

6.melléklet-Közlöny-2021.

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Előző időszak			
1	2	3		4	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	93 598		0	91 399
02	A/I/2 Szellemi termékek	4 373		0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	97 971		0	91 399
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	276 034 259		0	277 816 746
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 714 055		0	1 617 383
08	A6II/4 Beruházások, felújítások	4 097 879		0	648 210
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	282 846 193		0	280 082 339
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	282 944 164		0	280 173 738
50	C/II/1 Forintpénztár	3 165		0	40 230
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 165		0	40 230
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 276 945		0	6 836 457
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	364 553		0	364 553
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 641 498		0	7 201 010
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 644 663		0	7 241 240
61	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	1 263 294		0	1 402 013
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	548 499		0	1 147 275
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	401 758		0	456 897
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	101 076		0	642 961
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	45 665		0	47 417
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 312 254		0	2 703 254
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 289 873		0	2 680 873
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	22 381		0	22 381
82	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések mműködési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0		0	0
88	D/I/6c-ebből: költségvetési évben esedékes követelések mműködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 124 047		0	5 252 542
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 050			465 847
151	D/III/1e ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0			457 797
152	D/III/1f ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	8 050		0	8 050
155	D/III/4 Forgótöke elszámolása	35 000		0	35 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	43 050		0	500 847

162	D) KÖVETELÉSEK(=D/I+D/II+D/III)	4 167 097	0	5 753 389
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható ált. forg. Adó	63 855		63 855
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	9 575 908	0	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	9 639 763	0	63 855
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	9 639 763	0	63 855
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	303 395 687	0	293 232 222
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	451 559 939	0	451 559 939
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 442 008	0	3 442 008
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-158 078 365	0	-154 566 459
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 511 906	0	-10 560 662
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	300 435 488	0	289 874 826
189	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	762 696	0	786 199
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	72 500	0	122 500
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	57 283	0	57 283
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	892 479	0	965 982
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 004 364	0	1 040 732
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 004 364	0	1 040 732
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 004 364	0	1 040 732
237	H/III/1 Kapott előlegek	92 797	0	62 238
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	54 769	0	8 766
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	147 566	0	71 004
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 044 409	0	2 077 718
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	915 790	0	1 279 678
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	915 790	0	1 279 678
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	303 395 687	0	293 232 222