

2025. évi MÉRLEG

HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	136 616	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	136 616	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	112 549 898	0	109 373 347
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 299 609	0	17 407 074
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	52 038	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	129 901 545	0	126 780 421
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	55 673 000	0	55 673 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	17 721 000	0	17 721 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	37 952 000	0	37 952 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	55 673 000	0	55 673 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	185 711 161	0	182 453 421
49	C/II/1 Forintpénztár	15 550	0	109 390
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	15 550	0	109 390
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	97 804 770	0	137 968 220
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	97 804 770	0	137 968 220
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	97 820 320	0	138 077 610
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 496 966	0	1 496 966
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 496 966	0	1 496 966
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 496 966	0	1 496 966
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	810 000	0	648 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	810 000	0	648 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	810 000	0	648 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 306 966	0	2 144 966
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 347 569	0	2 347 569
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 347 569	0	2 347 569
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 348 069	0	-2 348 069
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 348 069	0	-2 348 069
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-500	0	-500
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	285 837 947	0	322 675 497
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	423 185 496	0	423 185 496
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	51 552 526	0	51 552 526
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-198 445 574	0	-207 038 467
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 592 893	0	24 711 340
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	267 699 555	0	292 410 895
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	160 000	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	160 000	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	8 509 000
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	13 704 000	0	13 704 000
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	13 704 000	0	13 704 000
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 704 000	0	22 213 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 864 000	0	22 213 000

249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 274 392	0	8 051 602
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 274 392	0	8 051 602
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	285 837 947	0	322 675 497

2025. évi MÉRLEG
HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 970 817	0	2 311 345
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	17 472	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 988 289	0	2 311 345
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 988 289	0	2 311 345
49	C/II/1 Forintpénztár	49 385	0	82 060
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	49 385	0	82 060
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	8 912 728	0	28 437 382
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 912 728	0	28 437 382
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 962 113	0	28 519 442
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 090	0	9 000
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	86	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	9 000	0	9 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 090	0	9 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 090	0	9 000
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 149 309	0	3 645 329
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 149 309	0	3 645 329
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-314 417	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 121 550	0	-3 725 334
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 435 967	0	-3 725 334
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-286 658	0	-80 005
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 672 834	0	30 759 782
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 910 669	0	2 910 669
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 072 302	0	8 072 302
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 269 257	0	-13 993 093
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 723 836	0	16 199 559
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 010 122	0	13 189 437
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	100 936	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	100 936	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 164 508	0	31 958
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 164 508	0	31 958
246	H) KÖTELEZTTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 265 444	0	31 958
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 417 512	0	17 538 387
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 417 512	0	17 538 387
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 672 834	0	30 759 782