

#	Megnevezés	12/A - Mérleg Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	985 171	0	421 855
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	985 171	0	421 855
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 464 213 189	0	4 636 318 877
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	121 537 748	0	101 040 175
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	74 668 313	0	85 744 981
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 660 419 250	0	4 823 104 033
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	20 759 940	0	20 659 940
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	13 000 000	0	13 000 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	7 759 940	0	7 659 940
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	20 759 940	0	20 659 940
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 682 164 361	0	4 844 185 828
30	B/I/1 Vásárolt készletek	125 000	0	125 000
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 839 343	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 964 343	0	125 000
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 964 343	0	125 000
49	C/II/1 Forintpénztár	958 960	0	499 925
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	958 960	0	499 925
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	153 601 929	0	142 171 983
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	638 032 566	0	590 975 716
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	791 634 495	0	733 147 699
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	792 593 455	0	733 647 624
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	10 099 506	0	7 496 872
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 119 937	0	1 678 448
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 853 349	0	4 421 006
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 126 220	0	1 397 418

20. melléklet a 6/2024. (V.24) önk. rendelethez (Ft)

71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	25 454 846	0	24 813 559
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 527 404	0	7 542 199
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 806 848	0	5 278 317
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 162 170	0	3 034 620
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 958 424	0	8 958 423
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	3 383 616	0	3 794 531
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 383 616	0	3 794 531
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	6 861 500	0	4 370 771
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	45 799 468	0	40 475 733
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	67 695 282	0	69 358 261
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	103 500	0	340 600
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	67 537 260	0	68 916 424
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	54 522	0	101 237
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	333 186	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	333 186	0	0

144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	68 028 468	0	69 358 261
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	17 382 759	0	912 102
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	16 426 581	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	222 761	0	587 936
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000	0	324 166
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	633 417	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	230 000	0	230 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	138 490	0	30 366
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17 751 249	0	1 172 468
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	131 579 185	0	111 006 462
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 920 335	0	57 066 237
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 424 889	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-4 424 889	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	14 920 335	0	57 066 237
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-14 596 966	0	-55 120 371
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-14 596 966	0	-55 120 371
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	323 369	0	1 945 866
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	15 438	0	15 652
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	15 438	0	15 652
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 608 640 151	0	5 690 926 432
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 878 781 767	0	6 878 781 767
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-174 184 061	0	-175 274 329
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	330 938 254	0	330 938 254
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 499 242 639	0	-2 903 677 888

20. melléklet a 6/2024. (V.24) önk. rendelethez (Ft)

184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-404 435 249	0	-1 859 791 458
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 131 858 072	0	2 270 976 346
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	629 000	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 259 067	0	7 864 190
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	390 000
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	698 500	0	647 446
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	101 715 662	0	91 369 413
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	84 000 000	0	72 000 000
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	17 715 662	0	19 369 413
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	107 302 229	0	100 271 049
236	H/III/1 Kapott előlegek	32 892 332	0	42 300 202
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	140 797	0	202 907
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33 033 129	0	42 503 109
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	140 335 358	0	142 774 158
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	79 627 542	0	70 358 351
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 992 107	0	23 306 278
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 236 827 072	0	3 183 511 299
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 336 446 721	0	3 277 175 928
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 608 640 151	0	5 690 926 432