

Adatellenőrző kód: -42-6b-b28-55-38437b572-17-341913-7d-334e62-2c-4d

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	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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 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)	10 530 000	10 372 000	0	6 310 998	31 590 000	0	6 310 998
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 238 000	1 238 000	0	1 238 000	0	0	1 238 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	323 000	323 000	0	260 285	0	0	260 285
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	120 000	120 000	0	98 880	0	0	98 880
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	63 000	0	63 000	0	0	63 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 211 000	12 116 000	0	7 971 163	31 590 000	0	7 971 163
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 600 000	2 600 000	0	1 800 000	7 800 000	0	1 800 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 095 000	0	1 087 222	0	0	1 087 222
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 600 000	3 695 000	0	2 887 222	7 800 000	0	2 887 222
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 811 000	15 811 000	0	10 858 385	39 390 000	0	10 858 385
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 213 000	3 213 000	68 110	2 264 340	7 681 000	0	2 264 340
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 972 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	146 712
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	24 392
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	121 236
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	150 000	0	131 927	0	0	131 927
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000	100 000	0	58 343	0	0	58 343
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	250 000	250 000	0	190 270	0	0	190 270
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	232 000	232 000	0	220 892	590 760	0	220 892
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	195 000	195 000	0	183 928	543 306	0	183 928
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	427 000	427 000	0	404 820	1 134 066	0	404 820
35	Közüzemí díjak (K331)	190 000	190 000	0	161 839	485 505	0	161 839
37	Béretli és lízing díjak (>=38) (K333)	3 500 000	16 676 000	4 998	15 218 270	576 454	0	15 020 043
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	16 874 000	0	16 254 462	0	0	16 254 462
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 500 000	10 080 000	0	9 490 600	4 265 800	0	9 490 600
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 590 000	3 090 000	10 045	2 239 108	5 334 294	0	2 239 108
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 830 000	46 910 000	15 043	43 364 279	10 662 053	0	43 166 052
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	250 000	0	248 412	0	0	248 412
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	114 450 000	7 347 000	0	7 346 560	6 753 440	0	7 346 560
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	114 650 000	7 597 000	0	7 594 972	6 753 440	0	7 594 972
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 502 000	14 634 000	4 064	13 206 132	4 159 717	0	13 152 611
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	235 293 000	235 293 000	0	131 803 000	0	0	131 803 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 492 000	8 912 000	0	6 494 776	188 976	0	6 494 776

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	273 387 000	258 939 000	4 064	151 503 908	4 348 693	0	151 450 387
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	405 544 000	314 123 000	19 107	203 058 249	22 898 252	0	202 806 501
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	132 743 000	132 743 000	31 435 700	101 307 100	110 024 950	0	101 307 100
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	101 307 100
187	Tartalékok (K513)	943 577 000	2 715 722 000	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 076 320 000	2 848 465 000	31 435 700	101 307 100	110 024 950	0	101 307 100
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	304 980 000	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	825 000	0	323 900	0	0	323 900
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 167 120 000	416 537 000	0	400 506 296	0	0	391 160 061
195	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	667 602 000	112 688 000	0	108 224 152	0	0	105 700 669
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	3 165 202 000	555 050 000	0	509 054 348	0	0	497 184 630
199	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	590 000	0	590 000	0	0	590 000
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	41 142 000	0	30 997 354	0	0	27 787 909
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	11 268 000	0	8 528 586	0	0	7 662 036
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	53 000 000	0	40 115 940	0	0	36 039 945
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	36 716 000	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	36 716 000	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 702 806 000	3 789 662 000	31 522 917	866 658 362	179 994 202	0	850 460 901

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)	115 946 000	8 843 000	7 346 560	0	7 346 560
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	7 346 560
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	115 946 000	8 843 000	7 346 560	0	7 346 560
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	248 081 000	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	248 081 000	0	0	0	0
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	1 004 720 000	1 004 720 000	654 721 162	0	183 494 264
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	183 494 264
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	271 274 000	271 274 000	176 963 032	0	49 731 770
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	702 909 000	138 449 000	92 933 000	0	92 933 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	6 500 000	60	0	60
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	6 500 000	60	0	60
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	2 471 190	0	2 471 190
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	2 471 190
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 978 903 000	1 420 943 000	927 088 444	0	328 630 284
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	0	157 480	0	157 480
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	157 480	0	157 480
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 342 930 000	1 429 786 000	934 592 484	0	336 134 324

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)	2 359 876 000	2 359 876 000	2 359 875 256	0	2 359 875 256
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 359 876 000	2 359 876 000	2 359 875 256	0	2 359 875 256
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 359 876 000	2 359 876 000	2 359 875 256	0	2 359 875 256
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 359 876 000	2 359 876 000	2 359 875 256	0	2 359 875 256

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 310 998	0	6 310 998
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 238 000	0	1 238 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	260 285	0	260 285
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	98 880	0	98 880
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	63 000	0	63 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 971 163	0	7 971 163
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800 000	0	1 800 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 087 222	0	1 087 222
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 887 222	0	2 887 222
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 858 385	0	10 858 385
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 264 340	0	2 264 340
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 972 000	0	1 972 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	146 712	0	146 712
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	24 392	0	24 392
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	121 236	0	121 236
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	131 927	0	131 927
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 343	0	58 343
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	190 270	0	190 270
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	220 892	0	220 892
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	183 928	0	183 928
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	404 820	0	404 820
35	Közüzeti díjak (K331)	161 839	0	161 839
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	15 020 043	13 176 000	1 844 043
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 254 462	16 254 462	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 490 600	0	9 490 600
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 239 108	0	2 239 108
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	43 166 052	29 430 462	13 735 590
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	248 412	0	248 412
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 346 560	7 346 560	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 594 972	7 346 560	248 412
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 152 611	9 929 795	3 222 816
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	131 803 000	0	131 803 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 494 776	0	6 494 776
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	151 450 387	9 929 795	141 520 592
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	202 806 501	46 706 817	156 099 684
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=149+...+158) (K506)	101 307 100	0	101 307 100
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	101 307 100	0	101 307 100
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	101 307 100	0	101 307 100
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	323 900	323 900	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	391 160 061	391 160 061	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	105 700 669	105 700 669	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	497 184 630	497 184 630	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
199	Informatikai eszközök felújítása (K72)	590 000	590 000	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	27 787 909	27 787 909	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 662 036	7 662 036	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	36 039 945	36 039 945	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	850 460 901	579 931 392	270 529 509
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	850 460 901	579 931 392	270 529 509
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	0	2

06/A - 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)	7 346 560	0	7 346 560	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	7 346 560	0	7 346 560	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 346 560	0	7 346 560	0
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	183 494 264	0	183 494 264	0
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	183 494 264	0	183 494 264	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	49 731 770	0	49 689 251	42 519
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	92 933 000	0	0	92 933 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	60	0	0	60
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	60	0	0	60
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 471 190	0	2 471 190	0
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	2 471 190	0	2 471 190	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	328 630 284	0	235 654 705	92 975 579
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	157 480	0	0	157 480
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	157 480	0	0	157 480
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	336 134 324	0	243 001 265	93 133 059
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 359 875 256	2 359 875 256	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 359 875 256	2 359 875 256	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	2 359 875 256	2 359 875 256	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 359 875 256	2 359 875 256	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	2 696 009 580	2 359 875 256	243 001 265	93 133 059

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	336 134 324
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	850 460 901
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-514 326 577
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 359 875 256
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 359 875 256
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 845 548 679
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 845 548 679
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 840 819 078
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 729 601

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, projektprémium	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	6 310 998	1 238 000	0	0	260 285	98 880	0	63 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	2	6 310 998	1 238 000	0	0	260 285	98 880	0	63 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2	6 310 998	1 238 000	0	0	260 285	98 880	0	63 000	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 állóak létszáma) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	0	0	2	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	0	2	2	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	17 252 525	0	75 925
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	17 252 525	0	75 925
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 539 752 869	0	3 455 600 748
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 953 044 468	0	2 518 483 313
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	181 210 574	0	12 555 680
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 674 007 911	0	5 986 639 741
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 000 000	0	3 000 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000 000	0	3 000 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 000 000	0	3 000 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 694 260 436	0	5 989 715 666
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	148 347 544	0	4 220 967
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 224 019 078	0	1 840 819 078
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 372 366 622	0	1 845 040 045
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 372 366 622	0	1 845 040 045
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	450 495 875	0	598 458 160
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	354 721 162	0	471 226 898
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	95 774 713	0	127 231 262
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	450 495 875	0	598 458 160
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 790 000	0	2 790 000
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 790 000	0	2 790 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 790 000	0	2 790 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	453 285 875	0	601 248 160
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	753 300	0	753 300
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	69 243	0	27 009 733
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	822 543	0	27 763 033
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-59 793 307	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-59 793 307	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-58 970 764	0	27 763 033
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	8 209 030
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 208	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 208	0	8 209 030
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 460 948 377	0	8 471 975 934
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 602 425 663	0	12 602 425 663
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-49 319 760
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 338 609	0	27 338 609
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 124 005 443	0	-6 644 448 835
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-520 443 392	0	-720 252 993
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 985 315 437	0	5 215 742 684
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 471	0	251 748
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	11 869 718

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	4 075 995
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	28 471	0	16 197 461
234	H/III/1 Kapott előlegek	17 384 500	0	4 384 500
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	17 384 500	0	4 384 500
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 412 971	0	20 581 961
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 545 338	0	1 639 920
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 456 674 631	0	3 234 011 369
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 458 219 969	0	3 235 651 289
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 460 948 377	0	8 471 975 934

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	221 456 693	0	300 000 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	221 456 693	0	300 000 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	344 709	0	7 346 560
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	194 717 690	0	222 663 262
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	9 923 041	0	10 838 122
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	204 985 440	0	240 847 944
13	10 Anyagköltség	185 975	0	192 837
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 822 390	0	57 898 180
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 008 365	0	58 091 017
18	14 Bérköltség	7 516 408	0	7 546 930
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 064 024	0	3 309 387
20	16 Bérjárulékok	2 456 888	0	2 298 175
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	13 037 320	0	13 154 492
22	VI Értéksökkenési leírás	926 512 160	0	949 677 975
23	VII Egyéb ráfordítások	3 709 914	0	240 177 513
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-530 825 626	0	-720 253 053
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	10 382 234	0	60
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	10 382 234	0	60
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10 382 234	0	60
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-520 443 392	0	-720 252 993

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	4 135 712 029	8 544 980 589	0	181 210 574	0	12 923 830 813
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	12 555 680	0	12 555 680
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 071 000	415 790 870	0	0	0	419 861 870
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	4 071 000	415 790 870	0	12 555 680	0	432 417 550
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	4 565 378	7 750 276	0	131 890 814	0	144 206 468
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	49 319 760	0	49 319 760
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	4 565 378	7 750 276	0	181 210 574	0	193 526 228
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	61 927 621	4 135 217 651	8 953 021 183	0	12 555 680	0	13 162 722 135
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	44 675 096	595 959 160	5 591 936 121	0	0	0	6 232 570 377
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	17 176 600	84 122 812	848 378 563	0	0	0	949 677 975
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	465 069	5 776 814	0	0	0	6 241 883
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	61 851 696	679 616 903	6 434 537 870	0	0	0	7 176 006 469
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	61 851 696	679 616 903	6 434 537 870	0	0	0	7 176 006 469
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	75 925	3 455 600 748	2 518 483 313	0	12 555 680	0	5 986 715 666
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 900 000	0	407 550 455	0	0	0	414 450 455

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	2 790 000	0	0	0	2 790 000	0
02	Tartós részesedések	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	148 347 544	0	0	0	4 220 967	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	450 495 875	0	0	0	598 458 160	0
11	Összesen (=01+...+10)	604 633 419	0	0	0	608 469 127	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	63 000
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	784 699
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)	186 888
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	782 631
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)	220 723
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)	152 613
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)	38 497
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	219 811
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 890
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	468 111 147
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	1 840 819 078
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	1 840 819 078