

Konszolidált mérleg 2023 - A) Az eszközök és források alakulása IV. negyedév

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
2	1	3	4	5	6	7	8
A/II/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)	1	3 281 432	----	-812 799			2 468 633
A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (11) (=01+02+03)	4	3 281 432		-812 799			2 468 633
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	5	2 876 639 914	----	-86 236 039			2 790 403 875
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	163 730 652	----	-41 071 194			122 659 458
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8	31 904 909	----	9 334 213			41 239 122
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	10	3 072 275 475		-117 973 020			2 954 302 455
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)	11	576 200					576 200
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ból)	16	576 200	----				576 200
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)	22	576 200					576 200
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	29	3 076 133 107		-118 785 819			2 957 347 288
B/II/1 Vásárolt készletek (21)	30	1 291 773	----	1 754 250			3 046 023
B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (21,22,23) (=30+...+34)	35	1 291 773		1 754 250			3 046 023
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (2) (=35+44)	45	1 291 773		1 754 250			3 046 023
C/II/1 Forintpénztár (321)	51	2 480 630	-811 595	----		----	1 669 035
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök (323)	53	84 470		----		----	84 470
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=51+52+53)	54	2 565 100	-811 595				1 753 505
C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák (3311, 3318)	55	52 771 225	-8 130 719	----			44 640 506
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)	56	96 102 671	336 581 361	----		----	432 684 032
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=55+56)	57	148 873 896	328 450 642				477 324 538
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=50+54+57+60)	61	151 438 996	327 639 047				479 078 043
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) (3511)	62	4 183 287	-387 370 604	394 265 668		----	11 078 351
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) (3512)	64		-336 697 277	336 697 277		----	
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3513, 3581-ből) (=67+...+72)	66	2 717 352	-28 470 477	32 560 308		-660 179	6 147 004

Konszolidált mérleg 2023 - A) Az eszközök és források alakulása IV. negyedév

Megnevezés		Sorsz.	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
2		1	3	4	5	6	7	8
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)		70	303 108	-2 569 859	2 765 551		8 070	506 870
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)		71	1 727 162	-25 152 741	28 097 548		-43 244	4 628 725
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)		72	687 082	-747 877	1 697 209		-625 005	1 011 409
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i) (3514, 3582-ből) (=74+...+82)		73	10 218 918	-128 272 287	129 949 923			11 896 554
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ból, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)		74	7 021 141	-84 820 519	86 015 517			8 216 139
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ból, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)		75	1 079 496	-17 944 635	18 114 309			1 249 170
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ból, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)		77	2 116 466	-24 597 983	24 910 947			2 429 430
D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre (3514-ból, 3582-ből, illetve 0940822-ből a költségvetési évben esedékes követelés)		79	1 462	-12 500	12 500			1 462
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ból, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)		82	353	-896 650	896 650			353
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) (3516, 3584-ból)		89	1 200 000	-151 590	611 590			1 660 000
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ból, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)		92	1 190 000	460 000				1 650 000
D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g) (3518, 3586-ből)		97		-117 918 374	117 918 374			

Értéktípus: Forint

Konszolidált mérleg 2023 - A) Az eszközök és források alakulása IV. negyedév

Értéktípus: Forint							
Megnevezés	Sorsz.	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
2	1	3	4	5	6	7	8
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (351) (=62+64+66+73+83+89+93+97)	105	18 319 557	-998 880 609	1 012 003 140		-660 179	30 781 909
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=111+...+116)	110	14 369 015		-14 356 151			12 864
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3523-ból, 3581-ből, illetve 09342-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	114		----	9 000			9 000
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)	115	14 369 015	----	-14 365 151			3 864
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) (3526, 3584-ből)	133	50 000					50 000
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3526-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	136	50 000					50 000
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=106+108+110+117+127+133+137+141)	146	14 419 015		-14 356 151			62 864
D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f) (3651) (=148+...+153)	147		1 075 020	-1 075 020			
D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185)	152		1 075 020	-1 075 020			
D/II/4 Forgatóke elszámolása (3654)	156	267 000			----	----	267 000
D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)	159	32 680	-2 802 768	2 926 111		----	156 023
D/II/8 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9) (365) (=147+154+...+161)	162	299 680	-1 727 748	1 851 091			423 023
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV) (35,365) (=105+146+162)	163	33 038 252	-1 000 608 357	999 498 080		-660 179	31 267 796
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412)	165	539 000	----	1 914 000			2 453 000
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/II/1+...+E/II/4) (=164+...+167)	168	539 000		1 914 000			2 453 000
E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)	172	19 690		316 537			336 227
E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek (363)	175	----	-3 169 801	3 169 801		----	

Konszolidált mérleg 2023 - A) Az eszközök és források alakulása IV. negyedév

Értéktípus: Forint							
Megnevezés	Sorsz.	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
2	1	3	4	5	6	7	8
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366,361,363) (=E/III/1+...+E/III/4) (=172+...+175)	176	19 690	-3 169 801	3 486 338			336 227
E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(361,363,364,366) (=168+171+176)	177	558 690	-3 169 801	5 400 338			2 789 227
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása (371)	178	3 168 569	----		-----	-----	3 168 569
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=178+179+180)	181	3 168 569					3 168 569
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+61+163+177+181)	182	3 265 629 387	-676 139 111	887 866 849		-660 179	3 476 696 946
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	183	1 306 184 745	----		-----	-----	1 306 184 745
G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	184	-265 301	----		-----	-----	-265 301
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	185	30 092 154			-----	-----	30 092 154
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	186	-88 024 491	----		-----	-----	-36 173 990
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	188	51 850 501	----	149 039 320		-660 179	200 229 642
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=183+...+188)	189	1 299 837 608		200 889 821		-660 179	1 500 067 250
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)	190		-204 004 799	204 025 017	-----		20 218
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4212)	191	1 313 818			-----	-----	1 313 818
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	192	9 444 676	-247 029 929	244 660 105	-----		7 074 852
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214)	193	875 600	-25 958 154	25 958 154	-----		875 600
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) (4215)	194	77 741	-78 126 805	78 126 805	-----		77 741
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	197		-7 939 255	7 939 255	-----		
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)	198		-4 572 395	4 572 395	-----		
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m) (4219) (>=203+...+215)	202		-117 344 211	117 344 211	-----		
H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4219-ből, illetve 059132-ből, 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	209		-11 344 211	11 344 211	-----		

Konszolidált mérleg 2023 - A) Az eszközök és források alakulása IV. negyedév

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
2	1	3	4	5	6	7	8
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=190+...+194+197+...+199+202)	216	11 711 835	-684 975 548	682 625 942			9 362 229
H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=230+...+239)	229	11 344 211		574 163	----		11 918 374
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	234	11 344 211		574 163	----		11 918 374
(4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)							
H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=217+...+221+224+...+226+229)	240	11 344 211		574 163			11 918 374
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	241	2 869 634	8 265 521	-941 671	----		10 193 484
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)	242		1 085 000	-1 085 000	----		
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	243	451 800	-27 084		----		424 716
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (3678)	247	487 000	-487 000		----		
H/III Költelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=241+...+249)	250	3 808 434	8 836 437	-2 026 671			10 618 200
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=216+240+250)	251	26 864 480	-676 139 111	681 173 434			31 898 803
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	254	20 336 829	----	5 803 594	----		26 140 423
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)	255	1 918 590 470	----		----		1 918 590 470
J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=253+254+255)	256	1 938 927 299		5 803 594			1 944 730 893
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=189+251+252+256)	257	3 265 629 387	-676 139 111	887 866 849		-660 179	3 476 696 946
G/VI Mérleg szerinti eredmény (Bevétel)	258			1 147 255 662		101 473	1 147 357 135
G/VI Mérleg szerinti eredmény (Költség)	259			947 026 020		761 652	947 787 672
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416)	260			51 850 501			51 850 501