

ÉVES BEJÁRÁSOK 2021 - Mérleg (12)				
8. melléklet				
Magnevesség	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
2	1	3	4	5
A/17 Szabvány termékek (112,118-120,119-120)	2	471850	0	0
AII Immateriális javak (AII1+AII2+AII3) (11) (=AII1+02+03)	4	471850	0	0
AII1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékek (121,122,128,129)	5	103041006	0	120721115
AII2 Gép- és berendezések, felszerelések, járművek (131,136,139)	6	4999188	0	1412247
AII3 Beruházások, felújítások (15)	8	24363454	0	0
AII Törzsvetéseket (=AII1+...+AII8) (12-15) (=AII1-09)	10	132363708	0	122133362
AII1 Törzsvetéseket (=AII1a+...+AII1f) (161,162,163,164,165,166) (=12a+...+17)	11	246500	0	246500
AII1e - ebből: egyéb tartós részvétel (kivéve befektetési jegyek) (165-1,165-3, 165-1-165-3-01)	16	246500	0	246500
AIII Befektetett pénzügyi eszközök (=AIII1+AIII2+AIII3) (16,17) (=11+18+21)	22	246500	0	246500
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=AIIIA+AIIIB+AIII) (1) (=AIIIA+02A+03)	20	133082058	0	123272862
CIII1 Forráspártár (321)	60	200285	0	19600
CII Pénztárak, cskek, betétkönyvek (=CII1+CII2+CII3) (32) (=40+41+42)	53	200285	0	19600
CII1 Kincstárban kívüli forrásainak (321, 321B)	54	22678275	0	33087536
CII Forráspártár (=CII1+CII2) (321) (=54+55)	55	22678275	0	33087536
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C4+...+C10) (31,32,33,34) (=40+53+56+59)	60	22678860	0	33107196
DII Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (DII4a+...+DII4d) (3514, 3522-04) (=77+...+81)	72	429188	0	766168
DII4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések központosított ellátás ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ból, 3522-ből, illetve 094012, 094022, 094022 számközi) a költségvetési éven esedékes követelések	73	289508	0	289508
DII4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések támogatási bevételeire (3514-ból, 3522-ből, illetve 094042-ből) a költségvetési éven esedékes követelések	74	339580	0	476580
DII5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=DII5a+...+DII5c) (3515, 3583-ból) (=73+...+77)	82	700000	0	700000
DII5a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére (3515-ből, 3583-ból, illetve 09522-ből) a költségvetési éven esedékes követelések	84	700000	0	700000
DI Költségvetési éven esedékes követelések (=DI1+...+DI8) (361) (=41+54+56+72+82+83+90)	104	1329188	0	1568168
DI1 Állami vállalatok, vállalatok, vállalatok részvényei (361-1, 361-1B)	148	0	0	1200000
DI14 Forgatókönyv elszámolása (365-4)	155	20000	0	20000
DI8 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=DI81+...+DI89) (365) (=164+165+...+169)	161	20000	0	1220000
D) KÖVETÉSEK (=D1+D2+D3) (35,36) (=105+145+161)	162	1349188	0	2788168
D12 Más okozáson felismerhető levonható általános forgalmi adó (364-2)	164	304866	0	0
D13 Más okozáson felismerhető nem levonható általános forgalmi adó (364-4)	168	10191022	0	0
E) Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (364-1) (=E1+...+E10) (=163+...+166)	167	10496788	0	0
E11 Általános forgalmi adó elszámolása (364-1)	171	0	0	1424706
EII Egyéb sajátos eszközök elszámolása (366) (=E11+...+E12) (=171+172)	173	0	0	1424706
E) ELŐZETES SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E1+E2+E3+E4+E5) (=163+164+165+166+167+170+173)	174	10496788	0	1424706
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=AII+AIII+CII+DII+E) (=29+46+102+174+178)	179	167806894	0	159699932
G1 Nemzet - vagyon értékek értéke (41-1)	180	82376312	0	82376312
GII Nemzet - vagyon változásai (41-2)	181	5068091	0	5068091
GIII Egyéb eszközök működési értéke és változásai (41-3)	182	21005000	0	21005000
GIV Felhalmozott eredmény (41-4)	183	11973062	0	11042855
GVI Mérleg szerinti eredmény (416) (latter eredményzáróállás)	185	-930207	0	-8183386
G) SAJÁT TŐKE (=G1+...+GVI) (41) (=180+...+185)	186	119492218	0	111308832
H15 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek díjig kiadásokra (42-13)	189	383717	0	455782
H16 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek elátottak pénzbeli juttatásaira (42-14)	190	32050	0	32050
H19 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H15a+H15b) (42-15)	191	25000	0	25000
HI Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H15+...+H19) (42-1) (=187+...+191+194+195+196+199)	212	441367	0	513412
H19 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H19a+...+H19f) (42-20) (=226+...+235)	225	623522	0	627991
H19e - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (42-20-ból, illetve 099162-ből) a költségvetési éven esedékes kötelezettségek	230	623522	0	627991
HI8 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H18+...+H19) (42-2) (=213+...+217+220+221+222+225)	236	623522	0	627991
H193 Más államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása (367-3)	239	18038	0	18038
HI9 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=HI91+...+HI910) (367) (=237+...+245)	246	18038	0	18038
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=HI8+HI9) (=212+236+246)	247	1082927	0	1193931
J3 Habszifeltér eredményzáróállás bevételei (44-3)	251	47231749	0	47231749
J) PASSZÍV DÖBÉL ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3) (44) (=249+250+251)	252	47231749	0	47231749
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J) (=186+247+248+252)	253	167806894	0	159699932