

Adatellenőrző kód: 57-5b-49-85b-7d-4f-726f-21-39-12-3316a-60-5e-55-5c-7e

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
19 megye	9204 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
589365 PIR-törzsszám	1249 szektor	381100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÉSZAK-BALATONI TÉRSÉG REGIONÁLIS TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK KEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

8200 Veszprém Házgyári út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	-	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

PIR: 589365

Éves költségvetési beszámoló

ÉSZAK-BALATONI TÉRSÉG REGIONÁLIS TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK KEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 9204

Szakág: 381100 Szektor: 1249 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.03.14 14:30

Munkaverzió

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 000 000	8 874 000	0	7 016 409	11 250 000	0	7 016 409
02	Normatív jutalmak (K1102)	770 000	770 000	0	770 000	0	0	770 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	297 000	323 000	0	322 832	0	0	322 832
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	132 000	132 000	0	105 216	0	0	105 216
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 199 000	10 099 000	0	8 214 457	11 250 000	0	8 214 457
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 400 000	1 800 000	0	1 800 000	6 300 000	0	1 800 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	1 000 000	0	992 771	0	0	992 771
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 700 000	2 800 000	0	2 792 771	6 300 000	0	2 792 771
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 899 000	12 899 000	0	11 007 228	17 550 000	0	11 007 228
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 916 000	3 916 000	14 254	2 644 591	4 739 000	0	2 644 591
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 293 769
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	201 348
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	149 474
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	150 000	0	125 293	0	0	125 293
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000	100 000	0	77 997	0	0	77 997
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	250 000	250 000	0	203 290	0	0	203 290
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105 000	232 000	0	231 198	590 760	0	221 253
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	195 000	0	194 811	543 306	0	187 156
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	355 000	427 000	0	426 009	1 134 066	0	408 409
36	Közüzemi díjak (K331)	190 000	190 000	0	177 998	485 505	0	177 998
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 000 000	2 000 000	0	778 305	180 000	0	778 305
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	1 500 000	0	9 441	0	0	9 441
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 500 000	9 580 000	0	9 030 000	14 109 200	0	9 030 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 482 000	6 072 000	0	2 740 942	17 675 094	0	2 740 155
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 672 000	19 342 000	0	12 736 686	32 449 799	0	12 735 899
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	72 518	0	0	72 518
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	114 450 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	200 000	114 650 000	0	72 518	0	0	72 518
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 707 000	35 457 000	0	1 553 192	7 894 980	0	1 547 844
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	154 293 000	154 293 000	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	2 410 000	0	2 409 822	188 976	0	2 405 086
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	161 100 000	192 260 000	0	3 963 014	8 083 956	0	3 952 930

01/A - 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	181 577 000	326 929 000	0	17 401 517	41 667 821	0	17 373 046
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	101 307 000	101 307 000	38 435 700	0	204 332 050	0	0
190	Tartalékok (K513)	711 942 000	726 624 000	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	813 249 000	827 931 000	38 435 700	0	204 332 050	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 157 000	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 915 000	2 476 197 000	0	6 171 536	0	0	6 171 536
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 597 000	669 156 000	0	1 666 316	0	0	1 666 316
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	7 512 000	3 149 510 000	0	9 837 852	0	0	9 837 852
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 487 000	6 487 000	0	3 697 135	0	0	3 697 135
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 482 000	1 752 000	0	998 226	0	0	998 226
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	6 969 000	8 239 000	0	4 695 361	0	0	4 695 361
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	44 716 000	36 716 000	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	44 716 000	36 716 000	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 070 838 000	4 366 140 000	38 449 954	45 586 549	268 288 871	0	45 558 078

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 889 000	116 291 000	344 709	0	344 709
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	344 709
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 889 000	116 291 000	344 709	0	344 709
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	2 473 148 000	2 225 066 923	0	2 225 066 923
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	2 224 019 078
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	1 047 845
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	2 473 148 000	2 225 066 923	0	2 225 066 923
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	794 882 000	796 838 000	446 838 485	0	92 117 323
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	92 117 323
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	217 100 000	215 146 000	120 646 390	0	24 871 677
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 853 000	706 222 000	4 530 000	0	4 530 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	10 381 000	10 382 234	0	10 382 234
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	10 381 000	10 382 234	0	10 382 234
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	6 000	0	6 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 019 835 000	1 728 587 000	582 403 109	0	131 907 234
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 022 724 000	4 318 026 000	2 807 814 741	0	2 357 318 866

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	48 114 000	48 114 000	48 114 468	0	48 114 468
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	48 114 000	48 114 000	48 114 468	0	48 114 468
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	48 114 000	48 114 000	48 114 468	0	48 114 468
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	48 114 000	48 114 000	48 114 468	0	48 114 468

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 016 409	7 016 409
02	Normatív jutalmak (K1102)	770 000	770 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	322 832	322 832
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	105 216	105 216
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 214 457	8 214 457
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800 000	1 800 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	992 771	992 771
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 792 771	2 792 771
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 007 228	11 007 228
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 644 591	2 644 591
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 293 769	2 293 769
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	201 348	201 348
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	149 474	149 474
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	125 293	125 293
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	77 997	77 997
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	203 290	203 290
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	221 253	221 253
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	187 156	187 156
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	408 409	408 409
36	Közüzemi díjak (K331)	177 998	177 998
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	778 305	778 305
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 441	9 441
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 030 000	9 030 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 740 155	2 740 155
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 735 899	12 735 899
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	72 518	72 518
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	72 518	72 518
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 547 844	1 547 844
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 405 086	2 405 086
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 952 930	3 952 930
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	17 373 046	17 373 046
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 171 536	6 171 536
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	2 000 000	2 000 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 666 316	1 666 316
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	9 837 852	9 837 852
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 697 135	3 697 135
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	998 226	998 226
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	4 695 361	4 695 361
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	45 558 078	45 558 078
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	45 558 078	45 558 078
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	2

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	344 709	0	344 709	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	344 709	0	344 709	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	344 709	0	344 709	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 225 066 923	0	2 225 066 923	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	2 224 019 078	0	2 224 019 078	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	1 047 845	0	1 047 845	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 225 066 923	0	2 225 066 923	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	92 117 323	0	92 117 323	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	92 117 323	0	92 117 323	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 871 677	0	24 871 677	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 530 000	0	0	4 530 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	10 382 234	0	0	10 382 234
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	10 382 234	0	0	10 382 234
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6 000	0	0	6 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	131 907 234	0	116 989 000	14 918 234
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 357 318 866	0	2 342 400 632	14 918 234
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	48 114 468	48 114 468	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	48 114 468	48 114 468	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	48 114 468	48 114 468	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	48 114 468	48 114 468	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 405 433 334	48 114 468	2 342 400 632	14 918 234

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 357 318 866
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	45 558 078
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 311 760 788
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	48 114 468
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	48 114 468
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 359 875 256
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 359 875 256
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 359 875 256

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	2	7 016 409	770 000	0	0	322 832	105 216	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	2	7 016 409	770 000	0	0	322 832	105 216	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2	7 016 409	770 000	0	0	322 832	105 216	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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
01	a) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	0	2	0	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	2	0	2	2
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	35 411 640	0	17 252 525
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	35 411 640	0	17 252 525
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 614 139 660	0	3 539 752 869
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 770 760 585	0	2 953 044 468
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	181 210 574	0	181 210 574
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 566 110 819	0	6 674 007 911
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 000 000	0	3 000 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 000 000	0	3 000 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 000 000	0	3 000 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 602 522 459	0	6 694 260 436
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	44 294 636	0	148 347 544
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	2 224 019 078
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	44 294 636	0	2 372 366 622
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	44 294 636	0	2 372 366 622
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	286 234 875	0	450 495 875
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	225 381 792	0	354 721 162
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	60 853 083	0	95 774 713
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	286 234 875	0	450 495 875
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	262 000	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	262 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	262 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 790 000	0	2 790 000
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 790 000	0	2 790 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 790 000	0	2 790 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	290 286 875	0	453 285 875
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	-326 534	0	753 300
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	335 869	0	69 243
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	9 335	0	822 543
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-59 793 307
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-59 793 307
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	397 032	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	397 032	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	406 367	0	-58 970 764
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 721	0	6 208
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 721	0	6 208
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 937 516 058	0	9 460 948 377
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 602 425 663	0	12 602 425 663
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 338 609	0	27 338 609

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	27 338 609	0	27 338 609
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 014 889 235	0	-6 124 005 443
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 109 116 208	0	-520 443 392
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 505 758 829	0	5 985 315 437
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 153	0	28 471
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	59 153	0	28 471
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 390 500	0	17 384 500
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 390 500	0	17 384 500
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 449 653	0	17 412 971
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 988 178	0	1 545 338
252	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	1 426 319 398	0	3 456 674 631
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 430 307 576	0	3 458 219 969
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 937 516 058	0	9 460 948 377

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	160 381 792	0	221 456 693
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	160 381 792	0	221 456 693
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	344 709
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	353 200 558	0	194 717 690
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	9 923 041
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	353 200 558	0	204 985 440
13	10 Anyagköltség	172 929	0	185 975
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 816 360	0	13 822 390
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 989 289	0	14 008 365
18	14 Bérköltség	6 253 304	0	7 516 408
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 807 601	0	3 064 024
20	16 Bérjárulékok	2 567 816	0	2 456 888
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	11 628 721	0	13 037 320
22	VI Értéksökkenési leírás	1 496 866 529	0	926 512 160
23	VII Egyéb ráfordítások	92 240 229	0	3 709 914
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 104 142 418	0	-530 825 626
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	13 354	0	10 382 234
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	13 354	0	10 382 234
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 987 144	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 987 144	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-4 973 790	0	10 382 234
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 109 116 208	0	-520 443 392

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)	61 927 621	4 105 096 383	8 569 909 567	0	181 210 574	0	12 918 144 145
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 915 025	3 953 646	0	0	0	9 868 671
07	Egyéb növekedés	0	28 835 381	0	0	0	0	28 835 381
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	34 750 406	3 953 646	0	0	0	38 704 052
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	4 134 760	47 243	0	0	0	4 182 003
13	Egyéb csökkenés	0	0	28 835 381	0	0	0	28 835 381
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	4 134 760	28 882 624	0	0	0	33 017 384
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	61 927 621	4 135 712 029	8 544 980 589	0	181 210 574	0	12 923 830 813
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	26 515 981	490 956 723	4 799 148 982	0	0	0	5 316 621 686
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	18 159 115	112 149 878	970 208 652	0	0	0	1 100 517 645
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	7 147 441	177 421 513	0	0	0	184 568 954
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	44 675 096	595 959 160	5 591 936 121	0	0	0	6 232 570 377
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	44 675 096	595 959 160	5 591 936 121	0	0	0	6 232 570 377
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	17 252 525	3 539 752 869	2 953 044 468	0	181 210 574	0	6 691 260 436
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 900 000	0	407 329 696	0	0	0	414 229 696

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 790 000	0	0	0	2 790 000	0
02	Tartós részesedések	1 000 000	0	0	0	3 000 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	44 294 636	0	0	0	148 347 544	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	286 496 875	0	0	0	450 495 875	0
11	Összesen (=01+...+10)	335 581 511	0	0	0	604 633 419	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 262 182
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	374 591
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	784 699
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	186 888
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)	284 769
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	56 348
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 805
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	186 108
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 099 163