

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		17. melléklet a 8/2021. (V.28.) rendelet	
		Előző időszak		Tárgyi időszak	Eltérés
1	2	3		4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok		1 000 000		1 000 000
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		1 000 000		1 000 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		297 319 405		291 175 761
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		11 146 407		11 645 439
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		90 406 783		85 769 670
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		398 872 595		388 590 870
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)		1 790 000		1 790 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések		1 790 000		1 790 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		1 790 000		1 790 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		401 662 595		391 380 870
29	B/II/1 Vásárolt készletek		0		1 704 250
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		0		1 704 250
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		0		1 704 250
47	C/II/1 Forintpénztár		7 856 435		404 660
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		7 856 435		404 660
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		18 921 982		31 365 386
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)		18 921 982		31 365 386
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		26 778 417		31 770 046
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)		9 728 815		1 959 620
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		3 351 256		854 783
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		5 271 293		800 655
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		1 106 266		304 182
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)		333 050		21 750
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		313 050		21 750
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		20 000		0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)		95 000		0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		95 000		0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)		10 156 865		1 981 370
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)		4 633 671		4 001 338
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra		0		99 000
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		4 633 671		3 802 338
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		0		100 000
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)		0		270 860
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		0		270 860
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		4 633 671		4 272 198
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		0		4 010 887
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		0		3 880 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		0		130 887
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása		200 000		200 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		62 519		165 520
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		262 519		4 376 407
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		15 053 055		10 629 975
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		0		1 047 600
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)		0		1 047 600
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		0		1 047 600
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		443 494 067		436 532 741
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		418 410 000		418 410 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		2 849 000		2 849 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény		-16 214 748		-16 547 010
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény		-503 262		9 535 681
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)		404 540 990		414 247 671
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		79 215		32 086
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)		14 111 238		12 429 680

198	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	14 111 238	12 429 680	
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 190 453	12 461 766	87,81
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	140 380	
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 747 283	2 161 326	
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 747 283	2 161 326	
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 747 283	2 301 706	61,42
234	H/III/1 Kapott előlegek	8 372 420	3 615 516	
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	12 500	
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	56 207	0	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 428 627	3 628 016	43,04
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	26 366 363	18 391 488	69,75
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 586 714	3 893 582	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 586 714	3 893 582	30,93
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	443 494 067	436 532 741	98,43