

## 8. melléklet az 5/2021.(V.28.) rendelethez

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	255 000	0	7 500
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>255 000</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	64 921 747	0	56 259 323
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 713 525	0	19 473 128
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 226 431	0	10 882 651
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>81 861 703</b>	<b>0</b>	<b>86 615 102</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>82 116 703</b>	<b>0</b>	<b>86 622 602</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	296 855
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 855</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 857 699	0	14 718 327
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>4 857 699</b>	<b>0</b>	<b>14 718 327</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>4 857 699</b>	<b>0</b>	<b>15 015 182</b>
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 503 435	0	137 494
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	116 700	0	36 052
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 063 738	0	57 023
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	322 997	0	44 419
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	35 830	0	35 830
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	35 830	0	35 830
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>2 539 265</b>	<b>0</b>	<b>173 324</b>
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	150 000	0	150 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 689 265</b>	<b>0</b>	<b>323 324</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	232 087
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 087</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 087</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>89 663 667</b>	<b>0</b>	<b>102 193 195</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	118 403 000	0	118 403 000
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	26 617 434	0	26 617 434
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 305 775	0	2 305 775
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-66 766 416	0	-60 085 224
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 681 192	0	-2 954 266
<b>183</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>87 240 985</b>	<b>0</b>	<b>84 286 719</b>
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	15 000
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	114 399	0	114 399
<b>209</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>114 399</b>	<b>0</b>	<b>129 399</b>
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	832 454	0	1 046 541
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	832 454	0	1 046 541
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>832 454</b>	<b>0</b>	<b>1 046 541</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	467 952
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	908
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468 860</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>946 853</b>	<b>0</b>	<b>1 644 800</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 475 829	0	1 283 946
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	14 977 730
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 475 829</b>	<b>0</b>	<b>16 261 676</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>89 663 667</b>	<b>0</b>	<b>102 193 195</b>