

Adatellenőrző kód: -e15666f3e-293d2553-5813-41-26-421-5f1a21-3c-41

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

88	0009	00
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

736471	1252	841108
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT

1147 Budapest Gyarmat utca 85/B

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2016	01	01	-	12	31

BUDAPEST

Schultz Norbert

a szerv gazdasági vezetője



hó. 28. nap

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SCHULTZ NORBERT (név)

11468-2636 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

772190

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

DOKK

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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, vagyonezésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Kölleztségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Kölleztségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Kölleztségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	9	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9		10
16	Választott tisztségviselők jutatai (K121)	15 763 000	15 407 000	0	15 406 481	46 552 860	0	15 406 481	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési jutatai (K122)	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb költsé személyi jutatai (K123)	700 000	1 542 000	0	1 541 467	0	0	1 541 467	0
19	Külső személyi jutatai (16+17+18) (K12)	17 783 000	16 949 000	0	16 947 948	46 552 860	0	16 947 948	0
20	Személyi jutatai (15+19) (K1)	17 783 000	16 949 000	0	16 947 948	46 552 860	0	16 947 948	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 129 000	4 107 000	0	4 106 140	11 688 084	0	4 106 140	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	529 000	0	528 775	0	0	528 775	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	200 000	529 000	0	528 775	0	0	528 775	0
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	95 000	605 000	0	604 156	1 512 000	42 000	604 156	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	368 000	0	367 621	1 260 000	28 090	367 621	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	95 000	973 000	0	971 777	2 772 000	70 090	971 777	0
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	200 000	599 000	0	598 164	0	0	598 164	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	72 000	0	72 000	0	0	72 000	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 000 000	2 350 000	0	2 345 772	9 737 316	169 031	2 345 772	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 275 000	6 398 000	0	6 397 864	0	0	6 397 864	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 265 000	14 731 000	0	14 729 497	7 676 208	0	14 729 497	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 840 000	24 150 000	0	24 143 297	17 413 524	169 031	24 143 297	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 700 000	1 791 000	0	1 790 303	0	0	1 790 303	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 700 000	1 791 000	0	1 790 303	0	0	1 790 303	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 634 000	2 549 000	0	2 547 115	2 432 232	18 924	2 547 115	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	363 000	0	359 413	0	0	359 413	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+51+52+55+59) (K35)	1 634 000	2 912 000	0	2 906 528	2 432 232	18 924	2 906 528	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	19 469 000	30 355 000	0	30 340 680	22 617 756	258 045	30 340 680	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	100 000	1 000	0	112	0	0	112	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	100 000	0	0	0	0	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	500 000	50 000	0	0	0	0	0	0

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	700 000	51 000	0	112	0	0	112	112
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	1 162 000	0	1 161 260	0	0	1 161 260	1 161 260
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 046 000	2 483 000	0	2 482 202	0	0	2 482 202	2 482 202
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgásművelet (K67)	363 000	984 000	0	983 737	0	0	983 737	983 737
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 709 000	19 629 000	0	4 627 199	0	0	4 627 199	4 627 199
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 257 000	2 537 000	0	2 536 552	0	0	2 536 552	2 536 552
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgásművelet (K74)	340 000	685 000	0	684 871	0	0	684 871	684 871
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 597 000	3 222 000	0	3 221 423	0	0	3 221 423	3 221 423
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	630 000	0	630 000	0	0	630 000	630 000
238	ebbel: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	630 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+219+240+242+254+255+256) (K8)	0	630 000	0	630 000	0	0	630 000	630 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	45 387 000	74 943 000	0	59 873 502	80 858 700	258 045	59 873 502	59 873 502

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	1 777 000	1 777 000	1 777 432	0	1 777 432	
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0	0	1 777 432	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	77 255 000	89 767 000	89 767 000	0	89 767 000	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	89 707 000	
41	ebből: nemzeti költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	60 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	79 032 000	91 544 000	91 544 432	0	91 544 432	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	22 894 000	22 894 000	0	22 894 000	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	22 894 000	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	22 894 000	22 894 000	0	22 894 000	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	50 000	50 000	0	50 000	
190	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 000 000	2 345 000	2 345 772	0	2 345 772	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 345 772	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	1 947	0	1 947	
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	16 000	5 000	1 450	0	1 450	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	16 000	5 000	1 450	0	1 450	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	5 000	4 593	0	4 593	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 016 000	2 410 000	2 403 762	0	2 403 762	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	46 000	46 000	0	46 000	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	46 000	46 000	0	46 000	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	50 000	32 000	32 000	0	32 000	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	32 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	50 000	32 000	32 000	0	32 000	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	83 098 000	116 926 000	116 920 194	0	116 920 194	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	37 988 000	45 585 000	0	44 700 000	0	0	0	44 700 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	37 988 000	45 585 000	0	44 700 000	0	0	0	44 700 000
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	37 988 000	45 585 000	0	44 700 000	0	0	0	44 700 000

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	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól (B8112)	0	3 325 000	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	3 325 000	0	0	0	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	277 000	277 000	276 859	0	276 859	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	277 000	277 000	276 859	0	276 859	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14*...+19+22) (B81)	277 000	3 602 000	276 859	0	276 859	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	277 000	3 602 000	276 859	0	276 859	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok igazgatási tevékenysége	016000 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	083080 Nemzeti és média-találom-szolgáltatás és támogatása	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzeti esélyekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szociális szolgálatok	084020 Nemzeti és közfeladatok ellátása és támogatása	098010 Oktatás igazgatása
16	Választott tisztviselők jutatai (K121)	15 406 481	15 406 481	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 541 467	200 208	1 311 338	0	29 921	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 947 948	15 606 689	1 311 338	0	29 921	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 947 948	15 606 689	1 311 338	0	29 921	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 106 140	4 077 837	28 303	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 783 657	3 783 657	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	270 797	252 602	18 195	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	51 686	41 578	10 108	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	528 775	14 839	230 468	93 783	12 623	38 356	0	138 706	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	528 775	14 839	230 468	93 783	12 623	38 356	0	138 706	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	604 156	6 912	450 658	0	0	146 586	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	367 621	217 803	149 818	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	971 777	224 715	600 476	0	0	146 586	0	0	0
38	Bérfel- és lízing díjak (>=39) (K333)	598 164	129 178	0	0	0	0	0	488 986	0
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0
41	Könyveltett szolgáltatások (>=42) (K335)	2 345 772	0	2 345 772	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 345 772	0	2 345 772	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 397 864	49 386	80 000	143 150	0	4 686 175	0	1 439 153	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 729 497	574 778	877 209	1 353 541	0	4 863 505	102 000	6 936 521	29
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	24 143 297	753 342	3 374 981	1 496 091	0	9 549 680	102 000	8 844 660	29
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 790 303	1 790 303	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 790 303	1 790 303	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	2 547 115	231 094	377 357	384 321	0	355 853	0	1 182 521	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	359 413	120 632	125 514	110 905	0	0	0	2 362	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókénként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és életkezelés	083080 Nemzetiségi médiainformációs szolgáltatás és támogatás	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, drogképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szociális szolgálata	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	098010 Oktatási igazgatás
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 906 528	351 726	502 871	495 226	0	15 969	355 853	0	1 184 883	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	30 340 680	3 134 925	4 708 796	2 085 700	0	50 506	10 090 475	102 000	10 168 249	29
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	112	0	0	0	0	0	0	0	112	0
155	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	112	0	0	0	0	0	0	0	112	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	112	0	0	0	0	0	0	0	112	0
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 161 260	0	0	0	0	0	0	0	1 161 260	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 482 202	0	169 447	0	0	0	0	0	2 312 755	0
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	983 737	0	45 752	0	0	0	0	0	937 985	0
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	4 627 199	0	215 199	0	0	0	0	0	4 412 000	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 536 552	0	82 223	0	0	0	0	0	2 454 329	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	684 871	0	22 200	0	0	0	0	0	662 671	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 221 423	0	104 423	0	0	0	0	0	3 117 000	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	630 000	0	0	0	0	0	0	0	630 000	0
238	Ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	630 000	0	0	0	0	0	0	0	630 000	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	630 000	0	0	0	0	0	0	0	630 000	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	59 873 502	22 819 451	6 368 059	2 085 700	0	80 427	10 090 475	102 000	18 327 361	29
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	44 700 000	0	0	0	44 700 000	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	44 700 000	0	0	0	44 700 000	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	44 700 000	0	0	0	44 700 000	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzeti-egyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	083080 Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	098010 Oktatás igazgatása
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	104 573 502	22 819 451	6 368 059	2 085 700	44 700 000	80 427	10 090 475	102 000	18 327 361	29
310	Kapacitásmutató 1. (68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.)	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 736471
Éves költségvetési beszámoló
ORSZÁGOS RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0009
Szakág: 841108 Szektor: 1252 Időszak: 2016.9

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és átalakító igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083080 Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	098010 Oktatási igazgatása
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	1 777 432	0	0	0	0	0	1 777 432
13	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	1 777 432	0	0	0	0	0	1 777 432
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	89 707 000	0	0	0	60 000	89 707 000	0
36	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	89 707 000	0	0	0	0	89 707 000	0
41	ebbel: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	60 000	0	0	0	60 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	91 544 432	0	0	0	60 000	89 707 000	1 777 432
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	22 894 000	0	0	0	0	22 894 000	0
72	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	22 894 000	0	0	0	0	22 894 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	22 894 000	0	0	0	0	22 894 000	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	50 000	0	50 000	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 345 772	0	2 345 772	0	0	0	0
191	ebbel: államháztartáson belüli (B403)	2 345 772	0	2 345 772	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 947	1 947	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 450	0	1 449	0	0	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 450	0	1 449	0	0	0	1
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 593	0	4 593	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 403 762	1 947	2 401 814	0	0	0	1
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	46 000	0	46 000	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	46 000	0	46 000	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	32 000	0	0	0	32 000	0	0
248	ebbel: háztartások (B65)	32 000	0	0	0	32 000	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	32 000	0	0	0	32 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	116 920 194	1 947	2 447 814	0	92 000	112 601 000	1 777 433
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	276 859	0	0	276 859	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B81.3)	276 859	0	0	276 859	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	276 859	0	0	276 859	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és feladatok igazgatási tevékenysége	011140 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és feladatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083080 Nemzetiségi médiatartalomszolgáltatás és támogatása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	099010 Oktatás igazgatása	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	276 859	0	0	276 859	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	117 197 053	1 947	2 447 814	276 859	92 000	112 601 000	1 777 433	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	116 920 194
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 873 502
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	57 046 692
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	276 859
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	44 700 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-44 423 141
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	12 623 551
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 623 551
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	885 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 738 551

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	13 867 520
73	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1 538 861
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15 406 481
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15 406 481
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	15	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
01	a) csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	2	0	2	0	12	0	12	14
03	Összesen (01+02)	3	0	3	0	12	0	12	15
27	Összesen (03+13+26)	3	0	3	0	12	0	12	15
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	3	0	3	0	12	0	12	15
57	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
58	II. funkció csoport	2	0	2	0	12	0	12	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/1/2 Szellemi termékek	4 891 355	0	3 162 947
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 891 355	0	3 162 947
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 173 452	0	12 545 164
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 311 180	0	2 941 790
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	11 484 532	0	15 386 954
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	16 375 987	0	18 549 901
47	C/1/1 Fontpénzár	16 445	0	187 095
48	C/1/2 Valutapénzár	18 018	0	786
50	C/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	34 463	0	187 881
51	C/1/1 Kincsiáron kívüli forrásállomány	408 943	0	12 600 848
53	C/1/1 Fontinszámlák (=C/1/1+C/1/2)	408 943	0	12 600 848
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	443 406	0	12 788 729
58	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	1 777 432	0	0
59	D/1/1a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	1 777 432	0	0
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	50 000	0	0
70	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	50 000	0	0
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 827 432	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/3)	1 827 432	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 646 825	0	31 338 630
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 623 849	0	14 623 849
181	G/1/3 Pénzeszközök kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 381 258	0	7 381 258
182	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/1/1+G/1/2+G/1/3)	7 381 258	0	7 381 258
183	G/1/4 Felhalmozott eredmény	-11 407 696	0	-5 641 421
185	G/1 Mérleg szerinti eredmény	5 766 275	0	-5 914 374
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/5)	16 363 686	0	10 449 312
189	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	623 729	0	0
212	H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	623 729	0	0
215	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	200 029	0	258 045
236	H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	200 029	0	258 045
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/3)	823 758	0	258 045
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	1 459 381	0	1 653 944
252	I/3 Hozzájárult eredményismertető bevételei	0	0	18 977 329
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	1 459 381	0	20 631 273
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 646 825	0	31 338 630

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	3 188 594	0	2 345 772
04	I TEVÉKENYSÉG NETTÓ EREDMÉNYSZÁMLÁZOTT BEVÉTELEI (=01+02+03)	3 188 594	0	2 345 772
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	83 277 000	0	89 800 947
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	3 916 671
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	43 175 768	0	50 593
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	126 452 768	0	93 768 211
13	10 Anyagköltség	1 106 050	0	528 775
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 763 072	0	24 031 725
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 136 879	0	2 299 645
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	50 006 001	0	26 860 145
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 212 855	0	17 098 683
20	16 Bérjárulékok	4 318 194	0	4 149 968
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	21 531 049	0	21 248 651
22	VI Értéksokkenési leírás	1 035 957	0	4 006 100
23	VII Egyéb ráfordítások	51 304 109	0	49 913 542
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	5 764 246	0	-5 914 455
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	2 029	0	1 450
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	2 029	0	1 369
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	0	0	1 369
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége	0	0	1 369
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	1 369
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 029	0	81
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	5 766 275	0	-5 914 374

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	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 593 685	11 127 750	7 649 068	0	0	0	25 370 503	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 536 552	3 643 462	0	0	0	6 180 014	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 536 552	3 643 462	0	0	0	6 180 014	
09	Értékesítés	0	0	433 847	0	0	0	433 847	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	433 847	0	0	0	433 847	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 593 685	13 664 302	10 858 683	0	0	0	31 116 670	
16	Terv szerinti értécsökkenés nyitó állománya	1 702 330	954 298	6 337 888	0	0	0	8 994 516	
17	Terv szerinti értécsökkenés növekedése	1 728 408	164 840	2 112 852	0	0	0	4 006 100	
18	Terv szerinti értécsökkenés csökkenése	0	0	433 847	0	0	0	433 847	
19	Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 430 738	1 119 138	8 016 893	0	0	0	12 566 769	
24	Értécsökkenés összesen (=19+23)	3 430 738	1 119 138	8 016 893	0	0	0	12 566 769	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 162 947	12 545 164	2 841 790	0	0	0	18 549 901	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 393 685	0	7 360 919	0	0	0	8 754 604	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	408 943		0	0	12 600 848	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 827 432		0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 236 375		0	0	12 600 848	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	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)	1 142 400
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	316 981
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 293 135
16	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)	360 309

M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
Főkönyvi számla	Számla megnevezése	Tartozik nyitó	Követel nyitó	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
0022	Költség,előren esed.végl.kötel.nyf.,ellenszla	0	0	0	109 592 780	5 019 278	104 573 502
0023	Költség,évet köv.esedékes kötelez.nyf. ellszla	0	0	0	80 858 700	0	80 858 700
0024	Költség,évet köv.esedékes vagl.kötel.nyf. ellszla	0	0	0	258 045	0	258 045
0041	Költségvetési évbén esed.követ.nyf.,tart. ellszla	0	0	0	3 354 947	120 552 000	117 197 053
051212	Kötváll.válástott tisztgósícsók juttatásaira	0	0	0	104 113	62 063 454	61 959 341
051222	Kötv.mvégz.irány.egy.jogvisz.nem saj.fogl.fiz.jutt	0	0	0	359 790	359 790	0
051232	Kötelezettségváll.egyéb külső személy juttatásra	0	0	0	0	1 541 467	1 541 467
0522	Kötváll.munkaadókat terh.járulékra,sochjár.adóra	0	0	0	0	15 794 224	15 794 224
053122	Kötelezettségvállalás üzemet,anyagok beszerzésére	0	0	0	24 151	552 926	528 775
053212	Kötelezettségvállalás inform.szolgált.igénybevételre	0	0	0	13 014	2 171 170	2 158 156
053222	Kötelezettségváll.egyéb kommunikációs szolgált-ra	0	0	0	30 893	1 686 544	1 655 711
053312	Kötelezettségvállalás közüzemi díjakra	0	0	0	5 969	5 969	0
053332	Kötelezettségváll.bérlétt és lízingdíjakra	0	0	0	0	598 164	598 164
053342	Kötelezettségváll.karbantart,kisjavítási szolg-ra	0	0	0	0	72 000	72 000
053352	Kötelezettségváll.szolgáltatások előirányzatára	0	0	0	241 480	12 493 599	12 252 119
053362	Kötváll.szakmai tevékenységet segítő szolgált-ra	0	0	0	180 000	6 577 864	6 397 864
053372	Kötelezettségvállalás egyéb szolgáltatásokra	0	0	0	176 335	22 582 040	22 405 705
053412	Kötelezettségvállalás kiküldetési kadásokra	0	0	0	0	1 790 303	1 790 303
053512	Kötváll.működ.c.előz.felszám.forg.adóra	0	0	0	24 864	5 023 135	4 998 271
053552	Kötváll.egyéb dologi kiadásokra	0	0	0	9 979	369 392	359 413
055062	Kötváll.egyéb működ.támog.államháztartáson belül	0	0	0	0	112	112
05632	Kötváll.inform.eszközök beszerzésére,létesítésére	0	0	0	19 100	1 180 360	1 161 260
05642	Kötváll.egyéb tárgyi eszköz beszerzésére,létes-re	0	0	0	185 869	2 668 071	2 482 202
05672	Kötváll.beruházási c.előz.felszám.ált.forg.adóra	0	0	0	43 681	1 027 418	983 737
05712	Kötelezettségváll.lingatlanok felújításra	0	0	0	7 953	2 544 505	2 536 552
05742	Kötváll.felújítási c.előz.felszám.ált.forg.adóra	0	0	0	2 147	687 018	684 871
05842	Kötváll.egyéb felh.támog.államháztartáson belül	0	0	0	50 000	580 000	630 000
059152	Kötváll.körponti,irányító szervi támogat.folyós-ra	0	0	0	3 540 000	48 240 000	44 700 000
09142	Köv.működ.c.vtér.támog.kölcs.igénybevét.áht.bel.	0	0	0	1 777 432	0	1 777 432
09162	Követ.egyéb működ.c.támog.bevét.áht.belül	0	0	0	93 068 947	3 301 947	89 767 000
09252	Követ.egyéb felhalm.c.támog.bevét.áht.belül	0	0	0	22 944 000	50 000	22 894 000
094022	Követelés szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	50 000	0	50 000
094032	Követelés közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	2 345 772	0	2 345 772
094042	Követelés tulajdonosi bevételekre	0	0	0	1 947	0	1 947
0940822	Követelés egyéb kamatokra,kamatjell.bevételre	0	0	0	1 450	0	1 450
094112	Követelés egyéb működési bevételekre	0	0	0	4 593	0	4 593
09532	Követelés egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	46 000	0	46 000
09652	Követelés egyéb működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	35 000	3 000	32 000
0981312	Követ.előző év költségvetési maradvány igénybevét.	0	0	0	276 859	0	276 859
001	Előirányzat nyilvántartási ellenszámla	83 375 000	83 375 000	0	88 886 000	88 886 000	0
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirány	4 700 000	0	0	186 000	4 886 000	0
0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	147 000	0	0	0	147 000	0
051211	Választott tisztviselőkk juttatásai előirányzat	10 916 000	0	0	4 886 000	395 000	15 407 000
051221	Mu.végz.irány.egy.jogvisz.nem saj.fogl.fiz.jutt.el	1 320 000	0	0	0	1 320 000	0
051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	700 000	0	0	898 000	56 000	1 542 000
0521	Munkaadókat terhelő járulék,szociális hozzájár.adó	4 129 000	0	0	479 000	501 000	4 107 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	200 000	0	0	484 000	155 000	529 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétel előirányzat	95 000	0	0	510 000	0	605 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	0	0	0	368 000	0	368 000
053331	Béreti és lízing díjak előirányzata	200 000	0	0	499 000	100 000	599 000
053341	Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások előirányz	100 000	0	0	56 000	84 000	72 000
053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	4 000 000	0	0	0	1 650 000	2 350 000
053361	Szakmai i tevékenységet segítő szolgáltatások előir.	3 275 000	0	0	3 123 000	0	6 398 000
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	8 265 000	0	0	9 254 000	2 788 000	14 731 000
053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	1 700 000	0	0	401 000	310 000	1 791 000
053511	Működési c.előzetesen felszám.ált.forg.adó előir.	1 634 000	0	0	1 921 000	1 006 000	2 549 000
053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata	0	0	0	2 000	2 000	0
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0	0	0	383 000	20 000	363 000
055061	Egyéb működ.c.támog.államháztartáson belültre előir	100 000	0	0	1 000	100 000	0
055121	Egyéb működ.c.támog.államháztart.kivültre előir.	100 000	0	0	0	100 000	0
055131	Tartalékok előirányzata	500 000	0	0	50 000	500 000	50 000
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	0	0	0	16 867 000	1 867 000	15 000 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előir	300 000	0	0	1 162 000	300 000	1 162 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előir	1 046 000	0	0	1 799 000	362 000	2 483 000
05671	Beruházási c.előz.felszám.ált.forg.adó előirányzat	363 000	0	0	737 000	116 000	984 000
05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	1 257 000	0	0	1 828 000	548 000	2 537 000

05741	Felújítási célú felszám.áht.forg.adó előirányzat	340 000	0	635 000	290 000	685 000	0
05841	Egyéb felhalm.támog.államháztartáson belültre előlr	0	0	680 000	50 000	630 000	0
059451	Központi.irányító szervi támogatás folyósítása el	37 988 000	0	11 445 000	3 848 000	45 585 000	0
09141	Működ.c.vér.támog.kölcs.visszatér.áht.bel.előlr.	0	1 777 000	1 777 000	1 777 000	0	1 777 000
09161	Egyéb működési c.támog.bevételei áht.belüi előlr.	0	77 255 000	11 691 000	24 203 000	0	89 767 000
09251	Egyéb felhalm.c.támog.bevételei áht.belüi előlr.	0	0	15 050 000	37 944 000	0	22 894 000
094021	Szolgáltatások ellendírtéke előirányzata	0	0	0	50 000	0	50 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányz.	0	4 000 000	1 650 000	0	0	2 350 000
0940821	Egyéb kamatok.kamatjell.bevételek előirányzata	0	16 000	14 000	3 000	0	5 000
094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	5 000	0	5 000
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzata	0	0	0	46 000	0	46 000
09641	Működ.c.vér.támog.kölcs.visszatér.áht.küvüi előlr	0	50 000	50 000	0	0	0
09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányz.	0	0	0	32 000	0	32 000
0981121	Likvid.likvid.kölcsön.tévért.pénzü.váll-tól előlr.	0	0	0	3 325 000	0	3 325 000
0981311	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele el	0	277 000	0	0	0	277 000
0031	Alapvetékenység kiadásai ellenszámla	0	0	4 801 921	109 375 423	0	104 573 502
051213	Választott tisztbégviselői juttatásai teljesítése	0	0	120 599 000	3 401 947	117 197 053	0
051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0	0	15 835 384	428 903	15 406 481	0
0523	Munkaadókat terh.járulék.szóc.hozzájár.adó teljes.	0	0	1 580 207	38 740	1 541 467	0
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0	0	4 106 140	0	4 106 140	0
053213	Informattikai szolgáltatások igénybevétele teljesit	0	0	552 375	23 600	528 775	0
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	0	618 034	13 878	604 156	0
053333	Béreti és lízing díjak teljesítése	0	0	367 621	0	367 621	0
053343	Karbantartási, ksjavítási szolgáltatások teljesit	0	0	598 164	0	598 164	0
053353	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0	0	72 000	0	72 000	0
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások telj.	0	0	2 592 921	247 149	2 345 772	0
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0	0	6 577 864	180 000	6 397 864	0
053413	Küldetések kiadásai teljesítése	0	0	14 733 696	4 199	14 729 497	0
053513	Működési c.előzetesen felszám.áht.forg.adó telj.	0	0	1 790 303	0	1 790 303	0
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0	0	2 561 755	14 640	2 547 115	0
055063	Egyéb működ.c.támog.államháztartáson belültre telj.	0	0	361 475	2 062	359 413	0
05633	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése telj	0	0	112	0	112	0
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése telj.	0	0	1 180 360	19 100	1 161 260	0
05673	Beruházási célú felszám.áht.forg.adó teljesítése	0	0	2 668 071	185 869	2 482 202	0
05713	Ingatlanok felújítása teljesítése	0	0	1 027 418	43 681	983 737	0
05743	Felújítási célú felszám.áht.forg.adó teljesítése	0	0	2 544 505	7 953	2 536 552	0
05843	Egyéb felh.c.támog.államháztartáson belültre telj.	0	0	687 018	2 147	684 871	0
059153	Központi.irányító szervi támogatás folyós.telj.	0	0	680 000	50 000	630 000	0
09143	Működ.c.vér.támog.kölcs.igénybevétel.áht.bel.telj.	0	0	48 240 000	3 540 000	44 700 000	0
09163	Egyéb működ.c.támog.bevét.államházt belüi telj.	0	0	3 351 947	1 777 432	0	1 777 432
09253	Egyéb felhalm.c.támog.bevét.államházt belüi telj.	0	0	50 000	93 118 947	0	89 767 000
094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	0	0	22 944 000	0	22 894 000
094033	Közvetített szolgáltatások ellendírtéke teljesítés	0	0	0	50 000	0	50 000
094043	Tulajdonosi bevételek teljesítése	0	0	0	2 345 772	0	2 345 772
0940823	Egyéb kamatok.kamatjell.bevételek teljesítése	0	0	0	1 947	0	1 947
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	0	0	1 450	0	1 450
09533	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	0	0	0	4 593	0	4 593
09653	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök teljesítés	0	0	0	46 000	0	46 000
0981313	Előző év költségvetési maradvány igénybevétel telj	0	0	0	32 000	0	32 000
1121	Szellemi termékek	5 200 000	0	0	276 859	0	276 859
1129	"0"-ra leírt szellemi termékek	1 393 685	0	0	0	5 200 000	0
1192	Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése	0	1 702 330	0	1 728 408	1 393 685	0
1211	Ingatlanok	11 127 750	0	2 544 505	7 953	13 664 302	3 430 738
1291	Ingatlanok terv szerinti ács	0	954 258	0	164 840	0	1 119 138
1311	Gépek, berendezések, felszerelések,járművek	2 049 869	0	3 891 631	2 443 736	3 497 764	0
1319	"0"-ra leírt gépek,berend.felszerelések,járművek	5 599 199	0	2 195 567	433 847	7 360 919	0
139	Gépek,berend.,felszer.,járművek terv szerinti ács	0	6 337 888	443 847	2 122 852	0	0
321	Forráspénztár	16 445	0	8 844 151	8 673 501	187 095	0
322	Valutapénztár	18 018	0	2 007 388	2 024 620	786	0
33111	Önkormányzatok fizetési számlái	414 178	5 255	119 761 831	107 589 926	12 600 848	0
35111	Költségv.évb.en esed.köv.működ.támog.vér-áht.belüli	1 777 432	0	276 859	2 054 291	0	0
35119	Költségv.évb.en esed.köv.egy.működ.tám.bev.áht.bel.	0	0	96 470 894	96 470 894	0	0
35129	Költségv.évb.en esed.köv.agy.felhalm.támog.áht.bel.	0	0	23 044 000	23 044 000	0	0
35141	Kv.év.köv.készlet.r.szolgált.köv.szolg.ellenőrt	50 000	0	2 345 772	2 395 772	0	0
35142	Költségv.év.esed.követ.tulajd.bevétre	0	0	1 947	1 947	0	0
35146	Költségv.év.esed.követ.kamatbevétele	0	0	1 450	1 450	0	0
351499	Költségv.év.esed.követ.egyéb.működ.bevét-re	0	0	4 593	4 593	0	0

35153	Költség,évesed.követ.egyéb.tárgyi.eszk.érték-re	0	46 000	46 000	0	0	0
35169	Költség,évesen.esed.köv.egy.műk.árvett.pa.vérül.	0	35 000	35 000	0	0	0
361	Pénzeszközök átvezetési számla	0	13 043 388	13 043 388	0	0	0
363	Azonosítás alatt álló tételek	0	93 524	93 524	0	0	0
36413	Adott előleghez kapcs.nem levonható ált.forg.adó	0	171 943	171 943	0	0	0
36414	Más előleghez kapcs.nem levonható ált.forg.adó	0	3 934 272	3 934 272	0	0	0
38514	Igenlybe vett szolgáltatásra adott díjlegek	0	1 228 057	1 228 057	0	0	0
411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0	0	14 623 849	14 623 849
4132	Megszűn.m.árvett egy.pénzeszk.könyv.sz.érték.vált.	0	1 947	1 947	0	0	0
4133	Pénzeszk-ön.kív.egyéb.eszk.induláskori érték.vált.	0	0	0	0	0	0
414	Felhalmozott eredmény	11 407 696	0	0	0	5 641 421	7 381 258
416	Mérleg szerinti eredmény	0	5 766 275	5 766 275	0	0	0
4211	Költség,évesen.esed.kötel.személyi.juttatásokra	0	134 068 324	12 740 560	0	115 561 489	0
4212	Költség,évesen.esed.kötel.munkaadót terh.jár.szoc.hjjár.adó	0	17 515 964	17 515 964	0	0	0
4213	Költség,évesen.esed.kötel.dologi.kiadásokra	0	4 106 140	4 106 140	0	0	0
42159	Költség,évesen.esed.kötel.egyéb.működ.c.kiadásokra	623 729	31 210 219	30 586 490	0	0	0
42169	Költség,évesen.esed.kötel.más.beruházásra	0	112	112	0	0	0
4217	Költség,évesen.esed.kötel.felújításokra	0	4 919 049	4 919 049	0	0	0
42189	Költség,évesen.esed.kötel.egyéb.felhalm.kiadásokra	0	3 231 523	3 231 523	0	0	0
421999	Költség,évesen.esed.kötel.egyéb.finansz.kiadásokra	0	730 000	730 000	0	0	0
4223	Költség,évet.köv.kötel.dologi.kiadásokra	200 029	200 029	258 045	0	0	258 045
422999	Költség,évet.köv.kötel.egyéb.finansz.kiadásokra	0	0	0	0	0	0
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolá	1 453 381	3 029 586	3 224 149	0	1 653 944	1 653 944
443	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	1 684 607	20 661 936	0	18 977 329	18 977 329
491	Nyitómérleg számla	39 054 272	0	0	0	0	0
492	Mérleg szerinti eredmény elszámolása	0	518 005 781	518 005 781	0	0	0
494	Árfolyamkülönbözöt elszámolási számla	0	1 369	1 369	0	0	0
51	Anyagköltség	0	552 926	969 044	0	0	416 118
52	Igenlybe vett szolgáltatások költségei	0	24 431 907	96 527 082	0	0	72 095 175
54	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	18 704 986	70 001 035	0	0	51 296 049
55	Bérijárlások	0	4 465 949	16 916 853	0	0	12 449 904
56	Értéksökkenési leírás	0	4 275 831	16 294 131	0	0	12 018 300
591	Költségnem átvzetési számla	0	202 542 528	53 096 775	0	149 445 753	0
7	Szakfeladatok költségkei szakfeladatonként tagolva	0	53 096 775	202 542 528	0	149 445 753	149 445 753
811	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0
812	Igenlybe vett szolgáltatások értéke	0	280 360	280 360	0	0	0
814	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	2 586 129	2 586 129	0	0	0
822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	602 940	602 940	0	0	0
823	Bérijárlások	0	175 312	175 312	0	0	0
83	Értéksökkenési leírás	0	2 025 604	2 025 604	0	0	0
8411	Érték.immat.javak,tárgyi.eszk.könyv.sz.ért.MJ 5.o.	0	433 847	433 847	0	0	0
84351	Le nem vonható ált.forg.adó MJ 5.oszlop	0	4 309 207	25 066 640	0	0	20 757 433
843591	Különféle egyéb ráfordítások MJ 5.oszlop	0	49 805 626	278 603 087	0	0	228 797 461
8552	Egyéb pénzeszk.mérfi.ford.napl.árt.verzt.MJ 7.oszl.	0	1 369	8 214	0	6 845	6 845
912	Eszközök,szolgált.értékes.nettó eredm.szeml.bevét.	0	9 383 088	2 345 772	0	7 037 316	0
922	Egyéb működési ctámogatások eredményszeml.bevétel	0	359 210 682	89 807 841	0	269 402 841	0
923	Felhalmozási ctámogatások eredményszeml.bevétel	0	46 678 913	34 928 900	0	11 750 013	0
92449	Más különféle egyéb eredményszeml.bevét.MJ 5.oszl.	0	50 593	50 593	0	0	0
934	Kapott kamat,kamatjell.eredményszeml.bevét.MJ 5.o.	0	1 450	1 450	0	0	0
ÖSSZESEN:		244 858 544	2 567 514 328	2 567 514 328	1 247 930 087	1 247 930 087	1 247 930 087

