

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
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
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 445 000	5 445 000	0	5 065 400	0	0	5 065 400	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 450 000	2 824 015	0	2 774 015	0	0	2 774 015	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 895 000	8 269 015	0	7 839 415	0	0	7 839 415	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 895 000	8 269 015	0	7 839 415	0	0	7 839 415	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 014 845	1 014 845	0	964 165	0	0	964 165	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	912 000	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 165	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000	93 500	0	21 480	0	0	21 480	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	150 000	93 500	0	21 480	0	0	21 480	
32	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	480 000	678 000	0	678 000	0	0	678 000	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	480 000	678 000	0	678 000	0	0	678 000	
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 037 200	44 735 685	8	44 509 701	0	0	44 509 700	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	102 000	0	0	0	0	0	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	34 299 539	34 299 539	0	29 491 023	0	0	29 491 023	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 462 200	3 462 200	0	1 647 401	0	0	1 647 400	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 760 000	1 190 000	0	1 181 926	0	0	1 181 926	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	41 858 939	83 789 424	8	76 830 051	0	0	76 830 049	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 702 000	18 331 575	2	16 378 292	0	0	16 378 294	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 440 000	19 440 000	0	17 308 000	0	0	17 308 000	
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	5 787 670	5 787 670	0	5 787 670	0	0	5 787 670	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 981 825	3 551 825	0	3 357 940	0	0	3 357 940	
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	34 911 495	47 111 070	2	42 831 902	0	0	42 831 904	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	77 400 434	131 671 994	10	120 361 433	0	0	120 361 433	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	5 288 400	5 344 900	0	5 344 900	0	0	4 022 800	
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
193	Tartalékok (K513)	408 593 210	219 832 498	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	413 881 610	225 177 398	0	5 344 900	0	0	4 022 800	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	56 599 702	0	56 599 702	0	0	53 494 411	
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	48 958 281	0	48 958 281	0	0	48 958 281	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	28 500 654	0	28 500 654	0	0	27 662 225	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	134 058 637	0	134 058 637	0	0	130 114 917	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges
2	3	4	5	6	7	8	9
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	500 191 889	500 191 889	10	268 568 550	0	0
							10
							263 302 730

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	34 299 539	34 299 539	57 202 048	0	48 255 425	
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	260 689 493	260 689 493	229 141 710	0	225 860 349	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 156 922	69 156 922	68 373 750	0	65 072 194	
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	100 000	100 000	185 990	0	185 990	
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	100 000	100 000	185 990	0	185 990	
214	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	0	0	853 559	0	853 559	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	37 452 000	37 452 000	43 577 339	0	40 266 349	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	401 697 954	401 697 954	399 334 396	0	380 493 866	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	401 697 954	401 697 954	399 334 396	0	380 493 866	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	98 493 935	98 493 935	98 493 935	0		98 493 935
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	98 493 935	98 493 935	98 493 935	0		98 493 935
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	98 493 935	98 493 935	98 493 935	0		98 493 935
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	98 493 935	98 493 935	98 493 935	0		98 493 935

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános gazdálatsí tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 065 400	5 065 400	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 774 015	2 774 015	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 839 415	7 839 415	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 839 415	7 839 415	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	964 165	964 165	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	912 000	912 000	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	52 165	52 165	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 480	21 480	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 480	21 480	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	678 000	678 000	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	678 000	678 000	0	0	0
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	44 509 700	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	29 491 023	0	0	44 509 700	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 647 400	1 647 400	0	29 491 023	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 181 926	1 178 486	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	76 830 049	2 825 886	0	74 004 163	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 378 294	680 704	0	15 697 590	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 308 000	0	0	17 308 000	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	5 787 670	0	0	5 787 670	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 357 940	3 357 940	0	0	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	42 831 904	4 038 644	0	38 793 260	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	120 361 433	7 564 010	0	112 797 423	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=153+...+164) (K506)	4 022 800	0	4 022 800	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	4 022 800	0	4 022 800	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	4 022 800	0	4 022 800	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	53 494 411	0	0	53 494 411	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	48 958 281	0	0	48 958 281	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	27 662 225	0	0	27 662 225	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	130 114 917	0	0	130 114 917	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	263 302 730	16 367 590	4 022 800	242 912 340	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	263 302 730	16 367 590	4 022 800	242 912 340	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	48 255 425	0	0	48 255 425	0
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	225 860 349	3 281 362	0	222 578 987	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	65 072 194	885 967	0	64 186 227	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	185 990	185 990	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	185 990	185 990	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	853 559	0	0	853 559	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	40 266 349	34 499 060	0	5 767 289	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	380 493 866	38 852 379	0	341 641 487	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	380 493 866	38 852 379	0	341 641 487	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	98 493 935	0	98 493 935	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	98 493 935	0	98 493 935	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	98 493 935	0	98 493 935	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	98 493 935	0	98 493 935	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	478 987 801	38 852 379	98 493 935	341 641 487	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	380 493 866
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	263 302 730
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	117 191 136
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	98 493 935
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	98 493 935
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	215 685 071
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	215 685 071
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 265 820
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	210 419 251

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	2 599 674 722	0	0	2 566 980 738
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	171 669 619	0	0	152 431 465
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 771 344 341	0	0	2 719 412 203
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 771 344 341	0	0	2 719 412 203
31	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8 619 355	0	0	8 902 672
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 619 355	0	0	8 902 672
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	8 619 355	0	0	8 902 672
49	C/II/1 Forinpénziár	78 575	0	0	46 010
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	78 575	0	0	46 010
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forinszámlák	98 415 360	0	0	215 088 786
55	C/III Forinszámlák (=C/III/1+C/II/2)	98 415 360	0	0	215 088 786
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	98 493 935	0	0	215 134 796
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	236 550 549	0	0	18 840 530
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékkészítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	34 621 887	0	0	8 946 623
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	154 741 710	0	0	3 281 361
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	44 601 522	0	0	3 301 556
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 585 430	0	0	3 310 990
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	236 550 549	0	0	18 840 530
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0	550 275
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszalárolt kifizetések	0	0	0	550 275
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0	550 275
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	236 550 549	0	0	19 390 805
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	44 619 255
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0	44 619 255
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 563 000	0	0	-7 906 601
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 563 000	0	0	-7 906 601
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 563 000	0	0	36 712 654
174	F/1 Eredménysemleltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 000 000	0	0	6 000 000
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 000 000	0	0	6 000 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 119 445 180	0	0	3 005 553 130
179	G/I Nemzeti vagyon indúlásonti értéke	5 294 752 702	0	0	5 294 752 702
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 008 454 237	0	0	-2 958 046 740
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	50 407 497	0	0	-47 816 153
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 336 705 962	0	0	2 288 889 809
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 267 775	0	0	0
190	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	1 322 100
194	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	3 943 720
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 267 775	0	0	5 265 820
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 787 670	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 787 670	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 055 445	0	5 265 820
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	758 385	0	910 450
250	J/3 Halasztott eredményszámláiú bevételek	774 925 388	0	710 487 051
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	775 683 773	0	711 397 501
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 119 445 180	0	3 005 553 130

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	38 882 924	0	22 437 345
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	38 882 924	0	22 437 345
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	64 438 338	0	64 438 337
11	09 Különlétele egyéb eredményszemléletű bevételek	185 807 719	0	119 771 211
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	250 246 057	0	184 209 548
13	10 Anyagköltség	43 260	0	21 480
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 777 370	0	48 057 026
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	39 975 761	0	29 130 523
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	56 796 391	0	77 209 029
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 057 135	0	7 913 715
20	16 Bérjárulékok	1 303 385	0	1 001 930
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	10 360 520	0	8 915 645
22	VI Értékcsökkenési leírás	149 921 769	0	155 807 173
23	VII Egyéb ráfordítások	21 711 618	0	12 717 189
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	50 338 683	0	-48 002 143
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	68 814	0	185 990
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	68 814	0	185 990
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	68 814	0	185 990
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	50 407 497	0	-47 816 153

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immaterális javak	Ingtalanok 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	3 645 023 122	4 411 879 321	0	295 641 032	0	8 353 243 475	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	105 557 983	0	105 557 983	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	56 599 702	48 958 281	0	0	0	105 557 983	
07	Egyéb növekedés	0	0	1 359 730 009	0	0	0	1 359 730 009	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	56 599 702	1 408 688 290	0	105 557 983	0	1 570 845 975	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	313 486 090	0	0	0	313 486 090	
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 359 730 009	0	105 557 983	0	1 465 287 992	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 673 216 099	0	105 557 983	0	1 778 774 082	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	700 000	3 701 622 824	4 147 351 512	0	295 641 032	0	8 145 315 368	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	700 000	1 045 348 400	4 240 209 702	0	0	0	5 286 258 102	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	89 293 686	66 513 487	0	0	0	155 807 173	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	311 803 142	0	0	0	311 803 142	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	700 000	1 134 642 086	3 994 920 047	0	0	0	5 130 262 133	
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	1 134 642 086	3 994 920 047	0	295 641 032	0	5 425 903 165	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 566 980 738	152 431 465	0	0	0	2 719 412 203	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	700 000	0	3 183 096 654	0	0	0	3 183 796 654	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	550 275	0
02	Tartós részesedések	97 920 000	97 920 000	0	0	97 920 000	97 920 000
04	Készletek	12 313 366	3 694 011	1 399 631	0	13 996 314	5 093 642
06	Kincstáron kívüli forrinszámlák	98 415 360	0	0	0	215 088 786	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 027 002 623	790 452 074	1 951 276	4 381 047	806 862 833	788 022 303
11	Összesen (=01+...+10)	1 235 651 349	892 066 085	3 350 907	4 381 047	1 134 418 208	891 035 945

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	954 024	
08	- ebből: elengedett követelések összege	954 024	
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 feladatai ellátó szervezet (törzskönyvi azonosító (PIR) száma	565 800	

PK_A - Tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	98 493 935
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	78 575
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+*(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	98 415 360
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)	116 640 861
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-263 302 730
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	478 987 801
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-98 493 935
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	550 275
22	Tulifizetések, téves és visszájáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	550 275
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	215 134 796
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	215 134 796

Úrlaphibák jegyzéke				
Típus	Úrlapok és cellák	Hibaleírás	Kötelező	Megjegyzés
Belső ellenőrzési hiba	01	Hiba: /* H1A a 01. űrlap 21. sorában a 6-7 oszlopokban költségvetési évben esedékes kötelezettség (8. oszlopban) is szerepeljen adat, egyébként indoklás rögzítése szükséges*/ H1A NEM cselektpartneradat(Megszűnés dátuma"/2025") AKKOR H1A [urlap.01; sor.21; oszlop (6:7)] > 0 AKKOR [urlap.01; sor.21; oszlop.8] > 0 KÜLONBEN SEMMI KÜLONBEN SEMMI	Nem	A megbízási szerződések 2025.12.31-én lejártak, így a K2 rovaton következő évi kötelezettségvállalás nem szerepel.

