

Konszolidált kimutatás a kötelezettségek és követelések összegéről a 2021. december 31-i állapot szerint

ÖSSZEK: Ft-ban

|    |                                                                                       |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | <b>KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETES KIMUTATÁSA (vagyonkimutatásban ( H)</b>                  |                   |
|    | Kapott előlegek , túlfizetések, téves, visszajáró összegek                            | 6 179 080         |
|    | Más szervezetet megillető bevételek                                                   | 224 938           |
|    | Kötelezettség ellátottak pénzbeli juttatásaira                                        | 1 621 295         |
|    | Kötelezettségek dologi kiadásokra (következő évben esedékes számlák, ÁFA befizetésre) | 42 984            |
|    | Kötelezettség beruházási/felújítási szállító felé                                     | 294 344           |
|    | 2022. évi állami támogatás megelőlegezése                                             | 8 829 046         |
|    | <b>KÖTELEZETTSÉGEK összesen:</b>                                                      | <b>17 191 687</b> |

\* A maradványt befolyásoló egyéb tételeket a maradványkimutatás tartalmazza

|    |                                                                        |                   |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2. | <b>KÖVETELÉSEK RÉSZLETES KIMUTATÁSA (mérlegben (D)</b>                 |                   |
|    | Beruházásra adott előlegek                                             | 9 147 122         |
|    | Foglalkoztatottaknak adott előlegek (illetmény, beszerzés)             | 569 840           |
|    | Forgótőke elszámolása( Magyar Államkincstár)                           | 80 000            |
|    | Túlfizetések, visszajáró kifizetések                                   | 6 480             |
|    | Vagyonkezelésbe adott eszközök visszapótlási kötelezettség elszámolása | 6 664 430         |
|    | Közhatalmi bevételek követelése értékvesztéssel                        | 4 338 634         |
|    | ÁH-n belül mc. bevétel                                                 | 1 582 846         |
|    | Esedékes követelések működési bevételre                                | 2 446 773         |
|    | Készletre adott előlegek                                               | 2 076 758         |
|    | <b>KÖVETELÉSEK összesen:</b>                                           | <b>26 912 883</b> |