

Előzetes mérleg 2020.12.31.

eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Jelentős összegű hiba miatti korrekció	Tárgy év
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	9 515	0	9 509
A/I/2 Szellemi termékek	6 455	0	8 820
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	15 970	0	18 329
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 426 892	0	4 303 197
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	322 050	0	229 670
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	9 791	0	8 696
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 758 733	0	4 541 563
A/III/1 Tartós részesedések	31 686	0	31 686
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	31 686	0	31 686
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 806 389	0	4 591 578
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	158 500	0	158 500
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	158 500	0	158 500
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	158 500	0	158 500
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 780	0	1 778
C/III Forintszámlák	60 165	0	26 714
C/IV Devizaszámlák	0	0	0
C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	61 945	0	28 492
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	0
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	17 196	0	9 990

D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	20 586	0	17 854
D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	75	0	0
D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0	0
D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0	0
D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0
D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	37 857	0	27 844
D/III/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0
D/III/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0
D/III/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/III/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
D/III/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/III/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	1 227	0	0
D/III/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 227	0	0
D/III/1 Adott előlegek	375	0	56
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	135	0	135
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	700	0	700
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	169	0	667
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	1 244	0	1 423
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	40 328	0	29 267
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 915	0	-447
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 070 077	0	4 807 390

FORRÁSOK			
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 444 208	0 3 444 208
G/II	Nemzeti vagyon változásai	304 829	0 304 829
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 147	0 17 147
G/IV	Felhalmozott eredmény	-657 499	0 -734 681
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0 0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-77 182	0 -243 775
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 031 503	0 2 787 728
H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0 0
H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0 0
H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0 0
H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0 0
H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0 0
H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0 0
H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0 0
H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0 0

H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	0	0	0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	633	0	633
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	191 428	0	173 891

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 476	0	14 715
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	178 952	0	159 176
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	192 061	0	174 524
H/III/1 Kapott előlegek	11 716	0	10 676
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	493	0	433
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett biztosítékok	0		0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	12 209	0	11 109
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	204 270	0	185 633
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 256	0	32 981
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 801 048	0	1 801 048
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 834 304	0	1 834 029
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 070 077	0	4 807 390