

Mérleg

adatok forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
02	A/I/2 Szellemi termékek			
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	308 573		
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	123 538 663		118 718 927
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 077 793		6 063 438
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 734 968		26 734 217
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	140 351 424		151 516 582
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	60 200		60 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban			
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	60 200		60 200
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	140 720 197		151 576 782
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	99 613		99 613
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)			
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	99 613		99 613
47	C/II/1 Forintpénztár	66 830		20 945
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	66 830		20 945
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 607 245		6 346 017
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	18 294 659		5 630 537
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	24 901		11 976 554
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	24 968 734		11 997 499
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)			
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	980 557		234 654
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	213 878		61 941
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	730 788		123 755
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	35 891		123 755
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 162 489		4 269 889
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 162 489		4 269 889
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra			
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	600 399		630 359
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	521 000		551 000
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)			
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			

101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 743 445		5 134 902
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	60 000		50 000
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek			
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek			
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek			
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések			
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	110 000		110 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)			
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 913 445		5 913 445
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó			
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)			
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 155		45 045
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)			
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	8 155		45 045
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	171 710 144		169 437 726
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	232 342 207		232 342 207
178	G/II Nemzeti vagyon változásai			
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 558 000		10 558 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-71 750 719		-72 800 242
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 049 523		-2 387 538
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	170 099 965		167 712 427
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)			
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	958 273		1 071 853
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	958 273		1 071 853
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)			
234	H/III/1 Kapott előlegek	651 906		651 906
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok			
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	651 906		651 906
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 610 179		1 725 299
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)			
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	171 710 144		169 437 726

Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 073 140		1 070 908
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 655 876		1 174 376
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 729 016		2 245 284
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)			
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	26 772 303		26 604 386
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 415 061		18 291 612
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 313 690		8 347 318
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	382 308		1 394 550
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	55 883 362		54 637 866
13	10 Anyagköltség	3 157 476		2 891 025
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 700 833		4 721 455
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 858 309		7 612 480
18	14 Bérköltség	18 972 455		19 475 890
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 786 758		2 821 686
20	16 Bérjárulékok	2 890 723		2 531 862
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	25 649 936		24 826 438
22	VI Értécsökkenési leírás	7 817 053		7 403 662
23	VII Egyéb ráfordítások	17 336 625		19 425 126
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 049 545		-2 387 556
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	22		18
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	22		18
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)			
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	22		18
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 049 523		-2 387 538