

Intézmények 2021. évi mérlege

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	2 637 726
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 059 057	0	177 058
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 859 194	0	16 535
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 918 251	0	2 831 319
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 918 251	0	2 831 319
50	C/II/1 Forintpénztár	26 930	0	95 170
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	26 930	0	95 170
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 324 195	0	12 261 884
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 324 195	0	12 261 884
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 351 125	0	12 357 054
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	189 460	0	19 800
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	140 087		
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	11 550	0	19 800
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	37 823		
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	189 460	0	19 800
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	835 850
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	664 389
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	171 461
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	835 850
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 714 000	0	0

Intézmények 2021. évi mérlege

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	12 714 000	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 714 000	0	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 903 460	0	855 650
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 165 445	0	2 578 172
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 165 445	0	2 578 172
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 145 392	0	-1 866 647
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 145 392	0	-1 866 647
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	20 053	0	711 525
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	20 281
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	20 281
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 192 889	0	16 775 829
183	G/IV Felhalmozott eredmény	30 435 718	0	-58 200
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-30 215 259	0	-1 236 920
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	220 459	0	-1 295 120
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 476 250
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	1 476 250
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	98 593
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	98 593
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 068 356	0	726 991
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 403 735		
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 472 091	0	726 991
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 472 091	0	2 301 834
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 500 339	0	15 769 115

Intézmények 2021. évi mérlege

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 500 339	0	15 769 115
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 192 889	0	16 775 829