

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI BESZÁMOLÓ**

Vagyongkimutatás

Kimutatás az önkormányzat vagyonáról

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
ESZKÖZÖK			
01	A/II/1		
	Vagyoni értékű jogok		
02	A/II/2		
	Szellemi termékek		
03	A/II/3		
	Immateriális javak érték helyesbítése		
04	A/I		
	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)		
05	A/II/1	118 321	118 341
	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
06	A/II/2	12 179	8 296
	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
07	A/II/3		
	Tenyészállatok		
08	A/II/4		
	Beruházások, felújítások	678	1 420
09	A/II/5		
	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
10	A/II	131 178	128 057
	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)		
11	A/III/1	792	792
	Tartós részesedések (11>=12+13+14+15+16)		
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	792	792
	- ebből: egyéb tartós részesedések		
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	792	792
	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (21=11+17+20)		
22	A/IV/1	226 501	213 526
	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)		
23	A/IV/1a		
	- ebből: immateriális javak		
24	A/IV/1b	226 501	213 526
	- ebből: tárgyi eszközök		
25	A/IV/1c		
	- ebből: tartós részesedéke, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
26	A/IV/2		
	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése		
27	A/IV	226 501	213 526
	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (27=22+26)		
28	A)	358 471	342 375
	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (28=04+10+21+27)		
29	B/II/1		
	Vásárolt készletek		
30	B/II/2		
	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
31	B/II/3		
	Egyéb készletek		
32	B/II/4		
	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
33	B/II/5		
	Növedék-, hízó és egyéb állatok		
34	B/I		
	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (34=29+...+33)		
35	B/III/1		
	Nem tartós részesedések		
36	B/III/2	2 641	5 641
	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (36>=37+...+41)		
37	B/III/2a		
	- ebből: kárpótlási jegyek		
38	B/III/2b		
	- ebből: kincstárjegyek		
39	B/III/2c		
	- ebből: államkötvények		
40	B/III/2d		
	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
41	B/III/2e	2 641	5 641
	- ebből: befektetési jegyek		
42	B/II	2 641	5 641
	Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2) (42=35+36)		
43	B)	2 641	5 641
	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (43=34+42)		
44	C/II/1		
	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek		
45	C/II/2		
	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek		
46	C/I		
	Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)(46=44+45)		
47	C/II/1	78	235
	Forintpénztár		
48	C/II/2		
	Valutapénztár		
49	C/II/3		
	Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök		
50	C/II	78	235
	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (50=47+48+49)		
51	C/III/1	2 212	13 008
	Kincstáron kívüli forintszámlák		
52	C/III/2		
	Kincstárban vezetett forintszámlák		
53	C/III	2 212	13 008
	Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (53=51+52)		
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)	2 290	13 243
	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (57=46+50+53+56)		
58	D/II/1		
	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)		
59	D/II/1a		
	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
60	D/II/2		
	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)		
61	D/II/2a		
	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
62	D/II/3	3 848	892
	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)		
63	D/II/3a		
	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra		
64	D/II/3b		
	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
65	D/II/3c		
	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		
66	D/II/3d	224	235
	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		
67	D/II/3e	2 545	474
	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		
68	D/II/3f	1 079	183
	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre		
69	D/II/4	570	1 356
	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)		
70	D/II/4a	38	26
	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		
71	D/II/4b	532	1 330
	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre		

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)	7 943	863
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	7 943	863
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)	12 361	3 111
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)		
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)		
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	23	11
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra		
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	11
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	23	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	12
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	12
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra		
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre		
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre		
123	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)		
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére		
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)		
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)		
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)		
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		

140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) (141=102+104+106+113+123+129+133+137)	23	23
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 610	810
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	1 610	810
149	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
150	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása		
151	D/III/4 Forgótöke elszámolása	45	20
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)	1 655	830
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) (158=101+141+157)	14 039	3 964
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 566	1 243
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása		
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II) (161=159+160)	1 566	1 243
162	F/1 Eredményszemléletű 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)	379 007	366 466
	FORRÁSOK		
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	510 477	510 477
168	G/II Nemzeti vagyon változásai		
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 989	7 989
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-138 689	-160 103
171	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 413	-5 646
173	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI) (173=167+...+172)	358 364	352 717
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	23	36
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)	122	0
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		
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/9i)		
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 pénzügyi intézeteknek		
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)	145	36
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	263	161
203	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)		
205	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
206	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	127	0
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)		
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
211	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	9 943	762
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
214	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására		
215	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására		

216	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (222=200+...+204+207+...+209+212)	10 333	923
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	685	600
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknál		
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban		
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	685	600
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
229	H/III/4 Forgótöke elszámolása (Kincstár)		
230	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása		
231	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
232	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	38	25
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei		
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (236=223+227+...+235)	723	625
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (237=199+222+236)	11 201	1 584
238	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
239	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 555	2 125
241	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	6 887	10 040
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (242=239+...+241)	9 442	12 165
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (243=173+237+238+242)	379 007	366 466