

| Megnevezés                                                                                                                                                                                                | Sorsz. | Előző időszak | Módosítások | Tárgyidőszak |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|--------------|
| 2                                                                                                                                                                                                         | 1      | 3             | 4           | 5            |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)                                                                                                                                  | 5      | 126 423 678   |             | 96 406 216   |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)                                                                                                                                         | 6      | 1 690 212     |             | 1 258 556    |
| A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)                                                                                                                                            | 10     | 128 113 890   |             | 97 664 772   |
| A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)                                                                                                               | 11     | 8 600         |             |              |
| A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ból)                                                                                                      | 16     | 8 600         |             |              |
| A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)                                                                                                                        | 22     | 8 600         |             |              |
| A) NEMZETI VAGYONRA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/III/1+A/III/4+A/IV) (1)                                                                                                                              | 29     | 128 122 490   |             | 97 664 772   |
| C/II/1 Forintpénztár (321)                                                                                                                                                                                | 49     | 36 445        |             | 258 055      |
| C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51)                                                                                                                            | 52     | 36 445        |             | 258 055      |
| C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák (3311, 3318)                                                                                                                                                      | 53     | 5 374 821     |             | 5 940 551    |
| C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)                                                                                                                                                         | 54     | 203 200       |             |              |
| C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)                                                                                                                                                     | 55     | 5 578 021     |             | 5 940 551    |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)                                                                                                                                              | 59     | 5 614 466     |             | 6 198 606    |
| D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3513, 3561-ből, 3562-ből, 3563-ból, 3564-ből, 3565-ből, 3566-ból)                                          | 64     | 427 679       |             | 148 335      |
| D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívüli forrásból származó bevételekre (=D/II/3e1+...+D/II/3e6) (3513-ból, 3561-ből, 3562-ből, 3563-ból, 3564-ből, 3565-ből)    | 68     | 122 923       |             | 30 243       |
| D/II/3e1 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívüli forrásból származó bevételekre (=D/II/3e1a+...+D/II/3e1f) (3513-ból, 3561-ből, 3562-ből, 3563-ból, 3564-ből, 3565-ből) | 69     | 214 592       |             | 53 412       |
| D/II/3e2 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívüli forrásból származó bevételekre (=D/II/3e2a+...+D/II/3e2f) (3513-ból, 3561-ből, 3562-ből, 3563-ból, 3564-ből, 3565-ből) | 70     | 90 164        |             | 64 680       |
| D/II/3e3 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívüli forrásból származó bevételekre (=D/II/3e3a+...+D/II/3e3f) (3513-ból, 3561-ből, 3562-ből, 3563-ból, 3564-ből, 3565-ből) | 71     | 1 155 760     |             | 578 760      |
| D/II/3e4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívüli forrásból származó bevételekre (=D/II/3e4a+...+D/II/3e4f) (3513-ból, 3561-ből, 3562-ből, 3563-ból, 3564-ből, 3565-ből) | 72     |               |             | 58 000       |
| D/II/3e5 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívüli forrásból származó bevételekre (=D/II/3e5a+...+D/II/3e5f) (3513-ból, 3561-ből, 3562-ből, 3563-ból, 3564-ből, 3565-ből) | 73     | 1 155 760     |             | 520 760      |
| D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95)                                                                                                       | 103    | 1 583 439     |             | 727 095      |
| D/II/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívüli forrásból származó bevételekre (=D/II/3a1+...+D/II/3a6) (3513-ból, 3561-ből, 3562-ből, 3563-ból, 3564-ből, 3565-ből)    | 108    | 1 844 136     |             | 1 705 508    |
| D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívüli forrásból származó bevételekre (=D/II/3e1+...+D/II/3e6) (3513-ból, 3561-ből, 3562-ből, 3563-ból, 3564-ből, 3565-ből)    | 113    | 1 844 136     |             | 1 705 508    |
| D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95)                                                                                                       | 144    | 1 844 136     |             | 1 705 508    |
| D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151)                                                                                                                                     | 145    | 1 757 525     |             |              |
| D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek (36512, 365182)                                                                                                                             | 147    | 1 757 525     |             |              |
| D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)                                                                                                                                                                      | 154    | 140 000       |             | 140 000      |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159)                                                                                                              | 160    | 1 897 525     |             | 140 000      |
| D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160)                                                                                                                                                  | 161    | 5 325 100     |             | 2 572 603    |
| E/II/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36413)                                                                                                    | 164    | 474 532       |             |              |
| E) Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/II/1+...+E/II/4) (=162+...+165)                                                                                                  | 166    | 474 532       |             |              |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) (364,366) (=166+169+172)                                                                                                                                  | 173    | 474 532       |             |              |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b> (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)                                                                                                                                           | 178    | 139 536 588   |             | 106 435 981  |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)                                                                                                                                                               | 179    | 173 191 841   |             | 173 191 841  |
| G/II Nemzeti vagyon változásai (412)                                                                                                                                                                      | 180    | -11 962 199   |             | -11 962 199  |
| G) Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)                                                                                                                                                  | 181    | 1 924 000     |             | 1 924 000    |
| G/IV Felhalmozott eredmény (414)                                                                                                                                                                          | 182    | -66 389 686   |             | -67 723 238  |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)                                                                                                                                            | 184    | -1 333 552    |             | -33 422 596  |
| G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)                                                                                                                                                         | 185    | 95 430 404    |             | 62 007 808   |
| H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra                                                                                                                     | 224    | 1 065 597     |             | 1 130 107    |
| H/II/9e - ebből: költség                                                                                                                                                                                  |        |               |             |              |

Eredménykimutatás

Értéktípus: Forint

| Megnevezés                                                                            | Sorsz. | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyidőszak |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------|--------------|
| 1                                                                                     | 2      | 3             | 4                 | 5            |
| 01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek                                            | 1      | 2 913 952     |                   | 3 572 098    |
| 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei         | 2      | 94 350        |                   | 126 820      |
| 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei                               | 3      | 524 750       |                   |              |
| I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)             | 4      | 3 533 052     |                   | 3 698 918    |
| 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei                    | 8      | 31 228 907    |                   | 30 704 551   |
| 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei                       | 9      | 9 589 494     |                   | 10 328 583   |
| 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei                         | 10     | 3 909 944     |                   | 1 714 300    |
| 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                                       | 11     | 2 450 292     |                   | 30 797 366   |
| III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)                | 12     | 47 178 637    |                   | 73 544 800   |
| 10 Anyagköltség                                                                       | 13     | 3 186 078     |                   | 3 027 746    |
| 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                                 | 14     | 4 962 300     |                   | 5 365 889    |
| IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16)                            | 17     | 8 148 378     |                   | 8 393 635    |
| 14 Bérköltség                                                                         | 18     | 12 532 508    |                   | 13 714 785   |
| 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                                 | 19     | 10 185 635    |                   | 12 436 249   |
| 16 Bérjárulékok                                                                       | 20     | 2 475 720     |                   | 2 876 597    |
| V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)                            | 21     | 25 193 863    |                   | 29 027 631   |
| VI Értécsökkenési leírás                                                              | 22     | 5 086 519     |                   | 4 524 257    |
| VII Egyéb ráfordítások                                                                | 23     | 13 616 494    |                   | 68 712 196   |
| A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23))       | 24     | -1 333 565    |                   | -33 414 001  |
| 20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek                 | 28     | 13            |                   | 5            |
| VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) | 32     | 13            |                   | 5            |
| 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek                         | 33     |               |                   | 8 600        |
| IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39)              | 42     |               |                   | 8 600        |
| B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)                                 | 43     | 13            |                   | -8 595       |
| E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43)                                   | 44     | -1 333 552    |                   | -33 422 596  |