

Adatellenőrző kód: -4f5b-6b-32-266-77-58-7f7bd-36-62-6052-57-1550-10

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

19 megye/ vármegye	9204 pénzügyi körzet	00 település- típus
--------------------------	-------------------------	---------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

VESZPRÉM
VESZPRÉM

Szerv számjele

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
05	2024	01	01	12	31

Veszprém

2025. év

01. hó 15. nap

Farkas

a szerv gazdasági vezetője



BT

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Mészáros Szabina

(név)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(telefon)

(név, telefon)

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

430003

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

ÉSZAK-BALATONI TÉRSÉG REGIONÁLIS TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK KEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 9204

Szakág: 381100 Szektor: 1249 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illemlények, munkabérek (K1101)	16 525 000	15 510 000	0	14 424 131	49 575 000	0	14 424 131	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 315 000	1 815 000	0	1 627 000	0	0	1 627 000	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	855 000	0	855 000	0	0	855 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	300 000	800 000	0	701 563	0	0	701 563	
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	240 000	240 000	0	24 960	0	0	24 960	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	160 000	0	159 091	0	0	159 091	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 380 000	19 380 000	0	17 791 745	49 575 000	0	17 791 745	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lenn saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	2 442 000	2 442 000	189 750	2 252 250	0	0	2 252 250	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 365 000	12 665 000	0	11 147 545	34 020 000	0	11 147 545	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 107 000	15 107 000	189 750	13 399 795	34 020 000	0	13 399 795	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 437 000	34 487 000	189 750	31 191 540	83 595 000	0	31 191 540	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 721 000	4 721 000	1 875	3 951 429	10 867 000	0	3 951 429	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 774 735	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	176 694	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	325 000	275 000	0	259 472	0	0	259 472	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 000	90 000	0	76 796	0	0	76 796	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	415 000	365 000	0	336 268	0	0	336 268	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	395 000	433 000	0	405 237	156 614	2 147	405 237	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	172 000	0	162 578	295 906	8 683	162 578	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	355 000	605 000	0	567 815	452 520	10 830	567 815	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	308 000	602 000	0	353 244	0	0	353 244	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	500 000	486 000	0	385 269	697 392	0	385 269	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	20 000	0	19 457	0	0	19 457	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 108 000	1 108 000	0	757 970	697 392	0	757 970	
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	4 350 000	4 850 000	0	4 575 223	5 535 065	267 790	4 575 223	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	700 000	0	0	0	0	0	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	542 000	542 000	0	1 000	0	0	1 000	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 330 000	17 330 000	0	12 144 699	12 115 631	247 500	12 144 699	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	330 000	930 000	0	820 803	280 044	17 040	820 803	
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	23 610	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	19 360 000	25 460 000	0	18 299 695	18 628 132	532 330	18 299 695	
50	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	420 000	420 000	0	150 045	0	0	150 045	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	420 000	420 000	0	150 045	0	0	150 045	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 652 300	7 137 000	0	3 481 794	5 117 319	79 356	3 481 794	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	180 900 300	184 680 000	0	138 101 135	0	0	138 101 135	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	190 300	190 000	0	6 327	0	0	6 327	
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	186 742 300	192 007 000	0	141 589 256	5 117 319	79 356	141 589 255	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	208 092 000	218 857 000	0	160 943 079	24 197 971	622 516	160 943 079	
193	Tartalékok (K513)	1 865 654 300	1 692 654 000	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 865 654 000	1 692 654 000	0	0	0	0	0	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 000 300	10 000 000	0	0	0	0	0	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	10 000 300	10 000 000	0	0	5 400 000	0	0	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 000 300	10 000 000	233 900	2 285 860	64 250	0	2 285 860	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	408 507 300	403 007 000	0	32 534 001	3 130 537	14 999 999	32 534 001	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	118 397 300	116 912 000	63 153	9 401 363	2 320 593	4 050 000	9 401 363	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	556 904 000	549 919 000	297 053	44 221 224	10 915 380	19 049 999	44 221 224	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	140 000 300	147 368 000	72 320 525	75 047 025	0	0	75 047 025	
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	10 000 300	500 000	0	0	0	0	0	
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	120 000 300	309 132 000	0	263 486 379	33 694 429	7 972 407	263 486 379	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	72 900 300	123 390 000	19 060 792	90 938 271	9 097 497	2 152 551	90 938 271	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	342 900 000	580 390 000	91 381 317	429 471 675	42 791 926	10 124 958	429 471 675	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 012 758 000	3 081 028 000	91 869 995	669 778 947	172 367 277	29 797 473	669 778 947	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	7 451 579	0	7 451 579	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai látszinsztrózása (B16)	0	0	0	0	7 451 579	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	7 451 579	0	7 451 579	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	359 823 000	359 823 000	680 000	636 159	680 000	
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	680 000	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+...+70) (B2)	359 823 000	359 823 000	680 000	636 159	680 000	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	45 000	0	45 000	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	3 935	0	3 935	
187	Körvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	1 000	0	1 000	
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	1 222 842 000	1 236 842 000	1 064 092 483	0	827 872 010	
191	ebből: önkormányzati vagyton üzemeletéséből, koncessziótól ól származó bevétel (B404)	0	0	0	0	827 872 010	
197	Kiszámlázott általános forgalm. adó (B406)	354 750 000	358 530 000	287 368 145	0	223 588 618	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	196 145 000	246 635 000	77 723 000	0	77 723 000	
203	Egyéb kamoti (járó) kamatok és kamattellegü bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	65 011 180	0	65 011 180	
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegü bevételek (=199+213) (B408)	0	0	65 011 180	0	65 011 180	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	241 435	0	241 435	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 773 737 000	1 842 007 000	1 494 486 178	0	1 194 486 178	
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	188 976	0	188 976	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	188 976	0	188 976	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 133 560 000	2 201 830 000	1 502 806 733	636 159	1 202 806 733	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	9 200 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	9 200 000 000
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	9 200 000 000

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8121)		879 198 000	879 197 794	0	879 197 794
13	Maradvány igénybevétele (=11-12) (B813)		879 198 000	879 197 794	0	879 197 794
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		0	0	0	9 200 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		879 198 000	879 197 794	0	10 079 197 794
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		879 198 000	879 197 794	0	10 079 197 794

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 424 131	0	14 424 131	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 627 000	0	1 627 000	0
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, tiltóra, túlszolgálat (K1104)	855 000	0	855 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	701 563	0	701 563	0
09	Közfelkeldési költségigrtítés (K1109)	24 960	0	24 960	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	159 091	0	159 091	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=31+...+13) (K11)	17 791 745	0	17 791 745	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 252 250	0	2 252 250	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 147 545	0	11 147 545	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 399 795	0	13 399 795	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 191 540	0	31 191 540	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 951 429	0	3 951 429	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 774 735	0	3 774 735	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	176 694	0	176 694	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	259 472	0	259 472	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 796	0	76 796	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	336 268	0	336 268	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	405 237	0	405 237	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	162 578	0	162 578	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	567 815	0	567 815	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	353 244	0	353 244	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	385 269	0	385 269	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	19 457	0	19 457	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	757 970	0	757 970	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	4 575 223	0	4 575 223	0
44	Követeltett szolgáltatások (>=45) (K335)	1 000	0	1 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 144 699	200 000	11 944 699	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	820 803	0	820 803	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	23 610	0	23 610	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	18 299 695	200 000	18 099 695	0
50	Külfeltek kiadásai (K341)	150 045	0	150 045	0
52	Külfeltek, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	150 045	0	150 045	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 481 794	54 000	3 427 794	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	138 101 135	0	138 101 135	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 327	0	6 327	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56) (K35)	141 589 256	54 000	141 535 256	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	160 943 079	254 000	160 689 079	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 285 860	1 880 090	405 770	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 534 001	32 534 001	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999969 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 401 363	7 401 940	1 999 423	0	0
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	44 221 224	41 816 031	2 405 193	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	75 047 025	75 047 025	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	263 486 379	263 486 379	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	90 938 271	90 938 271	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	429 471 675	429 471 675	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	669 778 947	471 541 706	198 237 241	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	9 200 000 000	0	0	9 200 000 000	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	9 200 000 000	0	0	9 200 000 000	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	9 200 000 000	0	0	9 200 000 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	9 869 778 947	471 541 706	198 237 241	9 200 000 000	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	0	2	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	066020 Város-, községüzemeltetési és egyéb szolgáltatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999990 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 451 579	0	0	7 451 579	0	0
37	ebből: központi vagy fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	7 451 579	0	0	7 451 579	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	7 451 579	0	0	7 451 579	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	680 000	0	0	680 000	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	680 000	0	0	680 000	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	680 000	0	0	680 000	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	45 000	0	0	45 000	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (≥185+186) (B402)	3 935	0	0	3 935	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥188) (B403)	1 000	0	0	1 000	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (≥190+...+195) (B404)	827 872 010	0	656 872 011	170 999 999	0	0
191	ebből: önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	827 872 010	0	656 872 011	170 999 999	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	223 588 618	0	177 355 443	46 233 175	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	77 723 000	0	0	77 723 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥204+205+206) (B4082)	65 011 180	0	0	65 011 180	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	65 011 180	0	0	65 011 180	0	0
216	Egyéb működési bevételek (≥217+218) (B411)	241 435	0	0	241 435	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 194 486 178	0	834 227 454	360 258 724	0	0
222	Ingatlanok értékesítése (≥223) (B52)	188 976	0	0	188 976	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	188 976	0	0	188 976	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 202 806 733	0	834 227 454	368 579 279	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B6131)	879 197 794	879 197 794	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (E813)	879 197 794	879 197 794	0	0	0	0
300	Lekötött bankbevételek megszüntetése (B817)	5 200 000 000	0	0	0	9 200 000 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	10 079 197 794	879 197 794	0	0	9 200 000 000	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	10 079 197 794	879 197 794	0	0	9 200 000 000	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	11 282 004 527	879 197 794	834 227 454	368 579 279	9 200 000 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 202 806 733
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	669 778 947
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	533 027 786
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 079 197 794
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	9 200 000 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	879 197 794
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	1 412 225 580
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 412 225 580
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	91 869 995
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 320 355 585

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	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külségdíjak	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	"E"-ny fizetési osztály összesen	2	14 424 131	1 627 000	855 000	0	701 563	24 960	0	159 091	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	2	14 424 131	1 627 000	855 000	0	701 563	24 960	0	159 091	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	2	14 424 131	1 627 000	855 000	0	701 563	24 960	0	159 091	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#:	Megnevezés	Vezetői létszám középfofokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfofokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfofokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfofokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfofokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	0	0	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	1	1	2
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	0	1	1	2
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 113 792	0	0	806 291
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 877 998		0	1 001 913
04	A/I Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 991 790	0	0	1 808 204
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 001 021 096	0	0	4 454 752 220
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 496 229 942	0	0	1 377 819 045
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	761 745 374	0	0	233 257 456
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 258 996 412	0	0	6 065 828 761
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	383 502 000	0	0	123 366 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	383 502 000	0	0	123 366 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	383 502 000	0	0	123 366 000
29	A NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	6 645 490 202	0	0	6 191 002 965
30	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0	1 981 000
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0	1 981 000
45	B NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		0	0	1 981 000
49	C/II/1 Forintpénziár:	3 900		0	7 320
52	C/II Pénzárák, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 900		0	7 320
53	C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	878 292 015	0	0	1 382 686 146
54	C/III/2 Kincstárán vezetett forintszámlák	597 841	0	0	8 049 420
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	878 889 856	0	0	1 390 735 566
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	878 893 756	0	0	1 390 742 886
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	702 109 954	0	0	300 000 000
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	552 842 483	0	0	236 220 473
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kizárólag az általános forgalmi adóra	149 267 471	0	0	63 779 527
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	702 109 954	0	0	300 000 000
106	D/II/2 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0		0	636 159
144	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	636 159
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	304 038	0	0	16 980 145
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	16 676 107
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	304 038		0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	304 038
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...-D/III/9)	304 038	0	0	16 980 145
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	702 413 992		0	317 616 304
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0		0	4 502 549
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	24 584 046	0	0	46 125 627
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	24 584 046	0	0	50 628 176
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	24 584 046	0	0	50 628 176
174	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	172 750 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	182 603
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	172 932 603

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 251 381 996	0	8 124 903 934
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 602 425 663	0	12 602 425 663
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-49 319 760	0	-49 319 760
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 338 609	0	27 338 609
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 463 389 919	0	-4 363 745 535
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	99 644 384	0	-124 447 810
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 216 698 977	0	8 092 251 167
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadások	272 274	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	272 274	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	622 516
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	19 049 999
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	30 660 189	0	10 124 958
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	30 660 189	0	29 797 473
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	30 932 463	0	29 797 473
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhaladása	3 750 556	0	2 855 294
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 750 556	0	2 855 294
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 251 381 996	0	8 124 903 934

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	180 000	0	49 935
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlaleltű bevételei	670 000 000	0	684 000 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	670 180 000	0	684 049 935
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	7 451 579
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	192 217 899	0	1 316 159
11	09 Különböző egyéb eredményszámlaleltű bevételek	2 174 423	0	14 734 764
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	194 392 322	0	23 502 502
13	10 Anyagköltség	351 266	0	167 276
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	91 757 207	0	17 971 301
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	45 000
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 000
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	92 108 473	0	18 164 577
18	14 Bérköltség	11 940 001	0	17 181 131
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 927 051	0	14 430 159
20	16 Bérjárulékok	3 141 723	0	4 003 831
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	28 008 775	0	35 615 121
22	VI Értéksökkenési leírás	497 930 487	0	501 792 480
23	VII Egyéb ráfordítások	167 087 057	0	81 283 249
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VL)	79 437 530	0	70 677 010
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszámlaleltű bevételek	20 206 854	0	65 011 180
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17-18+19+20+21)	20 206 854	0	65 011 180
36	25 Részvadások, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	0	0	260 136 000
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	260 136 000
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	20 206 854	0	-195 124 820
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	99 644 384	0	-124 447 810

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Grépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	65 378 380	5 123 002 863	9 796 217 454	0	761 745 374	0	15 746 344 071	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	49 819 860	0	49 819 860	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	322 363 930	0	322 363 930	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	587 307 068	313 364 622	0	0	0	900 671 690	
07	Egyéb növekedés	0	0	575 214 038	0	0	0	575 214 038	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	587 307 068	888 578 660	0	372 183 790	0	1 848 069 518	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	12 820 000	32 512 248	747 908 698	0	0	0	793 240 946	
13	Egyéb csökkenés	0	0	512 628 631	0	900 671 708	0	1 413 300 339	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	12 820 000	32 512 248	1 260 537 329	0	900 671 708	0	2 206 541 285	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	52 558 380	5 677 797 683	9 424 258 785	0	233 257 456	0	15 387 872 304	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	62 386 590	1 121 981 767	8 263 832 812	0	0	0	9 448 201 169	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 178 510	109 824 374	913 427 338	0	0	0	1 024 430 622	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	12 815 524	8 760 678	1 166 088 950	0	0	0	1 187 664 952	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	50 750 176	1 223 045 463	8 011 171 200	0	0	0	9 284 966 839	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	36 154 700	0	0	0	36 154 700	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	23 751 570	53 615 491	0	0	0	77 367 061	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivezetés	0	23 751 570	54 501 691	0	0	0	78 253 261	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	35 268 500	0	0	0	35 268 500	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	50 750 176	1 223 045 463	8 046 439 700	0	0	0	9 320 235 339	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 808 204	4 454 752 220	1 377 819 085	0	233 257 456	0	6 067 636 965	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	48 162 283	0	3 192 918 230	0	0	0	3 241 080 513	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása									
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték		Nyitó adatok, értékvesztés		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés		Tárgyidőszakban visszatrti értékvesztés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Adott előlegek		304 038	0	0	0	0	0	16 980 145
02	Tartós részesedések		383 502 000	0	260 136 000	0	0	0	383 502 000
04	Készletek		0	0	0	0	0	0	1 981 000
06	Kincstáron kívüli forintszámlák		878 292 015	0	0	0	0	0	1 382 686 146
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		702 109 954	0	0	0	0	0	300 636 159
11	Összesen (=01+...+10)		1 964 208 007	0	260 136 000	0	0	0	2 085 785 450
									260 136 000

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	2
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)		
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 feladatait ellátó szervezet társulási azonosító (PIR) száma		430 003

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	2	3
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		878 893 756
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		3 900
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		878 889 856
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)		511 849 130
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-9 869 778 947
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		11 282 004 527
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-879 197 794
13	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]		4 502 549
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		16 676 107
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-304 038
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		304 038
22	Tulajdonosi, téves és visszalátó kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		1 390 742 886
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		1 390 742 886
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]		9 200 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]		-9 200 000 000
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett (támszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		9 049 420

