

2023. évi

AG-melléklet.

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	340 190	0	224 691
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	340 190	0	224 691
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	146 378 597	0	397 046 381
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 122 780	0	4 261 667
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	39 499 728	0	1 503 525
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	192 001 105	0	402 811 573
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1f)	1 000 000	0	1 000 000
16	A/II/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	1 000 000	0	1 000 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 000 000	0	1 000 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	193 341 295	0	404 036 264
49	C/II/1 Forintpiacizár	187 770	0	177 910
52	C/II Pénzintézetek, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	187 770	0	177 910
53	C/II/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	52 521 633	0	3 537 007
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	213 799 567	0	46 812 070
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	266 321 200	0	50 349 077
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	266 508 970	0	50 526 987
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések kizárhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	140 213	0	97 123
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni újuló adóira	116 396	0	71 251
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb kizárhatalmi bevételekre	23 817	0	25 872
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	95 162	0	84 571
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	36 480	0	18 240
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	58 682	0	66 331
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	81 108	0	190 047
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	57 352	0	166 291
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	792 285	0	611 485
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 108 768	0	983 226
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	21 630 390	0	2 404 223
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	21 630 390	0	2 404 223
154	D/III/4 Forgatóköze elszámolása	45 000	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	21 675 390	0	2 404 223
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	22 784 158	0	3 387 449
164	E/II/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 840 205	0	649 140
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 840 205	0	649 140
173	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	5 840 205	0	649 140
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	488 474 628	0	458 599 840
179	G/II Nemzeti vagyon inzuláskori értéke	55 010 355	0	55 010 355
181	G/III Egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai	4 245 620	0	4 245 620
182	G/IV Felhalmozott eredmény	79 141 576	0	65 527 520

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdoni időszak
1	2	3	4	5
184	GVI Mérleg szerinti eredmény	-13 614 056	0	-38 700 412
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	124 783 495	0	86 083 083
193	H/VI Költésigvetési évben esedékes kötelezettségek beutalásaira	444 500	0	444 500
194	H/VI7 Költésigvetési évben esedékes kötelezettségek feljuttatásaira	3 230 166	0	2 377 275
211	H/II Költésigvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	3 674 666	0	2 821 775
224	H/II9 Költésigvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II9a+...+H/II9j)	895 058	0	982 174
229	H/II9e - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	895 058	0	982 174
235	H/II Költésigvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	895 058	0	982 174
236	H/II1 Kapott előlegek	8 178 575	0	854 467
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III1+...+H/III10)	8 178 575	0	854 467
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 748 299	0	4 658 416
249	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	995 810	0	1 218 961
250	I/3 Hatalmazott eredményszemléltető bevételek	349 947 024	0	366 639 380
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	350 942 834	0	367 858 341
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	488 474 628	0	458 599 840