

Mérleg és Eredménykimutatás

Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	445 981	0	421 741
02	A/I/2 Szellemi termékek	120 000	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	565 981	0	421 741
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	53 146 900	0	51 436 666
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 072 103	0	850 211
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	157 480	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	54 376 483	0	52 286 877
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	5 700	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	5 700	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 700	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	54 948 164	0	52 708 618
49	C/II/1 Forintpénztár	67 180	0	149 225
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	67 180	0	149 225
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 579 682	0	5 317 265
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 579 682	0	5 317 265
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 646 862	0	5 466 490
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 068 389	0	221 845
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú	126 700	0	116 866
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	785 631	0	25 000
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	156 058	0	79 979
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	294 267	0	4
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	294 267	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	4
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 362 656	0	221 849
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 122 665	0	1 151 249
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 122 665	0	1 151 249
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 122 665	0	1 151 249
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	100 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 630	0	23 268
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	103 630	0	123 268
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 588 951	0	1 496 366
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	61 183 977	0	59 671 474

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	-32 162 270	0	-57 701 446
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 539 176	0	-1 239 484
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	42 645 780	0	41 406 296
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	35 660	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	139 410	0	153 758
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	175 070	0	153 758
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási	887 872	0	633 922
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	887 872	0	633 922
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	887 872	0	633 922
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 105 271	0	1 107 514
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)	1 558 074	0	1 560 317
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 621 016	0	2 347 997
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)	61 183 977	0	59 671 474

Eredménykimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 469 504	0	6 262 691
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	245 000	0	50 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 714 504	0	6 312 691
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 779 699	0	22 739 257
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 165 132	0	5 110 628
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	313 592	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	230 264	0	3 250 308
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	26 488 687	0	31 100 193
13	10 Anyagköltség	2 584 932	0	2 238 907
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 323 107	0	3 841 925
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	23 524
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 908 039	0	6 104 356
18	14 Bérköltség	3 645 070	0	5 981 151
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 647 865	0	8 707 206
20	16 Bérjárulékok	1 233 335	0	1 561 843
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	12 526 270	0	16 250 200
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 403 815	0	2 354 145
23	VII Egyéb ráfordítások	30 913 735	0	13 938 331
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-25 548 668	0	-1 234 148
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű	9 492	0	364
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9 492	0	364
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	5 700
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	5 700
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9 492	0	-5 336
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-25 539 176	0	-1 239 484