása					0
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok					0
246	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei					0
247	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek					0
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 173 723	1 176 670			1 176 670
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 512 152	6 768 436	4 390	0	6 768 436
250	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK					0
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0			0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 269 971	3 223 880	990 267	1 911 743	5 135 623
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	50 796 710	50 619 876			50 619 876
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	54 066 681	53 843 756	990 267	1 911 743	55 755 499
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	470 331 202	459 347 352	61 147	118 453	459 465 805