

8. melléklet				
ÉVES BESZÁMOLÓ 2021 - Mérleg (12)				
Megnevezés	Sor száma	Érték előjelek	Módosítások	Tárgydíjaztak
1	2	3	4	5
A12 Személyi juttatások (112,115-ből:119-ből)	2	475845	0	0
A1 Immateriális javak (+A11-A12-A13) (11) (+1-+2-+3)	4	475845	0	0
A11 Tangórák és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,123,124)	5	832226094	0	82880176
A12 Gárak, bevételek, felszerelések, járművek (131,135,136)	6	10937925	0	13490749
A14 Részvételek, felújítások (15)	8	65603428	0	6654541
A8 Tárgyi eszközök (+A81-+A89) (12-19) (+5-+10)	10	928767447	0	848995466
A91 Tartós részeselemek (+A91a-+A91b) (161,162,163,164,165,168) (+2-+17)	11	19000	0	19000
A91b - ebből: tartós részeselemek nem pénzügyi vállalkozásban (162,168-ból)	13	10000	0	10000
A8 Befektetett pénzügyi eszközök (+A81+A82+A83) (16-17) (+1+18+19)	22	19000	0	19000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓDÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (+A8+A9+A91) (1) (+04-10+22+28)	29	929253292	0	849005466
B11 Vastárolt készletek (21)	30	178096	0	0
B1 Készletek (B11-+B19) (21,22,23) (+30-+34)	35	178096	0	0
B) NEMZETI TRÓFEKBA TARTÓDÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B1+B2) (+35+40)	46	178096	0	0
C11 Felkészülés (31)	50	280356	0	124780
C8 Penztörök, csékek, betétkönyvek (+C81+C82+C83) (32) (+40+42)	53	280356	0	124780
C811 Kincstárban lévő közhitelek (3311, 3318)	54	67454537	0	60430945
C8 Forrástörök (+C81+C82) (331) (+54+55)	56	67454537	0	60430945
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C4-+C10) (21,22,23,24) (+40+55+59)	60	67240892	0	90555725
D14 Kötségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire (+D14a-+D14e) (3514, 3582-ből: 3723-+51)	72	7112835	0	4634187
D14a - ebből: költségvetési évi esedékes követelések: közszolgáltatások ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetlen szolgáltatások ellenértéke (3514-ből: 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számból) a költségvetési évi esedékes követelések	73	3631997	0	3673699
D14b - ebből: költségvetési évi esedékes követelések: támogatás bevételeire (3514-ből: 3582-ből, illetve 094023-ból) a költségvetési évi esedékes követelések	74	2270628	0	286073
D14c - ebből: költségvetési évi esedékes követelések: közpénzügyi alábbiak forgalmi adóra (3514-ből: 3582-ből, illetve 094023-ból) a költségvetési évi esedékes követelések	76	1186603	0	652891
D14d - ebből: költségvetési évi esedékes követelések: kamattörlesztések és más nyereségügyi bevételekre (3514-ből: 3582-ből, illetve 094023-ból) a költségvetési évi esedékes követelések	78	27	0	34
D14e - ebből: költségvetési évi esedékes követelések egyéb működési bevételeire (3514-ből: 3582-ből, illetve 094023-ból) a költségvetési évi esedékes követelések	81	21600	0	21600
D1 Kötségvetési évi esedékes követelések (+D1a-+D1e) (351) (+143+154+172+182+192+196)	104	7112835	0	4634187
D14a forgalmi elszámolása (3654)	155	63000	0	51000
D14b Letétre, megtránszferre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, hitelek (3659)	160	53860	0	0
D18 Követelés jellegű sajátos elszámolások (+D18a-+D18b) (360) (+164+153-+160)	161	116860	0	51000
D) PÉNZTELJESZÉS (+D4-D18) (35,36) (+04-+54+161)	162	7229695	0	4685187
E12 Más előzetesen felszámított levonások: általános forgalmi adó (36412)	164	484948	0	0
E14 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414)	166	39819043	0	0
E1 TERVEZETT TÖRZSMÉRLETI ÁTALÁNC FORGALMI ADÓ ELZÁMOLÁSOK (3641) (+E11-+E14) (+153-+156)	167	40303991	0	0
E11 Általános forgalmi adó (36422)	169	326200	0	-6000
E1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (+E11+E12) (+168+169)	170	326200	0	-6000
E111 Díjazottak általános forgalmi adó elszámolása (3651)	171	0	0	5328780
E1 Egyéb sajátos eszközös elszámolások (366) (=E11+E12) (+171+172)	173	0	0	5328780
F) EGYÉB SAJÁTOS ELZÁMOLÁSOK (+E15-E18) (36) (+167+170+173)	174	40639191	0	5328780
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (+29-+46+60+102+114+178)	179	1045032156	0	948570158
G1 Nemzeti vagyoni értékek értéke (411)	180	529361000	0	529361000
G11 Nemzeti vagyoni értékek értéke és változásai (412)	181	30697792	0	30697792
G111 Egyéb nemzeti vagyoni értékek és változásai (413)	182	26658890	0	26658890
G1111 Felhalmozott eredmény (414)	183	116593985	0	190543040
G11111 Működési eredmény (415) (létre: eredményváltásokból)	185	73964005	0	96310419
G) SAJÁT TÖRZS (=G1-G18) (41) (+180-+185)	186	77726722	0	680956303
H11 Kötségvetési évi esedékes kötelezettségek személyi költségekre (4211)	187	0	0	19830
H111 Kötségvetési évi esedékes kötelezettségek díjig kiadásokra (4213)	189	80905	0	181305
H) Kötségvetési évi esedékes kötelezettségek (+H1-+H19) (42) (+177-+191+195+196+199)	212	80905	0	201195
H19 Kötségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek: finanszírozási kiadásokra (=H1910a-+H1919) (+229)	225	4034342	0	4170218
H191e - ebből: költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megkövetelések visszatérítésére (+229-ből, illetve 091162-ből) a költségvetési évi esedékes kötelezettségek	230	4034342	0	4170218
H18 Kötségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek (+H18-+H189) (422) (+213-+217+220+221+222+225)	236	4034342	0	4170218
H1811 Más szervezettől megtránszferelt bevételek elszámolása (3673)	239	0	0	151161
H18111 Letétre, megtránszferre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, hitelek (3678)	243	0	0	441144
H18 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (+H181-+H1810) (367) (+237-+245)	246	0	0	592305
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H1-H18) (=212+226+246) (+186+189)	247	4115297	0	4963718
J1 Halmozott eredmény: zsemlelt bevételek (443)	251	263650137	0	263650137
J) HALMOZOTT EREDMÉNY ELZÁMOLÁSOK (+J1+J2+J3) (44) (+44+45+51)	252	263650137	0	263650137
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J) (=186+247+248+252)	253	1045032156	0	948570158