

8. melléklet a ____/2023.(____. __.) rendelethez

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	115 897 826	0	154 396 466
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 048 102	0	30 687 284
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 539 521	0	24 918 410
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	133 485 449	0	210 002 160
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	50 000	0	490 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	50 000	0	490 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	50 000	0	490 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	133 535 449	0	210 492 160
49	C/II/1 Forintpénztár	231 845	0	250 995
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	231 845	0	250 995
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 918 803	0	16 450 892
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	58 775 672
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 918 803	0	75 226 564
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 150 648	0	75 477 559
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	252 846	0	1 575 577
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	190 509	0	308 136
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	54 535	0	1 199 949
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	7 802	0	67 492
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	295 659	0	312 714
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	205 955	0	223 010
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	56 280	0	56 280
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	33 424	0	33 424
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	548 505	0	1 888 291
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 266 540	0	1 955 515
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 266 540	0	1 955 515
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	150 000	0	150 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 416 540	0	2 105 515
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 965 045	0	3 993 806
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 312 451	0	2 424 902
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 312 451	0	2 424 902
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 312 451	0	2 424 902
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	145 963 593	0	292 388 427
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	95 491 124	0	95 491 124
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	51 229 296
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 705 571	0	6 705 571

182	G/IV Felhalmozott eredmény	4 989 034	0	-4 181 553
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 460 935	0	84 317 296
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	86 724 794	0	233 561 734
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	118 462	0	118 205
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	54 000	0	54 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	172 462	0	172 205
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	839 921	0	1 020 648
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	839 921	0	1 020 648
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	839 921	0	1 020 648
236	H/III/1 Kapott előlegek	130 257	0	130 257
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	104 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	130 257	0	234 257
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 142 640	0	1 427 110
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 312 451	0	2 125 875
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	54 783 708	0	55 273 708
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	58 096 159	0	57 399 583
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	145 963 593	0	292 388 427