

Mérleg 2022.12.31.

eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Jelentős összegű hiba miatti korrekció	Tárgy év
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	9 504	0	9 498
A/I/2 Szellemi termékek	5 661	0	2 508
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	15 165	0	12 006
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 196 079	0	4 116 652
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	137 114	0	113 846
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	9 282	0	30 052
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 342 475	0	4 260 550
A/III/1 Tartós részesedések	12 425	0	5 253
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)	12 425	0	5 253
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)	4 370 065	0	4 277 809

B/I/1	Vásárolt készletek	363	0	177
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)	363	0	177
B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	152 500	0	0
B/II/2c	- ebből: államkötvények	152 500	0	0
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	152 500	0	0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	152 863	0	177
C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	5 235	0	3 366
C/III	Forintszámlák	70 574	0	623 876
C/IV	Devizaszámlák	0	0	0
C/V	Idegen pénzeszközök	0	0	0
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	75 809	0	627 242
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 721	0	2 973
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	26 714	0	11 199
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	2 587

D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	1 467
D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 189	0	1 544
D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	31 624	0	19 770
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	69 010	0	80 010
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	1 626	0	1 715
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)	70 636	0	81 725
D/III/1	Adott előlegek	19 760	0	320
D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	415	0	286

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	450	0	600
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	189	0	432
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	20 399	0	1 352
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	122 659	0	102 847
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	3 221	0	6 290
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	15
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)	19	0	15
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		4 724 636	0	5 014 380

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	-897 556	0	-1 028 151
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-130 595	0	-122 205
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 738 033	0	2 615 828
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	0	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)	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	0	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 000	0	13 500
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	102	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	154 548	0	137 892
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	15 147	0	18 268
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	139 401	0	119 624
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	157 283	0	152 025

H/III/1	Kapott előlegek	17 039	0	17 301
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	410	0	441
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
H/III/5	Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési 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)	17 449	0	17 742
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	174 732	0	169 767
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	69 010	0	80 352
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 778	0	37 948
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 709 083	0	2 110 485
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 811 871	0	2 228 785
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		4 724 636	0	5 014 380