

## 2023. évi MÉRLEG

## HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

|            | Megnevezés                                                | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 02         | A/I/2 Szellemi termékek                                   | 6 196 956          | 0                 | 1 167 976          |
| <b>04</b>  | <b>A/I Immaterialiális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>     | <b>6 196 956</b>   | <b>0</b>          | <b>1 167 976</b>   |
| 05         | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok    | 118 903 000        | 0                 | 115 726 449        |
| 06         | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek       | 22 502 973         | 0                 | 19 625 110         |
| <b>10</b>  | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>          | <b>141 405 973</b> | <b>0</b>          | <b>135 351 559</b> |
| 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        | 55 673 000         | 0                 | 55 673 000         |
| <b>22</b>  | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>                | <b>55 673 000</b>  | <b>0</b>          | <b>55 673 000</b>  |
| <b>29</b>  | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT</b>            | <b>203 275 929</b> | <b>0</b>          | <b>192 192 535</b> |
| 49         | C/II/1 Forintpénztár                                      | 48 470             | 0                 | 35 630             |
| <b>52</b>  | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>              | <b>48 470</b>      | <b>0</b>          | <b>35 630</b>      |
| 53         | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                   | 3 468              | 0                 | 0                  |
| 54         | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                | 117 126 004        | 0                 | 97 856 359         |
| <b>55</b>  | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>             | <b>117 129 472</b> | <b>0</b>          | <b>97 856 359</b>  |
| <b>59</b>  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                    | <b>117 177 942</b> | <b>0</b>          | <b>97 891 989</b>  |
| 71         | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések            | 1 915 524          | 0                 | 1 426 037          |
| 80         | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes              | 1 915 524          | 0                 | 1 426 037          |
| <b>103</b> | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>       | <b>1 915 524</b>   | <b>0</b>          | <b>1 426 037</b>   |
| <b>161</b> | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                   | <b>1 915 524</b>   | <b>0</b>          | <b>1 426 037</b>   |
| 163        | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános     | 2 347 569          | 0                 | 2 347 569          |
| <b>166</b> | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b> | <b>2 347 569</b>   | <b>0</b>          | <b>2 347 569</b>   |
| 168        | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó               | -2 348 069         | 0                 | -2 348 069         |
| <b>169</b> | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</b>  | <b>-2 348 069</b>  | <b>0</b>          | <b>-2 348 069</b>  |
| <b>173</b> | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>    | <b>-500</b>        | <b>0</b>          | <b>-500</b>        |
| <b>178</b> | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                   | <b>322 368 895</b> | <b>0</b>          | <b>291 510 061</b> |
| 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                                | -246 927 387       | 0                 | -167 451 291       |
| 184        | G/VI Mérleg szerinti eredmény                             | 79 476 096         | 0                 | -30 994 283        |
| <b>185</b> | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                     | <b>307 286 731</b> | <b>0</b>          | <b>276 292 448</b> |
| 188        | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek        | 451 025            | 0                 | 391 300            |
| <b>211</b> | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>   | <b>451 025</b>     | <b>0</b>          | <b>391 300</b>     |
| 224        | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes               | 10 524 000         | 0                 | 10 524 000         |
| 229        | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes     | 10 524 000         | 0                 | 10 524 000         |
| <b>235</b> | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes</b>          | <b>10 524 000</b>  | <b>0</b>          | <b>10 524 000</b>  |
| <b>246</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>               | <b>10 975 025</b>  | <b>0</b>          | <b>10 915 300</b>  |
| 249        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  | 4 107 139          | 0                 | 4 302 313          |
| <b>251</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>    | <b>4 107 139</b>   | <b>0</b>          | <b>4 302 313</b>   |
| <b>252</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                       | <b>322 368 895</b> | <b>0</b>          | <b>291 510 061</b> |

## 2023. évi MÉRLEG

## HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

|            | Megnevezés                                                | Előző időszak     | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak    |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06         | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek       | 1 263 045         | 0                 | 2 148 033         |
| <b>10</b>  | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>          | <b>1 263 045</b>  | <b>0</b>          | <b>2 148 033</b>  |
| <b>29</b>  | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT</b>            | <b>1 263 045</b>  | <b>0</b>          | <b>2 148 033</b>  |
| 49         | C/II/1 Forintpénztár                                      | 24 265            | 0                 | 12 030            |
| <b>52</b>  | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>              | <b>24 265</b>     | <b>0</b>          | <b>12 030</b>     |
| 53         | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                   | 234 473           | 0                 | 0                 |
| 54         | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                | 10 023 528        | 0                 | 19 661 731        |
| <b>55</b>  | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>             | <b>10 258 001</b> | <b>0</b>          | <b>19 661 731</b> |
| <b>59</b>  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                    | <b>10 282 266</b> | <b>0</b>          | <b>19 673 761</b> |
| 71         | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések            | 29 307            | 0                 | 9 000             |
| 72         | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes              | 17 895            | 0                 | 0                 |
| 75         | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes              | 2 412             | 0                 | 0                 |
| 76         | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes              | 9 000             | 0                 | 9 000             |
| <b>103</b> | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>       | <b>29 307</b>     | <b>0</b>          | <b>9 000</b>      |
| 145        | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)           | 0                 | 0                 | 144 512           |
| 150        | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek       | 0                 | 0                 | 144 512           |
| <b>160</b> | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>144 512</b>    |
| <b>161</b> | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                   | <b>29 307</b>     | <b>0</b>          | <b>153 512</b>    |
| 163        | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános     | 2 596 991         | 0                 | 2 855 349         |
| <b>166</b> | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b> | <b>2 596 991</b>  | <b>0</b>          | <b>2 855 349</b>  |
| 168        | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó               | -2 597 991        | 0                 | -2 839 457        |
| <b>169</b> | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</b>  | <b>-2 597 991</b> | <b>0</b>          | <b>-2 839 457</b> |
| <b>173</b> | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>    | <b>-1 000</b>     | <b>0</b>          | <b>15 892</b>     |
| <b>178</b> | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                   | <b>11 573 618</b> | <b>0</b>          | <b>21 991 198</b> |
| 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                                | -21 362 201       | 0                 | -11 544 299       |
| 184        | G/VI Mérleg szerinti eredmény                             | 9 817 902         | 0                 | 10 275 042        |
| <b>185</b> | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                     | <b>-561 328</b>   | <b>0</b>          | <b>9 713 714</b>  |
| 188        | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek        | 150 993           | 0                 | 154 850           |
| <b>211</b> | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>   | <b>150 993</b>    | <b>0</b>          | <b>154 850</b>    |
| <b>246</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>               | <b>150 993</b>    | <b>0</b>          | <b>154 850</b>    |
| 249        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  | 11 983 953        | 0                 | 12 122 634        |
| <b>251</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>    | <b>11 983 953</b> | <b>0</b>          | <b>12 122 634</b> |
| <b>252</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                       | <b>11 573 618</b> | <b>0</b>          | <b>21 991 198</b> |