

Adatellenőrző kód: 5f5a-64-42-13-77142754c3c47c-41-58-625a-6b6

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

Országos Ruszin Önkormányzat
1147 Budapest, Gyarmat u. 85/B.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2017	01	01	12	31

BUDAPEST

Schultz Norbert

a szerv gazdasági vezetője

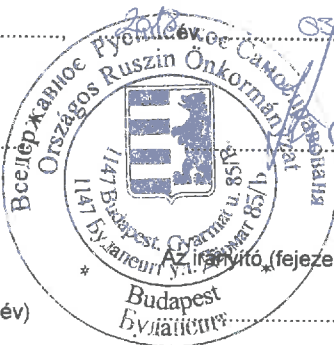
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SCHULTZ NORBERT

(név)

1/168-2635

(telefon)



hó. 21 nap

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

772190

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

DOKK

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység - Költségvetési évi becsült	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység - Költségvetési évi becsült	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység - Költségvetési évi becsült	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység - Költségvetési évi becsült	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység - Költségvetési évi becsült	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	3 250 000	1 500 000	1 750 000	1 500 000	0	0	1 750 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	3 250 000	1 500 000	1 750 000	1 500 000	0	0	1 750 000
16	Választott tisztviselői juttatásai (K121)	15 670 000	15 660 000	0	15 644 694	46 552 860	0	0	15 644 694
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	1 000 000	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 670 000	16 560 000	0	16 544 694	46 552 860	0	0	16 544 694
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 670 000	19 810 000	1 500 000	18 294 694	48 052 860	0	0	18 294 694
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 345 000	3 380 000	0	3 378 880	9 523 584	0	0	3 378 880
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 jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	250 000	398 063	0	325 140	0	10 377	0	325 140
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	250 000	398 063	0	325 140	0	10 377	0	325 140
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	828 000	857 000	0	856 483	42 000	0	0	856 483
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	420 000	400 000	0	399 870	1 260 000	0	0	399 870
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 248 000	1 257 000	0	1 256 353	1 302 000	0	0	1 256 353
37	Vásárolt elmérés (K332)	0	247 000	0	246 990	0	0	0	246 990
38	Bérlési és lízings díjak (>=30) (K333)	500 000	348 000	0	348 000	0	0	0	348 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 350 000	2 715 000	0	2 714 169	9 000 000	101 099	0	2 714 169
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 514 000	6 007 000	0	5 966 790	0	0	0	5 966 790
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 290 000	8 435 544	0	8 393 985	7 676 208	9 600	0	8 393 985
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	14 704 000	17 832 544	0	17 749 934	16 676 208	110 699	0	17 749 934
47	Küldetések kiadásai (K341)	1 800 000	1 627 000	0	1 475 882	0	47 749	0	1 475 882
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 000	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 820 000	1 697 000	0	1 545 882	0	47 749	0	1 545 882
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 060 000	2 743 193	0	2 467 145	2 432 232	3 774	0	2 467 145
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	951 551	0	124 198	0	0	0	124 198
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 160 000	3 694 744	0	2 591 343	2 432 232	3 774	0	2 591 343
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	19 182 000	24 879 351	0	23 468 652	20 410 440	172 599	0	23 468 652
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	200 000	1 000	0	112	0	0	0	112
155	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	200 000	0	0	0	0	0	0	0
190	Tartalékok (K613)	1 885 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 285 000	1 301 000	0	112	0	0	0	112
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	15 000 000	29 096 756	0	12 447 756	0	0	0	12 447 756
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400 000	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	545 000	197 000	0	84 991	0	0	0	84 991
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	255 000	2 606 244	0	2 575 192	0	0	0	2 575 192
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	16 200 000	31 900 000	0	15 107 939	0	0	0	15 107 939
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 897 200	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 052 000	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	4 949 200	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	57 682 000	86 219 551	1 500 000	60 250 277	77 986 884	172 599	60 250 277	60 250 277

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	Teljesítés
2							8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		102 650 000		111 158 800	0	111 158 800
36	ebből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok (B16)		0		0	0	111 133 800
41	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0		0	0	25 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		102 650 000		111 158 800	0	111 158 800
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		0		20 149 200	0	20 149 200
72	ebből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok (B25)		0		0	0	20 149 200
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		0		20 149 200	0	20 149 200
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		2 350 000		2 714 169	0	2 714 169
191	ebből: államháztartáson belül (B403)		0		0	0	2 714 169
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattallegű bevételek (>=206+207) (B408)		5 000		577	0	577
208	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=202+205) (B408)		5 000		577	0	577
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		5 000		527	0	527
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)		2 360 000		2 715 273	0	2 715 273
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)		0		7 000	0	7 000
238	ebből: háztartások (B64)		0		0	0	7 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)		30 000		1 005 000	0	1 005 000
248	ebből: háztartások (B65)		0		0	0	1 005 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)		30 000		1 012 000	0	1 012 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)		105 040 000		135 035 273	0	135 035 273

03 - K9 Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	59 968 000	61 449 000	0	61 449 000	0	0	61 449 000	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	59 968 000	61 449 000	0	61 449 000	0	0	61 449 000	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	59 968 000	61 449 000	0	61 449 000	0	0	61 449 000	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi követő bevételek	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 610 000	12 623 551	12 623 551	0		12 623 551
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	12 610 000	12 623 551	12 623 551	0		12 623 551
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	12 610 000	12 623 551	12 623 551	0		12 623 551
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	12 610 000	12 623 551	12 623 551	0		12 623 551

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzat hivatkozott jogalkotó és államháztartási területhez tartozó költségvetési területe	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok költségvetési területe	016000 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083080 Nemzeti és nemzetközi szolgáltatás és támogatás	084070 Nemzeti és nemzetközi ellátás és támogatás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 750 000	0	0	0	0	0	1 750 000	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 750 000	0	0	0	0	0	1 750 000	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	15 644 694	15 644 694	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	900 000	0	900 000	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 544 694	15 644 694	900 000	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 294 694	15 644 694	900 000	0	0	0	1 750 000	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 378 880	3 286 823	92 057	0	0	0	0	
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)								
22	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 287 064	3 230 310	56 754	0	0	0	0	
25	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatás-adó (K2)	48 273	27 282	20 991	0	0	0	0	
28	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 543	29 231	14 312	0	0	0	0	
30	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		0	222 974	1 118	0	0	101 048	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	325 140	10 368	222 974	1 118	0	0	101 048	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	856 483		703 735	0	0	142 380	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	399 870	343 627	56 243	0	0	0	0	
35	Viasztott élelmiszer (K332)	1 256 353	353 995	759 978	0	0	142 380	0	
37	Béren és lízing díjak (>=39) (K333)	246 990	83 023	163 967	0	0	0	0	
38	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	348 000	0	0	348 000	0	0	0	
40	Közzétett szolgáltatások (>=42) (K335)	80 000	0	80 000	0	0	0	0	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	2 714 169	0	2 714 169	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 714 169	0	2 714 169	0	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 966 790	0	6 000	0	0	5 660 790	300 000	
44	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 393 985	2 098 435	1 270 249	1 320 782	0	1 522 800	2 181 719	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	17 749 934	2 181 458	4 234 385	1 668 782	0	7 183 590	2 481 719	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 475 882	1 426 811	0	0	0	0	49 071	
48	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=47+48) (K34)	70 000	0	0	0	0	0	70 000	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 545 882	1 426 811	0	0	0	0	119 071	
50	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 467 145	684 223	356 398	329 737	0	511 279	585 508	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	124 198	46 494	77 704	0	0	0	0	
60	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 591 343	730 717	434 102	329 737	0	511 279	585 508	
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	23 468 652	4 692 981	5 651 439	1 999 637	0	7 837 249	3 287 346	
151	ebből: egyéb fejlesztési célú kiadások (K506)		0	0	0	0	0	112	
155	ebből: egyéb fejlesztési célú kiadások (K506)	112	0	0	0	0	0	112	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	016080 Kiemelt állam- és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	032080 Nemzeti és nemzetközi szolgálatok és támogatás	084020 Nemzeti és nemzetközi ellátás és támogatás	
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	112
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	12 447 756	0	0	0	0	0	0	12 447 756
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	84 991	0	39 991	0	0	0	0	45 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 575 192	0	10 798	0	0	0	0	2 564 394
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	15 107 939	0	50 789	0	0	0	0	15 057 150
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	60 250 277	23 624 498	6 684 285	1 999 637	0	7 837 249	20 094 608	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	61 449 000	0	0	0	61 449 000	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	61 449 000	0	0	0	61 449 000	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	61 449 000	0	0	0	61 449 000	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	121 699 277	23 624 498	6 684 285	1 999 637	61 449 000	7 837 249	20 094 608	
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	16	15	0	0	0	0	0	1

PIR: 736471

Éves költségvetési beszámoló
ORSZÁGOS RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0009
Szakág: 841108 Szektor: 1252 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.03.21 10:36
Értéktípus: Forint

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási irányítása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek és támogatás	083080 Nemzeti, médiatartalom-szolgáltatás és támogatás	084020 Nemzeti, köznevelési, egészségügyi és támogatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	111 158 800	0	0	25 000	111 133 800
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	111 133 800	0	0	0	111 133 800
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	25 000	0	0	25 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	111 158 800	0	0	25 000	111 133 800
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	20 149 200	0	0	0	20 149 200
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	20 149 200	0	0	0	20 149 200
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	20 149 200	0	0	0	20 149 200
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 714 169	2 714 169	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 714 169	2 714 169	0	0	0
205	Egyéb kapott (jött) kamatok és kamatteljesítések (>=206+207) (B4082)	577	577	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereséggelgű bevételek (=202+205) (B408)	577	577	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	527	527	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 715 273	2 715 273	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	7 000	0	0	7 000	0
238	ebből: háztartások (B64)	7 000	0	0	7 000	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 005 000	0	0	5 000	1 000 000
248	ebből: háztartások (B65)	1 005 000	0	0	5 000	1 000 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 012 000	0	0	12 000	1 000 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	135 035 273	2 715 273	0	37 000	132 283 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 623 551	0	12 623 551	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	12 623 551	0	12 623 551	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	12 623 551	0	12 623 551	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	12 623 551	0	12 623 551	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	147 658 824	2 715 273	12 623 551	37 000	132 283 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alapvetékenység költségvetési bevételei	135 035 273
02	02 Alapvetékenység költségvetési kiadásai	60 250 277
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	74 784 996
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei	12 623 551
05	04 Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	61 449 000
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-48 825 449
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II+II)	25 959 547
15	C) Összes maradvány (=A+B)	25 959 547
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	25 959 547

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0
73	egyéb választott tisztviselő (vezető)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	14 016 629
74	egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1 628 065
78	VÁLASZTOTT TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15 644 694
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	16	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	15 644 694
80	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	16	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 alacsony 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	12	0	0	12	14
03	Összesen (01+02)	3	0	3	12	0	0	12	15
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26)	3	0	3	12	0	0	13	16
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	3	0	3	12	0	0	12	15
57	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
58	II. funkció csoport	2	0	2	12	0	0	12	14

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Működés (±)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	A/II/2 Szellemi termékek	3 162 947	0	1 429 787	
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 162 947	0	1 429 787	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 545 164	0	12 947 396	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 841 790	0	2 213 411	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	12 447 756	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 386 954	0	27 008 563	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II/A+II/A+IV)	18 549 901	0	28 438 350	
47	C/II/1 Forráspénzár	187 085	0	138 295	
48	C/II/2 Válatapénzár	786	0	749	
50	C/II Pénzárak, eszközök, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	187 881	0	139 044	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	12 600 848	0	25 985 644	
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 600 848	0	25 985 644	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	12 788 729	0	26 124 688	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	31 338 630	0	54 563 038	
177	G/II Nemzeti vagyon, induláskori értéke	14 623 849	0	14 623 849	
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 381 258	0	7 381 258	
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	7 381 258	0	7 381 258	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 641 421	0	-11 555 795	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 914 374	0	-1 715 671	
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	10 449 312	0	8 733 641	
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	258 045	0	172 599	
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	258 045	0	172 599	
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	258 045	0	172 599	
250	I/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	7 881 444	
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 653 944	0	1 800 490	
252	I/3 Halasztott eredményzáró bevételek	18 977 329	0	35 974 864	
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	20 631 273	0	45 656 798	
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	31 338 630	0	54 563 038	

13/A1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	2 345 772	0	0	2 714 169
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	2 345 772	0	0	2 714 169
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	89 800 947	0	0	104 280 356
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	3 916 671	0	0	3 151 665
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiatti bevételek	50 593	0	0	527
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	93 768 211	0	0	107 441 548
13	10 Anyagköltség	528 775	0	0	335 517
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 031 725	0	0	17 825 259
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 299 645	0	0	2 646 237
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	26 860 145	0	0	20 807 013
18	14 Bérköltség	0	0	0	2 000 000
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 098 683	0	0	16 536 710
20	16 Bónuszok	4 149 968	0	0	3 283 410
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	21 248 651	0	0	21 820 120
22	VI Értékesítési költség	4 006 100	0	0	2 644 298
23	VII Egyéb ráfordítások	49 913 542	0	0	66 600 497
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-5 914 455	0	0	-1 716 211
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	1 450	0	0	577
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	1 450	0	0	577
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 369	0	0	37
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	1 369	0	0	37
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 369	0	0	37
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	81	0	0	540
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-5 914 374	0	0	-1 715 671

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	Tenyézfajlitörök	Berübbítések és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 593 685	13 664 302	10 858 683	0	0	0	31 116 670	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált berübbítések	0	0	0	0	12 447 756	0	12 447 756	
04	Berübbításokból, felújításokból aktivált érték	0	0	84 991	0	0	0	84 991	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	84 991	0	12 447 756	0	12 532 747	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 593 685	13 664 302	10 943 674	0	12 447 756	0	43 649 417	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 430 736	1 119 138	8 016 893	0	0	0	12 566 769	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 733 160	197 768	713 370	0	0	0	2 644 298	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 163 896	1 316 906	8 730 263	0	0	0	15 211 067	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 163 896	1 316 906	8 730 263	0	0	0	15 211 067	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 429 787	12 347 396	2 213 411	0	12 447 756	0	28 438 350	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 393 685	0	7 445 910	0	0	0	8 839 595	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi időszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Külsőforráson kívüli forintszámlák	12 600 848	0	0	0	25 985 644	0
11	Összesen (=01+...+10)	12 600 848	0	0	0	25 985 644	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 293 135
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	350 809
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 295 151
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	295 339

