

10. melléklet a 5/2022.(V.31.) rendelethez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	17 573 557	0	14 760 558
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	17 573 557	0	14 760 558
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 202 814 840	0	1 197 381 061
06	A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 051 549	0	2 972 944
08	A/I/4 Beruházások, felújítások	0	0	5 029 085
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 204 866 389	0	1 205 383 090
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 222 439 946	0	1 220 143 648
50	C/II/1 Forintpénztár	165 890	0	189 265
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	165 890	0	189 265
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	73 764 558	0	26 765 095
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	151 840 113	0	146 158 113
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	225 604 671	0	172 923 208
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	225 770 561	0	173 112 473
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 062 876	0	2 353 657
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	653 564	0	825 231
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 180 099	0	1 176 858
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	229 213	0	351 568
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 027 736	0	5 027 736
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 662 354	0	1 662 354
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	566 245	0	566 245
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 782 565	0	2 782 565
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	16 572	0	16 572
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 090 612	0	7 381 393
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 740 182	0	1 740 182
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	87 631	0	87 631
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 652 551	0	1 652 551
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	150 000	0	150 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 890 182	0	1 890 182
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 980 794	0	9 271 575
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 151 301	0	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 151 301	0	0
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 168 788	0	-887 643

170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 168 788	0	-887 643
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	2 881 589
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	2 881 589
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 017 487	0	1 993 946
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 456 173 814	0	1 404 521 642
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 996 012 950	0	1 996 012 950
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 355 409	0	5 355 409
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-718 169 076	0	-763 743 594
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-45 574 518	0	139 859 688
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 237 624 765	0	1 377 484 453
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 937 170	0	957 266
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	95 821	0	95 821
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 032 991	0	1 053 087
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 994 399	0	3 084 754
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 994 399	0	3 084 754
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 994 399	0	3 084 754
237	H/III/1 Kapott előlegek	796 135	0	796 135
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	8 983	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	805 118	0	796 135
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 832 508	0	4 933 976
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 488 054	0	4 127 852
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	209 228 487	0	17 975 361
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	212 716 541	0	22 103 213
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 456 173 814	0	1 404 521 642