

Mérleg 2021.12.31.

eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Jelentős összegű hiba miatti korrekció	Tárgy év
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	9 509	0	9 504
A/I/2 Szellemi termékek	8 820	0	5 661
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	18 329	0	15 165
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 303 197	0	4 196 079
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	229 670	0	137 114
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	8 696	0	9 282
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 541 563	0	4 342 475
A/III/1 Tartós részesedések	31 686	0	12 425
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	12 425
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)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 591 578	0	4 370 065

B/I/1	Vásárolt készletek	0	0	363
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	363
B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	158 500	0	152 500
B/II/2c	- ebből: államkötvények	158 500	0	152 500
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	158 500	0	152 500
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	158 500	0	152 863
C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 778	0	5 235
C/III	Forintszámlák	26 714	0	70 574
C/IV	Devizaszámlák	0	0	0
C/V	Idegen pénzeszközök	0	0	0
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	28 492	0	75 809
D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	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	8 401	0	3 721
D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	17 854	0	26 714
D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0

D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	1 189
D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	26 255	0	31 624
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	69 010
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	1 626
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	70 636
D/III/1	Adott előlegek	56	0	19 760
D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	375	0	415

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	450
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	667	0	189
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	1 423	0	20 399
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	27 678	0	122 659
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-447	0	3 221
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	19
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		4 805 801	0	4 724 636

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	-734 681	0	-897 556
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-162 874	0	-130 595
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 868 629	0	2 738 033
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	633	0	0
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)	633	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	0	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	0	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 000
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	103
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	173 892	0	154 547
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 716	0	15 147
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	159 176	0	139 400

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	173 892	0	157 283
H/III/1 Kapott előlegek	11 716	0	17 039
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	493	0	410
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/8)	11 108	0	17 449
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	185 633	0	174 732
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	69 010
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 981	0	33 778
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 718 558	0	1 709 083

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 751 539	0	1 811 871
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 805 801	0	4 724 636