

2024. évi MÉRLEG
HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 167 976	0	136 616
04	A/II/ Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 167 976	0	136 616
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	115 726 449	0	112 549 898
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 625 110	0	17 299 609
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	52 038
10	A/II/ Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	135 351 559	0	129 901 545
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	55 673 000	0	17 721 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési igényű)	0	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/II/1+A/II/4+III+A/IV)	192 192 535	0	185 711 161
49	C/II/1 Forintpénztár	35 630	0	15 550
52	C/II/ Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	35 630	0	15 550
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	97 856 359	0	97 804 770
55	C/III/ Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	97 856 359	0	97 804 770
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	97 891 989	0	97 820 320
71	D/II/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	1 426 037	0	1 496 966
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 426 037	0	1 496 966
103	D/II/ Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/9)	1 426 037	0	1 496 966
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	810 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	810 000
160	D/III/ Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	810 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 426 037	0	2 306 966
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 347 569	0	2 347 569
166	E/II/ Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/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/II+E/III+E/III)	-500	0	-500
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	291 510 061	0	285 837 947
179	G/II/ 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	-167 451 291	0	-198 445 574
184	G/VI/ Mérleg szerinti eredmény	-30 994 283	0	-8 592 893
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	276 292 448	0	267 699 555
188	H/II/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	391 300	0	160 000
211	H/II/ Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	391 300	0	160 000
224	H/II/9 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9f)	10 524 000	0	13 704 000
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	10 524 000	0	13 704 000
235	H/II/ Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 524 000	0	13 704 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	10 915 300	0	13 864 000
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 302 313	0	4 274 392
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	4 302 313	0	4 274 392
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	291 510 061	0	285 837 947

2024. évi MÉRLEG
HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 148 033	0	1 970 817
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	17 472
10	A/II/ Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 148 033	0	1 988 289
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/4+III+A/IV)	2 148 033	0	1 988 289
49	C/II/1 Forintpénztár	12 030	0	49 385
52	C/II/ Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	12 030	0	49 385
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	19 661 731	0	8 912 728
55	C/III/ Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	19 661 731	0	8 912 728
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	19 673 761	0	8 962 113
71	D/II/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	9 000	0	9 090
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	86
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	4
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	9 000	0	9 000
103	D/II/ Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/9)	9 000	0	9 090
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	144 512	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	144 512	0	0
160	D/III/ Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	144 512	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	153 512	0	9 090
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 855 349	0	3 149 309
166	E/II/ Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 855 349	0	3 149 309
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-314 417
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 839 457	0	-3 121 550
169	E/II/ Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 839 457	0	-3 435 967
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	15 892	0	-286 658
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 991 198	0	10 672 834
179	G/II/ 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	-11 544 299	0	-1 269 257
184	G/VI/ Mérleg szerinti eredmény	10 275 042	0	-12 723 836
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	9 713 714	0	-3 010 122
188	H/II/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	154 850	0	100 936
211	H/II/ Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	154 850	0	100 936
236	H/II/1 Kapott előlegek	0	0	1 164 508
245	H/III/ Követelés jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	1 164 508
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	154 850	0	1 265 444
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 122 634	0	12 417 512
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	12 122 634	0	12 417 512
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	21 991 198	0	10 672 834