

12 melléklet a 5/2024. (V. 23) rendelethez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	249 077 827	0	239 770 298
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 385 571	0	6 068 243
3	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	256 463 398	0	245 838 541
4	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	93 297 309	0	91 521 578
5	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	93 297 309	0	91 521 578
6	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	93 297 309	0	91 521 578
7	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	349 760 707	0	337 360 119
8	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	28 513 272	0	31 883 609
9	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	168 750	0	0
10	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 682 022	0	31 883 609
11	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	28 682 022	0	31 883 609
12	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	6 280	0	2 942
13	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 280	0	2 942
14	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	845 000	0	2 189 970
15	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	1 344 970
16	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	845 000	0	845 000
17	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	851 280	0	2 192 912
18	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 515 881	0	1 560 183
19	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 515 881	0	1 560 183
20	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 515 881	0	1 560 183
21	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	33 193 600	0	33 193 600
22	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	33 193 600	0	33 193 600
23	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	35 560 761	0	36 946 695
24	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	414 003 490	0	406 190 423
25	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	86 089 247	0	86 089 247
26	G/II Nemzeti vagyon változásai	44 037 890	0	42 262 159
27	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 140 032	0	3 140 032
28	G/IV Felhalmozott eredmény	226 024 604	0	250 143 699
29	G/VI Mérleg szerinti eredmény	24 119 095	0	-6 204 136
30	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	383 410 868	0	375 431 001
31	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	830 556	0	852 073

32	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	830 556	0	852 073
33	H/II Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	830 556	0	852 073
34	H/III/1 Kapott előlegek	201 260	0	263 988
35	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	201 260	0	263 988
36	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 031 816	0	1 116 061
37	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	715 784	0	798 339
38	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	28 845 022	0	28 845 022
39	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 560 806	0	29 643 361
40	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	414 003 490	0	406 190 423