

Adatellenőrző kód: -5d16-11-438-7c2d11-6c60-39-4a-70-18048-19-1c-4d-43

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
Kistanya

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	2023	01	01	-	12	31

Kistanya



2023. év hó 19. nap

Ducskné T. Etelekai
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ducskné T. Etelekai (név)

06-28-507-138 (telefon)

a szerv vezetője

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

ASR

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

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	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 750 000	6 883 830	0	6 883 830	0	0	0	6 465 195
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 950 000	2 816 170	0	2 816 170	0	0	0	2 303 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 700 000	9 700 000	0	9 700 000	0	0	0	8 768 195
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 700 000	9 700 000	0	9 700 000	0	0	0	8 768 195
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 173 250	1 173 250	0	1 173 250	0	0	0	914 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	914 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000	82 702	0	82 702	11 795	0	0	11 795
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	150 000	82 702	0	82 702	11 795	0	0	11 795
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	680 000	680 000	0	680 000	536 000	0	0	496 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	680 000	680 000	0	680 000	536 000	0	0	496 000
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	50 250 474	50 750 474	0	50 455 175	8 614 500	11 673 866	0	50 376 433
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	267 298	0	267 298	0	0	0	267 298
44	Körvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	21 100 000	31 100 000	0	26 478 955	0	0	0	26 355 455
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 841 470	23 659 152	0	23 649 026	0	0	0	23 452 175
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 100 000	1 282 317	0	1 275 112	0	0	0	1 270 912
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	96 491 944	107 059 241	0	102 125 566	8 614 500	11 673 866	0	101 722 273
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 419 513	21 419 514	0	20 307 671	2 325 915	3 151 944	0	20 222 464
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 440 000	19 440 000	0	11 879 000	0	0	0	11 879 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	18 629 600	18 629 600	0	18 629 600	0	25 685 060	0	18 629 600
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 151 550	2 151 550	0	2 109 390	0	0	0	2 073 390
63	Külbírlé befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	61 640 663	61 640 664	0	52 925 661	2 325 915	28 837 004	0	52 804 454
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	158 962 607	169 462 607	0	155 599 022	10 940 415	40 510 870	0	155 034 522
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	5 288 400	5 288 400	0	3 966 300	0	0	0	3 966 300
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	3 966 300
193	Tartalékok (K513)	170 490 691	169 990 691	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	175 779 091	175 279 091	0	3 966 300	0	0	0	3 966 300
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	345 614 948	355 614 948	0	169 811 652	10 940 415	40 510 870	0	168 683 017

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)	16 842 420	16 842 420	16 842 420	0	16 842 420
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	16 842 420
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	16 842 420	16 842 420	16 842 420	0	16 842 420
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	21 100 000	31 100 000	47 064 134	0	26 875 261
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 821 088
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	205 525 401	205 525 401	216 947 315	0	60 237 535
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	57 123 042	57 123 042	63 857 694	0	18 303 676
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 547 453	4 547 453	14 786 000	0	14 786 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	20 000	20 000	9 935	0	9 935
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	20 000	20 000	9 935	0	9 935
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0	273	0	273
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	273	0	273
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	37 025 300	37 025 300	38 205 858	0	33 303 378
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	325 341 196	335 341 196	380 871 209	0	153 516 058
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	342 183 616	352 183 616	397 713 629	0	170 358 478

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzat hivataltok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rovid id?tartamú közfoglalkoztatás	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 465 195	6 465 195	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 303 000	2 303 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 768 195	8 768 195	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 768 195	8 768 195	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	914 000	914 000	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	914 000	914 000	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 795	11 795	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 795	11 795	0	0	0
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	496 000	496 000	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	496 000	496 000	0	0	0
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	50 376 433	637 794	0	0	49 738 639
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	267 298	267 298	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	26 355 455	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 452 175	5 260 257	0	0	26 355 455
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 270 912	1 203 412	0	0	18 191 918
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	101 722 273	7 368 761	0	0	67 500
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 222 464	1 001 161	0	0	94 353 512
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 879 000	0	0	0	19 221 303
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	18 629 600	0	0	0	11 879 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 073 390	2 073 390	0	0	18 629 600
63	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	52 804 454	3 074 551	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	155 034 522	10 951 107	0	0	49 729 903
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	3 966 300	0	3 966 300	0	144 083 415
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 966 300	0	3 966 300	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	3 966 300	0	3 966 300	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	168 683 017	20 633 302	3 966 300	0	144 083 415
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	168 683 017	20 633 302	3 966 300	0	144 083 415

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	051010 Hulladékgyűjtéskor keletkező hulladékgyűjtés
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	16 842 420	0	0	0	16 842 420
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	16 842 420	0	0	0	16 842 420
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	16 842 420	0	0	0	16 842 420
187	Köztisztviselők szolgálati díjainak ellentételezése (>=188) (B403)	26 875 261	0	0	0	26 875 261
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	3 821 088	0	0	0	3 821 088
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	60 237 535	0	0	0	60 237 535
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 303 676	0	0	0	18 303 676
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 786 000	0	0	0	14 786 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	9 935	9 935	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	9 935	9 935	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	273	273	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	273	273	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	33 303 378	32 999 738	0	0	313 848
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	153 516 058	32 999 738	0	0	120 516 320
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	170 358 478	32 999 738	0	0	137 358 740
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 431 332	0	3 431 332	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 431 332	0	3 431 332	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 431 332	0	3 431 332	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 431 332	0	3 431 332	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	173 789 810	32 999 738	3 431 332	0	137 358 740

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	170 358 478
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	168 683 017
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 675 461
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 431 332
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 431 332
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	5 106 793
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 106 793
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 128 635
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 978 158

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
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	6	1	7	7
82	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	2 778 116 869	0	0	2 688 895 794
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	306 017 550	0	0	232 370 316
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 084 134 419	0	0	2 921 266 110
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 084 134 419	0	0	2 921 266 110
31	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	11 082 029	0	0	9 850 692
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	11 082 029	0	0	9 850 692
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	11 082 029	0	0	9 850 692
49	C/II/1 Forintpénziár	33 265	0	0	56 155
52	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	33 265	0	0	56 155
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forringszámlák	3 396 659	0	0	5 050 638
55	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 396 659	0	0	5 050 638
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	1 408	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	1 408	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 431 332	0	0	5 106 793
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	177 006 385	0	0	227 355 151
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 532 796	0	0	20 188 873
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	111 149 614	0	0	156 709 780
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	33 047 716	0	0	45 554 018
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	11 727 000	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 549 259	0	0	4 902 480
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	177 006 385	0	0	227 355 151
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	177 006 385	0	0	227 355 151
163	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	4 715 780	0	0	63 950
166	E/I Előzetesen felszámlázott általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 715 780	0	0	63 950
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 565 000	0	0	-2 341 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 565 000	0	0	-2 341 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 150 780	0	0	-2 277 050
174	F/I Eredményzemileti bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 000 000	0	0	6 000 000
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	6 000 000	0	0	6 000 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 284 804 945	0	0	3 167 301 696
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 294 752 702	0	0	5 294 752 702
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 818 079 089	0	0	-3 030 301 148
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-212 222 059	0	0	21 846 911
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 264 451 554	0	0	2 286 298 465
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	564 135
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 436 427	0	0	564 500
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	19 436 427	0	0	1 128 635
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	97 114 900	0	0	40 510 870

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	22 304 570	0	29 865 080
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	22 304 570	0	29 865 080
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	64 438 338	0	81 280 758
11	09 Külföntéle egyéb eredményszámláiatti bevételek	157 636 880	0	194 528 724
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	222 075 218	0	275 809 482
13	10 Anyagköltség	55 477	0	11 795
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 333 421	0	31 045 562
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 024 484	0	26 313 955
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	105 413 382	0	57 371 312
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 604 767	0	9 332 330
20	16 Bérjuttatások	1 129 000	0	914 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	10 733 767	0	10 246 330
22	VI Értéksökkenési leírás	166 847 797	0	162 868 309
23	VII Egyéb ráfordítások	173 622 560	0	53 351 908
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-212 237 718	0	21 836 703
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	15 659	0	9 935
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiatti bevételei (>=21a+21b)	0	0	273
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	15 659	0	10 208
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	15 659	0	10 208
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-212 222 059	0	21 846 911

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	Bentlakások 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	3 645 023 122	4 411 879 321	0	295 641 032	0	8 353 243 475	
07	Egyéb növekedés	0	0	80 844 678	0	0	0	80 844 678	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	80 844 678	0	0	0	80 844 678	
13	Egyéb csökkenés	0	0	80 844 678	0	0	0	80 844 678	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	80 844 678	0	0	0	80 844 678	
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	866 906 253	4 105 861 771	0	0	0	4 973 468 024	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	89 221 075	73 647 234	0	0	0	162 868 309	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	700 000	956 127 328	4 179 509 005	0	0	0	5 136 336 333	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	295 641 032	0	295 641 032	
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	956 127 328	4 179 509 005	0	295 641 032	0	5 431 977 365	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 688 895 794	232 370 316	0	0	0	2 921 266 110	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	700 000	0	3 804 974 671	0	0	0	3 805 674 671	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Tartós részesedések	97 920 000	97 920 000	0	0	97 920 000	97 920 000
04	Készletek	12 313 366	1 231 337	1 231 337	0	12 313 366	2 462 674
06	Kincsiáron kívüli forintszámlák	3 396 659	0	0	0	5 050 638	0
07	Kincsiáron kívüli devizaszámlák	1 408	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 078 755 245	901 748 860	34 912 626	76 466 685	1 087 549 952	860 194 801
11	Összesen (=01+...+10)	1 192 386 678	1 000 900 197	36 143 963	76 466 685	1 202 833 956	960 577 475

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	5 540 000
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	5 540 000
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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 önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	565 800

Úrlaphibák jegyzéke			
Tipus	Úrlapok és cellák	Hibaazonosít	Kötelező
			Megjegyzés

