

Adatellenőrző kód: -5cc4b45-44-6e0-63-8-183d-17f15-76224a407c36

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

13	9205	00
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest Megye
Kistanya

Szerv számjele

566609	1249	382100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÉSZAK-KELET PEST ÉS NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2100 Gödöllő Dózsa György út 69

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

Kistanya, 2022. év. 04. hó. 25. nap

Dubósi

a szerv gazdasági vezetője

PM 119317

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DUCSÁK E. T. ETELKA (név)

06-28-507-138 (telefon)



a szerv vezetője

Olcsó L.

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

565800

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

ÉSZAK-KELET PEST ÉS NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 9205

Szakág: 382100 Szektor: 1249 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésszállítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésszállítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésszállítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésszállítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésszállítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	6 320 000	7 778 131	0	7 778 131	0	0	7 778 131	7 778 131
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	0	0	5 400 000	5 400 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 720 000	13 178 131	0	13 178 131	0	0	13 178 131	13 178 131
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 720 000	13 178 131	0	13 178 131	0	0	13 178 131	13 178 131
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 816 600	1 946 000	0	1 946 000	0	0	1 946 000	1 946 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 946 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	700 000	700 000	0	30 447	0	0	30 447	30 447
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	700 000	700 000	0	30 447	0	0	30 447	30 447
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	555 000	0	541 780	0	0	501 780	501 780
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	310 000	565 000	0	541 780	0	0	501 780	501 780
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	35 686 540	41 344 150	0	41 344 131	0	70 687 067	41 344 131	41 344 131
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	1 320 921	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	17 500 000	21 604 101	0	21 604 101	0	0	21 604 101	21 604 101
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 749 620	80 749 620	0	6 696 700	0	0	6 696 700	6 696 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 072 000	3 072 000	0	1 544 965	0	2 880	1 543 030	1 543 030
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	139 008 160	148 090 792	0	71 189 897	0	70 689 947	71 187 962	71 187 962
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 532 203	29 749 560	0	15 017 617	0	19 086 264	15 006 817	15 006 817
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 440 000	19 440 000	0	5 263 406	0	0	5 263 406	5 263 406
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	12 842 460	12 842 460	0	12 842 460	0	51 369 860	12 842 460	12 842 460
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	2 770 680	0	1 632 740	0	0	1 632 740	1 632 740
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	72 814 663	64 802 700	0	34 756 223	0	70 456 124	34 745 423	34 745 423
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	212 832 823	214 158 492	0	106 518 347	0	141 146 071	106 465 612	106 465 612
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	7 674 800	7 761 600	0	7 368 900	0	0	5 821 200	5 821 200
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	5 821 200	5 821 200
189	Tartalékok (K513)	146 842 923	148 340 632	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	154 517 723	156 102 232	0	7 368 900	0	0	5 821 200	5 821 200
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	19 822 534	19 822 534	0	19 822 534	0	0	19 822 534	19 822 534
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	19 822 534	19 822 534	0	19 822 534	0	0	19 822 534	19 822 534

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	400 709 680	405 207 389	0	148 833 912	0	141 148 071	147 233 477	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	86 619 954	86 619 954	18 308 693	0	18 308 693	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	17 392 534	
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	916 159	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	86 619 954	86 619 954	18 308 693	0	18 308 693	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	17 500 000	20 500 000	35 218 144	0	12 411 112	
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	179 062 992	179 062 992	159 405 989	0	46 827 079	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	53 072 008	53 072 008	47 017 895	0	14 529 254	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	28 691 403	28 691 403	14 109 837	0	14 109 837	
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+206+207) (B408)	0	0	26 845	0	26 845	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	26 845	0	26 845	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	33 000 000	33 000 000	42 292 135	0	38 706 492	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	311 326 403	314 326 403	298 070 845	0	126 610 619	
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=230) (B55)	0	1 497 709	1 497 709	0	1 497 709	
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	1 497 709	1 497 709	0	1 497 709	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	397 946 357	402 444 066	317 877 247	0	146 417 021	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 763 323	2 763 323	2 763 323	0		2 763 323
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 763 323	2 763 323	2 763 323	0		2 763 323
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 763 323	2 763 323	2 763 323	0		2 763 323
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 763 323	2 763 323	2 763 323	0		2 763 323

Éves költségvetési beszámoló
ÉSZAK-KELET PEST ÉS NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 9205
Szakág: 382100 Szektor: 1249 Időszak: 2021.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
17	Munkavégzésre idényülő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 778 131	7 778 131	0	0
18	Egyéb költsé személyi juttatások (K123)	5 400 000	5 400 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 178 131	13 178 131	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 178 131	13 178 131	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 946 000	1 946 000	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 946 000	1 946 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 447	6 237	0	24 210
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 447	6 237	0	24 210
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	501 780	167 256	0	334 524
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	501 780	167 256	0	334 524
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	41 344 131	142 520	0	41 201 611
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	21 604 101	0	0	21 604 101
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 696 700	6 447 034	0	249 666
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 543 030	1 345 355	0	197 675
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	71 187 962	7 934 909	0	63 253 053
49	Működési célú előzeresen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 006 817	747 294	0	14 259 523
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 263 406	0	0	5 263 406
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	12 842 460	0	0	12 842 460
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 632 740	1 605	0	1 631 135
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	34 745 423	748 899	0	33 996 524
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	106 465 612	8 857 301	0	97 608 311
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	5 821 200	0	5 821 200	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	5 821 200	0	5 821 200	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	5 821 200	0	5 821 200	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	19 822 534	0	0	19 822 534
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	19 822 534	0	0	19 822 534
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	147 233 477	23 981 432	5 821 200	117 430 845
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	147 233 477	23 981 432	5 821 200	117 430 845

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	18 308 693	0	0	18 308 693
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelést előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	17 392 534	0	0	17 392 534
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	916 159	0	0	916 159
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	18 308 693	0	0	18 308 693
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 411 112	0	0	12 411 112
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	46 827 079	0	0	46 827 079
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 529 254	0	0	14 529 254
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 109 837	5 000 000	0	9 109 837
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	26 845	26 845	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	26 845	26 845	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	38 706 492	33 356 875	0	5 349 617
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	126 610 619	38 383 720	0	88 226 899
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=230) (B55)	1 497 709	1 497 709	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	1 497 709	1 497 709	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	146 417 021	39 881 429	0	106 535 592
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 763 323	0	2 763 323	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 763 323	0	2 763 323	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	2 763 323	0	2 763 323	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 763 323	0	2 763 323	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	149 180 344	39 881 429	2 763 323	106 535 592

Éves költségvetési beszámoló
ÉSZAK-KELET PEST ÉS NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 9205
Szakág: 382100 Szektor: 1249 Időszak: 2021.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	146 417 021
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	147 233 477
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-816 456
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 763 323
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 763 323
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 946 867
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 946 867
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 946 867

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	5	6	6
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	5	6	6

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 281 709 021	0	0	2 867 337 944
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	477 599 065	0	0	383 644 272
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	960 347 872	0	0	147 858 016
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 719 655 958	0	0	3 398 840 232
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	48 831 000	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	48 831 000	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	48 831 000	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 768 486 958	0	0	3 398 840 232
31	B/II/2 Átörölt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	12 313 366
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	12 313 366
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	0	12 313 366
50	C/II/1 Forintpénziár	21 185	0	0	160 305
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	21 185	0	0	160 305
54	C/III/1 Kincsiáron kívüli forintszámlák	251 942	0	0	1 785 154
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	251 942	0	0	1 785 154
57	C/IV/1 Kincsiáron kívüli devizaszámlák	1 408	0	0	1 408
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	1 408	0	0	1 408
60	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	274 535	0	0	1 946 867
63	D/II/2 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	217 933	0	0	0
72	D/II/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	181 617 010	0	0	171 460 226
73	D/II/4a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések készletértéktérítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 134 603	0	0	22 807 032
74	D/II/4b - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	114 550 749	0	0	112 578 910
76	D/II/4d - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	32 501 964	0	0	32 488 641
77	D/II/4e - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszaértéktérítésére	4 109 837	0	0	0
81	D/II/4i - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	12 319 857	0	0	3 585 643
104	D/I Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	181 834 943	0	0	171 460 226
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 499 850	0	0	0
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 430 000	0	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, létes és visszajáró kifizetések	69 850	0	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 499 850	0	0	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	184 334 793	0	0	171 460 226
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	147 993 817	0	0	4 651 830
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	147 993 817	0	0	4 651 830
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-130 630 816	0	0	-1 552 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-130 630 816	0	0	-1 552 000
174	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	17 363 001	0	0	3 099 830
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 970 459 287	0	0	3 587 660 521
180	G/I Nemzeti vagyon indúlásokról értéke	5 294 752 702	0	0	5 294 752 702

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
	2	3	4	5	
1					
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 402 748 592	0	-2 513 079 257	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 110 330 665	0	-304 999 832	
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 781 673 445	0	2 476 673 613	
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 756	0	0	
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	31 796 424	0	52 735	
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	1 547 700	
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	14 962 534	0	0	
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	46 761 714	0	1 600 435	
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	130 014 615	0	141 146 071	
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	130 014 615	0	141 146 071	
237	H/III/1 Kapott előlegek	11 062	0	0	
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 062	0	0	
247	H) KÖTELEZETTSÉGBK (=H/I+H/II+H/III)	176 787 391	0	142 746 506	
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 995 403	0	0	
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 010 003 048	0	968 240 402	
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 011 998 451	0	968 240 402	
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 970 459 287	0	3 587 660 521	

13/A - Eredménykimutató					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	20 031 105	0	0	21 620 798
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	20 031 105	0	0	21 620 798
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	48 684 311	0	0	59 853 406
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	196 789 690	0	0	202 253 381
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	245 474 001	0	0	262 106 787
13	10 Anyagköltség	36 209	0	0	30 447
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	107 345 850	0	0	43 753 725
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	35 144 787	0	0	21 604 101
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	142 526 846	0	0	65 388 273
18	14 Bérköltség	700 000	0	0	0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 499 314	0	0	11 430 375
20	16 Bérjárulékok	2 768 403	0	0	1 695 597
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	20 967 717	0	0	13 125 972
22	VI Értékcsökkenési leírás	190 948 009	0	0	164 879 058
23	VII Egyéb ráfordítások	957 204 874	0	0	298 027 668
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-1 046 142 340	0	0	-257 693 386
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	23 995	0	0	26 845
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	23 995	0	0	26 845
33	22 Részvesszésekbelől származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	413 291
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	64 212 320	0	0	0
36	25 Részvesszések, értékpapírok, pénzeszközök értéktárolása (>=25a+25b)	0	0	0	46 920 000
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	64 212 320	0	0	47 333 291
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-64 188 325	0	0	-47 306 446
44	C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 110 330 665	0	0	-304 999 832

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	700 000	2 975 456 280	4 506 195 862	0	960 347 872	0	8 442 700 014	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0		0	0	4 860 000	0		4 860 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	669 566 840	0	0	0	0		669 566 840
07	Egyéb növekedés	1 400 000	2	4 473 913 225	0	0	0		4 475 313 227
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 400 000	669 566 842	4 473 913 225	0	4 860 000	0	5 149 740 067	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	94 316 539	0	0	0		94 316 539
13	Egyéb csökkenés	1 400 000	0	4 473 913 227	0	669 566 840	0	5 144 880 067	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 400 000	0	4 568 229 766	0	669 566 840	0	5 239 196 606	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	700 000	3 645 023 122	4 411 879 321	0	295 641 032	0	8 353 243 475	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	700 000	693 747 259	4 028 596 797	0	0	0	4 723 044 056	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	700 000	796 382 922	1 956 676 500	0	0	0	2 753 759 422	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	700 000	712 445 003	1 957 038 248	0	0	0	2 670 183 251	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	700 000	777 685 178	4 028 235 049	0	0	0	4 806 620 227	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	147 783 016	0	147 783 016	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	147 783 016	0	147 783 016	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	700 000	777 685 178	4 028 235 049	0	147 783 016	0	4 954 403 243	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 867 337 944	383 644 272	0	147 858 016	0	3 398 840 232	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	700 000	0	3 717 973 167	0	0	0	3 718 673 167	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értékvesztés
1		3					8
01	Adott előlegek	2 499 850	0	0	0	0	0
02	Tartós részesedések	100 650 000	51 819 000	46 101 000	0	97 920 000	97 920 000
04	Készletek	0	0	0	0	12 313 366	0
06	Kincstáron kívüli forrászámlák	251 942	0	0	0	1 785 154	0
07	Kincstáron kívüli devizaszámlák	1 408	0	0	0	1 408	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 079 699 941	897 864 998	125 663 490	95 051 353	1 099 937 361	928 477 135
11	Összesen (=01+...+10)	1 183 103 141	949 683 998	171 764 490	95 051 353	1 211 957 289	1 026 397 135

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 745 000	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	250 403	
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 055 000	
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	154 148	
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	250 403	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	50 255 408	
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	1 312 200	
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	1 312 200	
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	14 594 698	
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	14 594 698	
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján törtenő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (típus=1, nem=2)	2	
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	565 800	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		274 535
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		21 185
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		253 350
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		1 672 332
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-147 233 477
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		149 180 344
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-2 763 323
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-2 499 850
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-2 430 000
22	Tülfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-69 850
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		11 062
40	Tülfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		11 062
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		1 946 867
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		1 946 867

Űrlaphibák jegyzéke			
Típus	Űrlapok és cellák	Hibaleíreítés	Kötelező
			Megjegyzés

