

16. melléklet				
ÉVES Beszámoló 2021 - Mérleg (12)				
Megnevezés	Sors szám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
2	1	3	4	5
A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	392045	0	33586
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	10	392045	0	33586
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	29	392045	0	33586
C/III/1 Forintpénztár (321)	50	22130	0	27605
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=50+51+52)	53	22130	0	27605
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	54	2516188	0	1494449
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55)	56	2516188	0	1494449
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59)	60	2538318	0	1522054
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412)	164	445		0
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414)	166	3347885		0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/II/1+...+E/II/4) (=163+...+166)	167	3348330	0	0
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)	171	0	0	1421423
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III/2) (=171+172)	173	0	0	1421423
E) EGYSÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) (364,366) (=167+170+173)	174	3348330	0	1421423
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178)	179	6278693	0	2977063
G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	181	622435	0	622435
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	182	-182930		-182930
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	183	5424956	0	5009508
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredmény számlákból)	185	-415448	0	-3301630
G) SAJÁT TOKE (=G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185)	186	5449013	0	2147383
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	189	7890	0	7890
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (421) (=187+...+191+194+195+196+199)	212	7890	0	7890
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246)	247	7890	0	7890
J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek (443)	251	821790	0	821790
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3) (44) (=249+250+251)	252	821790	0	821790
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252)	253	6278693	0	2977063