Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2023. évi Mérleg

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Hévíz Város Önkormányzat		Hévízi Polgármesteri Hivatal		GAMESZ		Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda		Festetics György Művelődési Központ		TASZII		GAMESZ és int összesen		Mindösszesen		Változás	
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	eFt	%
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok					97	49							97	49	97	49	-48	51%
02	A/I/2 Szellemi termékek															0	0	0	
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése																		
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97**	**49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97**	**49**	**97**	**49**	**-48**	**51%**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 785 261	18 005 972			346								346	0	17 785 607	18 005 972	220 365	101%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	307 410	374 314	536	657	27 962	26 437	1 826		4 550	2 953	3 656	3 694	37 994	33 084	345 940	408 055	62 115	118%
07	A/II/3 Tenyészállatok																		
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	377 915	270 215											0	0	377 915	270 215	-107 700	72%
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése																		
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**18 470 586**	**18 650 501**	**536**	**657**	**28 308**	**26 437**	**1 826**	**0**	**4 550**	**2 953**	**3 656**	**3 694**	**38 340**	**33 084**	**18 509 462**	**18 684 242**	**174 780**	**101%**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	12 567	12 567													12 567	12 567	0	100%
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban																		
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 157	8 157													8 157	8 157	0	100%
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban																		
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban																		
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	4 410	4 410													4 410	4 410	0	100%
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek																		
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)																		
19	A/III/2a - ebből: államkötvények																		
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei																		
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése															0	0	0	
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**12 567**	**12 567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 567**	**12 567**	**0**	**100%**
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)		1 292																
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak																		
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök		1 292																
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok																		
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése																		
28	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**		**1 292**																
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**18 483 153**	**18 664 360**	**536**	**657**	**28 405**	**26 486**	**1 826**	**0**	**4 550**	**2 953**	**3 656**	**3 694**	**38 437**	**33 133**	**18 522 126**	**18 698 150**	**176 024**	**101%**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	439	642			2 692	2 956			1 535	1 548			4 227	4 504	4 666	5 146	480	110%
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek																		
32	B/I/3 Egyéb készletek																		
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek																		
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok																		
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**439**	**642**	**0**	**0**	**2 692**	**2 956**	**0**	**0**	**1 535**	**1 548**	**0**	**0**	**4 227**	**4 504**	**4 666**	**5 146**	**480**	**110%**
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)																		
37	B/II/1a - ebből: részesedések																		
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek																		
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d)																		
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek																		
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek																		
42	B/II/2c - ebből: államkötvények																		
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei																		
44	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**																		
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**439**	**642**	**0**	**0**	**2 692**	**2 956**	**0**	**0**	**1 535**	**1 548**	**0**	**0**	**4 227**	**4 504**	**4 666**	**5 146**	**480**	**110%**
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek																		
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek																		
48	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)**																		
49	C/II/1 Forintpénztár	233	329	442	165	329	460	57		42	43	387	285	815	788	1 490	1 282	-208	86%
50	C/II/2 Valutapénztár																		
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök																		
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**233**	**329**	**442**	**165**	**329**	**460**	**57**	**0**	**42**	**43**	**387**	**285**	**815**	**788**	**1 490**	**1 282**	**-208**	**86%**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	376 451	875 092	8 550	14 413	5 223	10 447	2 558		3 988	2 723	28 756	70 266	40 525	83 436	425 526	972 941	547 415	229%

54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 631 360	1 018 524									74				1 631 360	1 018 524	-612 836	62%
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**2 007 811**	**1 893 616**	**8 550**	**14 413**	**5 223**	**10 447**	**2 558**	**0**	**3 988**	**2 723**	**28 830**	**70 266**	**40 599**	**83 436**	**2 056 960**	**1 991 465**	**-65 495**	**97%**
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	7 585	6 272													7 585	6 272	-1 313	83%
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák																		
58	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**7 585**	**6 272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 585**	**6 272**	**-1 313**	**83%**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**2 015 629**	**1 900 217**	**8 992**	**14 578**	**5 552**	**10 907**	**2 615**	**0**	**4 030**	**2 766**	**29 217**	**70 551**	**41 414**	**84 224**	**2 066 035**	**1 999 019**	**-67 016**	**97%**
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)															0	0	0	
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről																		
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)																		
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről																		
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	262 772	55 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 772	55 230	-207 542	21%
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra																		
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra																		
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra																		
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	25 644	14 085													25 644	14 085	-11 559	55%
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	232 443	37 333													232 443	37 333	-195 110	16%
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 685	3 812													4 685	3 812	-873	81%
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	2 039	1 380			6 348	3 158					85		6 433	3 158	8 472	4 538	-3 934	54%
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 119	1 087			5 742	2 496					67		5 809	2 496	6 928	3 583	-3 345	52%
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre																		
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra													0	0	0	0	0	
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	473	293			606	662					18		624	662	1 097	955	-142	87%
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére																		
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre																		
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire																		
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre																		
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	448														448	0	-448	0%
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633	0	-633	0%
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére																		
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	633														633	0	-633	0%
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére																		
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére																		
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre																		
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	-5 000	
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól																		
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől																		
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 000														5 000	0	-5 000	
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól																		
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől																		
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		7													0	7	7	
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)																		
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből																		

97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből																	
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére																	
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire																	
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök																	
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből																	
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből																	
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**270 444**	**56 617**	**0**	**0**	**6 348**	**3 158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85**	**0**	**6 433**	**3 158**	**276 877**	**59 775**	**-217 102**	**22%**
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)																	
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről																	
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)																	
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről																	
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	224 557	301 585															
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra																	
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra																	
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra																	
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	7 653	1 629															
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	216 107	299 876															
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	797	80															
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)																	
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére																	
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre																	
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra																	
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra																	
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére																	
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre																	
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire																	
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre																	
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre																	
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)																	
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére																	
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére																	
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére																	
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére																	
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre																	
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)																	
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól																	
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől																	
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről																	
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	11 385	9 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 385	9 932	-1 453	87%
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól																	

137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől																	
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	11 385	9 932													11 385	9 932	-1 453	87%
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)																	
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből																	
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére																	
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi																	
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből																	
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**235 942**	**311 517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235 942**	**311 517**	**75 575**	**132%**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	52 262	12 534	80	527	0	3 421	0	0	826	826	20	0	846	4 247	53 188	17 308	-35 880	33%
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek																	
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	50 408	7 578				3 421									50 408	7 578	-42 830	15%
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 000																	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	789	4 874							330	330			330	330	1 119	5 204	4 085	465%
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek			80	527					496	496	20		516	496	596	1 023	427	172%
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	64	82																
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása																	
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása																	
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	842	862													842	862	20	102%
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása																	
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása																	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása					40	91					293	82	333	173	333	173	-160	52%
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök																	
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	1 163	1 213											0	0	1 163	1 213	50	104%
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**54 267**	**14 609**	**80**	**527**	**40**	**3 512**	**0**	**0**	**826**	**826**	**313**	**82**	**1 179**	**4 420**	**55 526**	**19 556**	**-35 970**	**35%**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**560 653**	**382 743**	**80**	**527**	**6 388**	**6 670**	**0**	**0**	**826**	**826**	**398**	**82**	**7 612**	**7 578**	**568 345**	**390 848**	**-177 497**	**69%**
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	15 082	13 890	4	5	30 481	56 278			5 767		7 962	13 826	44 210	70 104	59 296	83 999	24 703	142%
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 048	2 046				924									5 048	2 046	-3 002	41%
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó																	
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**20 130**	**15 936**	**4**	**5**	**30 481**	**57 202**	**0**	**0**	**5 767**	**0**	**7 962**	**13 826**	**44 210**	**71 028**	**64 344**	**86 969**	**22 625**	**135%**
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó																	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 570	-2 547	-30	-31	-27 733	-49 641			-3 866		-6 588	-11 723	-38 187	-61 364	-47 787	-63 942	-16 155	134%
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-9 570**	**-2 547**	**-30**	**-31**	**-27 733**	**-49 641**	**0**	**0**	**-3 866**	**0**	**-6 588**	**-11 723**	-38 187	-61 364	-47 787	-63 942	-16 155	134%
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása															0	0	0	
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai															0	0	0	
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**10 560**	**13 389**	**-26**	**-26**	**2 748**	**7 561**	**0**	**0**	**1 901**	**0**	**1 374**	**2 103**	**6 023**	**9 664**	**16 557**	**23 027**	**6 470**	**139%**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása																	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	607	7 456	734	786			106				1 544	280	**1 650**	**280**	**2 991**	**8 522**	**5 531**	
176	F/3 Halasztott ráfordítások																	
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**607**	**7 456**	**734**	**786**			**106**	**0**	**0**	**0**	**1 544**	**280**	**1 650**	**280**	**2 991**	**8 522**	**5 531**	
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**21 071 041**	**20 968 807**	**10 316**	**16 522**	**45 785**	**54 580**	**4 547**	**0**	**12 842**	**8 093**	**36 189**	**76 710**	**99 363**	**139 383**	**21 180 720**	**21 124 712**	**-56 008**	100%
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	19 509 269	19 517 323	21 458	21 458	161 858	161 858	8 054	8 054	49 888	49 888	29 937	29 937	249 737	249 737	19 780 464	19 788 518	8 054	100%
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-222 453	-222 453													-222 453	-222 453	0	100%
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	762 067	754 012	567	567	318	318	129	129	468	468	3 559	3 559	4 474	4 474	767 108	759 053	-8 055	99%
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 975 909	-2 793 183	-30 273	-29 351	-134 675	-117 322	-6 872	-3 639	-38 326	-38 148	-44 732	-23 367	-224 605	-182 476	-3 230 787	-3 005 010	225 777	93%
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása															0	0	0	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	182 726	162 263	922	7 003	17 353	-12 883	3 229	-4 544	178	-7 470	21 365	-5 376	42 125	-30 273	225 773	138 993	-86 780	62%
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**17 255 700**	**17 417 962**	**-7 326**	**-323**	**44 854**	**31 971**	**4 540**	**0**	**12 208**	**4 738**	**10 129**	**4 753**	**71 731**	**41 462**	**17 320 105**	**17 459 101**	**138 996**	**101%**
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra															0	0	0	
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra																	
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 994	596	200		781	86	7		634	35	29	16	1 451	137	4 645	733	-3 912	16%
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira																	

190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)															0	0	0	
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre																		
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak																		
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	46 473														46 473	0	-46 473	
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra																		
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)																		
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre																		
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak																		
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)																		
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak																		
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak																		
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására																		
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására																		
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására																		
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására																		
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére																		
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira																		
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására																		
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek																		
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek																		
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra																		
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**49 467**	**596**	**200**	**0**	**781**	**86**	**7**	**0**	**634**	**35**	**29**	**16**	**1 451**	**137**	**51 118**	**733**	**-50 385**	**1%**
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra																		
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra																		
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra																		
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira																		
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)																		
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre																		
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak																		
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra																		
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra																		
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)																		
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre																		
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak																		
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	769 506	616 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769 506	616 596	-152 910	80%
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	748 619	598 896													748 619	598 896	-149 723	80%
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására																		
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására																		
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására																		
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	20 887	17 700													20 887	17 700	-3 187	85%
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira																		
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására																		

232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek																	
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök																	
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra																	
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**769 506**	**616 596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**769 506**	**616 596**	**-152 910**	**80%**
236	H/III/1 Kapott előlegek	71 981	84 415									1				71 981	84 415	12 434	117%
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			7														
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	45	25													45	25	-20	56%
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)																	
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások																	
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása																	
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	79 091	83 882			150	150					23 795	37 743	23 945	37 893	103 036	121 775	18 739	118%
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei																	
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek																	
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**151 117**	**168 322**	**7**	**0**	**150**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 796**	**37 743**	**23 946**	**37 893**	**175 070**	**206 215**	**31 145**	**118%**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**970 090**	**785 514**	**207**	**0**	**931**	**236**	**7**	**0**	**634**	**35**	**23 825**	**37 759**	**25 397**	**38 030**	**995 694**	**823 544**	**-172 150**	**83%**
247	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**																	
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása											2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	0	100%
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 153	3 827	17 435	16 845		22 373				3 320		31 963	0	57 656	20 588	78 328	57 740	380%
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 842 098	2 761 504											0	0	2 842 098	2 761 504	-80 594	97%
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**2 845 251**	**2 765 331**	**17 435**	**16 845**	**0**	**22 373**	**0**	**0**	**0**	**3 320**	**2 235**	**34 198**	**2 235**	**59 891**	**2 864 921**	**2 842 067**	**-22 854**	**99%**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**21 071 041**	**20 968 807**	**10 316**	**16 522**	**45 785**	**54 580**	**4 547**	**0**	**12 842**	**8 093**	**36 189**	**76 710**	**99 363**	**139 383**	**21 180 720**	**21 124 712**	**-56 008**	**100%**