

10. melléklet a 4 /2025.(V. 28.) rendelethez

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	9 134 560	0	6 321 560
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	9 134 560	0	6 321 560
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 369 123 983	0	1 313 973 289
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 409 385	0	13 345 102
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 932 625 669	0	2 932 625 669
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 317 159 037	0	4 259 944 060
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 326 293 597	0	4 266 265 620
49	C/II/1 Forintpénztár	730 670	0	479 025
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	730 670	0	479 025
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	71 696 137	0	16 433 881
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	33 336 277	0	15 915
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	105 032 414	0	16 449 796
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	105 763 084	0	16 928 821
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 802 906	0	1 437 117
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	514 561	0	316 261
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 593 258	0	455 089
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	695 087	0	665 767
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 752 722	0	9 793 269
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 709 861	0	4 866 207
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	315 850	0	561 049
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	927 874	0	1 566 876
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 782 565	0	2 782 565
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	16 572	0	16 572
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 555 628	0	11 230 386
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	13 124 686	0	15 532 686
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	11 632 349	0	11 632 349
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	2 208 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 492 337	0	1 692 337
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	150 000	0	180 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	47 960
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 274 686	0	15 760 646
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	22 830 314	0	26 991 032
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	596 160

165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-596 160
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	67 000	0	-2 821 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	67 000	0	-2 821 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	28 662
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	28 662
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	67 000	0	-2 792 338
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 454 953 995	0	4 307 393 135
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 996 012 950	0	1 996 012 950
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	338 568 213	0	334 879 754
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 355 409	0	5 355 409
182	G/IV Felhalmozott eredmény	863 428 677	0	2 076 025 317
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 212 596 640	0	-167 295 501
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 415 961 889	0	4 244 977 929
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	957 266	0	24 443 647
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	95 821	0	95 821
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 053 087	0	24 539 468
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 075 075	0	4 257 168
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 075 075	0	4 257 168
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 075 075	0	4 257 168
236	H/III/1 Kapott előlegek	796 135	0	793 260
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	12 500
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 935 011	0	3 935 011
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 731 146	0	4 740 771
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 859 308	0	33 537 407
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 919 595	0	6 664 596
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	22 213 203	0	22 213 203
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 132 798	0	28 877 799
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 454 953 995	0	4 307 393 135