

11. melléklet a \_\_\_\_/2023.(\_\_\_\_. \_\_\_\_.) rendelethez

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Előző időszak	3		
1	2	3	4	5	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	524 227	0	348 152	
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>524 227</b>	<b>0</b>	<b>348 152</b>	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 013 492 571	0	1 816 878 008	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 950 267	0	164 289 875	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	86 283 644	0	83 029 064	
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 119 726 482</b>	<b>0</b>	<b>2 064 196 947</b>	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	25 174 000	0	14 680 000	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	25 174 000	0	14 680 000	
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	1 584	0	0	
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>25 175 584</b>	<b>0</b>	<b>14 680 000</b>	
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 145 426 293</b>	<b>0</b>	<b>2 079 225 099</b>	
49	C/II/1 Forintpénztár	263 095	0	410 675	
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>263 095</b>	<b>0</b>	<b>410 675</b>	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	55 736 564	0	168 734 482	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 767 675	0	40 034	
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>58 504 239</b>	<b>0</b>	<b>168 774 516</b>	
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>58 767 334</b>	<b>0</b>	<b>169 185 191</b>	
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	731 060	0	731 060	
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	4 194 639	
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	4 194 639	
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 551 020	0	5 831 206	
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	238 652	0	254 908	
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 159 211	0	4 628 446	
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	153 157	0	947 852	
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	18 718 105	0	19 681 048	
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 929 913	0	8 678 353	
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	8 933 356	0	8 933 356	
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 538 594	0	1 753 097	
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	316 242	0	316 242	
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	25 000	
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	25 000	
87	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	
91	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	
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	9 250 408	0	9 250 408	

<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>52 299 486</b>	<b>0</b>	<b>58 762 254</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 033 197	0	2 033 197
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	2 000 571	0	2 000 571
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	32 626	0	32 626
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	580 000	0	580 000
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 613 197</b>	<b>0</b>	<b>2 613 197</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>54 912 683</b>	<b>0</b>	<b>61 375 451</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 583 887	0	-1 631 573
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-1 583 887</b>	<b>0</b>	<b>-1 631 573</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 039 818	0	0
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>5 039 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>3 455 931</b>	<b>0</b>	<b>-1 631 573</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 262 562 241</b>	<b>0</b>	<b>2 308 154 168</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 885 241 926	0	1 885 241 926
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-598 319 819
182	G/IV Felhalmozott eredmény	42 414 605	0	885 396 905
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	178 011 615	0	-14 358 703
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>2 105 668 146</b>	<b>0</b>	<b>2 157 960 309</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 089 707	0	9 542 374
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	200 000
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	1 217 925	0	1 217 925
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	6 767 922	0	6 767 922
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>17 075 554</b>	<b>0</b>	<b>17 728 221</b>
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	11 429 651	0	11 648 145
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 429 651	0	11 648 145
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>11 429 651</b>	<b>0</b>	<b>11 648 145</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	14 568 830	0	12 614 754
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	5 973 831	0	0
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>20 542 661</b>	<b>0</b>	<b>12 614 754</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>49 047 866</b>	<b>0</b>	<b>41 991 120</b>
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 622 683	0	7 622 683
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 003 491	0	7 360 001
250	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	93 220 055	0	93 220 055
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>107 846 229</b>	<b>0</b>	<b>108 202 739</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 262 562 241</b>	<b>0</b>	<b>2 308 154 168</b>