

Mérleg

adatok forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	314 506		5 138
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	314 506	0	5 138
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	103 651 164		99 885 996
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 837 663		6 334 353
08	A/II/4 Beruházások, felújítások			350 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	111 488 827	0	106 570 349
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	20 200		20 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	20 200		20 200
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	20 200	0	20 200
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	111 823 533	0	106 595 687
47	C/II/1 Forintpénztár	31 905		104 000
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	31 905	0	104 000
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 120 682		9 123 080
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák			21 497 152
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 120 682	0	30 620 232
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 152 587	0	30 724 232
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	324 596		95 725
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	227 406		53 352
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	67 591		2 166
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	29 599		40 207
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 553 461		1 721 661
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 553 461		1 721 661
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	60 200		60 200
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	60 200		60 200
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 938 257	0	1 877 586
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	90 000		60 000
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	180 000		180 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	270 000	0	240 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 208 257		2 715 691
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	207 681		118 275
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	207 681	0	118 275
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	207 681	0	118 275
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	119 392 058		140 153 885
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	159 446 530		159 446 530
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 913 627		5 913 627
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-44 459 068		-47 179 470
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 720 402		20 724 371

183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	118 180 687	138 905 058
-----	--------------------------------	-------------	-------------

222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	1 059 475		1 123 178
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 059 475		1 123 178
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 059 475	0	1 123 178
234	H/III/1 Kapott előlegek	145 896		119 149
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	151 896		125 649
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 211 371		1 248 827
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	119 392 058		140 153 885

Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 403 555		1 797 623
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 668 450		3 457 632
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	5 072 005	0	5 255 255
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-221 709		-1 167 260
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-221 709	0	-1 167 260
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28 201 682		29 225 114
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 474 069		27 916 553
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 073 803		24 236 451
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	165 282		1 142 469
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	59 914 836	0	82 520 587
13	10 Anyagköltség	4 242 838		4 583 799
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 424 522		4 849 193
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 667 360	0	9 432 992
18	14 Bérköltség	23 518 679		23 251 688
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 439 820		7 328 217
20	16 Bérjárulékok	3 981 909		3 453 107
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	34 940 408	0	34 033 012
22	VI Értécsökkenési leírás	7 464 116		7 526 824
23	VII Egyéb ráfordítások	15 413 656		14 891 392
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 720 408		20 724 362
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6		9
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6	0	9
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6	0	9
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-270 402		20 724 371