

Adatellenőrző kód: -5621b-641112-76627d-436364-44-2b462132-26-3f1e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

13

megye/
vármegye

9205

pénzügyi körzet

00

település-
típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Pest

Kistarcsa

Szerv számjele

566609

PIR-törzsszám

1249

szektor

382100

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	2022	01	01	12	31

Kistarcsa

2023

21. nap

Ducsa

a szerv gazdasági vezetője

PM 119317

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DUCSÁKNÉ T. ETELKA (név)

06-28-507-138 (telefon)



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

565800

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
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

2022	2023	2024	2025	2026	2027
13	13	13	13	13	13



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

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 9205

Szakág: 382100 Szektor: 1249 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	560 000	560 000	0	560 000	0	0	560 000	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	560 000	560 000	0	560 000	0	0	560 000	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 860 000	6 721 403	0	6 006 170	0	0	6 006 170	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 900 000	3 038 597	0	3 038 597	0	0	3 038 597	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 760 000	9 760 000	0	9 044 767	0	0	9 044 767	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 320 000	10 320 000	0	9 604 767	0	0	9 604 767	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 341 600	1 341 600	0	1 129 000	0	0	1 129 000	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	170 000	170 000	0	55 477	0	0	55 477	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	170 000	170 000	0	55 477	0	0	55 477	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	680 000	680 000	0	520 000	0	0	480 000	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	680 000	680 000	0	520 000	0	0	480 000	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	104 449 971	104 449 971	0	102 976 977	0	46 131 843	92 824 365	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	887 477	887 477	0	0	0	0	0	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	23 000 000	22 774 400	0	19 024 484	0	0	18 859 484	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	75 749 620	75 749 620	0	6 524 200	0	0	6 047 350	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 362 000	1 247 000	0	912 283	0	0	902 673	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	205 449 068	205 108 468	0	129 437 944	0	46 131 843	118 633 872	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 068 691	51 068 691	0	30 429 275	0	12 455 597	27 624 120	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 440 000	19 440 000	0	14 206 000	0	0	14 206 000	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	12 842 460	12 842 460	0	12 842 460	0	38 527 460	7 055 200	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 800 550	1 915 550	0	1 901 712	0	0	1 901 712	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 151 701	85 266 701	0	59 379 387	0	50 983 057	50 787 032	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	291 450 769	291 225 169	0	189 392 808	0	97 114 900	169 956 381	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	5 288 400	5 514 000	0	5 514 000	0	0	5 514 000	
157	ebbeli: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
189	Tartalékok (K513)	128 405 627	128 405 627	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	133 694 027	133 919 627	0	5 514 000	0	0	5 514 000	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	436 806 396	436 806 396	0	205 640 575	0	97 114 900	186 204 148	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	69 227 420	69 227 420	0	0		0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	69 227 420	69 227 420	0	0		0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	23 000 000	23 000 000	46 583 479	0		29 050 683
190	eből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0		590 600
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	226 612 292	226 612 292	203 259 543	0		92 109 929
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 154 614	60 154 614	60 269 793	0		27 222 077
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	18 691 403	18 691 403	14 791 000	0		3 064 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	30 000	30 000	15 659	0		15 659
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	30 000	30 000	15 659	0		15 659
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	37 143 800	37 143 800	39 775 524	0		36 226 265
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	365 632 109	365 632 109	364 694 998	0		187 688 613
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	434 859 529	434 859 529	364 694 998	0		187 688 613

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 946 867	1 946 867	1 946 867	0	1 946 867
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 946 867	1 946 867	1 946 867	0	1 946 867
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 946 867	1 946 867	1 946 867	0	1 946 867
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 946 867	1 946 867	1 946 867	0	1 946 867

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	051010 Hulladék-gazdálkodás igazgatása
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	560 000	560 000	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	560 000	560 000	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	6 006 170	6 006 170	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 038 597	3 038 597	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 044 767	9 044 767	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 604 767	9 604 767	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 129 000	1 129 000	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 129 000	1 129 000	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 477	55 477	0	0	55 477
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 477	0	0	0	55 477
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	480 000	159 996	0	0	320 004
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	480 000	159 996	0	0	320 004
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	92 824 365	433 070	0	0	92 391 295
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	18 859 484	0	0	0	18 859 484
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 047 350	2 550 450	0	0	3 496 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	902 673	892 673	0	0	10 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	118 633 872	3 876 193	0	0	114 757 679
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 624 120	375 207	0	0	27 248 913
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 206 000	0	0	0	14 206 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	7 055 200	0	0	0	7 055 200
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 901 712	1 901 712	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	50 787 032	2 276 919	0	0	48 510 113
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	169 956 381	6 313 108	0	0	163 643 273
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	5 514 000	0	5 514 000	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	5 514 000	0	5 514 000	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	5 514 000	0	5 514 000	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	186 204 148	17 046 875	5 514 000	0	163 643 273
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	186 204 148	17 046 875	5 514 000	0	163 643 273
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	051010 Hulladékgyűjtéskor keletkező szilárd hulladék elhelyezése
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	29 050 683	0	0	0	29 050 683
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	590 600	0	0	0	590 600
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	92 109 929	0	0	0	92 109 929
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 222 077	0	0	0	27 222 077
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 064 000	0	0	0	3 064 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B408)	15 659	15 659	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	15 659	15 659	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	38 226 265	34 742 549	0	0	1 483 716
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	187 688 613	34 758 208	0	0	152 930 405
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	187 688 613	34 758 208	0	0	152 930 405
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 946 867	0	1 946 867	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 946 867	0	1 946 867	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 946 867	0	1 946 867	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 946 867	0	1 946 867	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	189 635 480	34 758 208	1 946 867	0	152 930 405

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	187 688 613
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	186 204 148
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 484 465
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 946 867
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 946 867
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 431 332
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 431 332
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 431 332

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	0	0	0	0	0	0	0	560 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	1	0	0	0	0	0	0	0	560 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	1	0	0	0	0	0	0	0	560 000	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezerői létszám középfokú végzettséggel	Vezerői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezerői létszám összesen	Nem vezerői létszám alaplókú végzettséggel	Nem vezerői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezerői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezerői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	0	0	0	0	1	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	0	0	1	1	1
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	0	0	0	0	1	1	1
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	6	1	7	7
78	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	1	7	7

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	2 867 337 944	0	0	2 778 116 869
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	383 644 272	0	0	306 017 550
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	147 858 016	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 398 840 232	0	0	3 084 134 419
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 398 840 232	0	0	3 084 134 419
31	B/II/2 Ásorolt, követelés fejében átvett készletek	12 313 366	0	0	11 082 029
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	12 313 366	0	0	11 082 029
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	12 313 366	0	0	11 082 029
49	C/II/1 Forinpénztár	160 305	0	0	33 265
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	160 305	0	0	33 265
53	C/III/1 Kincsiáron kívüli forintszámlák	1 785 154	0	0	3 396 659
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 785 154	0	0	3 396 659
56	C/IV/1 Kincsiáron kívüli devizaszámlák	1 408	0	0	1 408
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	1 408	0	0	1 408
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 946 867	0	0	3 431 332
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	171 460 226	0	0	177 006 385
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 807 032	0	0	17 532 796
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	112 578 910	0	0	111 149 614
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	32 488 641	0	0	33 047 716
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	11 727 000
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 585 643	0	0	3 549 259
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	171 460 226	0	0	177 006 385
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	171 460 226	0	0	177 006 385
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 651 830	0	0	4 715 780
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 651 830	0	0	4 715 780
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 552 000	0	0	-1 565 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 552 000	0	0	-1 565 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 099 830	0	0	3 150 780
174	F/I Eredményszámlátó bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	6 000 000
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	0	0	0	6 000 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 587 660 521	0	0	3 284 804 945
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 294 752 702	0	0	5 294 752 702
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 513 079 257	0	0	-2 818 079 089
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-304 999 832	0	0	-212 222 059
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 476 673 613	0	0	2 264 451 554
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	52 735	0	0	19 436 427
190	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	1 547 700	0	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 600 435	0	0	19 436 427

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	141 146 071	0	97 114 900	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	141 146 071	0	97 114 900	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	142 746 506	0	116 551 327	
250	J/3 Híjazott eredményszámláiú bevételek	968 240 402	0	903 802 064	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	968 240 402	0	903 802 064	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 587 660 521	0	3 284 804 945	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiut bevétel	21 620 798	0	22 304 570
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiut bevétel (=01+02+03)	21 620 798	0	22 304 570
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiut bevétel	59 853 406	0	64 438 336
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiut bevétel	202 253 381	0	157 636 880
12	III Egyéb eredményszámláiut bevétel (=06+07+08+09)	262 106 787	0	222 075 218
13	10 Anyagköltség	30 447	0	55 477
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 753 725	0	86 333 421
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 604 101	0	19 024 484
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	65 388 273	0	105 413 382
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 430 375	0	9 604 767
20	16 Bérjárulékok	1 695 597	0	1 129 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	13 125 972	0	10 733 767
22	VI Értékcsokkjenési leírás	164 879 058	0	166 847 797
23	VII Egyéb ráfordítások	298 027 668	0	173 622 560
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-257 693 386	0	-212 237 718
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiut bevétel	26 845	0	15 659
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiut bevétel (=17+18+19+20+21)	26 845	0	15 659
33	22 Részvételéből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	413 291	0	0
36	25 Részvételéből, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	46 920 000	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	47 333 291	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-47 306 446	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-304 999 832	0	-212 222 059

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	700 000	3 645 023 122	4 411 879 321	0	295 641 032	0	8 353 243 475	
07	Egyéb növekedés	0	0	6 156 826	0	0	0	6 156 826	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 156 826	0	0	0	6 156 826	
13	Egyéb csökkenés	0	0	6 156 826	0	0	0	6 156 826	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 156 826	0	0	0	6 156 826	
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	777 685 178	4 028 235 049	0	0	0	4 806 620 227	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	89 221 075	77 626 722	0	0	0	166 847 797	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	700 000	866 906 253	4 105 861 771	0	0	0	4 973 468 024	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	147 783 016	0	147 783 016	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	147 858 016	0	147 858 016	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	295 641 032	0	295 641 032	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	700 000	866 906 253	4 105 861 771	0	295 641 032	0	5 269 109 056	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 778 116 869	306 017 550	0	0	0	3 084 134 419	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	700 000	0	3 724 129 993	0	0	0	3 724 829 993	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7
02	Tartós részesedések	97 920 000	97 920 000	0	0	97 920 000
04	Készletek	12 313 366	0	1 231 337	0	12 313 366
06	Kincsiáron kívüli forinszámlák	1 785 154	0	0	0	3 396 659
07	Kincsiáron kívüli devizaszámilák	1 408	0	0	0	1 408
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 099 937 361	928 477 135	18 243 140	44 971 415	1 078 755 245
11	Összesen (=01+...+10)	1 211 957 289	1 026 397 135	19 474 477	44 971 415	1 192 386 678
						1 000 900 197

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	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 előjelek megfelelően) Ft-ban
1	2		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		1 946 861
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		160 301
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		1 786 561
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)		1 484 461
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-186 204 141
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		189 635 481
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-1 946 861
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		3 431 331
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		3 431 331

Úrlaphibák jegyzéke			
Tipus	Úrlapok és cellák	Hibajelentet	Kötelező
		Megjegyzés	

