

6.melléklet-Tófü-2020.

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	202 373	0	4 373
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	202 373	0	4 373
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	38 762 553	0	37 163 302
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	982 604	0	619 466
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	39 745 157	0	37 782 768
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10 000	0	10 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	0	10 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	0	10 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	15 537	0	15 197
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	15 537	0	15 197
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	15 537	0	15 197
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	39 973 067	0	37 812 338
47	C/II/1 Forintpénztár	74 040	0	269 510
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	74 040	0	269 510
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 341 781	0	24 089 467
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	211 057	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 552 838	0	24 089 467
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 626 878	0	24 358 977
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	114 447	0	89 734
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	41 375	0	79 499
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	66 551	0	0
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 521	0	10 235
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	390 328	0	479 328
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	240 000	0	329 000
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	150 328	0	150 328
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	504 775	0	569 062
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	10 000	0	10 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 000	0	10 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	514 775	0	579 062
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-10	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	-10	0	0

171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-10	0	0
	(=E/I+E/II+E/III)			
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	42 114 710	0	62 750 377
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	47 582 312	0	47 582 312
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	983 740	0	983 740
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 554 731	0	-13 679 485
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 124 754	0	3 656 575
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	34 886 567	0	38 543 142
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	449 757	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 802 755	0	1 789 279
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 252 512	0	1 789 279
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	500 252	0	520 141
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	500 252	0	520 141
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	500 252	0	520 141
234	H/III/1 Kapott előlegek	20 261	0	51 343
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	20 261	0	51 343
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 773 025	0	2 360 763
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	696 740	0	573 109
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 758 378	0	21 273 363
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 455 118	0	21 846 472
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	42 114 710	0	62 750 377