

11. melléklet a 8/2025. (V. 18.) rendelethez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 364 334	0	2 384
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 364 334	0	2 384
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	978 163 588	0	998 423 800
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	162 269 592	0	6 662 105
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	62 434 395	0	29 373 665
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 202 867 575	0	1 034 459 570
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	6 600 000	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	6 600 000	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 600 000	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 213 831 909	0	1 034 461 954
49	C/II/1 Forintpénztár	175 365	0	555 120
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	175 365	0	555 120
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	75 198 960	0	43 653 758
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	75 198 960	0	43 653 758
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	75 374 325	0	44 208 878
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	731 060	0	731 060
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 282 536	0	10 156 558
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	306 252	0	245 208
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 482 181	0	8 087 840
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 494 103	0	1 823 510
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	18 506 951	0	18 876 906
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 794 717	0	8 094 061
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	8 932 115	0	8 932 115
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 463 877	0	1 534 488
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	316 242	0	316 242
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	700 137	0	515 137
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	200 000	0	15 000
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
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	52 019 848	0	58 078 825

108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	31 005 780
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	43 400
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	30 962 380
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	31 005 780
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 033 197	0	1 968 026
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	2 000 571	0	1 935 400
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
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	342 768
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 613 197	0	2 890 794
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	54 633 045	0	91 975 399
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	534 272	0	-1 455 070
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	534 272	0	-1 455 070
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	304 174	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	304 174	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	838 446	0	-1 455 070
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 344 677 725	0	1 169 191 161
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 885 241 926	0	1 885 241 926
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-747 099 232	0	-747 099 232
182	G/IV Felhalmozott eredmény	656 573 683	0	53 537 123
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-603 036 560	0	-140 813 703
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 191 679 817	0	1 050 866 114
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 443 593	0	8 901 876
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 (>=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)	16 629 440	0	17 087 723
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	15 668 494	0	16 164 104
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	15 668 494	0	16 164 104
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 668 494	0	16 164 104
236	H/III/1 Kapott előlegek	12 900 599	0	14 959 096
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	13 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 900 599	0	14 972 096
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	45 198 533	0	48 223 923
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 622 683	0	7 622 683
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 840 495	0	9 481 241
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	93 336 197	0	52 997 200
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	107 799 375	0	70 101 124
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 344 677 725	0	1 169 191 161