

NETTÓDÍJTOTT MELLÉK - 2020. ÉV

g. melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 209 523	0	394 873
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 209 523	0	394 873
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 305 465 341	0	6 172 758 885
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	221 499 095	0	173 338 165
07	A/II/3 Tenyészállatok	266 022	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	83 725 828	0	435 791 290
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 610 956 286	0	6 781 888 340
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1c)	9 240 822	0	15 440 822
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 860 622	0	9 060 622
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	6 380 200	0	6 380 200
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	9 240 822	0	15 440 822
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	6 622 406 631	0	6 797 724 035
29	B/II/1 Vásárolt készletek	2 006 823	0	1 641 079
30	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	507 000	0	507 000
32	B/II/4 Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 864 756	0	2 011 581
33	B/II/5 Növények-, bízó és egyéb állatok	742 000	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	5 120 559	0	4 159 660
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	5 120 559	0	4 159 660
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	434 391 685	0	496 608 182
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	309 404 054	0	120 577 235
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	743 795 739	0	617 185 417
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	743 795 739	0	617 185 417
58	D/II/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/3a+...+D/II/3f)	306 519	0	0
62	D/II/3 Költésvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	19 154 694	0	35 156 219
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 377 892	0	3 961 802
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	11 678 166	0	27 893 748
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre	4 098 636	0	3 300 669
69	D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	8 958 436	0	15 662 765
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	767 803	0	3 613 272
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	5 149 407	0	6 932 000
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	890 013	0	1 390 885
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 751 016	0	3 224 056
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	98 000	0	98 000
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	302 197	0	404 552
79	D/II/5 Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	545 902	0	985 480
8	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	545 902	0	151 520
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	833 960
89	D/II/7 Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	13 352 202	0	13 371 702

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő láncolatok, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	13 352 202	0	13 371 702
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	42 317 733	0	65 176 166
113	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4c)	8 000	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 000	0	0
142	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 000	0	0
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	19 150 200	0	2 117 032
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	14 912 518	0	0
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	49 379	0	283 016
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 440 133	0	0
149	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 748 170	0	1 834 016
152	D/II/4 Forgókészlet elszámolása	274 000	0	274 000
158	D/III Követelés tellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	19 424 200	0	2 391 032
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	61 749 933	0	67 567 198
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	7 343 336
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	7 343 336
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 006 730	0	-12 849 934
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 006 730	0	-12 849 934
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	609 930
170	E/III Egyéb sajátos eszközdologi elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	609 930
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-3 006 730	0	-4 896 668
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	126 555
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	126 555
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+FF)	7 430 066 152	0	7 481 866 197
177	G/1 Nemzeti vagyon indításkori értéke	8 080 597 741	0	8 080 597 741
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-410 850 760	0	-180 080 223
179	G/III Egyéb eszközök indításkori értéke és változásai	167 605 735	0	167 605 735
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 082 542 102	0	-2 162 955 954
182	G/VI Mielőtt szemelti eredmény	-80 413 852	0	60 314 967
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	5 674 396 762	0	5 965 482 266
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 269 005	0	0
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	199 500	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 170 020	0	821 480
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	5 609 090	0	0
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/3a+H/II/3b)	0	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 716 435	0	1 101 700
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 964 050	0	3 723 180
222	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9f)	16 211 924	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 211 924	0	18 568 152
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 211 924	0	18 568 152
234	H/II/1 Kapott előlegek	27 793 161	0	62 289 285
235	H/II/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	2 881 500	0	0
236	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	451 734	0	904 562
240	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 143 233	0	735 568
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	37 269 628	0	63 929 415
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	68 445 602	0	86 220 747
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek, passzív időbeli elhatárolása	19 571 924	0	21 897 735
247	J/2 Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása	0	0	36 452 378
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 667 651 864	0	1 371 813 071
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 687 223 788	0	1 430 163 184
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 430 066 152	0	7 481 866 197

Handwritten notes and signatures are present on the right side of the page, including a signature at the bottom right.