

| Mérleg 2020 - A) Az eszközök és források alakulása IV. negyedév | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------|---|---|------------------------|-----------|-------------------------------|
| Megnevezés | Sorszám | Állomány a tárgyév elején | Állományváltás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) | 6 | - Ft | ---- | 402 213 Ft | - Ft | - Ft | 402 213 Ft |
| A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09) | 10 | - Ft | - Ft | 402 213 Ft | - Ft | - Ft | 402 213 Ft |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+21+27) | 28 | - Ft | - Ft | 402 213 Ft | - Ft | - Ft | 402 213 Ft |
| B/I/1 Vásárolt készletek (21) | 29 | 478 827 Ft | ---- | - 212 348 Ft | - Ft | - Ft | 266 479 Ft |
| B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=29+...+33) | 34 | 478 827 Ft | - Ft | - 212 348 Ft | - Ft | - Ft | 266 479 Ft |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (2) (=34+42) | 43 | 478 827 Ft | - Ft | - 212 348 Ft | - Ft | - Ft | 266 479 Ft |
| C/II/1 Forintpénztár (321) | 49 | 131 850 Ft | 119 930 Ft | ---- | ---- | ---- | 251 780 Ft |
| C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51) | 52 | 131 850 Ft | 119 930 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 251 780 Ft |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) | 53 | 1 345 299 Ft | - 837 018 Ft | ---- | ---- | - Ft | 508 281 Ft |
| C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54) | 55 | 1 345 299 Ft | - 837 018 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 508 281 Ft |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58) | 59 | 1 477 149 Ft | - 717 088 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 760 061 Ft |
| D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80) | 71 | - Ft | - 17 140 841 Ft | 17 140 841 Ft | - Ft | - Ft | - Ft |
| D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) | 72 | - Ft | - 7 600 035 Ft | 7 600 035 Ft | - Ft | - Ft | - Ft |
| D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582- | 74 | - Ft | - 5 891 290 Ft | 5 891 290 Ft | - Ft | - Ft | - Ft |

| | | | | | | | |
|--|-----|----------------|-----------------|----------------|------|------|-----------------|
| ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés) | | | | | | | |
| D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés) | 75 | - Ft | - 3 642 660 Ft | 3 642 660 Ft | - Ft | - Ft | - Ft |
| D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés) | 80 | - Ft | - 6 856 Ft | 6 856 Ft | - Ft | - Ft | - Ft |
| D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g) (3518, 3586-ből) (>=96+...102) | 95 | - Ft | - 27 169 219 Ft | 27 169 219 Ft | - Ft | - Ft | - Ft |
| D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95) | 103 | - Ft | - 44 310 060 Ft | 44 310 060 Ft | - Ft | - Ft | - Ft |
| D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151) | 145 | 2 420 157 Ft | 324 713 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 2 744 870 Ft |
| D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186) | 151 | 2 420 157 Ft | 324 713 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 2 744 870 Ft |
| D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657) | 157 | - Ft | 35 200 Ft | - Ft | ---- | ---- | 35 200 Ft |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159) | 160 | 2 420 157 Ft | 359 913 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 2 780 070 Ft |
| D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160) | 161 | 2 420 157 Ft | - 43 950 147 Ft | 44 310 060 Ft | - Ft | - Ft | 2 780 070 Ft |
| E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412) | 163 | 15 086 505 Ft | ---- | 4 887 733 Ft | ---- | - Ft | 19 974 238 Ft |
| E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=162+...+165) | 166 | 15 086 505 Ft | - Ft | 4 887 733 Ft | ---- | - Ft | 19 974 238 Ft |
| E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422) | 168 | - 6 720 629 Ft | ---- | - 3 642 660 Ft | ---- | - Ft | - 10 363 289 Ft |
| E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=167+168) | 169 | - 6 720 629 Ft | - Ft | - 3 642 660 Ft | ---- | - Ft | - 10 363 289 Ft |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(361,363,364,36 | 175 | 8 365 876 Ft | - Ft | 1 245 073 Ft | - Ft | - Ft | 9 610 949 Ft |

| | | | | | | | |
|--|-----|---------------|-----------------|----------------|------|------|---------------|
| 6) (=166+169+174) | | | | | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=28+43+59+161+175+179) | 180 | 12 742 009 Ft | - 44 667 235 Ft | 45 744 998 Ft | - Ft | - Ft | 13 819 772 Ft |
| G/II Nemzeti vagyon változásai (412) | 182 | 478 827 Ft | ---- | - Ft | ---- | ---- | 478 827 Ft |
| G/IV Felhalmozott eredmény (414) | 184 | 6 355 925 Ft | ---- | 5 802 293 Ft | ---- | ---- | 12 158 218 Ft |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) | 186 | 5 802 293 Ft | ---- | - 6 178 753 Ft | - Ft | - Ft | - 376 460 Ft |
| G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=181+...+186) | 187 | 12 637 045 Ft | - Ft | - 376 460 Ft | - Ft | - Ft | 12 260 585 Ft |
| H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211) | 188 | 64 070 Ft | - 13 706 327 Ft | 13 706 327 Ft | ---- | - Ft | 64 070 Ft |
| H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4212) | 189 | - Ft | - 2 475 749 Ft | 2 475 749 Ft | ---- | ---- | - Ft |
| H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) | 190 | 40 894 Ft | - 27 551 151 Ft | 27 551 151 Ft | ---- | - Ft | 40 894 Ft |
| H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216) | 195 | - Ft | - 934 008 Ft | 934 008 Ft | ---- | - Ft | - Ft |
| H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=188+...+192+195+...+197+200) | 214 | 104 964 Ft | - 44 667 235 Ft | 44 667 235 Ft | - Ft | - Ft | 104 964 Ft |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=214+238+248) | 249 | 104 964 Ft | - 44 667 235 Ft | 44 667 235 Ft | - Ft | - Ft | 104 964 Ft |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) | 252 | - Ft | ---- | 1 454 223 Ft | ---- | ---- | 1 454 223 Ft |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=251+252+253) | 254 | - Ft | - Ft | 1 454 223 Ft | - Ft | - Ft | 1 454 223 Ft |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=187+249+250+254) | 255 | 12 742 009 Ft | - 44 667 235 Ft | 45 744 998 Ft | - Ft | - Ft | 13 819 772 Ft |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény (Bevétel) | 256 | - Ft | - Ft | 40 667 400 Ft | - Ft | - Ft | 40 667 400 Ft |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény (Költség) | 257 | - Ft | - Ft | 41 043 860 Ft | - Ft | - Ft | 41 043 860 Ft |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény (416) | 258 | - Ft | - Ft | 5 802 293 Ft | | | 5 802 293 Ft |