

IKTATÓSZÁM: 5/15-4/2023.

TÁRGY: MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVÉ-
TÉSI BESZÁMOLÓJA
MELLÉKLET: 12 DB ŰRLAP

E L Ő T E R J E S Z T É S

MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2023. május 31.-I NYÍLT ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**

ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: **KOVÁCSNÉ NÉMETH EDIT OSZTÁLYVEZETŐ**

ELŐADÓ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**

HIVATALI KOORDINÁTOR: -

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

-	-
-	-
-	-
-	-

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:
PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG

SZÁMA:
- .../2023.(05.31.)

-	-
-	-
-	-

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 87.§, valamint a 91. § (1) – (2) bekezdésében foglaltak értelmében a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. §-a szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Az Áht. 91. § és 26. §-a szerint a társulásra is ezt a jogszabályt kell alkalmazni azzal, hogy a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja.

A társulási tanács a költségvetési beszámolóról határozatot hoz.

A költségvetési beszámoló tartalmilag és formailag a fentiek figyelembevételével, a törvényi előírásoknak megfelelően készült.

Az előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetési beszámolóját az alábbi főösszegekkel javasolja elfogadni:

bevétel-kiadás módosított előirányzata	3.693.466.775 Ft
teljesített bevételek	1.355.167.899 Ft
teljesített kiadások	483.075.349 Ft
maradvány	872.092.550 Ft

A határozat mellékletei tartalmazzák a költségvetési kiadásokat (01 űrlap), a költségvetési bevételek előirányzatainak teljesítését (02 űrlap), a finanszírozási bevételeket (04 űrlap), a teljesített kiadásokat kormányzati funkcióként 05/A űrlap), a teljesített bevételeket kormányzati funkcióként (06/A űrlap,) a Társulás maradványkimutatását (07/A űrlap), mérlegét (12/A űrlap) és eredménykimutatását (13/A űrlap), az immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulását (15/A űrlap), az eszközök értékvesztésének alakulását (16/A űrlap), tájékoztató adatokat a 17/A űrlap, a tárgyidőszaki pénzforgalom levezetését a PK_A űrlap.

Kérem a Tisztelt Tanácsot, hogy a határozattervezet szerint döntsön a Társulás 2022.évi beszámolójáról.

Pécs, 2023. május 19.

Péterffy Attila
elnök

**Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

/2023. (V.31.) sz. nyílt határozata

**a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetési beszámoló-
járól**

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87. § a) bekezdése alapján a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el.

1.

bevétel-kiadás módosított előirányzata	3.693.466.775 Ft
teljesített bevételek	1.355.167.899 Ft
teljesített kiadások	483.075.349 Ft
maradvány	872.092.550 Ft

2. (a) Az egységes rovatrend szerinti tagolásban az eredeti és módosított előirányzatokat, az azokra vonatkozó követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint az előirányzatok teljesítését a 01-04 űrlapok szerint hagyja jóvá.
(b) A teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 05/A és 06/A űrlapok szerint hagyja jóvá.
(c) A maradvány kimutatást a 07/A űrlap szerint hagyja jóvá.
(d) A társulás mérlegét a 12/A űrlap szerint, az eredmény kimutatást a 13/A űrlap szerint hagyja jóvá.
(e) Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását a 15/A űrlap szerint, az eszközök értékvesztésének alakulását a 16/A űrlap szerint hagyja jóvá.
(f) A tájékoztató adatokat a 17/A űrlap szerint hagyja jóvá.
(g) A tárgyidőszak pénzforgalmának levezetését a PK_A űrlap szerint fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Péterffy Attila elnök

Kapják: Péterffy Attila elnök

Magay Miklós főosztályvezető

Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető

Adatellenőrző kód: 555c5f-2c10-32-428-235c3658-6f6f261-134114-23

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

02 megye/ vármegye	9206 pénzügyi körzet	00 település- típus
--------------------------	-------------------------	---------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

BADANYA VÁRMEGYE

Szerv számjele

587097 PIR-lörzszám	1249 szektor	382100 szakágazat
------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

MECSEK-DRÁVA REGIONÁLIS SZILÁRDHULLADÉK KEZELŐ RENDSZER LÉTREHOZÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

7621 Pécs Széchenyi tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2022	01	01	12	31

Pécs
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

STALAI LILIA (név)
72/533-802 (telefon)

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

478904

2023. év. hó. 03. nap



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kovácsné KEMENYI ERIKA (aláírás)
72/533-977 (név) (telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORAN'S.NET

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
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
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 418 505	47 500	306 451	1 710 000	0	258 951	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0							
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	61 000 000	1 418 505	47 500	306 451	1 710 000	0	258 951	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 526 509	61 000 000	100 000	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	67 526 509	6 066 542	3 136 294	2 914 855	0	0	2 914 855	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 852 345	67 066 542	3 236 294	2 914 855	0	0	2 914 855	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 852 345	5 852 345	5 852 345	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 050 133	5 852 345	5 852 345	0	0	0	0	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	191 673 365	19 952 295	2 466 758	755 108	461 700	0	742 283	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	191 673 365	0	173 720 000	0	2 648 000	147 800 000	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	210 223 498	660 000	0	160 000	0	0	160 000	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	283 602 352	212 285 660	2 466 758	174 635 108	461 700	2 648 000	148 702 283	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	8 252 845	286 623 052	11 602 897	177 856 414	2 171 700	2 648 000	151 876 089	
157	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	8 940 582	0	8 940 582	17 200 800	0	8 252 844	
189	Tartalékok (K513)	263 961 588	0	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	272 214 433	776 694 323	0	8 940 582	17 200 800	0	8 252 844	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	550 000	0	550 000	0	0	550 000	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	76 491 503	68 881 764	2 609 739	0	0	7 609 739	
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	332 000	0	332 000	0	0	332 000	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 249 703 000	1 992 697 600	1 747 813 500	244 884 100	0	0	244 884 100	
200	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	337 419 810	558 919 198	490 507 720	68 411 478	0	0	68 411 478	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 587 122 810	2 628 990 301	2 307 202 984	321 787 317	0	0	321 787 317	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	912 677	0	912 677	0	0	912 677	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	246 422	0	246 422	0	0	246 422	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	1 159 099	0	1 159 099	0	0	1 159 099	
209	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 142 939 595	3 693 466 775	2 318 805 881	509 743 412	19 372 500	2 648 000	483 075 349	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	65 452 536	65 452 536	533 996 432	0	71 399 533	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	71 399 533	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	65 452 536	65 452 536	533 996 432	0	71 399 533	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 187 058 092	1 187 058 092	542 689 350	0	542 689 350	
73	ebből: központi vagy felszati kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	542 689 350	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 187 058 092	1 187 058 092	542 689 350	0	542 689 350	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	212 970 406	1 033 861 185	2 356 702 087	0	60 359 252	
187	ebből: tárgyi eszközök berkeadásaiból származó bevétel (B402)	0	0	0	0	60 359 252	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	191 673 365	413 313 876	540 414 419	0	10 072 669	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	337 419 810	337 419 810	150 321 000	0	2 814 000	
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	0	0	11 471 819	0	11 471 819	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	11 471 819	0	11 471 819	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	818 000	818 000	818 000	0	818 000	
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásán, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésén, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	0	0	0	0	818 000	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	742 881 581	1 785 412 871	3 059 727 325	0	85 535 740	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 995 392 209	3 037 923 499	4 136 413 107	0	699 624 623	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	147 547 386	655 543 276	655 543 276	0	655 543 276
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	147 547 386	655 543 276	655 543 276	0	655 543 276
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+13+...+18+21) (B81)	147 547 386	655 543 276	655 543 276	0	655 543 276
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	147 547 386	655 543 276	655 543 276	0	655 543 276

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	051010 Hulladékkezelési igazgatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem oszlatott tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	258 951	0	0	258 951	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	258 951	0	0	258 951	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 914 855	0	0	2 914 855	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 914 855	0	0	2 914 855	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	742 283	0	0	742 283	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	147 800 000	0	0	147 800 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	160 000	0	0	160 000	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	148 702 283	0	0	148 702 283	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	151 876 089	0	0	151 876 089	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	8 252 844	8 252 844	0	0	0
157	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	8 252 844	8 252 844	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	8 252 844	8 252 844	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	550 000	0	0	550 000	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>= 193) (K62)	7 609 739	0	0	7 609 739	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	332 000	0	0	332 000	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	244 884 100	0	0	244 884 100	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	68 411 478	0	0	68 411 478	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	321 787 317	0	0	321 787 317	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	912 677	0	0	912 677	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	246 422	0	0	246 422	0
206	Felújítások (=202+...+206) (K7)	1 159 099	0	0	1 159 099	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	483 075 349	8 252 844	0	474 822 505	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	483 075 349	8 252 844	0	474 822 505	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	051010 Hulladékkezeléskódok igazgatása	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	71 399 533	0	0	71 399 533	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	71 399 533	0	0	71 399 533	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	71 399 533	0	0	71 399 533	0
70	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	542 689 350	0	0	542 689 350	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	542 689 350	0	0	542 689 350	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	542 689 350	0	0	542 689 350	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	60 359 252	0	0	60 359 252	0
187	ebből: társulati eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	60 359 252	0	0	60 359 252	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 072 669	0	0	10 072 669	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 814 000	0	0	2 814 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	11 471 819	0	0	11 471 819	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	11 471 819	0	0	11 471 819	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	818 000	0	0	818 000	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli ártározás, személyiség, dologi vagy más jog megszerzését, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	818 000	0	0	818 000	0
221	Működési bevételek (=186+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	85 535 740	0	0	85 535 740	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	699 624 623	0	0	699 624 623	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	655 543 276	655 543 276	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	655 543 276	655 543 276	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	655 543 276	655 543 276	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	655 543 276	655 543 276	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 355 167 899	655 543 276	0	699 624 623	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	699 624 623
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	483 075 349
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	216 549 274
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	655 543 276
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	655 543 276
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	872 092 550
15	C) Összes maradvány (=A+B)	872 092 550
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 359 182 068
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-487 089 518

PIR: 587097

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	A/12 Szellemi termékek		0	344 814
04	A/1 Immateriális javak (=A/11+A/12+A/13)		0	344 814
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 299 819 838	0	11 060 550 392
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 313 661 479	0	2 650 832 603
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	248 205 916
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 613 481 317	0	13 959 588 911
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1f)	4 781 900	0	4 781 900
16	A/II/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	4 781 900	0	4 781 900
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 781 900	0	4 781 900
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	14 618 263 217	0	13 964 715 625
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	665 807 195	0	497 110 405
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	665 807 195	0	497 110 405
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	665 807 195	0	497 110 405
60	D/1/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>D/1/1a)	69 506 070	0	462 596 899
71	D/1/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	2 749 507 701	0	2 974 191 585
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 240 474 682	0	2 296 342 835
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	509 033 019	0	530 341 750
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	147 507 000
103	D/1 Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 819 013 771	0	3 436 788 484
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	303 005 851
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	303 005 851
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	303 005 851
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	2 819 013 771	0	3 739 794 335
162	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	81 811 579
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	81 811 579
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-81 811 579
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-81 811 579
174	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	594 173 616
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	594 173 616
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 103 084 183	0	18 795 793 981
179	G/1 Nemzeti vagyon indúlékori értéke	11 162 832 160	0	11 162 832 160
181	G/III Egyéb eszközök indúlékoni értéke és változásai	32 175 123	0	32 175 123
182	G/IV Felhalmozott eredmény	4 793 216 710	0	6 256 038 616
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 462 821 906	0	1 016 707 764
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	17 451 045 899	0	18 467 753 663
188	H/1/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	25 980 325
190	H/1/5 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (> H/1/5a+H/1/5b)	687 737	0	687 738
211	H/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	687 737	0	26 668 063

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	144 986 000	0	0	2 648 000
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	144 986 000	0	0	2 648 000
236	H/II/1 Kapott előlegek	9 263 919	0	0	9 835 285
242	H/II/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 000 000	0	0	0
245	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	10 263 919	0	0	9 835 285
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	155 937 656	0	0	39 151 348
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	47 500
250	J/3 Halasztott eredményismertető bevételek	496 100 628	0	0	288 888 970
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	496 100 628	0	0	288 888 970
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 103 084 183	0	0	18 795 793 981

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	728 985 176	0	710 401 021
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	728 985 176	0	710 401 021
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	89 614 628	0	464 490 362
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 504 773 196	0	373 101 358
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	0	0	377 665 150
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 594 387 824	0	1 215 256 870
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	428 508	0	3 268 806
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	428 508	0	3 268 806
22	VI Értékszátkéntesítés	848 640 307	0	851 735 792
23	VII Egyéb ráfordítások	13 342 116	0	65 417 348
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 460 962 069	0	1 005 235 945
28	20 Egyéb kapott (jaro) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	1 859 837	0	11 471 819
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 859 837	0	11 471 819
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 859 837	0	11 471 819
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 462 821 906	0	1 016 707 764

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
1		3	4	5	6	7	8	9		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	12 789 459 216	9 196 127 107	0	0	0	21 985 586 323		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	550 000	0	0	0	252 825 839	0	253 375 839		
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	912 677	0	912 677		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 532 600	0	0	0	5 532 600		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	550 000	0	5 532 600	0	253 738 516	0	259 821 116		
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	282 212 402	0	0	0	282 212 402		
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 532 600	0	5 532 600		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	282 212 402	0	5 532 600	0	287 745 002		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	550 000	12 789 459 216	8 919 447 305	0	248 205 916	0	21 957 662 437		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	1 489 639 378	5 882 465 628	0	0	0	7 372 105 006		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	205 186	239 269 446	612 261 160	0	0	0	851 735 792		
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	226 112 086	0	0	0	226 112 086		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	205 186	1 728 908 824	6 268 614 702	0	0	0	7 997 728 712		
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	56 100 316	0	0	0	56 100 316		
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, kivétel	0	0	56 100 316	0	0	0	56 100 316		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	205 186	1 728 908 824	6 268 614 702	0	0	0	7 997 728 712		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	344 814	11 060 550 392	2 650 832 603	0	248 205 916	0	13 959 933 725		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	130 000	35 324 880	1 119 247 996	0	0	0	1 154 702 876		

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalírt értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	303 005 851	0
02	Tartós részesedések	4 781 900	0	0	0	4 781 900	0
06	Kincstáron kívüli források	665 807 195	0	0	0	497 110 405	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 819 013 771	0	0	0	3 436 788 484	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 489 602 866	0	0	0	4 241 686 640	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján törénő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen "1", nem "2")		2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel ellátó szervezet feladatai (PIR) száma		470 704

PK_A - 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 (=2+3)	665 807 195
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	665 807 195
04	B. Kiegészítő 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)	-168 696 790
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-483 075 349
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 355 167 899
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-098 313]	-555 543 276
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36411]	81 811 579
16	Adott előlegék számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	303 005 851
18	Benhízasokra felújításokra adott előlegék tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	303 005 851
39	Kapott előlegék tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-571 366
40	Tulajdoni tételek, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-571 366
46	Leírás, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosított tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	1 000 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	497 110 405
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	497 110 405