

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	2156746	0	1674000
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)	4	2156746	0	1674000
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	5	525981127	0	501610893
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	20802047	0	14593533
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8	219222	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	10	547002396	0	516204426
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)	11	47400	0	0
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ből)	16	47400	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)	22	47400	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	29	549206542	0	517878426
C/II/1 Forintpénztár (321)	49	163205	0	278135
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51)	52	163205	0	278135
C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák (3311, 3318)	53	12599277	0	19150113
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)	54	154511123	0	27182386
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)	55	167110400	0	46332499
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)	59	167273605	0	46610634
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70)	64	11813163	0	3589504
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ből, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	68	947544		294213
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	9912077		2492657
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ből, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	70	953542		802634
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80)	71	3106235	0	504208
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	4139	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	2918946	0	84895
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	74	183150	0	184630

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95)	103	14919398	0	4093712
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=109+...+114)	108	6665541	0	8331996
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	6665541		8331996
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=104+106+108+115+125+131+135+139)	144	6665541	0	8331996
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151)	145	0	0	4591250
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek (36512, 365182)	147	0	0	4591250
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)	154	90000		90000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)	157	0	0	58569
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159)	160	90000	0	4739819
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160)	161	21674939	0	17165527
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)	170	22215	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III/2) (=170+171)	172	22215	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=166+169+172)	173	22215	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)	178	738177301	0	581654587
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	-258356696	0	-228241198
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	184	30115498	0	-155870042
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)	185	297407682	0	141537640
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)	186	18455	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	188	1999563	0	1874994
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) (4215)	190	1000000	0	900000
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=186+...+190+193+194+195+198)	211	3018018	0	2774994
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=225+...+234)	224	1089352		985374
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	229	1089352		985374
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224)	235	1089352	0	985374
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	236	4576670	0	4271000
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	10651040	0	10345370
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245)	246	14758410	0	14105738
J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek (443)	250	426011209	0	426011209
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250)	251	426011209	0	426011209
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251)	252	738177301	0	581654587

Eredménykimutatás

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1	2	3	4	5
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1	17621581	0	20180236
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2	2506777	0	3273754
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3	2045785	0	2404328
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	4	22174143	0	25858318
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8	27563788	0	30257753
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9	41113425	0	8720369
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10	166900511	0	36344899
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11	4609754	0	3073698
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)	12	240187478	0	78396719
10 Anyagköltség	13	5083471	0	4301921
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14	35713299	0	17498218
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16	0	0	53035
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16)	17	40796770	0	21853174
14 Bérköltség	18	17771231	0	14560451
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19	6167680	0	7079565
16 Bérjárulékok	20	2944354	0	2599419
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)	21	26883265	0	24239435
VI Értékcsökkenési leírás	22	12311674	0	31415078
VII Egyéb ráfordítások	23	152255296	0	182571130
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23))	24	30114616	0	-155823780
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	28	882	0	1138
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29)	32	882	0	1138
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	33	0	0	47400
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39)	42	0	0	47400
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)	43	882	0	-46262
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43)	44	30115498	0	-155870042