

16. melléklet				
ÉVES BESZÁMOLÓ 2021 - Mérleg (12)				
Magnevezés	Sors szám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	2	3	4	5
A/1/4 Beruházások, felújítások (15)	8	423441	0	0
A/1 Tárgyi eszközök (A/1/1 + ... + A/1/5) (12-15) (e02a-e09)	10	862381	0	317587
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (A/A1+A/II+A/III+A/IV) (1) (e04+10+22+28)</b>	<b>28</b>	<b>862381</b>	<b>0</b>	<b>317587</b>
C/II/1 Forintpénzes (321)	50	84885	0	87245
C/II/2 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (e50+51+52)	53	84885	0	87245
C/II/1 Kincstárban kívüli forintszámlák (3311, 3318)	54	4575019	0	2474793
C/II/3 Forintszámlák (C/II/1+C/II/2) (331) (e54+55)	56	4575019	0	2474793
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (C/II + C/IV) (11, 32, 33, 34) (e09+53+56+59)</b>	<b>80</b>	<b>4659904</b>	<b>0</b>	<b>2561198</b>
D/II/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (D/II/4a + ... + D/II/4d) (3514, 3562-ből) (173+...+191)	72	28003	0	28003
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések költségvetési ellátásokról, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3562-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlából a költségvetési évben esedékes követelések)	73	28000	0	28000
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre (3514-ből, 3562-ből, illetve 094032-ből a költségvetési évben esedékes követelések)	76	1	0	1
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3562-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelések)	81	2	0	2
<b>D) Kötségvetési évben esedékes követelések (D/II/1 + ... + D/II/8) (351) (e61+63+65+72+82+88+92+96)</b>	<b>104</b>	<b>28003</b>	<b>0</b>	<b>28003</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (D/II+D/III+D/III) (35,36,5) (e105+145+161)</b>	<b>162</b>	<b>28003</b>	<b>0</b>	<b>28003</b>
E/II/1 Államot terhelő költségek nem levonható általános forgalmi adó (3641)	166	1974677	0	0
E/II/2 Államot terhelő költségek levonható általános forgalmi adó (3641) (e171+...+e174) (e163+...+e166)	167	1974677	0	0
E/III/1 December havi illetmények, munkaadók elszámolása (3661)	171	0	0	1924600
E/III/2 Egyéb sajátos eszközök elszámolása (366) (E/III/1+E/III/2) (e171+...+e172)	173	0	0	1924600
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELZÁROLÁSOK (E/II+E/III) (364,366) (e167+170+173)</b>	<b>174</b>	<b>1974677</b>	<b>0</b>	<b>1924600</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b> (A+B+C+D+E+F) (e29+46+60+162+174+179)	<b>179</b>	<b>7524965</b>	<b>0</b>	<b>4832168</b>
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	180	468000	0	468000
G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	181	1400851	0	1400851
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	182	2165922	0	2165922
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	183	-505798	0	575802
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416) (G/IV+G/III+G/II+G/II) (e218+...+e221) (e180+...+e185)	186	4610575	0	2911332
H/II/1 Kötségvetési évben esedékes költségek (személyi juttatásokra) (4211)	187	1023363	0	7
H/II/2 Kötségvetési évben esedékes költségek (dologi kiadásokra) (4213)	189	263368	0	293168
<b>H) Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (H/II/1+...+H/II/9) (421) (e187+...+e191+194+195+196+199)</b>	<b>212</b>	<b>1286729</b>	<b>0</b>	<b>293175</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (H/II+H/III) (e212+...+e246)</b>	<b>247</b>	<b>1286729</b>	<b>0</b>	<b>293175</b>
J/3 Halasztott eredményzáróbevételek (443)	251	1627661	0	1627661
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (H/II+J/1+J/2+J/3) (44) (e249+250+251)</b>	<b>252</b>	<b>1627661</b>	<b>0</b>	<b>1627661</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> (G+H+I+J) (e186+247+248+252)	<b>253</b>	<b>7524965</b>	<b>0</b>	<b>4832168</b>