

Mérleg és Eredménykimutatás

Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	582 085	0	406 328
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	582 085	0	406 328
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	104 478 140	0	99 626 372
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 077 675	0	4 211 201
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	111 555 815	0	103 837 573
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	8 600	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	8 600	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 600	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	112 146 500	0	104 243 901
49	C/II/1 Forintpénztár	31 035	0	183 525
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	31 035	0	183 525
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 364 199	0	8 062 611
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 364 199	0	8 062 611
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 395 234	0	8 246 136
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 967 724	0	364 348
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	231 931	0	51 306
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	582 709	0	287 490
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 153 084	0	25 552
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	114 426	0	125 000
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	114 426	0	125 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 082 150	0	489 348
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	590 179	0	717 272
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	90 994
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások	590 179	0	626 278
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	590 179	0	717 272
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	80	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	80	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	0	80 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	80 080	0	80 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 752 409	0	1 286 620
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	50 000	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	50 000	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	50 000	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	125 344 143	0	113 776 657
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	-50 770 894	0	-104 855 450
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-54 084 556	0	-10 432 627
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	57 327 428	0	46 894 801
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 012 961	0	93 140
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	133 261	0	133 261
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	151 000	0	151 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 297 222	0	377 401
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	1 256 908	0	1 108 974
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 256 908	0	1 108 974
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 256 908	0	1 108 974
236	H/III/1 Kapott előlegek	273 017	0	205 913
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)	1 377 136	0	1 310 032
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 931 266	0	2 796 407
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)	125 344 143	0	113 776 657

Eredménykimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 975 106	0	2 767 298
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	8 000
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	25 000	0	145 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	4 000 106	0	2 920 298
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 750 821	0	34 169 113
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 733 409	0	9 703 622
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 509 675	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	97 692	0	4 003 224
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	43 091 597	0	47 875 959
13	10 Anyagköltség	4 595 262	0	3 923 844
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 125 267	0	10 360 785
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 720 529	0	14 284 629
18	14 Bérköltség	9 264 294	0	11 274 485
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 105 798	0	11 378 123
20	16 Bérjárulékok	2 226 230	0	2 803 631
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	20 596 322	0	25 456 239
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 939 022	0	8 715 019
23	VII Egyéb ráfordítások	63 931 076	0	12 765 157
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-54 095 246	0	-10 424 787
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	10 690	0	760
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	10 690	0	760
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	8 600
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	8 600
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10 690	0	-7 840
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-54 084 556	0	-10 432 627