

8. melléklet a 3 /2024.(V. 28.) rendelethez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	104 153 932	0	106 549 149
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 990 965	0	24 499 803
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 046 738	0	60 303 236
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	136 191 635	0	191 352 188
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	750 000	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	750 000	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	750 000	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	136 941 635	0	191 352 188
49	C/II/1 Forintpénztár	321 200	0	238 065
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	321 200	0	238 065
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 420 505	0	13 842 332
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	7 382 350
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 420 505	0	21 224 682
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	27 741 705	0	21 462 747
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	275 507	0	256 668
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	79 993	0	46 975
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	143 240	0	418
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	52 274	0	209 275
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	35 830	0	72 085
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	36 255
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	35 830	0	35 830
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	311 337	0	328 753
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 500 000	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	12 500 000	0	0
154	D/III/4 Forgótöke elszámolása	150 000	0	150 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 650 000	0	150 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 961 337	0	478 753
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	632 406	0	601 132
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	632 406	0	601 132
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	632 406	0	601 132
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	178 277 083	0	213 894 820
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	118 403 000	0	118 403 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	60 099 305	0	60 099 305
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 305 775	0	2 305 775
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-42 635 462	0	-22 567 967
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	20 067 495	0	33 661 448

185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	158 240 113	0	191 901 561
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 200	0	1 708 194
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	15 000	0	15 000
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	114 399	0	114 399
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	130 599	0	1 837 593
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 134 229	0	1 366 788
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 134 229	0	1 366 788
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 134 229	0	1 366 788
236	H/III/1 Kapott előlegek	467 952	0	467 952
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	84 500	0	84 500
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	552 452	0	552 452
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 817 280	0	3 756 833
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 491 960	0	2 495 358
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	15 727 730	0	15 741 068
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 219 690	0	18 236 426
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	178 277 083	0	213 894 820