

9. melléklet a 5/2020.(VII.9.) rendelethez				
Mérleg (eFt)				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 985 253	0	2 901 860
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 698	0	14 388
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 974	0	66 429
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 005 925	0	2 982 678
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	11 029	0	11 029
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	11 029	0	11 029
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	30 000	0	10 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	41 029	0	21 029
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 046 954	0	3 003 707
47	C/II/1 Forintpénztár	520	0	1 122
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	520	0	1 122
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	37 764	0	49 359
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	132 709	0	134 503
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	170 473	0	183 862

57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	170 993	0	184 984
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	787	0	758
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	25	0	2
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	19	0	19
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10	0	4
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	733	0	733
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	787	0	758
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	30
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	30
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	130	0	100
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	130	0	130
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	917	0	888
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 028	0	11 185
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	8 484	0	38 753

164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	13 512	0	49 937
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-33	0	-5 850
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-33	0	-5 850
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	13 479	0	44 087
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 232 343	0	3 233 666
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 194 425	0	1 194 425
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	161 752	0	161 752
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 749	0	39 749
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-142 668	0	-20 057
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	122 612	0	68 797
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 375 869	0	1 444 666
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	24	0	24
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1	0	241
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	30
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	24	0	295

222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	5 457	0	6 489
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 457	0	6 489
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 457	0	6 489
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	8
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	8
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 481	0	6 791
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 013	0	12 261
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 837 980	0	1 769 948
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 850 993	0	1 782 209
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 232 343	0	3 233 666

