

## 8. melléklet a 11/2023.(V.30.) számú rendelethez

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	475 570 172	0	559 650 290	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	48 215 188	0	32 712 416	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	152 469 430	0	224 079 528	
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>676 254 790</b>	<b>0</b>	<b>816 442 234</b>	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	38 000	0	38 000	
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	38 000	0	38 000	
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>676 292 790</b>	<b>0</b>	<b>816 480 234</b>	
30	B/I/1 Vásárolt készletek	535 500	0	1 615 727	
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>535 500</b>	<b>0</b>	<b>1 615 727</b>	
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>535 500</b>	<b>0</b>	<b>1 615 727</b>	
49	C/II/1 Forintpénztár	369 330	0	28 785	
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>369 330</b>	<b>0</b>	<b>28 785</b>	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 614 074	0	12 964 840	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	283 464 495	0	158 758 364	
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>296 078 569</b>	<b>0</b>	<b>171 723 204</b>	
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>296 447 899</b>	<b>0</b>	<b>171 751 989</b>	
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	8 317 759	0	0	
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 484 898	0	6 762 805	
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	252 695	0	583 128	
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 485 234	0	4 022 721	
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	746 969	0	2 156 956	

71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 452 148	0	4 601 498
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 137 504	0	4 255 103
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	229 787	0	261 538
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	84 857	0	84 857
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>17 254 805</b>	<b>0</b>	<b>11 364 303</b>
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	9 483 015	0	12 643 310
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	15 000	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 468 015	0	12 643 310
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>9 483 015</b>	<b>0</b>	<b>12 643 310</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	715 000	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	715 000	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	181 000	0	185 702
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	23 587	0	60 240
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>919 587</b>	<b>0</b>	<b>245 942</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>27 657 407</b>	<b>0</b>	<b>24 253 555</b>
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	17 996	0	134 802
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>17 996</b>	<b>0</b>	<b>134 802</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	80 000	0	0
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>97 996</b>	<b>0</b>	<b>134 802</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 001 031 592</b>	<b>0</b>	<b>1 014 236 307</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 583 000	0	13 583 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	53 490 000	0	53 490 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	985 267 664	0	905 792 514
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-79 475 150	0	19 520 918
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>972 865 514</b>	<b>0</b>	<b>992 386 432</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 402 881	0	10 298 308
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	271 560	0	267 703
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>18 674 441</b>	<b>0</b>	<b>10 566 011</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	252 807	0	750 423
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 193 406	0	1 483 271
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 193 406	0	1 483 271
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 446 213</b>	<b>0</b>	<b>2 233 694</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 792 675	0	4 576 961
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	82 674	0	72 536
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>3 875 349</b>	<b>0</b>	<b>4 649 497</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>23 996 003</b>	<b>0</b>	<b>17 449 202</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 170 075	0	4 400 673
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>4 170 075</b>	<b>0</b>	<b>4 400 673</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 001 031 592</b>	<b>0</b>	<b>1 014 236 307</b>