

Adatellenőrző kód: 52867707d-1-514c75644c-7162541f104c1818-1b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

08 megye/ vármegye	9202 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

467254 PIR-törzsszám	1249 szektor	381100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GYŐR NAGYTÉRSEGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

9021 Győr Városház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
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

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)	10 674 000	10 674 000	0	10 648 211	32 022 000	0	10 648 211
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	910 000	910 000	660 000	250 000	2 730 000	0	250 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 584 000	11 584 000	660 000	10 898 211	34 752 000	0	10 898 211
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 735 600	16 735 600	993 313	15 742 287	50 206 800	0	15 742 287
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	80 400	80 400	62 877	17 523	0	0	17 523
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 816 000	16 816 000	1 056 190	15 759 810	50 206 800	0	15 759 810
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 400 000	28 400 000	1 716 190	26 658 021	84 958 800	0	26 658 021
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 500 000	3 500 000	86 000	3 414 000	10 500 000	0	3 414 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 409 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	0	20 349	0	0	20 349
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	200 000	0	16 215	0	0	16 215
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	250 000	250 000	0	36 564	0	0	36 564
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	876 000	876 000	0	586 834	1 728 000	76 000	584 611
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	245 000	284 909	0	199 345	645 000	0	196 095
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 121 000	1 160 909	0	786 179	2 373 000	76 000	780 706
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 455 000	1 455 000	0	698 560	1 080 000	16 264	698 560
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	100 000	0	47 904	0	0	47 904
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 555 000	1 555 000	0	746 464	1 080 000	16 264	746 464
41	Béretli és lízing díjak (>=42) (K333)	1 664 640	1 664 640	0	1 664 640	0	0	1 664 640
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 380 000	564 162 322	0	173 714 056	1 140 000	15 000	173 714 056
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 600 000	4 907 300	0	3 925 000	7 920 000	0	3 925 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	24 681 490	28 533 835	0	20 944 838	46 790	3 108 220	20 944 838
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	232 881 130	600 823 097	0	200 994 998	10 186 790	3 139 484	200 994 998
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	75 283	0	0	75 283
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	31 200	0	31 200	0	0	31 200
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	231 200	0	106 483	0	0	106 483
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 210 510	162 816 600	1	54 399 503	3 274 740	867 365	54 398 514
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 201 000	0	5 201 000	0	0	5 201 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 640 000	12 596 470	0	879 796	0	0	879 750
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	65 850 510	180 614 070	1	60 480 299	3 274 740	867 365	60 479 264
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	300 302 640	783 079 276	1	262 404 523	15 834 530	4 082 849	262 398 015
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	21 999 500	71 999 500	21 999 500	2 349 920	0	0	2 349 920

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
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	144 610 000	197 824 528	0	1 012 728	0	0	1 012 728
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 438 377	73 516 564	5 939 865	907 915	0	0	907 915
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	211 047 877	343 340 592	27 939 365	4 270 563	0	0	4 270 563
206	Ingatlanok felújítása (K71)	43 000 000	170 000 000	0	2 651 427	0	0	2 651 427
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	110 000 000	210 000 000	0	79 219 975	0	0	79 219 975
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	41 393 327	103 313 048	0	22 105 278	0	0	22 105 278
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	194 393 327	483 313 048	0	103 976 680	0	0	103 976 680
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	737 643 844	1 641 632 916	29 741 556	400 723 787	111 293 330	4 082 849	400 717 279

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	2 548 800	2 548 800	0	2 548 800
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	436 172 703	600 090 043	1 060 284 764	63 109 057	600 090 043
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	538 393 712
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	117 766 629	162 024 331	286 276 881	17 039 445	162 024 331
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	50 000	73 847	98 234	0	98 234
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	50 000	73 847	98 234	0	98 234
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	255 232	255 232	0	255 232
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	553 989 332	764 992 253	1 349 463 911	80 148 502	765 016 640
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	7 000 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	553 989 332	771 992 253	1 356 463 911	80 148 502	772 016 640

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 (B8131)	183 654 512	869 640 663	869 640 663	0	869 640 663
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	183 654 512	869 640 663	869 640 663	0	869 640 663
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	183 654 512	869 640 663	869 640 663	0	869 640 663
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	183 654 512	869 640 663	869 640 663	0	869 640 663

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 648 211	10 648 211	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	250 000	250 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 898 211	10 898 211	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 742 287	15 742 287	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 523	17 523	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 759 810	15 759 810	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 658 021	26 658 021	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 414 000	3 414 000	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 409 000	3 409 000	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 000	5 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 349	20 349	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 215	16 215	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	36 564	36 564	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	584 611	584 611	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	196 095	196 095	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	780 706	780 706	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	698 560	698 560	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	47 904	47 904	0
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	746 464	746 464	0
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 664 640	1 664 640	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	173 714 056	173 714 056	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 925 000	3 925 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 944 838	20 944 838	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	200 994 998	200 994 998	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	75 283	75 283	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	31 200	31 200	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	106 483	106 483	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 398 514	54 398 514	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 201 000	5 201 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	879 750	879 750	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	60 479 264	60 479 264	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	262 398 015	262 398 015	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 349 920	2 349 920	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 012 728	1 012 728	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	907 915	907 915	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 270 563	4 270 563	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 651 427	2 651 427	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	79 219 975	79 219 975	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	22 105 278	22 105 278	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	103 976 680	103 976 680	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	400 717 279	400 717 279	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	400 717 279	400 717 279	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 548 800	0	2 548 800	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	600 090 043	0	600 090 043	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	538 393 712	0	538 393 712	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	162 024 331	0	162 024 331	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	98 234	0	98 234	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	98 234	0	98 234	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	255 232	0	255 232	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	765 016 640	0	765 016 640	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	7 000 000	0	7 000 000	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	7 000 000	0	7 000 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	7 000 000	0	7 000 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	772 016 640	0	772 016 640	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	869 640 663	869 640 663	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	869 640 663	869 640 663	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	869 640 663	869 640 663	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	869 640 663	869 640 663	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 641 657 303	869 640 663	772 016 640	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	772 016 640
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	400 717 279
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	371 299 361
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	869 640 663
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	869 640 663
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 240 940 024
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 240 940 024
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 216 303 563
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	24 636 461

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, projektpremium	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
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	2	10 648 211	0	0	0	0	0	0	250 000	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	2	10 648 211	0	0	0	0	0	0	250 000	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	2	10 648 211	0	0	0	0	0	0	250 000	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 középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
03	Összesen (01+02)	0	0	0	0	0	2	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	0	0	2	2	2
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	0	2	2	2
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 759 487	0	485 887
02	A/I/2 Szellemi termékek	45 228	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 804 715	0	485 887
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 842 251 185	0	9 775 940 970
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	704 642 078	0	568 844 168
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	22 739 000	0	21 999 500
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 569 632 263	0	10 366 784 638
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 571 436 978	0	10 367 270 525
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	615 380 903	0	986 680 264
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	183 654 512	0	181 854 512
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	799 035 415	0	1 168 534 776
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	799 035 415	0	1 168 534 776
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	907 930 798	0	584 447 271
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	714 906 143	0	460 194 721
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	193 024 655	0	124 252 550
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	907 930 798	0	584 447 271
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	114 288 753	0	80 148 502
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	89 991 144	0	63 109 057
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	24 297 609	0	17 039 445
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	114 288 753	0	80 148 502
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	73 405 248	0	73 405 248
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	73 405 248	0	73 405 248
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	73 405 248	0	73 405 248
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 095 624 799	0	738 001 021
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	206 786 626	0	283 979 878
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	206 786 626	0	283 979 878
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-212 574 551	0	-293 367 613
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-212 574 551	0	-293 367 613
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-5 787 925	0	-9 387 735
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 448	0	8 222
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 448	0	8 222
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 460 316 715	0	12 264 426 809
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 590 490 958	0	12 590 490 958
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	904 450 915	0	904 450 915
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 082 557 654	-739 502 084	-1 993 318 397
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-171 258 659	0	-135 743 374
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	12 241 125 560	-739 502 084	11 365 880 102
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 268	0	6 508

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	26 268	0	6 508
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 896 300	0	4 082 849
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	939 165	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 835 465	0	4 082 849
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 800 000	0	1 000 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 800 000	0	1 000 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 661 733	0	5 089 357
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	885 210	0	973 478
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	210 644 212	739 502 084	892 483 872
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	211 529 422	739 502 084	893 457 350
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 460 316 715	0	12 264 426 809

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	460 658 891	0	321 045 334
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	460 658 891	0	321 045 334
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	7 000 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	57 662 424
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	8 159 050	0	255 232
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	8 159 050	0	64 917 656
13	10 Anyagköltség	75 305	0	36 564
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	189 667 646	0	202 007 156
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	189 742 951	0	202 043 720
18	14 Bérköltség	9 847 096	0	10 675 681
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 927 618	0	16 048 860
20	16 Bérjárulékok	3 182 246	0	3 438 677
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	28 956 960	0	30 163 218
22	VI Értékcsökkenési leírás	418 842 384	0	284 889 222
23	VII Egyéb ráfordítások	2 577 865	0	4 708 438
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-171 302 219	0	-135 841 608
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	43 560	0	98 234
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	43 560	0	98 234
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	43 560	0	98 234
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-171 258 659	0	-135 743 374

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)	23 185 000	10 805 652 047	4 877 570 636	0	22 739 000	0	15 729 146 683
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 623 148	0	2 623 148
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	81 871 402	0	81 871 402
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 001 347	80 232 703	0	0	0	85 234 050
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	5 001 347	80 232 703	0	84 494 550	0	169 728 600
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	256 065 255	0	0	0	256 065 255
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	85 234 050	0	85 234 050
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	256 065 255	0	85 234 050	0	341 299 305
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	23 185 000	10 810 653 394	4 701 738 084	0	21 999 500	0	15 557 575 978
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	21 380 285	963 400 862	4 172 928 558	0	0	0	5 157 709 705
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 318 828	71 311 562	212 258 832	0	0	0	284 889 222
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	252 293 474	0	0	0	252 293 474
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	22 699 113	1 034 712 424	4 132 893 916	0	0	0	5 190 305 453
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	22 699 113	1 034 712 424	4 132 893 916	0	0	0	5 190 305 453
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	485 887	9 775 940 970	568 844 168	0	21 999 500	0	10 367 270 525
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	15 225 000	0	1 035 679 310	0	0	0	1 050 904 310

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	73 405 248	0	0	0	73 405 248	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	615 380 903	0	0	0	986 680 264	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 022 219 551	0	0	0	664 595 773	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 711 005 702	0	0	0	1 724 681 285	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	181 854 512
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	181 854 512
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki 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 tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	799 035 415
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	799 035 415
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)	369 499 361
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-400 717 279
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 641 657 303
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-869 640 663
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	1 800 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 168 534 776
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 168 534 776
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	181 854 512