

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

12/A - Mérleg				
Sor	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű	869 296 849	0	852 769 411
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 550 811	0	6 343 715
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	45 340
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	877 847 660	0	859 158 466
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	23 200	0	23 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	23 200	0	23 200
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	23 200	0	23 200
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	877 870 860	0	859 181 666
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	1 064 780
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	1 064 780
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	31 838 183	0	29 981 305
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	172 454 075	0	165 925 575
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	204 292 258	0	195 906 880
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	204 292 258	0	196 971 660
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	893 468	0	829 245
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	185 654	0	139 611
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	488 312	0	499 403
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	219 502	0	190 231
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	385 645	0	1 434 636
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített	60 000	0	64 000
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	323 502	0	460 174
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 143	0	87 675
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	822 787
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 279 113	0	2 263 881
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	7 712 584	0	6 599 990
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 712 584	0	6 599 990
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	240 000
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	240 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 712 584	0	6 839 990
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	297 657	0	297 657

149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	297 657	0	297 657
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	74 000	0	74 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	371 657	0	371 657
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 363 354	0	9 475 528
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-6 156	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	-6 156	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	447 352	0	781 823
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	447 352	0	781 823
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	9 800
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	9 800
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	441 196	0	791 623
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	372 006	0	464 803
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	372 006	0	464 803
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 092 339 674	0	1 066 885 280
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	525 132 000	0	525 132 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	85 244 267	0	85 244 267
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 297 369	0	10 297 369
182	G/IV Felhalmozott eredmény	57 824 526	0	34 187 399
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-23 637 127	0	-14 292 763
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	654 861 035	0	640 568 272
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	1 600 000	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	1 600 000	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 280 981	0	4 364 063
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 280 981	0	4 364 063
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 880 981	0	4 364 063
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 131 397	0	2 234 370
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek	56 315	0	62 602
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 187 712	0	2 296 972
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 068 693	0	6 661 035
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	298 200	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli	5 375 390	0	7 876 138
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	423 736 356	0	411 779 835
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	429 409 946	0	419 655 973
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 092 339 674	0	1 066 885 280