

**2020. évi MÉRLEG**  
**HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**

Sz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+-)	Tárgyidőszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	8 820 000	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	139 717	0	16 715 919
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>8 959 717</b>	<b>0</b>	<b>16 715 919</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	123 680 038	0	123 748 857
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 433 615	0	24 207 481
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>145 113 653</b>	<b>0</b>	<b>147 956 338</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	61 965 000	0	50 852 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	61 965 000	0	50 852 000
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>61 965 000</b>	<b>0</b>	<b>50 852 000</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>216 038 370</b>	<b>0</b>	<b>215 524 257</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	69 140	0	20 965
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>69 140</b>	<b>0</b>	<b>20 965</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 993	0	18 431
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	62 691 491	0	88 848 788
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>62 709 484</b>	<b>0</b>	<b>88 867 219</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>62 778 624</b>	<b>0</b>	<b>88 888 184</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4j)	3 793 138	0	2 750 875
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 793 138	0	2 750 875
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	7 000 000
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	7 000 000
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>3 793 138</b>	<b>0</b>	<b>9 750 875</b>
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	10 000	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 803 138</b>	<b>0</b>	<b>9 750 875</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 347 569
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 347 569</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 442 069
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 442 069</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94 500</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>282 620 132</b>	<b>0</b>	<b>314 068 816</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	423 185 496	0	423 185 496
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	51 552 526	0	51 552 526
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-219 904 671	0	-207 527 668
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 377 003	0	25 469 371
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>267 210 354</b>	<b>0</b>	<b>292 679 725</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 432 168	0	7 610 126
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>1 432 168</b>	<b>0</b>	<b>7 610 126</b>
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	10 524 000	0	10 524 000
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 524 000	0	10 524 000
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>10 524 000</b>	<b>0</b>	<b>10 524 000</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>11 956 168</b>	<b>0</b>	<b>18 134 126</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 453 610	0	3 254 965
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 453 610</b>	<b>0</b>	<b>3 254 965</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>282 620 132</b>	<b>0</b>	<b>314 068 816</b>

## 2020. évi MÉRLEG

## HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+-)	Tárgyidőszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	52 218	0	14
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>52 218</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	928 984	0	1 714 496
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>928 984</b>	<b>0</b>	<b>1 714 496</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>981 202</b>	<b>0</b>	<b>1 714 510</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	112 310	0	15 315
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>112 310</b>	<b>0</b>	<b>15 315</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	4 437 002
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	11 289 314	0	10 109 902
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>11 289 314</b>	<b>0</b>	<b>14 546 904</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>11 401 624</b>	<b>0</b>	<b>14 562 219</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	177 032	0	20 076
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	168 247	0	16 951
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 785	0	3 125
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>177 032</b>	<b>0</b>	<b>20 076</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>177 032</b>	<b>0</b>	<b>20 076</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 678 544	0	2 101 512
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>1 678 544</b>	<b>0</b>	<b>2 101 512</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 688 544	0	-2 091 512
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-1 688 544</b>	<b>0</b>	<b>-2 091 512</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	10 262	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	39 335	0	0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>49 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>39 597</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>12 599 455</b>	<b>0</b>	<b>16 306 805</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 910 669	0	2 910 669
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 072 302	0	8 072 302
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-21 068 504	0	-11 413 665
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 654 839	0	2 659 974
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-430 694</b>	<b>0</b>	<b>2 229 280</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	40 000	0	0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 990 149	0	14 077 525
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>12 990 149</b>	<b>0</b>	<b>14 077 525</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>12 599 455</b>	<b>0</b>	<b>16 306 805</b>