

#	Megnevezés	12/A - Mérleg Előző időszak	17. melléklet a 5./2021. (V.28.) rendelet Tárgyi időszak	Eltérés
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	457 496	750 127	
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	457 496	750 127	163,95
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	212 641 994	205 698 218	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 243 669	11 370 896	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	12 846 812	16 397 454	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	244 732 475	233 466 568	95,39
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	29 000	29 000	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	20 000	20 000	
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	9 000	9 000	
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	29 000	29 000	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	245 218 971	234 245 695	95,52
29	B/II/1 Vásárolt készletek	1 548 000	440 000	
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 548 000	440 000	28,42
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 548 000	440 000	28,42
47	C/II/1 Forintpénztár	126 215	217 235	
48	C/II/2 Valutapénztár	44 748	44 748	
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	170 963	261 983	153,23
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 893 943	16 776 882	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 244 769	33 478	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 138 712	16 810 360	150,91
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 309 675	17 072 343	150,95
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	1 512 000	0	
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 522 008	2 020 198	
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	925 400	399 220	
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 365 950	1 477 982	
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	230 658	142 996	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	68 376	2 730	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	68 376	2 730	
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 102 384	2 022 928	49,31
106	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	1 433 486	1 521 002	

111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 433 486	1 521 002	
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	107 702	
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	107 702	
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 433 486	1 628 704	113,61
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	276	1 016 000	
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	1 016 000	
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	276	0	
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	80 000	80 000	
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	176 115	15 820	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	256 391	1 111 820	433,64
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 792 261	4 763 452	82,23
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	263 868 907	256 521 490	97,21
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	226 624 000	226 624 000	
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 198 000	14 198 000	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	11 370 406	18 008 485	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 992 179	-12 669 466	
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	258 184 585	246 161 019	95,34
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	390 125	
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 305 113	1 396 030	
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 305 113	1 396 030	
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 305 113	1 786 155	136,85
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 431 773	876 138	
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	174 578	174 578	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 606 351	1 050 716	65,41
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 911 464	2 836 871	97,43
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 772 858	7 523 600	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 772 858	7 523 600	271,33
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	263 868 907	256 521 490	97,21