

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI BESZÁMOLÓ**

Vagyonkimutatás

Kimutatás az önkormányzat vagyonáról

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
ESZKÖZÖK			
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok		
02	A/1/2 Szellemi termékek		
03	A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése		
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (04=01+02+03)		
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	118 341 344	118 690 664
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 295 987	6 114 616
07	A/II/3 Tenyészállatok		
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 419 727	772 500
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	128 057 058	125 577 780
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13+14+15+16)	792 000	792 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban		
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban		
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban		
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban		
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	792 000	792 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (17>=18+19)		
18	A/III/2a - ebből: államkötvények		
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (21=11+17+20)	792 000	792 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	213 526 256	208 908 826
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak		
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	213 526 256	208 908 826
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedése, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése		
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (27=22+26)	213 526 256	208 908 826
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (28=04+10+21+27)	342 375 314	335 278 606
29	B/1/1 Vásárolt készletek		
30	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
31	B/1/3 Egyéb készletek		
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
33	B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok		
34	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) (34=29+...+33)		
35	B/II/1 Nem tartós részesedések		
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (36>=37+...+41)	5 640 993	12 140 993
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek		
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek		
39	B/II/2c - ebből: államkötvények		
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	5 640 993	12 140 993
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (42=35+36)	5 640 993	12 140 993
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (43=34+42)	5 640 993	12 140 993
44	C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek		
45	C/1/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek		
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)(46=44+45)		
47	C/II/1 Forintpénztár	234 785	347 810
48	C/II/2 Valutapénztár		
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök		
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (50=47+48+49)	234 785	347 810
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 008 175	11 080 902
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák		
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (53=51+52)	13 008 175	11 080 902
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák		
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák		
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) (56=54+55)		
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (57=46+50+53+56)	13 242 960	11 428 712
58			
	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)		
59	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
60	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)		
61	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	892 602	1 445 595
63	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra		
64	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
65	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	234 826	201 925
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	474 493	855 702
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	183 283	387 968
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 355 412	1 335 573
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	25 500	40 500

71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 329 912	1 295 073
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre		
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)		
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére		
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	863 100	30 000
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	863 100	30 000
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)		
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)		
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)(101=58+60+62+69+79+85+89+93)	3 111 114	2 811 168
102	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/1a)		
103	D/III/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
104	D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/2a)		
105	D/III/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
106	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	10 750	14 618
107	D/III/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra		
108	D/III/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
109	D/III/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		
110	D/III/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	10 750	0
111	D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	14 618
112	D/III/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	12 500	0
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 500	0
115	D/III/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
116	D/III/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra		
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
118	D/III/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
119	D/III/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre		
120	D/III/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		
121	D/III/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		
122	D/III/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre		
123	D/III/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/III/5a+...+D/III/5e)		
124	D/III/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
125	D/III/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		
126	D/III/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
127	D/III/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére		
128	D/III/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		
129	D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/III/6a+D/III/6b+D/III/6c)	0	100 000
130	D/III/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	100 000
131	D/III/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
132	D/III/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
133	D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/III/7a+D/III/7b+D/III/7c)		
134	D/III/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
135	D/III/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
136	D/III/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
137	D/III/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/III/8a+D/III/8b+D/III/8c)		
138	D/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		

139	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
140	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (141=102+104+106+113+123+129+133+137)	23 250	114 618
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	809 899	685 000
143	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek		
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek		
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	809 899	685 000
149	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
150	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása		
151	D/III/4 Forgatóke elszámolása	20 000	20 000
152	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
153	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		
155	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök		
156	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (157=142+149+...+156)	829 899	705 000
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (158=101+141+157)	3 964 263	3 630 786
159	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 242 842	41 980
160	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 242 842	41 980
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II) (161=159+160)	1 242 842	41 980
162	F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása		
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
164	F/3 Halasztott ráfordítások		
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (165=162+163+164)		
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (166=28+43+57+158+161+165)	366 466 372	362 521 077
FORRÁSOK			
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	510 476 626	510 476 626
168	G/II Nemzeti vagyon változásai		
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 989 616	7 989 616
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-160 103 487	-165 748 852
171	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 645 365	-5 623 767
173	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (173=167+...+172)	352 717 390	347 093 623
174	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
175	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 814	7 620
177	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
178	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)		
179	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
180	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
182	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	310 906
183	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)		
184	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
185	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		
186	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9l)		
187	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
188	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
189	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására		
190	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
191	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására		
192	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
193	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		
194	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		
195	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
196	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
197	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
198	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) 199=174+175+176+177+178+181+182+183+186)	35 814	318 526
200	H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
201	H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
202	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	160 990	0
203	H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
204	H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/III/5a+H/III/5b)		
205	H/III/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
206	H/III/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		
207	H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
208	H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
209	H/III/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/III/8a+H/III/8b)		
210	H/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
211	H/III/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		
212	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9l)		
	H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	762 057	872 736
	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (222=200+...+204+207+...+209+212)	923 047	872 736
	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	600 286	2 103 492

H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókbán		
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban		
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek		
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	38 709
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása		
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	24 500	24 500
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) (236=223+227+...+235)	624 786	2 166 701
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (237=199+222+236)	1 583 647	3 357 963
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 124 949	1 785 437
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	10 040 386	10 284 054
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (242=239+...+241)	12 165 335	12 069 491
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (243=173+237+238+242)	366 466 372	362 521 077