

8. melléklet a 5/2024.(V.29.) számú rendelethez

#	Megnevezés	12/A - Mérleg Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok			3 406
04	A/I Immateriális javak			3 406
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	559 650 290	0	906 901 945
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 712 416	0	19 927 776
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	224 079 528	0	91 741 702
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	816 442 234	0	1 018 571 423
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
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	38 000	0	38 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	816 480 234	0	1 018 612 829
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 615 727	0	1 196 342
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 615 727	0	1 196 342
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 615 727	0	1 196 342
49	C/II/1 Forintpénztár	28 785	0	356 020
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	28 785	0	356 020
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 964 840	0	26 342 672
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	158 758 364	0	30 809 807
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	171 723 204	0	57 152 479
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	171 751 989	0	57 508 499
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	6 762 805	0	14 354 535
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	583 128	0	944 401

69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 022 721	0	8 968 972
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 156 956	0	4 966 667
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 601 498	0	4 966 667
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 255 103	0	4 603 776
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	261 538	0	297 371
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	84 857	0	65 520
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 364 303	0	19 321 202
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	12 643 310	0	19 038 003
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	10 000
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 643 310	0	19 028 003
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 643 310	0	19 038 003
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	4 956 902
150	D/III/1b - ebből:beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	4 956 902
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	185 702	0	185 702
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	60 240	0	47 765
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	245 942	0	5 190 369
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	24 253 555	0	43 549 574
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0		1 338 363

163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0		55 000
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	134 802	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	134 802	0	1 393 363
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	134 802	0	1 393 363
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 014 236 307	0	1 122 260 607
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	905 792 514	0	925 313 432
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	19 520 918	0	107 957 995
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	992 386 432	0	1 100 344 427
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 298 308	0	5 905 490
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	267 703	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			251
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			390 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 566 011	0	6 295 741
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	750 423	0	3 509 010
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	1 483 271	0	1 366 015
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 483 271	0	1 366 015
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 233 694	0	4 875 025
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 576 961	0	4 825 351

238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	72 536	0	84 138
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 649 497	0	4 909 489
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 449 202	0	16 080 255
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 400 673	0	5 835 925
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 400 673	0	5 835 925
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 014 236 307	0	1 122 260 607