

Mérleg és Eredménykimutatás

Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	421 741	0	397 501
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	421 741	0	397 501
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	51 436 666	0	49 595 436
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	850 211	0	588 239
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	14 031 496
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	52 286 877	0	64 215 171
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	52 708 618	0	64 612 672
49	C/II/1 Forintpénztár	149 225	0	84 395
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	149 225	0	84 395
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 317 265	0	3 547 005
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 317 265	0	3 547 005
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 466 490	0	3 631 400
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	221 845	0	491 682
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	116 866	0	129 235
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	25 000	0	182 138
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	79 979	0	180 309
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4	0	4
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4	0	4
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	221 849	0	491 686
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 151 249	0	566 497
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 151 249	0	566 497
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 151 249	0	566 497
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	50 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	23 268	0	7 566

160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	123 268	0	57 566
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 496 366	0	1 115 749
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	59 671 474	0	69 359 821
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	88 646 623	0	88 646 623
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	9 668 364	0	9 668 364
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 032 239	0	2 032 239
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-57 701 446	0	-58 940 930
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 239 484	0	8 845 466
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	41 406 296	0	50 251 762

186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	153 758	0	3
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	153 758	0	3
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	633 922	0	968 538
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	633 922	0	968 538
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	633 922	0	968 538
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 107 514	0	1 769 534
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	452 803	0	452 803
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 560 317	0	2 222 337
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 347 997	0	3 190 878
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	15 917 181	0	15 917 181
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 917 181	0	15 917 181
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	59 671 474	0	69 359 821

Eredménykimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 262 691	0	1 028 664
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	50 000	0	155 800
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	6 312 691	0	1 184 464
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 739 257	0	27 153 366
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 110 628	0	6 770 343
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	17 624 501
11	09 Különböző egyéb eredményszemléletű bevételek	3 250 308	0	344 415
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	31 100 193	0	51 892 625
13	10 Anyagköltség	2 238 907	0	2 542 812
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 841 925	0	3 863 708
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	23 524	0	4 800
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 104 356	0	6 411 320
18	14 Bérköltség	5 981 151	0	7 100 697
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 707 206	0	15 123 814
20	16 Bérjárulékok	1 561 843	0	2 642 305
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	16 250 200	0	24 866 816
22	VI Értécsökkenési leírás	2 354 145	0	1 996 442
23	VII Egyéb ráfordítások	13 938 331	0	10 955 021
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 234 148	0	8 847 490
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	364	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	364	0	0

33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	5 700	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	5 700	0	2 024
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-5 336	0	-2 024
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 239 484	0	8 845 466