

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

#	Megnevezés	12/A - Mérleg Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	28 333	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	28 333	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	86 769 127	0	85 069 127
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 681 544	0	14 929 118
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 438 583	0	2 794 882
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	96 889 254	0	102 793 127
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	50 000	0	50 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	50 000	0	50 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	50 000	0	50 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	96 967 587	0	102 843 127
47	C/II/1 Forintpénztár	94 105	0	411 620
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	94 105	0	411 620
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 823 016	0	56 870 600
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	16 823 016	0	56 870 600
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	16 917 121	0	57 282 220
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	455 547	0	396 000
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	253 909	0	350 385
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	180 621	0	0
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	21 017	0	45 615
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	312 729	0	298 459
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	205 955	0	208 755
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	73 350	0	56 280
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	33 424	0	33 424
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	768 276	0	694 459
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 586 660	0	1 266 540
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 266 540	0	1 266 540
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 320 120	0	0
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	150 000	0	150 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 736 660	0	1 416 540
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 504 936	0	2 110 999
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	2 121 789
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	2 121 789
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	2 121 789
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	118 389 644	0	164 358 135
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	95 491 124	0	95 491 124
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 705 571	0	6 705 571
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 633 604	0	8 194 641
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 828 245	0	-4 000 381
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	110 391 336	0	106 390 955
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 415 458	0	0

185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	312 664	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	242 215	0	295 122
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 970 337	0	295 122
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	819 743	0	861 785
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	819 743	0	861 785
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	819 743	0	861 785
234	H/III/1 Kapott előlegek	102 437	0	130 258
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	500	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 105	0	105 574
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	109 042	0	235 832
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 899 122	0	1 392 739
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 099 186	0	1 790 733
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	54 783 708
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 099 186	0	56 574 441
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	118 389 644	0	164 358 135