

12. melléklet a 6/2023. (V.10.) önk.rendeletéhez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	46 027	0	31 737
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 200 000	0	1 200 000
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 246 027	0	1 231 737
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	722 006 247	0	715 377 259
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 623 798	0	16 126 879
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	56 121 918	0	78 505 087
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	791 751 963	0	810 009 225
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 520 998	0	3 520 998
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 520 998	0	3 520 998
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 520 998	0	3 520 998
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	796 518 988	0	814 761 960
49	C/II/1 Forintpénztár	7 025	0	123 565
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7 025	0	123 565
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	73 593 585	0	14 064 390
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	31 106	0	31 106
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	73 624 691	0	14 095 496
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	73 631 716	0	14 219 061
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 305 165	0	977 412
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	420 222	0	493 560
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	803 472	0	301 885
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	81 471	0	181 967
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 050	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 181	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	433	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	436	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 307 215	0	977 412
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	11 152 893	0	8 483 275
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	11 152 893	0	8 483 275
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 152 893	0	8 483 275
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	229 305	0	40 105
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	50 000	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	179 305	0	40 105
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	0	80 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	269 305	0	120 105
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 729 413	0	9 580 792
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 160 153	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 160 153	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 160 153	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	885 040 270	0	838 561 813
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	922 381 330	0	922 381 330
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 930 886	0	18 930 886
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-86 381 864	0	-65 612 955
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	20 768 909	0	-46 329 161
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	875 699 261	0	829 370 100
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 919 666	0	4 657 679
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 919 666	0	4 657 679
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 919 666	0	4 657 679
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 254 173	0	1 065 663
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	19 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	81 112	0	349 848
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 335 285	0	1 434 511
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 254 951	0	6 092 190
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 086 058	0	3 099 523
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 086 058	0	3 099 523
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	885 040 270	0	838 561 813