

2022. évi könyviteli mérleg				
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 713 083 001	0	1 653 735 009
06	A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	44 010 057	0	36 741 111
07	A/I/3 Tenyészállatok	127 682	0	107 709
08	A/I/4 Beruházások, felújítások	21 578 389	0	30 449 156
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 778 799 129	0	1 721 032 985
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1f)	1 335 894	0	1 700 300
14	A/II/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	24 000	0	24 000
16	A/II/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	1 311 894	0	1 676 300
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 335 894	0	1 700 300
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 780 135 023	0	1 722 733 285
30	B/I/1 Vásárolt készletek	678 679	0	568 286
33	B/I/4 Befejzetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	3 889 500	0	4 970 245
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	239 972	0	264 000
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 808 151	0	5 802 531
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 808 151	0	5 802 531
51	C/II/1 Forintpénztár	886 425	0	748 765
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	886 425	0	748 765
55	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	36 050 157	0	72 006 169
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	56 222 777	0	177 067
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	92 272 934	0	72 183 236
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	93 159 359	0	72 932 001
62	D/I/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	585 932	0	585 932
64	D/I/2 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	37 450	0	37 450
65	D/I/2a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	37 450	0	37 450
66	D/I/3 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 771 174	0	1 964 323
70	D/I/3d - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	193 668	0	470 426
71	D/I/3e - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	763 414	0	327 340
72	D/I/3f - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 814 092	0	1 166 557
73	D/I/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 573 285	0	3 435 889
74	D/I/4a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 540 043	0	2 431 854
75	D/I/4b - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	73 634	0	73 634
77	D/I/4d - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	673 741	0	644 534
79	D/I/4f - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nereségjellegű bevételekre	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	285 867	0	285 867
83	D/I/5 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
85	D/I/5b - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
89	D/I/6 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	160 205	0	250 204
92	D/I/6c - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	160 205	0	250 204
93	D/I/7 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	5 523 669	0	5 523 669
97	D/I/8 Kölségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0
105	D/II Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 651 715	0	11 797 467
110	D/II/3 Kölségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	21 893 103	0	31 507 309
114	D/II/3d - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	33 833
115	D/II/3e - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	21 893 103	0	31 473 476
133	D/II/6 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	193 254	0	193 254
136	D/II/6c - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	193 254	0	193 254
146	D/III Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	22 086 357	0	31 700 563
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 412 213	0	9 302 959
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	332 090	0	8 198 803
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	803 910	0	0
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 276 213	0	1 104 156
156	D/III/4 Forgóteke elszámolása	50 000	0	50 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	6 730
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 462 213	0	9 359 689
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	37 200 285	0	52 857 719
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	306 720	0	130 950
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	306 720	0	130 950
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-5 255 482
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-5 255 482
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	113 569
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	0	113 569
177	E) EGÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	306 720	0	-5 010 963
178	F/1 Eredményzempléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 189 204	0	2 378 025
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 189 204	0	2 378 025
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 918 798 742	0	1 851 692 598
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 207 265 958	0	2 207 265 958
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 662 566	0	10 662 566
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-658 102 470	0	-829 894 902
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-171 792 432	0	-103 200 126
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 388 033 622	0	1 284 833 496
190	H/I/1 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
191	H/I/2 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	4 000	0	4 000
192	H/I/3 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 426 440	0	2 570 705
193	H/I/4 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
194	H/I/5 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
197	H/I/6 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	9 513 888
198	H/I/7 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	42 985	0	0
199	H/I/8 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
202	H/I/9 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0	0
209	H/I/9g - ebből: kölségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
216	H/II Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 473 425	0	12 088 593
219	H/II/3 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	208 652	0	3 511 237
229	H/II/9 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 124 175	0	3 968 021
234	H/II/9e - ebből: kölségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 124 175	0	3 968 021
240	H/III Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	3 332 827	0	7 479 258
241	H/III/1 Kapott előlegek	8 496 544	0	7 775 831
243	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	995	0	35 165
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	8 497 539	0	7 810 996
251	H) KÖTELEZTTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 303 791	0	27 378 847
253	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	19 309 390
254	J/2 Kétségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 891 573	0	13 677 815
255	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	506 569 756	0	506 493 050
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	516 461 329	0	539 480 255
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 918 798 742	0	1 851 692 598