KÓPHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi Mérleg 24. melléklet

Megnevezés Előző időszak Módosítások

(+/-) Tárgyi időszak
1 2 3 4 5
01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 0 0 0
02 A/I/2 Szellemi termékek 0 0 0
03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 0
04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 0 0 0
05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 185 353 118 0 1 171 405 267
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 14 802 707 0 15 211 553
07 A/II/3 Tenyészállatok 0 0 0
08 A/II/4 Beruházások, felújítások 3 107 970 0 6 848 002
09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 1 203 263 795 0 1 193 464 822
11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) 0 0 0
12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 0 0 0
13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 0 0 0
14 A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban 0 0 0
15 A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban 0 0 0
16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) 0 0 0
17 A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek 0 0 0

18 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
(>=A/III/2a+A/III/2/b)

0 0 0
19 A/III/2a - ebből: államkötvények 0 0 0
20 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 0 0 0
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) 0 0 0

23 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
(=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

0 0 0
24 A/IV/1a - ebből: immateriális javak 0 0 0
25 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök 0 0 0
26 A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok

0 0 0

27 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
értékhelyesbítése

0 0 0
28 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) 0 0 0

29 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 203 263 795 0 1 193 464 822
30 B/I/1 Vásárolt készletek 0 0 0

31 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 0 0 0
32 B/I/3 Egyéb készletek 0 0 0
33 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 0 0 0
34 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 0 0 0
35 B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) 0 0 0
36 B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) 0 0 0
37 B/II/1a - ebből: részesedések 0 0 0
38 B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek 0 0 0

39 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
(>=B/II/2a+…+B/II/2d)

0 0 0
40 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 0 0 0
41 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 0 0 0
42 B/II/2c - ebből: államkötvények 0 0 0
43 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 0 0 0
44 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) 0 0 0

45 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=
B/I+B/II)

0 0 0

46 C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek 0 0 0
47 C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek 0 0 0
48 C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) 0 0 0
49 C/II/1 Forintpénztár 635 360 0 0
50 C/II/2 Valutapénztár 0 0 0
51 C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök 0 0 0
52 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 635 360 0 0
53 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 65 344 575 0 172 969 956
54 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 0 0 0
55 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 65 344 575 0 172 969 956
56 C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák 0 0 0
57 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák 0 0 0
58 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 0 0 0
59 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) 65 979 935 0 172 969 956
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

0 0 0

62 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú
támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0 0 0

63

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási
célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére
államháztartáson belülről

0 0 0

64 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre
(=D/I/3a+…+D/I/3f)

8 273 813 0 25 255 936

65 D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
jövedelemadókra

0 0 0

66 D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális
hozzájárulási adóra és járulékokra

0 0 0

67 D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és
foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0 0 0

68 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni
típusú adókra

158 445 0 91 905

69 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és
szolgáltatások adóira

7 927 490 0 23 236 407

70 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb
közhatalmi bevételekre

187 878 0 1 927 624

71 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre
(=D/I/4a+…+D/I/4i)

16 009 916 0 8 637 640

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített
szolgáltatások ellenértékére

8 538 820 0 2 423 484

73 D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi
bevételekre

1 560 571 0 1 560 571
74 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 1 514 944 0 1 815 973

75 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott
általános forgalmi adóra

3 400 545 0 1 842 576

76 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános
forgalmi adó visszatérítésére

0 0 0

77 D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

31 0 31

78 D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb
pénzügyi műveletek bevételeire

0 0 0

79 D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által
fizetett kártérítésre

0 0 0

80 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb
működési bevételekre

995 005 0 995 005

81 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
(=D/I/5a+…+D/I/5e)

0 0 0

82 D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális
javak értékesítésére

0 0 0

83 D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok
értékesítésére

0 0 0

84 D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi
eszközök értékesítésére

0 0 0

85 D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések
értékesítésére

0 0 0

86 D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések
megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0 0 0

87 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett
pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0 0 0

88

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai
Uniótól

0 0 0

89

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és
más nemzetközi szervezetektől

0 0 0

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére
államháztartáson kívülről

0 0 0

91 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett
pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0 0 0

92

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási
célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai
Uniótól

0 0 0

93

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási
célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0 0 0

94

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási
célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére
államháztartáson kívülről

0 0 0

95 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási
bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0 0 0

96 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú
belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0 0 0

97 D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési
célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0 0 0

98 D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0 0 0

99 D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú
lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0 0 0

100 D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú
tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0 0 0

101 D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú
külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0 0 0

102 D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési
célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0 0 0

103 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) 24 283 729 0 33 893 576

104 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú
támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) 0 0 0

105

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére
államháztartáson belülről

0 0 0

106 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási
célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) 0 0 0

107

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államháztartáson belülről

0 0 0

108 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi
bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0 0 47 379 525

109 D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
jövedelemadókra

0 0 0

110 D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0 0 0

111 D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0 0 0

112 D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
vagyoni típusú adókra

0 0 0

113 D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
termékek és szolgáltatások adóira

0 0 0

114 D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb
közhatalmi bevételekre

0 0 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 0 0

118 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
ellátási díjakra

0 0 0

119 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
kiszámlázott általános forgalmi adóra

0 0 0

120 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
általános forgalmi adó visszatérítésére

0 0 0

121 D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0 0 0

122 D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0 0 0

123 D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
biztosító által fizetett kártérítésre

0 0 0

124 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb
működési bevételekre

0 0 0

125 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási
bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0 0 0

126 D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
immateriális javak értékesítésére

0 0 0

127 D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
ingatlanok értékesítésére

0 0 0

128 D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb
tárgyi eszközök értékesítésére

0 0 0

129 D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
részesedések értékesítésére

0 0 0

130 D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0 0 0

131 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú
átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0 0 0

132

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az
Európai Uniótól

0 0 0

133

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0 0 0

134

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére
államháztartáson kívülről

0 0 0

135 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási
célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0 0 0

136

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
az Európai Uniótól

0 0 0

137

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0 0 0

138

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államháztartáson kívülről

0 0 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 0 0

140 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0 0 0

141 D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0 0 0

142 D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0 0 0

143 D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0 0 0

144 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések
(=D/II/1+…+D/II/8)

0 0 47 379 525
145 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) 95 115 0 9 929
146 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 0 0 0
147 D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek 0 0 0
148 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 0 0 0
149 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 19 858 0 0
150 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 0 0 0
151 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 75 257 0 9 929

152 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások
elszámolása

0 0 0
153 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 7 209 636 0 7 209 636
154 D/III/4 Forgótőke elszámolása 20 000 0 20 000
155 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási
követelés elszámolása

0 0 0

156 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett
ellátások megtérítésének elszámolása

0 0 0

157 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és
családtámogatási ellátások elszámolása

1 085 056 0 1 217 482
158 D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök 0 0 0

159 D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök,
biztosítékok

0 0 0

160 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) 8 409 807 0 8 457 047
161 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 32 693 536 0 89 730 148
162 E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható
általános forgalmi adó

0 0 0

163 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 14 578 278 0 25 780 190

164 E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható
általános forgalmi adó

2 361 053 0 2 361 053
165 E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó -2 361 053 0 -2 361 053

166 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása
(=E/I/1+…+E/I/4)

14 578 278 0 25 780 190
167 E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó 0 0 0
168 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó 10 791 129 0 1 758 210
169 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) 10 791 129 0 1 758 210
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
173 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 25 369 407 0 27 538 400
174 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0 0
175 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0 0
176 F/3 Halasztott ráfordítások 0 0 0

177 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 0 0 0
178 ESZKÖZÖ K Ö SSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 1 327 306 673 0 1 483 703 326

179 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 1 622 414 079 0 1 622 414 079
180 G/II Nemzeti vagyon változásai 396 164 966 0 396 164 966
181 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 27 643 038 0 27 643 038
182 G/IV Felhalmozott eredmény -928 718 475 0 -1 086 790 118
183 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 0
184 G/VI Mérleg szerinti eredmény -158 071 643 0 148 695 123
185 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) 959 431 965 0 1 108 127 088
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

0 0 0
188 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4 468 556 0 4 669 147
189 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli
juttatásaira

0 0 0

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

0 0 0

192 H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési
célú támogatásokra az Európai Uniónak

0 0 0
193 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 83 938 0 14 441
194 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 416 436 0 416 436
195 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási
célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0 0 0

196

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére
államháztartáson belülre

0 0 0

197 H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek
felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0 0 0

198 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási
kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0 0 0

199 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú
lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 0 0 0
200 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid
lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0 0 0

201 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek
kincstárjegyek beváltására

0 0 0

202 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven
belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0 0 0

203 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi
kötvények beváltására

0 0 0

204 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli
lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0 0 0

205 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0 0 0

206 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi
lízing kiadásaira

0 0 0

207 H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi
értékpapírok beváltására

0 0 0

208

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek,
kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi
szervezeteknek

0 0 0

209 H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek,
kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0 0 0

210 H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek
váltókiadásokra

0 0 0

211 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) 4 968 930 0 5 100 024

212 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi
juttatásokra

0 0 0

213 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0 0 0

214 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi
kiadásokra

0 0 0

215 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak
pénzbeli juttatásaira

0 0 0

216 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb
működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0 0 0

217

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére
államháztartáson belülre

0 0 0

218 H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0 0 0

219 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
beruházásokra

0 0 0

220 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
felújításokra

0 0 0

221 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb
felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0 0 0

222

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére
államháztartáson belülre

0 0 0

223 H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak 0 0 0
224 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

5 098 504 0 6 218 786

225

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi
vállalkozásnak

0 0 0

226 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
kincstárjegyek beváltására

0 0 0

227 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
belföldi kötvények beváltására

0 0 0

228 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0 0 0

229 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 5 098 504 0 6 218 786
230 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
pénzügyi lízing kiadásaira

0 0 0

231 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
külföldi értékpapírok beváltására

0 0 0

232

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi
szervezeteknek

0 0 0

233 H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek 0 0 0
234 H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
váltókiadásokra

0 0 0

235 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
(=H/II/1+…+H/II/9)

5 098 504 0 6 218 786

236 H/III/1 Kapott előlegek 6 112 714 0 6 247 371

237 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások
elszámolása

0 0 9 184
238 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 0 0 0
239 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 0 0 0

240 H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos
egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0 0 0

241 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett
ellátások megtérítésének elszámolása

0 0 0

242 H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök,
biztosítékok

4 224 525 0 4 224 525
243 H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei 0 0 0

244 H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti

betétek

0 0 0

245 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
(=H/III/1+…+H/III/10)

10 337 239 0 10 481 080

246 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 20 404 673 0 21 799 890

247 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS

ELSZÁMOLÁSOK 0 0 0
248 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 0
249 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 19 884 962 0 26 191 275
250 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 327 585 073 0 327 585 073
251 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 347 470 035 0 353 776 348
252 FORRÁSO K Ö SSZESEN (=G+H+I+J) 1 327 306 673 0 1 483 703 326

12/A - Mérleg