

A költségvetési szervek (1251) összesített könyvviteli mérlege 2021. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2		3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		37 772 761	0	54 685 333
02	A/I/2 Szellemi termékek		11 112 434	0	9 841 006
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)		48 885 195	0	64 526 339
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		75 114 137 187	-3 920 507	76 599 279 279
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		876 669 751	-221 330	868 667 599
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		3 034 633 339	0	1 727 877 880
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		79 025 440 277	-4 141 837	79 195 824 758
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)		0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		79 074 325 472	-4 141 837	79 260 351 097
30	B/I/1 Vásárolt készletek		109 914 806	0	131 325 893
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok		1 289 600	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)		111 204 406	0	131 325 893
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)		0	0	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		111 204 406	0	131 325 893
49	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)		0	0	0
50	C/II/1 Forintpénztár		9 154 005	0	9 113 060
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		9 154 005	0	9 113 060
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		564 008 562	0	664 463 371
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák		162 979 430	0	372 428 864
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)		726 987 992	0	1 036 892 235
57	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák		12 638 515	0	17 459 135
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)		12 638 515	0	17 459 135
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		748 780 512	0	1 063 464 430
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)		66 242 849	0	127 136 841
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		26 484 772	0	6 361 791
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		6 631 329	0	5 750 582
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		4 113 465	0	885 708
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		28 380 000	0	90 953 000

A költségvetési szervek (1251) összesített könyvviteli mérlege 2021. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5	
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	23 217	0	8 129	
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	610 066	0	23 177 631	
92	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	81 468	0	325 872	
95	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	81 468	0	325 872	
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	66 324 317	0	127 462 713	
105	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	34 334 086	0	31 711 852	
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	103 762 386	0	157 452 752	
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	61 567 771	0	100 067 822	
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	20 435 963	0	22 066 963	
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	19 409 748	0	28 687 066	
122	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	160	
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 348 904	0	6 630 741	
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 317 747	0	4 073 343	
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 317 747	0	4 073 343	
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	142 414 219	0	193 237 947	
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 526 267	0	12 053 934	
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	7 238 173	
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	281 906	

A költségvetési szervek (1251) összesített könyvviteli mérlege 2021. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Előző időszak		
1	2	3	4	5
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 729 497	0	3 932 528
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	757 779	0	469 167
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	38 991	0	132 160
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	14 490 581	0	7 939 755
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	562 000	0	508 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17 578 848	0	20 501 689
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	226 317 384	0	341 202 349
163	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	260 999	0	1 040 319
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	352 320 023	0	350 190 435
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	111 456	0	212 598
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-111 456	0	-212 598
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	352 581 022	0	351 230 754
168	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-5 374 720	0	-3 100 928
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-254 213 830	0	-232 294 687
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-259 588 550	0	-235 395 615
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	50 000	0	39 510
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	50 000	0	39 510
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	93 042 472	0	115 874 649
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	35 514 146	0	52 975 341
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	35 514 146	0	52 975 341
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	80 289 184 392	-4 141 837	80 965 193 759
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	74 289 612 470	0	74 289 612 470
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	6 921 815 760	0	7 445 776 557
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-1 600 970 229	0	-1 600 970 229
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-791 384 446	-4 141 837	-1 740 129 725
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-949 476 686	0	-1 231 823 099
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	77 869 596 869	-4 141 837	77 162 465 974

A költségvetési szervek (1251) összesített könyvviteli mérlege 2021. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2		3	4	5
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		6 235	0	159 562
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		359 700 463	0	285 675 764
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		87 840 343	0	23 821 898
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		55 819 462	0	10 568 751
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)		503 366 503	0	320 225 975
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		85 500	0	128 941
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		115 044 893	0	75 579 952
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		12 325 498	0	4 818 615
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		127 455 891	0	80 527 508
237	H/III/1 Kapott előlegek		25 171 022	0	13 725 021
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		74 202	0	10 827 744
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		43 318 742	0	29 803 912
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		68 563 966	0	54 356 677
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		699 386 360	0	455 110 160
248	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		0	0	0
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		522 502 445	0	291 005 356
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		1 043 635 208	0	1 068 362 632
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek		154 063 510	0	1 988 249 637
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		1 720 201 163	0	3 347 617 625
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		80 289 184 392	-4 141 837	80 965 193 759

megj.: a kimutatás terjedelmi okok miatt az üres mérlegsorokat nem tartalmazza