

Adatellenőrző kód: -2412-6b-4b-9611c-66-481a78-5e3261-2d7134-206f6b

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

Veszprém

Veszprém

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"/>	2019	01	01	-	12	31

Veszprém

2020. év. 05. hó. 07. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Pucsek Szabina

(név)

06/88/549-135

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

430003

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

FORRÁS SQL

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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							Teljesítés		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 645 000	10 585 000	0	6 564 686	31 935 000	0	6 564 686	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 021 000	1 021 000	0	1 021 000	0	0	1 021 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	297 000	298 000	0	297 398	0	0	297 398	
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	120 000	120 000	0	106 560	0	0	106 560	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	59 000	0	58 342	0	0	58 342	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 083 000	12 083 000	0	8 047 986	31 935 000	0	8 047 986	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatások (K112)	7 800 000	150 000	0	150 000	0	0	150 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	8 650 000	0	6 501 356	23 400 000	0	6 501 356	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 800 000	8 800 000	0	6 651 356	23 400 000	0	6 651 356	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 883 000	20 883 000	0	14 699 342	55 335 000	0	14 699 342	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 054 000	4 054 000	7 105	2 956 176	9 684 000	0	2 956 176	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 764 822	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	38 497	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	152 857	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	150 000	0	135 187	0	0	135 187	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000	100 000	0	60 354	0	0	60 354	
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	250 000	250 000	0	195 541	0	0	195 541	
32	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	232 000	232 000	0	231 006	600 972	0	231 006	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	195 000	195 000	1 178	173 570	570 579	0	173 570	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	427 000	427 000	1 178	404 576	1 171 551	0	404 576	
35	Közüzeni díjak (K331)	190 000	190 000	0	161 839	647 352	0	161 839	
37	Bérfeti és lízing díjak (-38) (K333)	3 100 000	3 100 000	203 223	2 462 724	576 454	0	2 462 724	
39	Karbantartási, ksjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 118 000	14 055 000	371 173	9 801 200	3 682 800	0	9 801 200	
43	Egyéb szolgáltatások (-44) (K337)	3 090 000	3 017 000	7 562	2 156 932	3 575 094	0	2 156 932	
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 598 000	20 462 000	581 958	14 582 095	8 481 700	0	14 582 695	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	250 000	0	196 415	0	0	196 415	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	107 103 000	0	0	0	6 753 440	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	107 353 000	250 000	0	196 415	6 753 440	0	196 415	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 792 000	5 409 000	1 724 273	3 477 377	2 448 866	0	3 477 377	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	101 693 000	117 874 000	0	117 676 000	0	0	117 676 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	73 000	4 497	62 862	188 976	0	62 862	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	135 485 000	123 356 000	1 728 770	121 216 239	2 637 842	0	121 216 239	



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésgyűjtálás, más finanszírozás - Költségvetési évi eredetűsége	Költségvetésgyűjtálás, más finanszírozás - Költségvetési évi eredetűsége	Köllezettségvállalás, más finanszírozás - Költségvetési évi követendő esedékes	Köllezettségvállalás, más finanszírozás - Költségvetési évi követendő esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	264 113 000	144 745 000	2 311 906	136 595 466	19 044 533	0	136 595 466	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	62 872 000	62 872 000	0	62 871 400	78 589 250	0	62 871 400	
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	62 871 400	
188	Tartalékok (K513)	731 526 000	1 024 025 000	0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	794 398 000	1 086 897 000	0	62 871 400	78 589 250	0	62 871 400	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	1 450 520 000	0	0	0	0	0	0	
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	20 800 000	0	2 756 293	0	0	2 756 293	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	678 380 000	20 000 000	0	17 000 140	0	0	17 000 140	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	575 019 000	11 016 000	0	5 334 238	0	0	5 334 238	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 704 719 000	51 816 000	0	25 090 671	0	0	25 090 671	
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	80 000 000	40 000 000	0	33 970 010	0	0	25 709 223	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 600 000	10 800 000	0	9 171 903	0	0	6 941 491	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	101 600 000	50 800 000	0	43 141 913	0	0	32 650 714	
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	36 716 000	1 686 716 000	0	1 649 701 980	0	0	1 649 701 980	
230	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	1 649 701 980	
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	36 716 000	1 686 716 000	0	1 649 701 980	0	0	1 649 701 980	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 926 483 000	3 045 911 000	2 319 011	1 935 056 948	162 652 783	0	1 924 565 749	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	108 599 000	1 496 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	108 599 000	1 496 000	0	0	0
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
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	847 867 000	909 547 000	909 546 898	0	435 474 235
193	ebből: önkormányzati vagy önfenntartásból, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	435 474 235
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	228 924 000	245 577 000	245 658 662	0	117 659 043
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	647 463 000	43 742 000	33 002 000	0	33 002 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	249	0	249
207	Kamatbevételek és más nyereséggeljesítések bevételek (>=201+204) (B408)	0	0	249	0	249
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	21 513 227	0	21 513 227
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítései, személyi juttatások és más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	21 513 227
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 724 254 000	1 198 866 000	1 209 721 036	0	607 648 754
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	300 000	0	300 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	300 000	0	300 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 080 934 000	1 200 362 000	1 210 021 036	0	607 948 754

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	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 845 549 000	1 845 549 000	1 845 548 679	0	1 845 548 679	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 845 549 000	1 845 549 000	1 845 548 679	0	1 845 548 679	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 845 549 000	1 845 549 000	1 845 548 679	0	1 845 548 679	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 845 549 000	1 845 549 000	1 845 548 679	0	1 845 548 679	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K101)	6 564 686	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 021 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	297 398	0	0
09	Köztisztviselők költségvetési (K1109)	106 560	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni juttatásai (K1113)	58 342	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1115)	8 047 986	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	150 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 501 356	0	0
19	Külső személyi juttatások (K124)	6 651 356	0	0
20	Személyi juttatások (K125)	14 699 342	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K126)	2 956 176	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 764 822	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	38 497	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	152 857	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	135 187	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 354	0	0
31	Készletbeszerzés (K313)	195 541	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	231 006	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	173 570	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (K323)	404 576	0	0
35	Köztisztviselők díjai (K331)	161 839	0	0
37	Bérfel- és lízing díjak (K333)	2 462 724	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 801 200	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 156 932	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (K338)	14 582 695	0	0
46	Küldetéses kiadások (K341)	196 415	0	0
48	Küldetéses, reklám- és propagandakiadások (K342)	196 415	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 477 377	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	117 676 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	62 862	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K356)	121 216 239	0	0
60	Dologi kiadások (K357)	136 595 466	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K358)	62 871 400	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K359)	62 871 400	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (K360)	62 871 400	0	0
193	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 756 293	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 000 140	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 334 238	0	0
198	Beruházások (K68)	25 090 671	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	25 709 223	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 941 491	0	0	6 941 491	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	32 650 714	0	0	32 650 714	
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	1 649 701 980	0	1 649 701 980	0	
230	előlelt. fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	1 649 701 980	0	1 649 701 980	0	
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	1 649 701 980	0	1 649 701 980	0	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 924 565 749	62 871 400	1 649 701 980	211 992 369	
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 924 565 749	62 871 400	1 649 701 980	211 992 369	
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	0	0	2	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	066020 Város-, községszolgáltatási egyéb szolgáltatások
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	435 474 235	0	435 474 235	0
193	ebből: önkormányzati vagy on üzemeltetésből, koncesszióhól származó bevétel (B404)	435 474 235	0	435 474 235	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	117 659 043	0	117 659 043	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	33 002 000	0	0	33 002 000
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	249	0	0	249
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	249	0	0	249
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	21 513 227	0	11 827 798	9 685 429
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karakozáson, személyi jogi, dologi vagy más jog megsértésénél, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B4111)	21 513 227	0	11 827 798	9 685 429
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	607 648 754	0	564 961 076	42 687 678
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	300 000	0	300 000	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	300 000	0	300 000	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	607 948 754	0	565 261 076	42 687 678
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 845 548 679	1 845 548 679	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 845 548 679	1 845 548 679	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 845 548 679	1 845 548 679	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 845 548 679	1 845 548 679	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 453 497 433	1 845 548 679	565 261 076	42 687 678

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	607 948 754
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 924 565 749
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 316 616 995
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 845 548 679
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 845 548 679
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	528 931 684
15	C) Összes maradvány (=A+B)	528 931 684
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	528 931 684



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	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, róliszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	2	6 564 686	1 021 000	0	0	297 398	106 560	0	58 342	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	2	6 564 686	1 021 000	0	0	297 398	106 560	0	58 342	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	2	6 564 686	1 021 000	0	0	297 398	106 560	0	58 342	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (t6)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (t6)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tenyleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (t6)	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 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
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	0	2	0	2	2
32	Közfalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	2	0	2	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	75 925	0	744 824
04	A/1 Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	75 925	0	744 824
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 455 600 748	0	3 371 831 843
06	A/II/2 Gepek, berendezések, felszerelések, járművek	2 518 483 313	0	1 755 607 724
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	12 555 680	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 986 639 741	0	5 127 439 567
11	A/III/1 Tartós részeselek (=A/II/1a+...+A/II/1e)	3 000 000	0	3 000 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részeselek 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/II+A/III+A/IV)	5 989 715 666	0	5 131 184 391
51	C/III/1 Kincsiáron kívüli forrászámok	4 220 967	0	332 921 452
52	C/III/2 Kincsiában vezetett forrászámok	1 840 819 078	0	191 117 098
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 845 040 045	0	524 038 550
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 845 040 045	0	524 038 550
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	598 458 160	0	602 072 282
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	471 226 898	0	474 072 663
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	127 231 262	0	127 999 619
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	598 458 160	0	602 072 282
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1j)	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/II+D/III+D/III)	601 248 160	0	604 862 282
160	E/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	753 300	0	753 300
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	27 009 733	0	5 132 696
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	27 763 033	0	5 885 996
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	27 763 033	0	5 885 996
172	F/1 Eredményemlékeü bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 209 030	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	2 734
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 209 030	0	2 734
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 471 975 934	0	6 265 973 953
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	12 602 425 663	0	12 602 425 663
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-49 319 760	0	-49 319 760
179	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	27 338 609	0	27 338 609
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 644 448 835	0	-7 364 701 828
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-720 252 993	0	-329 529 092
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	5 215 742 684	0	4 886 213 592
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek tárgyi kiadásokra	251 748	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	11 869 718	0	10 491 199
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	4 075 995	0	0
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 197 461	0	10 491 199



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
234	H/III/1 Kapott előlegek	4 384 500	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 384 500	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 581 961	0	10 491 199
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 639 920	0	2 365 681
248	J/3 Halasztott eredmény szemléletű bevételek	3 234 011 369	0	1 366 903 481
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 235 651 289	0	1 369 269 162
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 471 975 934	0	6 265 973 953

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményezményletű bevételei	300 000 000	0	438 320 000
04	I Tevékenység nettó eredményezményletű bevétele (=01+02+03)	300 000 000	0	438 320 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezményletű bevételei	7 346 560	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezményletű bevételei	222 663 262	0	1 867 107 888
11	09 Különléte egyéb eredményezményletű bevételek	10 838 122	0	19 519 222
12	III Egyéb eredményezményletű bevételek (=06+07+08+09)	240 847 944	0	1 886 627 110
13	10 Anyagköltség	192 837	0	192 807
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	57 898 180	0	15 420 952
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	58 091 017	0	15 613 759
18	14 Berköltés	7 546 930	0	7 551 455
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 309 387	0	7 513 656
20	16 Bérjárulékok	2 298 175	0	2 943 528
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	13 154 492	0	18 008 639
22	VI Értékcsokkjenési leírás	949 677 975	0	891 096 753
23	VII Egyéb ráfordítások	240 177 513	0	1 729 757 300
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-720 253 053	0	-329 529 341
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményezményletű bevételek	60	0	249
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményezményletű bevételei (=17+18+19+20+21)	60	0	249
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	60	0	249
44	C) MÉRLÉK SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-720 252 993	0	-329 529 092

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	4 135 217 651	8 953 021 183	0	12 555 680	0	13 162 722 135	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	52 819 811	0	0	0	52 819 811	
07	Egyéb növekedés	921 717	5 915 025	758 184 680	0	0	0	765 021 422	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	921 717	5 915 025	811 004 491	0	0	0	817 841 233	
09	Értékesítés	0	0	2 607 339	0	0	0	2 607 339	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	945 338	0	32 920 802	0	0	0	33 866 140	
13	Egyéb csökkenés	0	5 915 025	758 199 765	0	12 555 680	0	776 670 470	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	945 338	5 915 025	793 727 906	0	12 555 680	0	813 143 949	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	61 904 000	4 135 217 651	8 970 297 768	0	0	0	13 167 419 419	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	61 851 696	679 616 903	6 434 537 870	0	0	0	7 176 006 469	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	94 702 839	86 501 161	5 515 522 993	0	0	0	5 696 726 993	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	95 395 359	2 732 256	4 735 370 819	0	0	0	4 833 498 434	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	61 159 176	763 385 808	7 214 690 044	0	0	0	8 039 235 028	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	61 159 176	763 385 808	7 214 690 044	0	0	0	8 039 235 028	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	744 824	3 371 831 843	1 755 607 724	0	0	0	5 128 184 391	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	60 982 283	0	2 665 527 618	0	0	0	2 726 509 901	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
		3	4	5	6	7	8
1							
01	Adott előlegek	2 790 000		0	0	2 790 000	0
02	Tartós részesedések	3 000 000		0	0	3 000 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 220 967		0	0	332 921 452	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	598 458 160		0	0	602 072 282	0
11	Összesen (=01+...+10)	608 469 127		0	0	940 783 734	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	58 342
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)	782 631
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	220 723
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 148 400
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	208 075
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 kultúrállátó alap összege	253 704
15	27%-os kultúrállátó alap összege	58 063 698
81	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
82	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	430 003

PK_A1 - 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 (=1+2)	1 845 040 045
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	1 845 040 045
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-1 321 001 495
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-403]	-1 924 565 749
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	2 453 497 433
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-1 845 548 679
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	4 384 500
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	524 038 550
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	524 038 550