

8. melléklet a 5/2025. (08.8.) rendelethez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	106 549 149	0	128 085 197
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 499 803	0	20 407 545
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	60 303 236	0	132 445 183
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	191 352 188	0	280 937 925
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	191 352 188	0	280 937 925
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	238 065	0	729 995
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	238 065	0	729 995
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 842 332	0	5 572 271
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	7 382 350	0	7 382 350
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 224 682	0	12 954 621
58	C/IV Devízaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	21 462 747	0	13 684 616
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	256 668	0	291 514
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	46 975	0	96 642
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	418	0	35 944
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	209 275	0	158 928
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	72 085	0	72 085
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	36 255	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)	328 753	0	363 599
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	150 000	0	260 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	150 000	0	260 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	478 753	0	623 599
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	601 132	0	0

172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	601 132	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	601 132	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	213 894 820	0	295 246 140
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	-22 567 967	0	11 093 481
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	33 661 448	0	70 782 429
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	191 901 561	0	262 683 990
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 708 194	0	2 093 003
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
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	10 938 489
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 837 593	0	13 679 591
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 366 788	0	1 073 592
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 366 788	0	1 073 592
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 366 788	0	1 073 592
236	H/III/1 Kapott előlegek	467 952	0	467 952
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	84 500	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	552 452	0	467 952
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 756 833	0	15 221 135
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 495 358	0	1 599 947
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	15 741 068	0	15 741 068
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 236 426	0	17 341 015
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	213 894 820	0	295 246 140