

11. melléklet a 5/2022.(V. 24.) rendelethez

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	524 227
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	524 227
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 867 487 219	0	2 013 492 571
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 112 867	0	19 950 267
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	77 819 762	0	86 283 644
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 970 419 848	0	2 119 726 482
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	25 174 000	0	25 174 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	6 610 000	0	25 174 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	18 564 000	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	1 584	0	1 584
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	25 175 584	0	25 175 584
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 995 595 432	0	2 145 426 293
50	C/II/1 Forintpénztár	232 100	0	263 095
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	232 100	0	263 095
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	237 758 077	0	55 736 564
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	2 767 675
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	237 758 077	0	58 504 239
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	237 990 177	0	58 767 334
61	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	731 060	0	731 060
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	8 493 752	0	4 551 020
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	911 981	0	238 652
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 923 821	0	4 159 211
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	657 950	0	153 157
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	22 276 133	0	18 718 105
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 802 620	0	4 129 913
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	9 012 998	0	8 933 356
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 344 273	0	1 538 594
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 116 242	0	4 116 242
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	500 137	0	500 137
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	27 799 164	0	27 799 164

95	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	9 250 408	0	9 250 408
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	59 800 246	0	52 299 486
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 033 197	0	2 033 197
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	2 000 571	0	2 000 571
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	32 626	0	32 626
155	D/III/4 Forgatóke elszámolása	580 000	0	580 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 613 197	0	2 613 197
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	62 413 443	0	54 912 683
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	256 016	0	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	256 016	0	0
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 128 977	0	-1 583 887
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	1 128 977	0	-1 583 887
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 120 585	0	5 039 818
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 120 585	0	5 039 818
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 505 578	0	3 455 931
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 301 504 630	0	2 262 562 241
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 885 241 926	0	1 885 241 926
183	G/IV Felhalmozott eredmény	139 720 550	0	42 414 605
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-97 305 945	0	178 011 615
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 927 656 531	0	2 105 668 146
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 361 693	0	9 089 707
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	1 217 925	0	1 217 925
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	6 767 922	0	6 767 922
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 347 540	0	17 075 554
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	11 209 382	0	11 429 651
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 209 382	0	11 429 651
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 209 382	0	11 429 651
237	H/III/1 Kapott előlegek	14 450 004	0	14 568 830
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	5 992 331	0	5 973 831
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	20 442 335	0	20 542 661
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	48 999 257	0	49 047 866
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 622 683	0	7 622 683
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 674 861	0	7 003 491
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	310 551 298	0	93 220 055
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	324 848 842	0	107 846 229
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 301 504 630	0	2 262 562 241