

Mérleg és Eredménykimutatás

Mérleg

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1	2	3	4	5
A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)	1	1674000	0	1674000
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)	4	1674000	0	1674000
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	5	501610893	0	490526593
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	14593533	0	12404042
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8	0	0	65347562
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	10	516204426	0	568278197
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	29	517878426	0	569952197
C/II/1 Forintpénztár (321)	49	278135	0	75685
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51)	52	278135	0	75685
C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák (3311, 3318)	53	19150113	0	37906290
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)	54	27182386	0	1428577
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)	55	46332499	0	39334867
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)	59	46610634	0	39410552
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70)	64	3589504	0	3358693
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ből, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	68	294213		822288
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ből, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	69	2492657		1989826
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ből, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	70	802634		546579
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80)	71	504208	0	1046413
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	72	234683	0	234683
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	73	84895	0	627100
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	74	184630	0	184630

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95)	103	4093712	0	4405106
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=109+...+114)	108	8331996	0	8585684
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)	113	8331996		8585684
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=104+106+108+115+125+131+135+139)	144	8331996	0	8585684
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151)	145	4591250	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek (36512, 365182)	147	4591250	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)	154	90000		90000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)	157	58569	0	60547
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159)	160	4739819	0	150547
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160)	161	17165527	0	13141337
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)	178	581654587	0	622504086
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	179	405620332	0	405620332
G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	180	103531843	0	103531843
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	181	16496705		16496705
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	182	-228241198	0	-384062400
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	184	-155870042	0	32804757
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)	185	141537640	0	174391237
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	188	1874994	0	1080925
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) (4215)	190	900000	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	194	0	0	6586601
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=186+...+190+193+194+195+198)	211	2774994	0	7667526
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=225+...+234)	224	985374		1175601
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	229	985374		1175601
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224)	235	985374	0	1175601
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	236	4271000	0	4926766
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	238	6074370	0	6074370
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244)	245	10345370	0	11001136
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245)	246	14105738	0	19844263
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	249	0	0	2257377
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)	250	426011209	0	426011209
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250)	251	426011209	0	428268586
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251)	252	581654587	0	622504086

Eredménykimutatás

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1	2	3	4	5
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1	20180236	0	22340454
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2	3273754	0	3442444
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3	2404328	0	2615225
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	4	25858318	0	28398123
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8	30257753	0	36845158
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9	8720369	0	33820404
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10	36344899	0	46778936
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11	3073698	0	4727825
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)	12	78396719	0	122172323
10 Anyagköltség	13	4301921	0	3533907
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14	17498218	0	21564991
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16	53035	0	1462256
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16)	17	21853174	0	26561154
14 Bérköltség	18	14560451	0	17009746
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19	7079565	0	11429679
16 Bérjárulékok	20	2599419	0	3572264
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)	21	24239435	0	32011689
VI Értékcsökkenési leírás	22	31415078	0	18834638
VII Egyéb ráfordítások	23	182571130	0	40498758
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23))	24	-155823780	0	32664207
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	28	1138	0	639
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29)	32	1138	0	639
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	33	47400	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	35	0	0	27897
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	39	0	0	-167808
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39)	42	47400	0	-139911
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)	43	-46262	0	140550
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43)	44	-155870042	0	32804757