

11. melléklet a 2024. V. 28. rendelethez

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	348 152	0	4 364 334	
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	348 152	0	4 364 334	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 816 878 008	0	978 163 588	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	164 289 875	0	162 269 592	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	83 029 064	0	62 434 395	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 064 196 947	0	1 202 867 575	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	14 680 000	0	6 600 000	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	14 680 000	0	6 600 000	
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	14 680 000	0	6 600 000	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 079 225 099	0	1 213 831 909	
49	C/II/1 Forintpénztár	410 675	0	175 365	
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	410 675	0	175 365	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	168 734 482	0	75 198 960	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	40 034	0	0	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	168 774 516	0	75 198 960	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	169 185 191	0	75 374 325	
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)	4 194 639	0	0	
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	4 194 639	0	0	
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 831 206	0	4 282 536	
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	254 908	0	306 252	
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 628 446	0	2 482 181	
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	947 852	0	1 494 103	
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	19 681 048	0	18 506 951	
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 678 353	0	7 794 717	
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	8 933 356	0	8 932 115	
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 753 097	0	1 463 877	
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 bevételekre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	25 000	0	0	
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	25 000	0	0	
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	500 137	0	700 137	

90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	200 000
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	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
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	58 762 254	0	52 019 848
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 Forgótőke elszámolása	580 000	0	580 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 613 197	0	2 613 197
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	61 375 451	0	54 633 045
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 631 573	0	534 272
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 631 573	0	534 272
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	304 174
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	304 174
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 631 573	0	838 446
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 308 154 168	0	1 344 677 725
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 885 241 926	0	1 885 241 926
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-598 319 819	0	-747 099 232
182	G/IV Felhalmozott eredmény	885 396 905	0	656 573 683
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 358 703	0	-603 036 560
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 157 960 309	0	1 191 679 817
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 542 374	0	8 443 593
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	200 000	0	200 000
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/I/5a + H/I/5b$)	1 217 925	0	1 217 925
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	6 767 922	0	6 767 922
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	17 728 221	0	16 629 440
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + ... + H/II/9j$)	11 648 145	0	15 668 494
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 648 145	0	15 668 494
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 648 145	0	15 668 494
236	H/III/1 Kapott előlegek	12 614 754	0	12 900 599
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 614 754	0	12 900 599
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	41 991 120	0	45 198 533
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 622 683	0	7 622 683
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 360 001	0	6 840 495
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	93 220 055	0	93 336 197
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	108 202 739	0	107 799 375
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 308 154 168	0	1 344 677 725