

#	Megnevezés	12/A - Mérleg Előző időszak	16.1 melléklet a 5/2021. (V.28.) rendelet Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	457 496	0	750 127
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	457 496	0	750 127
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	212 641 994	0	205 698 218
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 243 669	0	11 370 896
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	12 846 812	0	16 397 454
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	244 732 475	0	233 466 568
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	29 000	0	29 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	20 000	0	20 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	9 000	0	9 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	29 000	0	29 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	245 218 971	0	234 245 695
29	B/II/1 Vásárolt készletek	1 548 000	0	440 000
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 548 000	0	440 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	1 548 000	0	440 000
47	C/II/1 Forintpénztár	126 215	0	217 235
48	C/II/2 Valutapénztár	44 748	0	44 748
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	170 963	0	261 983
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 893 943	0	16 776 882
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 244 769	0	33 478
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 138 712	0	16 810 360
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 309 675	0	17 072 343
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	1 512 000	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 522 008	0	2 020 198
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	925 400	0	399 220
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 365 950	0	1 477 982
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	230 658	0	142 996
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	68 376	0	2 730
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	68 376	0	2 730
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 102 384	0	2 022 928
106	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 433 486	0	1 521 002
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 433 486	0	1 521 002
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	107 702
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	107 702
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 433 486	0	1 628 704
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	276	0	1 016 000
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	1 016 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	276	0	0

04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	457 496	0	750 127
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	212 641 994	0	205 698 218
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	0	80 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	176 115	0	15 820
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	256 391	0	1 111 820
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 792 261	0	4 763 452
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	263 868 907	0	256 521 490
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	226 624 000	0	226 624 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 198 000	0	14 198 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	11 370 406	0	18 008 485
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 992 179	0	-12 669 466
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	258 184 585	0	246 161 019
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	390 125
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 305 113	0	1 396 030
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 305 113	0	1 396 030
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 305 113	0	1 786 155
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 431 773	0	876 138
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	174 578	0	174 578
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 606 351	0	1 050 716
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 911 464	0	2 836 871
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 772 858	0	7 523 600
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 772 858	0	7 523 600
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	263 868 907	0	256 521 490