

2021. év számviteli rendjét G. számú melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Függő időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak	436 949 943	0	417 373 245
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 539 033	0	14 626 359
10	A/II Tűrgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	454 489 576	0	431 999 604
11	A/III/1 Tartós részeselek (=A/III/1a+...+A/III/1f)	900 000	0	3 900 000
16	A/III/1c - ebből: egyéb artás részeselek (fővéve befektetési jegyek)	900 000	0	3 900 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	900 000	0	3 900 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/III)	455 389 576	0	435 899 604
50	C/II/1 Forráspénztár	66 460	0	72 175
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	66 460	0	72 175
54	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	11 107 470	0	20 724 765
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	653 365	0	383 365
56	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	11 760 835	0	21 108 130
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	11 827 295	0	21 180 305
61	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	176 345	0	176 345
63	D/II/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	486 137	0	486 137
65	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések kizárólagos bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	125 027	0	125 027
69	D/II/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni újítási alakra	66 018	0	66 018
71	D/II/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb kizárólagos bevételekre	59 009	0	59 009
72	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	3 008 004	0	2 553 842
73	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések költségvetésellenőrzés ellenőrzésére szolgáló eszközök ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 339 155	0	1 985 373
74	D/II/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	195 900	0	195 900
76	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kizárólagos bevételekre	472 949	0	372 569
92	D/II/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	500 000	0	500 000
95	D/II/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről	500 000	0	500 000
104	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 295 513	0	3 841 351
155	D/III/4 Forgatóköze elszámolása	37 000	0	4 000
161	D/III Kölvetelési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	37 000	0	4 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	4 332 513	0	3 845 351
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 728 974	0	118 873
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 728 974	0	118 873
174	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-1 728 974	0	118 873
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	469 820 410	0	461 044 133
180	G/II Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	465 778 125	0	465 778 125
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-32 173 535	0	-45 059 616
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 886 081	0	-14 865 035
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	420 718 509	0	405 853 474
189	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kifizetésekkel elszámolt kiadások	374 853	0	374 853

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Mutatószámok (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
191	I/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=>H/II/5a+II/II/5b)	180 000	0	180 000
<b>212</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/+...+H/II/5)</b>	<b>554 853</b>	<b>0</b>	<b>554 853</b>
225	I/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	2 357 839	0	2 350 299
230	I/II/9c - ebből: költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megjelölésűk visszafizetésére	2 357 839	0	2 350 299
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/+...+H/II/9)</b>	<b>2 357 839</b>	<b>0</b>	<b>2 350 299</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	80 108	0	11 891 108
239	H/III/3 Más szervezetek megjelölt bevételek elszámolása	698 613	0	661 742
<b>246</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/+...+H/III/10)</b>	<b>778 721</b>	<b>0</b>	<b>12 552 850</b>
<b>247</b>	<b>H/3 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)</b>	<b>3 681 413</b>	<b>0</b>	<b>15 458 002</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhalasztása	3 401 000	0	2 857 547
251	J/3 Hátszort eredményisméltető utvételek	42 109 488	0	36 875 110
<b>252</b>	<b>J/3 PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1 +J/2+J/3)</b>	<b>45 410 488</b>	<b>0</b>	<b>39 732 657</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>469 820 410</b>	<b>0</b>	<b>461 044 133</b>