

forint

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H
	Eszközök	2020.12.31	2021.12.31	Változás %-a	Források	2020.12.31	2021.12.31	Változás %-a
1	A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 063 786 559	1 075 882 105	101,14%	G. Saját tőke	1 247 854 013	1 362 409 402	109,18%
2	I. Immateriális javak	-	-		I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	821 677 190	821 677 190	100,00%
3	II. Tárgyi eszközök	1 027 110 270	1 041 176 573	101,37%	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	
4	ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	1 005 983 133	985 492 666	97,96%	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	53 822 157	53 822 157	100,00%
5	gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 415 593	15 973 876	139,93%	IV. Felhalmozott eredmény	315 201 061	372 354 666	118,13%
6	beruházások, felújítások	9 711 544	39 710 031	408,90%	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	
7	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 210 000	2 210 000	100,00%	VI. Mérleg szerinti eredmény	57 153 605	114 555 389	200,43%
8	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	34 466 289	32 495 532		H. Kötelezettségek	6 587 065	9 566 443	145,23%
9	B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	-		I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 733 748	4 258 951	245,65%
10	C. Pénzeszközök	122 713 933	242 991 644	198,01%	dologi kiadások	1 733 748		0,00%
11	I. Hosszú lejáratú betétek	-	-		egyéb felhalmozási célú kiadásokra		4 258 951	
12	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	55 670	150 480	270,31%	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 898 997	2 946 957	101,65%
13	III. Forint számlák	122 658 263	242 841 164	197,98%	következő évi megelőlegezés	2 898 997	2 946 957	101,65%
14	V. Idegen pénzeszközök	-	-		III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 954 320	2 360 535	120,79%
15	D. Követelések	70 579 660	57 816 544	81,92%	egyéb túlfizetések, téves, visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1 954 320	2 360 535	120,79%
16	I. Költségvetési évben esedékes követelések	18 693 275	11 662 849	62,39%	I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
17	Költségvetési évben esedékes követelések vagyontípusú adókra	30 081	136 757	454,63%	J. Passzív időbeli elhatárolások	4 388 074	3 183 481	72,55%
18	követelések termékek és szolgáltatások adóira	971 514	267 064	27,49%	költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása	2 921 224	3 183 481	108,98%
19	költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 036 639	23 200	0,46%	halasztott eredmény szemléletű bevételek	1 466 850		
20	Költségvetési évben esedékes egyéb közhatalmi bevételekre	2 144 338	1 610 067	75,08%				
21	ellátási díjakra	1 136 490	1 656 673	145,77%				
22	kiszámlázott áfá-ra	1 666 778	447 339	26,84%				
23	egyéb működési bevételre	-	-					
24	működési célú visszatérítendő kölcsönre	-	-					
25	felhalmozás vélo átvett pénzeszközre	7 707 435	7 521 749	97,59%				
26	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	51 407 189	46 073 695					
27	Költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	51 407 189	46 073 695					
29	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	479 196	80 000	16,69%				
30	E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 749 000	- 1 530 967	-87,53%				
31	I/2. Más előzetesen felsz. Levonható ÁFA	1 749 000		0,00%				
32	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-	3 432 000					
33	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	-	1 901 033					
34	F Aktív időbeli elhatárolások	-	-					
35	Eszközök összesen	1 258 829 152	1 375 159 326	109,24%	Források összesen	1 258 829 152	1 375 159 326	109,24%

TÁRGYI ESZKÖZ RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁS
törzsvagyon, korlátozottan képes vagyon és üzleti vagyon bontásában a 0-ra írt eszközök értékével
főkönyvi számonként

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 011211222 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	13 261 000	0	13 261 000	13 261 000	0	13 261 000
N 011211332 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	92 312 586	0	92 312 586	92 312 586	0	92 312 586
N 011211482 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000
N 112912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	3 503 226	3 503 226	0	3 503 226	3 503 226	0
N 1211111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke	279 456 023	0	279 456 023	279 456 023	0	279 456 023
N 1211113 Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	8 635 875	0	8 635 875	8 602 875	0	8 602 875
N 1211212 Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke	103 315	0	103 315	103 315	0	103 315
N 1211213 Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke	930 400	0	930 400	930 400	0	930 400
N 1211222 Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	4 688 000	0	4 688 000	4 688 000	0	4 688 000
N 1211223 Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	3 774 000	0	3 774 000	3 774 000	0	3 774 000
N 1211331 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	14 866 315	4 784 853	10 081 462	14 866 315	5 082 180	9 784 135
N 1211332 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	107 379 839	14 318 930	93 060 909	107 379 839	16 466 527	90 913 312
N 1211333 Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	13 846 881	6 185 779	7 661 102	13 846 881	6 462 711	7 384 170
N 1211413 Üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke	256 000	0	256 000	256 000	0	256 000
N 1211481 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	777 647 432	201 814 029	575 833 403	777 531 432	225 026 727	552 504 705
N 1211482 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	11 978 814	1 439 141	10 539 673	19 038 248	1 938 342	17 099 906
N 1211483 Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	29 953 588	19 542 302	10 411 286	29 953 588	20 440 910	9 512 678
N 1218222 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek állományának értéke	0	0	0	149 000	0	149 000
N 1218482 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	62 698	3 197	59 501	62 698	5 078	57 620
N 12192481 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	120 000	120 000	0	236 000	236 000	0
N 12192483 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	187 000	187 000	0	187 000	187 000	0
N 122111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	1 425 750	933 566	492 184	1 113 750	837 223	276 527

Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Záró értékek (Ft)		
		Bruttó	ÉCS	Nettó	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	260 910	97 895	163 015	260 910	183 995	76 915
K 1311143	Üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	0	0	0
N 131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	421 798	15 374	406 424	421 798	76 535	345 263
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	40 175 025	29 328 871	10 846 154	36 026 600	21 434 553	14 592 047
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	0	0	0
N 131822	Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	0	0	0	1 132 190	213 919	918 271
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	2 386 581	2 386 581	0	2 386 581	2 386 581	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök értéke	660 439	660 439	0	690 339	690 339	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	11 566 379	11 566 379	0	24 824 780	24 824 780	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kísértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	6 585 588	6 585 588	0	9 547 773	9 547 773	0
N 1822222	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek állományának értéke	149 000	0	149 000	0	0	0
N 1822332	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke	635 308	88 942	546 366	635 308	101 648	533 660
N 1822482	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	37 147 667	4 573 251	32 574 416	37 236 337	5 317 535	31 918 802
N 183222	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke	1 439 836	243 329	1 196 507	307 646	264 576	43 070
Összesen		1 466 344 773	308 531 172	1 157 813 601	1 485 561 938	345 692 658	1 139 869 280