

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	314 506		5 138
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	314 506		5 138
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	84 391 137		101 685 246
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 532 712		3 048 284
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	350 000		
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	89 273 849		104 733 530
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			
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	20 200		20 200
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	89 608 555		104 758 868
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	8 581		38 646
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 581		38 646
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	8 581		38 646
47	C/II/1 Forintpénztár	115 575		141 665
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	115 575		141 665
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 670 718		4 565 666
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	27 420 651		
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	32 091 369		4 565 666
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	32 206 944		4 707 331
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)	133 659		50 386
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	44 080		53 544
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	83 356		2
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 223		5 840
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 245 318		1 285 318
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 245 318		1 285 318
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)	84 400		84 400
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	84 400		84 400
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)	1 463 377		1 429 104
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	80 000		80 000
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	50 000		50 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	130 000		130 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 593 377		1 887 738
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	29 110		
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	29 110		
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	29 110		
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	123 446 567		111 392 583
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	166 646 528		166 646 528
178	G/II Nemzeti vagyon változásai			
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 213 770		5 213 770
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-71 359 611		-49 814 959
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	21 544 652		-11 897 892
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	122 045 339		110 147 447
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			11 360
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)			11 360
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	777 284		815 337
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	777 284		815 337
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	777 284		815 337
234	H/III/1 Kapott előlegek	623 944		418 439
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)	623 944		418 439
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 401 228		1 245 136
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)	123 446 567		111 392 583

Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	977 832		1 209 045
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	350 378		581 900
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 328 210		1 790 945
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	132 418		185 807
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	132 418		185 807
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 652 292		21 081 326
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 175 829		12 435 867
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 291 951		740 878
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 833		1 124 555
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	66 126 905		35 382 626
13	10 Anyagköltség	3 102 909		2 870 760
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 350 764		2 912 979
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 453 673		5 783 739
18	14 Bérköltség	16 556 596		16 153 210
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 854 843		6 161 002
20	16 Bérjárulékok	2 790 170		2 727 918
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	24 201 609		25 042 130
22	VI Értécsökkenési leírás	6 460 726		7 228 719
23	VII Egyéb ráfordítások	8 926 882		11 202 699
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	21 544 643		-11 897 909
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	9		17
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9		17
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)			
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9		17
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	21 544 652		-11 897 892