

Mérleg 2023.

6.mell.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	596 316 579	0	573 282 439
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 746 744	0	8 352 520
7	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 007 874
8	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	608 063 323	0	582 642 833
9	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 095 000	0	3 095 000
10	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 095 000	0	3 095 000
11	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 095 000	0	3 095 000
12	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
13	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	611 158 323	0	585 737 833
14	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
15	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
16	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
17	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
18	C/II/1 Forintpénztár	1 108 755	0	1 240 620
19	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 108 755	0	1 240 620
20	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	45 377 027	0	48 838 662
21	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
22	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	45 377 027	0	48 838 662
23	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
24	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	46 485 782	0	50 079 282
25	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 489 709	0	3 489 709
26	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
27	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 489 709	0	3 489 709
28	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	0
29	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
30	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	738 797	0	738 797
31	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 228 506	0	4 228 506
32	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	10 000
33	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	10 000
34	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 228 506	0	4 238 506
35	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható áttartó forgalmi adó	1 189 673	0	2 026 980
36	E/I Előzetesen felszámított áttartó forgalmi adó elszámolása	1 189 673	0	2 026 980
37	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 189 673	0	2 026 980
38	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
39	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	663 062 284	0	642 082 601
40	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	414 093 827	0	414 093 827
41	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
42	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 748 448	0	6 748 448
43	G/IV Felhalmozott eredmény	-108 617 328	0	-130 563 658
44	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
45	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 946 330	0	-14 735 880
46	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	290 278 617	0	275 542 737
47	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
48	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
49	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
50	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0
51	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
52	H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
53	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	1 158 956	0	1 135 358
54	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 158 956	0	1 135 358
55	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	1 449 975	0	1 449 975
56	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0	0	0
57	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások számlolása	0	0	0
58	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	76 411	0	0
59	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 526 386	0	1 449 975
60	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 685 342	0	2 585 333
61	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
62	J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
63	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 300 217	0	2 834 193
64	J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	367 798 108	0	361 120 338
65	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	370 098 325	0	363 954 531
66	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	663 062 284	0	642 082 601