

Mérleg és Eredménykimutatás

Mérleg

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3		5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	406 328	0	377 770
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	406 328	0	377 770
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	99 626 372	0	95 815 478
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 211 201	0	2 078 802
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	103 837 573	0	97 894 280
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)	104 243 901	0	98 272 050
49	C/II/1 Forintpénztár	183 525	0	184 590
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	183 525	0	184 590
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 062 611	0	6 242 611
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 062 611	0	6 242 611
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 246 136	0	6 427 201
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	364 348	0	853 182
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	51 306	0	413 473
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	287 490	0	239 478
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	25 552	0	200 231
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	125 000	0	125 000
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	125 000	0	125 000
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	20 000
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére ÁH-n kívülről	0	0	20 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	489 348	0	998 182
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	717 272	0	892 026
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	90 994	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	626 278	0	892 026
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	717 272	0	892 026
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	0	80 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	2
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	80 000	0	80 002
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 286 620	0	1 970 210
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	113 776 657	0	106 669 461
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	129 577 293	0	129 577 293
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	31 342 055	0	31 342 055
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 263 530	0	1 263 530
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-104 855 450	0	-115 134 637
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 432 627	0	-7 119 075
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	46 894 801	0	39 929 166
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	93 140	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	133 261	0	16 497
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	151 000	0	50 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	377 401	0	66 497
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 108 974	0	1 169 435
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 108 974	0	1 169 435
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 108 974	0	1 169 435
236	H/III/1 Kapott előlegek	205 913	0	314 795
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 104 119	0	1 104 119
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 310 032	0	1 418 914
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 796 407	0	2 654 846
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	64 085 449	0	64 085 449
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	64 085 449	0	64 085 449
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	113 776 657	0	106 669 461

Eredménykimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 767 298	0	3 136 888
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 000	0	20 000
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	145 000	0	17 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 920 298	0	3 173 888
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	34 169 113	0	40 653 324
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 703 622	0	7 581 885
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 003 224	0	887 449
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	47 875 959	0	49 122 658
13	10 Anyagköltség	3 923 844	0	3 208 131
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 360 785	0	6 455 677
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 284 629	0	9 663 808
18	14 Bérköltség	11 274 485	0	13 444 905
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 378 123	0	15 518 605
20	16 Bérjárulékok	2 803 631	0	3 454 370
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	25 456 239	0	32 417 880
22	VI Értécsökkenési leírás	8 715 019	0	6 486 849
23	VII Egyéb ráfordítások	12 765 157	0	10 846 579
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-10 424 787	0	-7 118 570
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	760	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	760	0	0
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	8 600	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	505
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	8 600	0	505
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-7 840	0	-505
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-10 432 627	0	-7 119 075