

TÓFŰ 2021.ZÁRSZÁMADÁS 6.MELLÉKLET

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	
1	2	3	5	
02	A/II/2 Szellemi termékek	4 373	0	
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 373	0	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	37 163 302	55 265 418	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	619 466	373 666	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	37 782 768	55 639 084	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	10 000	10 000	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	10 000	
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	10 000	
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	15 197	14 858	
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	15 197	14 858	
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	15 197	14 858	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	37 812 338	55 663 942	
50	C/II/1 Forintpénztár	269 510	168 965	
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	269 510	168 965	
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	24 089 467	6 130 015	
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	24 089 467	6 130 015	
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	24 358 977	6 298 980	
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	89 734	22 969	
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	79 499	22 331	
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	10 235	638	
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	479 328	571 328	
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	329 000	421 000	
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	150 328	150 328	
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	569 062	594 297	
155	D/III/4 Forgótöke elszámolása	10 000	10 000	

161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 000	10 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	579 062	604 297
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	62 750 377	62 567 219
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	47 582 312	47 582 312
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	983 740	983 740
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 679 485	-10 022 910
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 656 575	-5 766 937
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	38 543 142	32 776 205
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 789 279	1 809 174
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 789 279	1 809 174
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	520 141	536 369
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	520 141	536 369
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	520 141	536 369
237	H/III/1 Kapott előlegek	51 343	50 356
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	51 343	50 356
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 360 763	2 395 899
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	573 109	695 149
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	21 273 363	26 699 966
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 846 472	27 395 115
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	62 750 377	62 567 219