

2. melléklet

Maradvány kimutatás Ft-ban		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	500 199 286
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	89 768 089
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	410 431 197
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	285 396 934
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	285 396 934
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	695 828 131
C)	Összes maradvány (=A+B)	695 828 131
E) D)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-	695 828 131

Mosonmagyaróvár, 2018. április 6.

3. melléklet

Vagyonomérleg adatok Ft-ban	Előző időszak 2016. év	Tárgyi időszak 2017. év
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	7 125 009	3 879 597
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 125 009	3 879 597
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 675 371 063	2 652 177 823
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 842 766 597	1 671 905 668
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 518 137 660	4 324 083 491
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	202 500 000	202 500 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	202 500 000	202 500 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	202 500 000	202 500 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 727 762 669	4 530 463 088
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	446 131 391	857 199 008
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	446 131 391	857 199 008
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	446 131 391	857 199 008
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	5 000 000
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	612 757 868	763 702 789
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	480 505 729	598 941 667
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	129 737 892	161 714 272
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	2 514 247	3 046 850
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	50 000 000	0
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	50 000 000	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	662 757 868	768 702 789
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	10 378 194	0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	532 603	27 616

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	532 603	27 616
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	0	20 000 000
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	20 000 000
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	10 910 797	20 027 616
D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	659 210	22 790
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	659 210	22 790
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	659 210	22 790
D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	674 327 875	788 753 195
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	86 000	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($= E/I/1 + \dots + E/I/4$)	86 000	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-13 316 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	-13 316 000
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($= E/III/1 + E/III/2$)	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($= E/I + E/II + E/III$)	86 000	-13 316 000
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	71 809 830	49 795 299
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= F/1 + F/2 + F/3$)	71 809 830	49 795 299
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	5 920 117 765	6 212 894 590
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 672 568 205	4 672 568 205
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	470 309 398	470 309 398
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai ($= G/III/1 + G/III/2 + G/III/3$)	470 309 398	470 309 398
G/IV Felhalmozott eredmény	-270 911 070	-180 308 850
G/VI Mérleg szerinti eredmény	90 602 220	44 750 124
G/ SAJÁT TŐKE ($= G/I + \dots + G/VI$)	4 962 568 753	5 007 318 877
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	254 000	113 348
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($= H/I/1 + \dots + H/I/9$)	254 000	113 348
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 658 800	25 194 528
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	22 658 800	25 194 528

H/III/1 Kapott előlegek	200 090	200 090
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	200 090	200 090
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 112 890	25 507 966
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	162 783	550 209
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	934 273 339	1 179 517 538
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	934 436 122	1 180 067 747
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 920 117 765	6 212 894 590

Pénzkészlet részletezése:

főszámlán	90 589 251
elkülönített számlán üzemeltetési számlán	125 746 354
-ebből elkülönített üzemeltetési díj nettó	125 746 354
-ebből kamatbevétel	0
elkülönített projekt számlán	318 363 403
-projekt forrás	318 363 336
-ebből akamatbevétel	67
óvadék számlán elkülönített	322 500 000
összesen	857 199 008

Mosonmagyaróvár, 2018. április 6.

Változás előző évhez képest
-3 245 412
-3 245 412
-23 193 240
-170 860 929
0
-194 054 169
0
0
0
-197 299 581
411 067 617
411 067 617
411 067 617
5 000 000
150 944 921
118 435 938
31 976 380
0
532 603
-50 000 000
-50 000 000
105 944 921
-10 378 194
-504 987

-504 987
20 000 000
20 000 000
9 116 819
-636 420
-636 420
-636 420
114 425 320
-86 000
-86 000
-13 316 000
-13 316 000
0
0
-13 402 000
-22 014 531
-22 014 531
292 776 825
0
0
0
90 602 220
-45 852 096
44 750 124
-140 652
0
-140 652
2 535 728
2 535 728

0
0
2 395 076
387 426
245 244 199
245 631 625
292 776 825

4. melléklet

Vagyonomérleg adatok Ft-ban	Előző időszak 2016. év	Tárgyi időszak 2017. év
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 125 009	3 879 597
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 518 137 660	4 324 083 491
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	202 500 000	202 500 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 727 762 669	4 530 463 088
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	446 131 391	857 199 008
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	446 131 391	857 199 008
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	662 757 868	768 702 789
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 910 797	20 027 616
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	659 210	22 790
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	674 327 875	788 753 195
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	86 000	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	-13 316 000
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	86 000	-13 316 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	71 809 830	49 795 299
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 920 117 765	6 212 894 590
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 672 568 205	4 672 568 205
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	470 309 398	470 309 398
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	470 309 398	470 309 398
G/IV Felhalmozott eredmény	-270 911 070	-180 308 850
G/VI Mérleg szerinti eredmény	90 602 220	44 750 124
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 962 568 753	5 007 318 877
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	254 000	113 348
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 658 800	25 194 528
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	200 090	200 090
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 112 890	25 507 966
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	934 436 122	1 180 067 747
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 920 117 765	6 212 894 590

Mosonmagyaróvár, 2018. április 6.

Változás előző évhez képest
-3 245 412
-194 054 169
0
-197 299 581
411 067 617
411 067 617
105 944 921
9 116 819
-636 420
114 425 320
-86 000
-13 316 000
0
-13 402 000
-22 014 531
292 776 825
0
0
0
90 602 220
-45 852 096
44 750 124
-140 652
2 535 728
0
2 395 076
245 631 625
292 776 825

5. melléklet

Eredménykimutatás Ft-ban	Előző időszak 2016	Tárgyi időszak 2017
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	265 152 259	197 299 581
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	265 152 259	197 299 581
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 923 188	17 853 415
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	110 385 430	73 119 137
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	292 600	2 208
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	128 601 218	90 974 760
10 Anyagköltség	135 402	61 610
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 305 550	5 652 581
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 440 952	5 714 191
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 389 943	5 180 193
16 Bérjárulékok	891 085	1 284 854
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 281 028	6 465 047
VI Értékcsökkenési leírás	268 786 338	197 299 581
VII Egyéb ráfordítások	20 882 876	34 445 195
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	88 362 283	44 350 327
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 239 937	399 797
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 239 937	399 797
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 239 937	399 797
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	90 602 220	44 750 124

Mosonmagyaróvár, 2018. április 6.

Változás az előző időszakhoz képest
0
-67 852 678
-67 852 678
-69 773
-37 266 293
-290 392
-37 626 458
-73 792
-5 652 969
-5 726 761
1 790 250
393 769
2 184 019
-71 486 757
13 562 319
-44 011 956
-1 840 140
0
-1 840 140
0
0
-1 840 140
-45 852 096

6. melléklet

Eredménykimutatás Ft-ban	Előző időszak 2016	Tárgyi időszak 2017
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	265 152 259	197 299 581
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	128 601 218	90 974 760
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 440 952	5 714 191
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 281 028	6 465 047
VI Értékcsökkenési leírás	268 786 338	197 299 581
VII Egyéb ráfordítások	20 882 876	34 445 195
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	88 362 283	44 350 327
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 239 937	399 797
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 239 937	399 797
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	90 602 220	44 750 124

Mosonmagyaróvár, 2018. április 6.

Változás az előző időszakhoz képest
-67 852 678
-37 626 458
-5 726 761
2 184 019
-71 486 757
13 562 319
-44 011 956
-1 840 140
0
-1 840 140
-45 852 096