

8. melléklet a 6/2025.(V.28.) rendelethez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	146 792 255	0	141 856 627
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 924 048	0	29 402 136
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	79 697 507	0	111 074 271
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	258 413 810	0	282 333 034
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	258 413 810	0	282 333 034
49	C/II/1 Forintpénztár	163 575	0	419 840
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	163 575	0	419 840
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	42 934 396	0	15 845 798
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	261 357	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	43 195 753	0	15 845 798
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	43 359 328	0	16 265 638
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	808 198	0	1 825 535
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	124 936	0	100 112
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	438 759	0	1 432 083
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	244 503	0	293 340
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	395 055	0	433 733
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	302 351	0	344 029
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	36 424	0	33 424
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	254 320
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 203 253	0	2 513 588
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 266 540	0	1 266 540
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 266 540	0	1 266 540
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	150 000	0	180 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 416 540	0	1 446 540
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 619 793	0	3 960 128
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 488 919	0	2 140 611
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 488 919	0	2 140 611
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 488 919	0	2 140 611
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	306 881 850	0	304 699 411
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	95 491 124	0	95 491 124
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	51 922 331	0	51 922 331
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 705 571	0	6 705 571
182	G/IV Felhalmozott eredmény	82 997 427	0	93 531 773
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 534 346	0	-2 167 856

185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	247 650 799	0	245 482 943
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	130 606	0	125 405
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	30 000
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)	184 606	0	209 405
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 039 443	0	917 947
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 039 443	0	917 947
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 039 443	0	917 947
236	H/III/1 Kapott előlegek	130 257	0	130 257
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	104 000	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	234 257	0	130 257
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 458 306	0	1 257 609
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 488 919	0	2 675 033
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	55 283 826	0	55 283 826
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	57 772 745	0	57 958 859
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	306 881 850	0	304 699 411