

12. melléklet a 4/2023. (V.22.) önk.rendeletéhez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 000 000	0	1 000 000
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 000 000	0	1 000 000
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	123 626 106	0	135 321 103
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	204 298 491	0	167 353 567
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	900 000	0	670 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	328 824 597	0	303 344 670
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	261 000	0	261 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	261 000	0	261 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	261 000	0	261 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	330 085 597	0	304 605 670
49	C/II/1 Forintpénztár	245 610	0	155 725
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	245 610	0	155 725
53	C/III/1 Kincstárakon kívüli forintszámlák	36 037 338	0	37 050 937
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	51 257 187	0	48 628 287
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	87 294 525	0	85 679 224
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	87 540 135	0	85 834 949
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	634 106	0	441 603
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	64 511	0	131 519
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	273 919	0	200 612
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	295 676	0	109 472
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	634 106	0	441 603
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	6 029 943	0	7 734 239
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 017 092	0	7 734 239
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	12 851	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 029 943	0	7 734 239
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	135 000	0	135 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	135 000	0	135 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 799 049	0	8 310 842
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 184 146	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 184 146	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 184 146	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	425 608 927	0	398 751 461
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	427 483 318	0	427 483 318
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 545 685	0	8 545 685
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-25 031 226	0	-14 836 217
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 195 009	0	-29 692 222
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	421 192 786	0	391 500 564
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 852 706	0	2 197 813
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 852 706	0	2 197 813
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 852 706	0	2 197 813
236	H/III/1 Kapott előlegek	230 496	0	271 676
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 000	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	14 725	0	2 111 712
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	251 221	0	2 383 388
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 103 927	0	4 581 201
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 312 214	0	2 669 696
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 312 214	0	2 669 696
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	425 608 927	0	398 751 461