|  |
| --- |
| 5. melléklet az 5/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez  |
| **Könyvviteli mérleg** |
| **#** | **Megnevezés** | **Előző időszak** | **Tárgyi időszak** |
| **1** | **2** | **3** | **5** |
| **01** | **A/I/1 Vagyoni értékű jogok** | **0** | **0** |
| **02** | **A/I/2 Szellemi termékek** | **5 176 000** | **5 176 000** |
| **03** | **A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése** | **0** | **0** |
| **04** | **A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)** | **5 176 000** | **5 176 000** |
| **05** | **A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok** | **137 634 816** | **102 774 802** |
| **06** | **A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek** | **25 946 000** | **24 113 178** |
| **07** | **A/II/3 Tenyészállatok** | **0** | **0** |
| **08** | **A/II/4 Beruházások, felújítások** | **0** | **0** |
| **09** | **A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése** | **0** | **0** |
| **10** | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **163 580 816** | **126 887 980** |
| **11** | **A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)** | **0** | **0** |
| **12** | **A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban** | **0** | **0** |
| **13** | **A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban** | **0** | **0** |
| **14** | **A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban** | **0** | **0** |
| **15** | **A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban** | **0** | **0** |
| **16** | **A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések** | **0** | **0** |
| **17** | **A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)** | **0** | **0** |
| **18** | **A/III/2a - ebből: államkötvények** | **0** | **0** |
| **19** | **A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei** | **0** | **0** |
| **20** | **A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése** | **0** | **0** |
| **21** | **A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)** | **0** | **0** |
| **22** | **A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)** | **0** | **0** |
| **23** | **A/IV/1a - ebből: immateriális javak** | **0** | **0** |
| **24** | **A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök** | **0** | **0** |
| **25** | **A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok** | **0** | **0** |
| **26** | **A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése** | **0** | **0** |
| **27** | **A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)** | **0** | **0** |
| **28** | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **168 756 816** | **132 063 980** |
| **29** | **B/I/1 Vásárolt készletek** | **0** | **0** |
| **30** | **B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek** | **0** | **0** |
| **31** | **B/I/3 Egyéb készletek** | **0** | **0** |
| **32** | **B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek** | **0** | **0** |
| **33** | **B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok** | **0** | **0** |
| **34** | **B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)** | **0** | **0** |
| **35** | **B/II/1 Nem tartós részesedések** | **0** | **0** |
| **36** | **B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)** | **0** | **0** |
| **37** | **B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek** | **0** | **0** |
| **38** | **B/II/2b - ebből: kincstárjegyek** | **0** | **0** |
| **39** | **B/II/2c - ebből: államkötvények** | **0** | **0** |
| **40** | **B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei** | **0** | **0** |
| **41** | **B/II/2e - ebből: befektetési jegyek** | **0** | **0** |
| **42** | **B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)** | **0** | **0** |
| **43** | **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)** | **0** | **0** |
| **44** | **C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek** | **0** | **0** |
| **45** | **C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek** | **0** | **0** |
| **46** | **C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)** | **0** | **0** |
| **47** | **C/II/1 Forintpénztár** | **210 425** | **35 145** |
| **48** | **C/II/2 Valutapénztár** | **0** | **0** |
| **49** | **C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök** | **0** | **0** |
| **50** | **C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)** | **210 425** | **35 145** |
| **51** | **C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák** | **18 123 367** | **18 963 178** |
| **52** | **C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák** | **0** | **0** |
| **53** | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **18 123 367** | **18 963 178** |
| **54** | **C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák** | **0** | **0** |
| **55** | **C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák** | **0** | **0** |
| **56** | **C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)** | **0** | **0** |
| **57** | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)** | **18 333 792** | **18 998 323** |
| **58** | **D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)** | **0** | **0** |
| **59** | **D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről** | **0** | **0** |
| **60** | **D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)** | **0** | **0** |
| **61** | **D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről** | **0** | **0** |
| **62** | **D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)** | **0** | **0** |
| **63** | **D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra** | **0** | **0** |
| **64** | **D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra** | **0** | **0** |
| **65** | **D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra** | **0** | **0** |
| **66** | **D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra** | **0** | **0** |
| **67** | **D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira** | **0** | **0** |
| **68** | **D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre** | **0** | **0** |
| **69** | **D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)** | **0** | **0** |
| **70** | **D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére** | **0** | **0** |
| **71** | **D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre** | **0** | **0** |
| **72** | **D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra** | **0** | **0** |
| **73** | **D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra** | **0** | **0** |
| **74** | **D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére** | **0** | **0** |
| **75** | **D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre** | **0** | **0** |
| **76** | **D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire** | **0** | **0** |
| **77** | **D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre** | **0** | **0** |
| **78** | **D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre** | **0** | **0** |
| **79** | **D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)** | **0** | **0** |
| **80** | **D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére** | **0** | **0** |
| **81** | **D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére** | **0** | **0** |
| **82** | **D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére** | **0** | **0** |
| **83** | **D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére** | **0** | **0** |
| **84** | **D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre** | **0** | **0** |
| **85** | **D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)** | **0** | **0** |
| **86** | **D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól** | **0** | **0** |
| **87** | **D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől** | **0** | **0** |
| **88** | **D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről** | **0** | **0** |
| **89** | **D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)** | **0** | **0** |
| **90** | **D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól** | **0** | **0** |
| **91** | **D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől** | **0** | **0** |
| **92** | **D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről** | **0** | **0** |
| **93** | **D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)** | **0** | **0** |
| **94** | **D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből** | **0** | **0** |
| **95** | **D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből** | **0** | **0** |
| **96** | **D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére** | **0** | **0** |
| **97** | **D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire** | **0** | **0** |
| **98** | **D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire** | **0** | **0** |
| **99** | **D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből** | **0** | **0** |
| **100** | **D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből** | **0** | **0** |
| **101** | **D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)** | **0** | **0** |
| **102** | **D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)** | **0** | **0** |
| **103** | **D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről** | **0** | **0** |
| **104** | **D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)** | **0** | **0** |
| **105** | **D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről** | **0** | **0** |
| **106** | **D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)** | **0** | **0** |
| **107** | **D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra** | **0** | **0** |
| **108** | **D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra** | **0** | **0** |
| **109** | **D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra** | **0** | **0** |
| **110** | **D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra** | **0** | **0** |
| **111** | **D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira** | **0** | **0** |
| **112** | **D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre** | **0** | **0** |
| **113** | **D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)** | **0** | **0** |
| **114** | **D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére** | **0** | **0** |
| **115** | **D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre** | **0** | **0** |
| **116** | **D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra** | **0** | **0** |
| **117** | **D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra** | **0** | **0** |
| **118** | **D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére** | **0** | **0** |
| **119** | **D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre** | **0** | **0** |
| **120** | **D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire** | **0** | **0** |
| **121** | **D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre** | **0** | **0** |
| **122** | **D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre** | **0** | **0** |
| **123** | **D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)** | **0** | **0** |
| **124** | **D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére** | **0** | **0** |
| **125** | **D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére** | **0** | **0** |
| **126** | **D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére** | **0** | **0** |
| **127** | **D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére** | **0** | **0** |
| **128** | **D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre** | **0** | **0** |
| **129** | **D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)** | **0** | **0** |
| **130** | **D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól** | **0** | **0** |
| **131** | **D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől** | **0** | **0** |
| **132** | **D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről** | **0** | **0** |
| **133** | **D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)** | **0** | **0** |
| **134** | **D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól** | **0** | **0** |
| **135** | **D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől** | **0** | **0** |
| **136** | **D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről** | **0** | **0** |
| **137** | **D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)** | **0** | **0** |
| **138** | **D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből** | **0** | **0** |
| **139** | **D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire** | **0** | **0** |
| **140** | **D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből** | **0** | **0** |
| **141** | **D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)** | **0** | **0** |
| **142** | **D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)** | **0** | **0** |
| **143** | **D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek** | **0** | **0** |
| **144** | **D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek** | **0** | **0** |
| **145** | **D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek** | **0** | **0** |
| **146** | **D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek** | **0** | **0** |
| **147** | **D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek** | **0** | **0** |
| **148** | **D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések** | **0** | **0** |
| **149** | **D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása** | **0** | **0** |
| **150** | **D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása** | **0** | **0** |
| **151** | **D/III/4 Forgótőke elszámolása** | **0** | **0** |
| **152** | **D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása** | **0** | **0** |
| **153** | **D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása** | **0** | **0** |
| **154** | **D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása** | **0** | **0** |
| **155** | **D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök** | **0** | **0** |
| **156** | **D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok** | **0** | **0** |
| **157** | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)** | **0** | **0** |
| **158** | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **0** | **0** |
| **159** | **E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása** | **8 452 265** | **7 906 697** |
| **160** | **E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai** | **0** | **0** |
| **161** | **E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)** | **8 452 265** | **7 906 697**  |
| **162** | **F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása** | **0** | **0** |
| **163** | **F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása** | **0** | **0** |
| **164** | **F/3 Halasztott ráfordítások** | **0** | **0** |
| **165** | **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)** | **0** | **0** |
| **166** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **195 542 873** | **158 968 000** |
| **167** | **G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke** | **160 967 226** | **160 967 226** |
| **168** | **G/II Nemzeti vagyon változásai** | **0** | **0** |
| **169** | **G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai** | **35 516 300** | **35 516 300** |
| **170** | **G/IV Felhalmozott eredmény** | **-19 651 000** | **-12 237 218** |
| **171** | **G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása** | **0** | **0** |
| **172** | **G/VI Mérleg szerinti eredmény** | **7 413 782** | **-39 035 606** |
| **173** | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)** | **184 246 038** | **145 210 702** |
| **174** | **H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra** | **0** | **0** |
| **175** | **H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra** | **0** | **0** |
| **176** | **H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra** | **0** | **0** |
| **177** | **H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira** | **0** | **0** |
| **178** | **H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)** | **0** | **0** |
| **179** | **H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre** | **0** | **0** |
| **180** | **H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak** | **0** | **0** |
| **181** | **H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra** | **0** | **0** |
| **182** | **H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra** | **0** | **0** |
| **183** | **H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)** | **0** | **0** |
| **184** | **H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre** | **0** | **0** |
| **185** | **H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak** | **0** | **0** |
| **186** | **H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)** | **0** | **0** |
| **187** | **H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak** | **0** | **0** |
| **188** | **H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak** | **0** | **0** |
| **189** | **H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására** | **0** | **0** |
| **190** | **H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására** | **0** | **0** |
| **191** | **H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására** | **0** | **0** |
| **192** | **H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására** | **0** | **0** |
| **193** | **H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére** | **0** | **0** |
| **194** | **H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira** | **0** | **0** |
| **195** | **H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására** | **0** | **0** |
| **196** | **H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek** | **0** | **0** |
| **197** | **H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek** | **0** | **0** |
| **198** | **H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra** | **0** | **0** |
| **199** | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)** | **0** | **0** |
| **200** | **H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra** | **0** | **0** |
| **201** | **H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra** | **0** | **0** |
| **202** | **H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra** | **0** | **0** |
| **203** | **H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira** | **0** | **0** |
| **204** | **H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)** | **0** | **0** |
| **205** | **H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre** | **0** | **0** |
| **206** | **H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak** | **0** | **0** |
| **207** | **H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra** | **0** | **0** |
| **208** | **H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra** | **0** | **0** |
| **209** | **H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)** | **0** | **0** |
| **210** | **H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre** | **0** | **0** |
| **211** | **H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak** | **0** | **0** |
| **212** | **H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)** | **2 844 300** | **3 294 571** |
| **213** | **H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak** | **0** | **0** |
| **214** | **H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására** | **0** | **0** |
| **215** | **H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására** | **0** | **0** |
| **216** | **H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására** | **0** | **0** |
| **217** | **H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira** | **0** | **0** |
| **218** | **H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására** | **0** | **0** |
| **219** | **H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek** | **0** | **0** |
| **220** | **H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek** | **0** | **0** |
| **221** | **H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra** | **0** | **0** |
| **222** | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)** | **2 844 300** | **3 294 571** |
| **223** | **H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)** | **0** | **0** |
| **224** | **H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban** | **0** | **0** |
| **225** | **H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban** | **0** | **0** |
| **226** | **H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek** | **0** | **0** |
| **227** | **H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása** | **0** | **0** |
| **228** | **H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása** | **0** | **0** |
| **229** | **H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)** | **0** | **0** |
| **230** | **H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása** | **0** | **0** |
| **231** | **H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása** | **0** | **0** |
| **232** | **H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása** | **0** | **0** |
| **233** | **H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok** | **0** | **0** |
| **234** | **H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei** | **0** | **0** |
| **235** | **H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek** | **0** | **0** |
| **236** | **H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)** | **0** | **0** |
| **237** | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **2 844 300** | **3 294 571** |
| **238** | **I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK** | **0** | **0** |
| **239** | **J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása** | **0** | **0** |
| **240** | **J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása** | **8 452 265** | **10 462 727** |
| **241** | **J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek** | **0** | **0** |
| **242** | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **8 452 265** | **10 462 727** |
| **243** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **195 542 873** | **158 968 000** |