

**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			
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>			
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	31 953 822		32 082 509
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 986 063		5 335 975
	A/II/3 Tenyészállatok	756 002		495 002
08	A/II/4 Beruházások, felújítások			
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>37 695 887</b>		<b>37 913 486</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	24 700		24 700
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	24 700		24 700
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>			
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>37 720 587</b>		<b>37 938 186</b>
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>			
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>			
47	C/II/1 Forintpénztár	26 045		153 575
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>26 045</b>		<b>153 575</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 276 250		21 614 855
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	14 399		14 399
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>11 290 649</b>		<b>21 629 254</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>11 316 694</b>		<b>21 782 829</b>
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)	90 146		336 532
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	35 476		23 443
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	44 104		294 158

68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	10 566		18 931
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)			
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére			
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 ( $\geq D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c$ )			
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$ )			
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>90 146</b>		<b>336 532</b>
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=102+104+106+113+123+129+133+137)</b>			<b>251 132</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	100 000		259 997
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek			
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek			
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000		259 997
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések			
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000		95 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>170 000</b>		<b>354 997</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>260 146</b>		<b>942 661</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó			
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>			
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása			20 960
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>			<b>20 960</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>			<b>20 960</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>49 297 427</b>		<b>60 684 636</b>

177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 740 000		32 740 000
178	G/II Nemzeti vagyon változásai			
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 377 469		5 377 469
180	G/IV Felhalmozott eredmény	7 527 476		10 165 560
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény			
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>45 644 945</b>		<b>59 670 703</b>

186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	157 608		112 108
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>157 608</b>		<b>112 108</b>
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	772 586		832 255
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	772 586		832 255
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>772 586</b>		<b>832 255</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	84 204		69 570
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok			
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>84 204</b>		<b>69 570</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 014 398</b>		<b>1 013 933</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>			
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>46 659 343</b>		<b>60 684 636</b>

## Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	856 456	0	928 025
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	47 000	0	461 000
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>903 456</b>	<b>0</b>	<b>1 389 025</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása		0	
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>		<b>0</b>	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 225 849	0	21 275 596
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 867 360	0	19 149 038
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 797 490	0	14 780 003
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 352 689	0	3 156 605
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>47 243 388</b>	<b>0</b>	<b>58 361 242</b>
13	10 Anyagköltség	7 132 642	0	8 044 881
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 061 668	0	7 612 049
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>13 194 310</b>	<b>0</b>	<b>15 656 930</b>
18	14 Bérköltség	15 825 432	0	15 615 975
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 412 427	0	3 205 538
20	16 Bérjárulékok	2 373 161	0	2 121 538
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>21 611 020</b>	<b>0</b>	<b>20 943 051</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>2 671 551</b>	<b>0</b>	<b>4 026 171</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>7 998 870</b>	<b>0</b>	<b>7 737 485</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>2 671 093</b>	<b>0</b>	<b>11 386 630</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 037	0	1 044
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 037</b>	<b>0</b>	<b>1 044</b>
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	34 046	0	
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>34 046</b>	<b>0</b>	
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-33 009</b>	<b>0</b>	<b>1 044</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>2 638 084</b>	<b>0</b>	<b>11 387 674</b>