

3. számú melléklet 4/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez MÉRLEG 2016. ÉV
forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
1	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0
2	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
3	A/II/2 Szellemi termékek	0	0
4	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
5	II. Tárgyi eszközök	0	0
6	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 060 546 345	1 025 345 648
7	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 238 456	386 713
8	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
9	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
10	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
11	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 061 784 801	1 025 732 361
12	III. Befektetett pénzügyi eszközök		
13	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 420 000	2 420 000
14	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
15	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 420 000	2 420 000
16	A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	0	0
17	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
18	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0
19	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0
20	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
21	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
22	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
23	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 420 000	2 420 000
24	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
25	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0
26	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0
27	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0
28	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
29	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
30	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
31	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 064 205 617	1 027 765 648

32	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2 131 502	5 150 077
33	I. Készletek	636 508	3 655 083
34	B/I/1 Vásárolt készletek	636 508	3 655 083
35	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
36	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
37	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
38	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
39	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	636 508	3 655 083
40	II. Értékpapírok	1 494 994	1 494 994
41	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
42	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ($\geq$ B/II/2a+...+B/II/2e)	1 494 994	1 494 994
43	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
44	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
45	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
46	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
47	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
48	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	1 494 994	1 494 994
49	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 131 502	5 150 077
50	C) PÉNZESZKÖZÖK	16 829 625	15 646 871
51	I. Lekötött bankbetétek	0	0
52	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
53	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
54	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0
55	II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	136 830	398 963
56	C/II/1 Forintpénztár	136 830	398 963
57	C/II/2 Valutapénztár	0	0
58	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
59	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	136 830	398 963
60	III. Forintszámlák	16 692 795	15 247 908
61	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 692 795	15 247 908
62	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
63	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	16 692 795	15 247 908
64	IV. Devizaszámlák	0	0
65	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0
66	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
67	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0
68	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	16 829 625	15 646 871

69	D) KÖVETELÉSEK	1 903 000	0
70	I Költségvetési évben esedékes követelések	1 903 000	0
71	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq$ D/I/1a)	0	0
72	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
73	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq$ D/I/2a)	0	0
74	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
75	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/I/3a+...+D/I/3f$)	1 903 000	0
76	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
77	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
78	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
79	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 903 000	0
80	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0
81	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0
82	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ($=D/I/4a+...+D/I/4i$)	0	0
83	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
84	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
85	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
86	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0
87	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
88	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0
89	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
90	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
91	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
92	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre ($=D/I/5a+...+D/I/5e$)	0	0

93	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
94	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
95	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
96	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
97	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
98	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	0	0
99	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
100	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
101	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
102	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	0	0
103	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
104	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
105	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
106	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a + \dots + D/I/8g$)	0	0
107	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
108	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
109	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
110	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0

111	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
112	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
113	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
114	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 903 000	0
115	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
116	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0
117	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
118	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0
119	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
120	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0
121	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
122	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
123	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
124	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0
125	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0
126	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0
127	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0
128	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
129	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
130	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
131	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0

132	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
133	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0
134	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
135	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
136	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
137	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0
138	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
139	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
140	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
141	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
142	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
143	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0
144	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
145	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
146	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
147	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0
148	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
149	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0

150	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
151	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)	0	0
152	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
153	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
154	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
155	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0
156	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
157	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0
158	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
159	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
160	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
161	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0
162	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
163	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0
164	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
165	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0
166	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	70 000
167	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
168	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
169	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
170	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0
171	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0
172	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0
173	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 903 000	70 000
174	E) Egyéb sajátos elszámolások	0	0
175	I. Előzetesen felszámított általános forgalmiadó elszámolása	0	0
176	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0

177	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
178	E/II/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem lefonható általános forgalmi adó	0	0
179	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
180	II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0
181	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0
182	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0
183	III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
184	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
185	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
186	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0
187	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
188	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
189	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
190	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
191	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
192	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 085 067 928	1 049 019 309
193	FORRÁSOK		
194	G) Saját tőke	1 080 732 963	1 036 968 035
195	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	1 587 739 511	1 587 739 511
196	G/II Nemzeti vagyoni változásai	0	0
197	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-16 475 209	-16 475 209
198	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változásai		
199	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása		
200	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
201	G/IV Felhalmozott eredmény	-460 678 097	-490 532 339
202	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
203	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-29 853 242	-43 763 928
204	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 080 732 963	1 036 968 035
205	H) KÖTELEZETTSÉGEK	4 334 965	12 051 274
206	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	434 653
207	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
208	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	783 000	7 745 342
209	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0

210	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
211	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0
212	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
213	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
214	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
215	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
216	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0
217	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
218	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0
219	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
220	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
221	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
222	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
223	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
224	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
225	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
226	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
227	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
228	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
229	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézeteknek	783 000	0
230	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0

231	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	7 745 342
232	II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
233	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
234	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
235	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
236	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
237	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
238	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
239	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
240	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
241	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
242	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	
243	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
244	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
245	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	1 869 800	2 189 114
246	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
247	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
248	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
249	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
250	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
251	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0

252	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	
253	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
254	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
255	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0
256	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 682 165	2 189 114
257	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	1 682 165	2 189 114
258	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknak	0	0
259	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0
260	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1 682 165	2 189 114
261	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
262	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
263	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
264	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
265	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
266	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
267	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 682 165	2 189 114
268	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	4 334 965	12 051 274
269	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
270	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 334 965	12 051 274
271	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 334 965	12 051 274
272	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
273	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
274	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0
275	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
276	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0
277	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 085 067 928	1 049 019 309