

ÉVES Beszámoló 2023 - Mérleg (12)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
2	1	3	4	5
A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)	1	1 764 182		1 764 182
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)	2	728 474		728 474
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)	4	2 492 656		2 492 656
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	5	655 228 351		643 156 078
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	458 510		11 680 135
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8	450 627 275		430 860 503
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	10	1 106 314 136		1 085 696 716
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)	11	43 200		43 200
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ból)	16	43 200		43 200
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)	22	43 200		43 200
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	29	1 108 849 992		1 088 232 572
B/I/1 Vásárolt készletek (21)	30	278 250		278 250
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34)	35	278 250		278 250
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+44)	45	278 250		278 250
C/II/1 Forintpénztár (321)	49	104 255		
C/II/2 Valutapénztár (322)	50	140 970		140 970
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51)	52	245 225		140 970
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	53	25 524 467		14 209 957
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)	54	13 327 754		
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)	55	38 852 221		14 209 957
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)	59	39 097 446		14 350 927
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70)	64	1 781 460		10 861 813
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ből, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	68			450 642
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ből, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	69			418 777
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ből, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	70	1 781 460		9 992 394
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80)	71	10 375 001		7 837 250
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	72	2 962 262		2 849 581
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	74	4 109 966		3 740 157

ÉVES Beszámoló 2023 - Mérleg (12)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
2	1	3	4	5
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	75	1 359 046		1 247 507
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094072-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	76		2	2
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	80	1 943 725		3
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) (3516, 3584-ből)	87	1 082 327		
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ből, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	90	1 082 327		
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) (3517, 3585-ből)	91	1 500 000		
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95)	103	14 738 788		18 699 063
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=109+...+114)	108			5 429 276
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ből, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)	113			5 429 276
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=104+106+108+115+125+131+135+139)	144			5 429 276
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151)	145	248 127		409 020
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek (36514, 365184)	149			409 020
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185)	150	248 127		
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)	154	200 000		200 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159)	160	448 127		609 020
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160)	161	15 186 915		24 737 359
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)	178	1 163 412 603		1 127 599 108
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	179	497 948 181		497 948 181
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	181	16 042 491		16 042 491
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	182	252 722 624		204 846 954
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	184	-47 875 670		-48 935 955
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)	185	718 837 626		669 901 671
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	188	76 494		7 815 425
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	193			400 000
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (421) (=186+...+190+193+194+195+198)	211	76 494		8 215 425
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=225+...+234)	224	4 742 834		5 328 784

ÉVES Beszámoló 2023 - Mérleg (12)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
2	1	3	4	5
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	229	4 742 834		5 328 784
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224)	235	4 742 834		5 328 784
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	236	3 319 515		7 528 540
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)	237	50 140		
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	238	117 464		
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (3678)	242			138 748
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244)	245	3 487 119		7 667 288
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245)	246	8 306 447		21 211 497
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	249	2 663 897		2 881 307
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)	250	433 604 633		433 604 633
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250)	251	436 268 530		436 485 940
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251)	252	1 163 412 603		1 127 599 108