

Adatellenőrző kód: 24-1b51-7d-1f-77-7013-49-4-75f2b3670-1c3d-3e-4e11

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
	2018	01	01	-	12	31

BUDAPEST, 2019. év. 03. hó. 18. nap

Schultz Norbert

a szerv gazdasági vezetője



.....

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SCHULTZ NORBERT

1/468 2636

(név) *
(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

772190

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

DOKK

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

PIR: 736471
Éves költségvetési beszámoló
ORSZÁGOS RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0009
Szakág: 841108 Szektor: 1252 Időszak: 2018.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
16	Válazott tisztviselők juttatásai (K121)	15 690 000	15 690 000	0	15 631 145	46 462 860	0	0	15 631 145
18	Egyéb külső személyi juttatások (K122)	1 200 000	2 050 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 890 000	17 740 000	0	17 631 145	46 462 860	0	0	17 631 145
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 390 000	19 240 000	0	19 131 145	46 462 860	0	0	19 131 145
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 015 000	3 015 000	0	2 946 137	8 515 622	0	0	2 946 137
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 860 916
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	43 963
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	41 258
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 211 000	347 976	0	286 591	0	0	0	286 591
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 211 000	347 976	0	286 591	0	0	0	286 591
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	865 000	815 000	0	757 018	0	0	0	757 018
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	450 000	0	421 991	0	0	0	421 991
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 265 000	1 265 000	0	1 179 009	0	0	0	1 179 009
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	250 000	250 000	0	66 519	0	0	0	66 519
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	865 000	465 354	0	465 354	0	0	0	465 354
39	Korlatartási, kisajtvitási szolgáltatások (K334)	80 000	80 000	0	15 000	0	0	0	15 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 750 000	2 735 000	0	2 498 690	96 719	0	0	2 498 690
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	2 498 690
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 444 000	11 225 528	0	9 842 026	0	0	0	9 842 026
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 067 000	21 304 216	0	18 598 678	0	16 000	0	18 598 678
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 456 000	36 060 098	0	31 486 267	0	112 719	0	31 486 267
46	Küldetések kiadásai (K341)	2 551 000	2 080 000	0	2 053 102	0	0	0	2 053 102
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	292 000	765 996	0	765 396	0	0	0	765 396
48	Kiüldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 843 000	2 845 996	0	2 818 498	0	0	0	2 818 498
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 644 800	5 262 740	0	4 794 738	0	0	0	4 794 738
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	11 000	0	10 888	0	0	0	10 888
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	10 888
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	952 000	456 250	0	450 595	0	0	0	450 595
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 596 800	5 729 990	0	5 256 221	0	0	0	5 256 221
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	40 371 800	46 249 060	0	41 026 586	0	112 719	0	41 026 586

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=148+...+156) (K506)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
187	Tartalékok (K513)	1 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	15 133 000	16 592 244	0	16 537 257	0	0	16 537 257	16 537 257
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	300 000	0	15 900	0	0	15 900	15 900
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	412 000	5 045 000	0	275 870	0	0	275 870	275 870
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 279 000	6 183 756	0	4 543 838	0	0	4 543 838	4 543 838
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	20 124 000	28 121 000	0	21 372 865	0	0	21 372 865	21 372 865
198	Ingatlanok felújítása (K71)	3 897 200	3 921 148	0	3 921 148	0	0	3 921 148	3 921 148
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 052 000	1 028 052	0	1 028 052	0	0	1 028 052	1 028 052
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	4 949 200	4 949 200	0	4 949 200	0	0	4 949 200	4 949 200
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	87 950 000	103 674 260	0	89 425 933	54 978 482	112 719	89 425 933	89 425 933

PIR: 736471
Éves költségvetési beszámoló
ORSZÁGOS RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0009
Szakág: 841108 Szektor: 1252 Időszak: 2018.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	119 203 000	127 538 713	127 538 713	0	127 538 713	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	127 538 713	
41	ebből: nemzeti költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	15 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	119 203 000	127 538 713	127 538 713	0	127 538 713	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+76) (B25)	0	10 500 000	10 500 000	0	10 500 000	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	10 500 000	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	10 500 000	10 500 000	0	10 500 000	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 750 000	2 735 000	2 498 690	0	2 498 690	
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 498 690	
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	5 000	5 000	42	0	42	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	5 000	5 000	42	0	42	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	5 000	5 000	3 643	0	3 643	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 760 000	2 745 000	2 502 375	0	2 502 375	
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	12 000	12 000	0	12 000	
239	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	12 000	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	12 000	12 000	0	12 000	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	121 963 000	140 795 713	140 553 088	0	140 553 088	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	59 968 000	63 081 000	0	63 081 000	0	0	63 081 000	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (-06+19+...+25+28) (K91)	59 968 000	63 081 000	0	63 081 000	0	0	63 081 000	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	59 968 000	63 081 000	0	63 081 000	0	0	63 081 000	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 955 000	25 959 547	25 959 547	0	25 959 547	25 959 547
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	25 955 000	25 959 547	25 959 547	0	25 959 547	25 959 547
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	25 955 000	25 959 547	25 959 547	0	25 959 547	25 959 547
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	25 955 000	25 959 547	25 959 547	0	25 959 547	25 959 547

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083080 Nemzetiségi médiatanulmány-szolgáltatás és támogatása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	15 631 145	15 631 145	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 631 145	15 631 145	2 000 000	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 131 145	15 631 145	2 000 000	0	0	0	0	1 500 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 946 137	2 922 701	23 436	0	0	0	0	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 860 916	2 837 480	23 436	0	0	0	0	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	43 963	43 963	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	41 258	41 258	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	286 591	0	190 847	0	8 268	0	0	87 476
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	286 591	0	190 847	0	8 268	0	0	87 476
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	757 018	10 368	746 650	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	421 991	365 193	56 798	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 179 009	375 561	803 448	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	66 519	66 519	0	0	0	0	0	0
37	Bérelt és lízing díjak (=38) (K333)	465 354	0	0	300 000	0	0	0	165 354
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
40	Küszvetített szolgáltatások (=41) (K335)	2 498 690	0	2 498 690	0	0	0	0	0
41	ebbel: államháztartáson belül (K335)	2 498 690	0	2 498 690	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 842 026	0	4 500	2 732 634	2 001	0	5 859 210	1 243 681
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	18 598 678	2 131 976	1 258 558	5 412 753	183 143	0	1 002 885	8 609 363
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 486 267	2 198 495	3 776 748	8 445 387	185 144	0	6 862 095	10 018 398
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 053 102	1 938 697	0	0	0	0	0	114 405
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	765 396	24 400	0	709 500	0	0	0	31 496
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 818 498	1 963 097	0	709 500	0	0	0	145 901
49	Működési célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó (K351)	4 794 738	698 855	221 175	2 255 826	2 232	0	380 790	1 235 860
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	10 888	0	10 888	0	0	0	0	0
55	ebbel: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	10 888	0	10 888	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	450 595	78 094	56 038	0	0	0	0	316 463
59	Különléte betétesek és egyéb dologi kiadások (=48+50+51+54+58) (K35)	5 256 221	776 949	288 101	2 255 826	2 232	0	380 790	1 552 323

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzeti-és önkormányzatok igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083080 Nemzeti-és médiantralom-szolgáltatás és támogatása	084020 Nemzeti-és közfeladatok ellátása és támogatása
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	41 026 566	5 314 102	5 059 144	11 410 713	195 644	0	7 242 885	11 804 098
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	16 537 257	0	1 490 013	0	0	0	0	15 047 244
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 900	0	15 900	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	275 870	0	166 114	0	0	0	0	109 756
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 543 838	0	451 448	0	0	0	0	4 092 390
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	21 372 865	0	2 123 475	0	0	0	0	19 249 390
198	Ingatlanok felújítása (K71)	3 921 148	0	0	0	0	0	0	3 921 148
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 028 052	0	0	0	0	0	0	1 028 052
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	4 949 200	0	0	0	0	0	0	4 949 200
265	Költségvetési kiadások (=20+21+50+118+188+197+202+264) (K1-K8)	89 425 933	23 867 948	9 206 055	11 410 713	195 644	0	7 242 885	37 502 688
287	Küzponti, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	63 081 000	0	0	0	0	63 081 000	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+298+293) (K91)	63 081 000	0	0	0	0	63 081 000	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	63 081 000	0	0	0	0	63 081 000	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	152 506 933	23 867 948	9 206 055	11 410 713	195 644	63 081 000	7 242 885	37 502 688
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083080 Nemzeti és társadalmi szolgálatok és támogatás	084020 Nemzeti és társadalmi szolgálatok és támogatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	127 538 713	0	11 410 713	0	15 000	116 113 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	127 523 713	0	11 410 713	0	0	116 113 000
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	15 000	0	0	0	15 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	127 538 713	0	11 410 713	0	15 000	116 113 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	10 500 000	0	0	0	0	10 500 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	10 500 000	0	0	0	0	10 500 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	10 500 000	0	0	0	0	10 500 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 498 690	2 498 690	0	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 498 690	2 498 690	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	42	42	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	42	42	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	3 643	3 643	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 502 375	2 502 375	0	0	0	0
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	12 000	0	0	0	12 000	0
239	ebből: háztartások (B64)	12 000	0	0	0	12 000	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	12 000	0	0	0	12 000	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	140 553 088	2 502 375	11 410 713	0	27 000	126 613 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 959 547	0	0	25 959 547	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	25 959 547	0	0	25 959 547	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	25 959 547	0	0	25 959 547	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	25 959 547	0	0	25 959 547	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	166 512 635	2 502 375	11 410 713	25 959 547	27 000	126 613 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	140 553 088
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	89 425 933
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	51 127 155
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 959 547
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	63 081 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-37 121 453
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	14 005 702
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 005 702
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 500 816
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 504 886

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
60	feladatok végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=39+...+65)	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 016 629
74	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 614 516
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 631 145
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	15	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 631 145
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárlétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	15	0	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	I. évszám 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
27	Összesen (03+13+26)	3	0	3	12	0	0	12	15
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	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 429 787	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 429 787	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 347 396	0	16 070 776
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 213 411	0	1 585 043
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	12 447 756	0	28 985 013
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	27 008 563	0	46 640 832
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	28 438 350	0	46 640 832
47	C/II/1 Forráspénzár	138 295	0	25 940
48	C/II/2 Valutapénzár	749	0	793
50	C/II Pénzültárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	139 044	0	26 733
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	25 985 644	0	14 144 110
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	25 985 644	0	14 144 110
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	26 124 688	0	14 170 943
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	54 563 038	0	60 811 675
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 623 849	0	14 623 849
179	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 381 258	0	7 381 258
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 555 795	0	-13 271 466
182	G/VI Működési szintű eredmény	-1 715 671	0	-1 236 961
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 733 641	0	7 496 680
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadások	172 599	0	112 719
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	172 599	0	112 719
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	172 599	0	112 719
246	J/1 Eredményzárleltéri bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 881 444	0	12 475 360
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 800 490	0	1 528 894
248	J/3 Halasztott eredményzárleltéri bevételek	35 974 864	0	39 198 022
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	45 656 798	0	53 202 276
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	54 563 038	0	60 811 675

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	2 714 169	0	0	2 498 690
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	2 714 169	0	0	2 498 690
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	104 289 356	0	0	122 956 797
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	3 151 665	0	0	7 276 842
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	527	0	0	3 843
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	107 441 548	0	0	130 237 282
13	10 Anyagköltség	335 517	0	0	276 214
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 825 259	0	0	32 943 577
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 646 237	0	0	2 494 511
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	20 807 013	0	0	35 714 302
18	14 Bérköltség	2 000 000	0	0	1 250 000
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 536 710	0	0	17 636 629
20	16 Bérijutalmak	3 283 410	0	0	2 919 057
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	21 820 120	0	0	21 805 686
22	VI Értéksökkenési leírás	2 644 298	0	0	2 547 693
23	VII Egyéb ráfordítások	66 600 497	0	0	73 894 406
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-1 716 211	0	0	-1 226 115
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	577	0	0	42
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	577	0	0	42
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	37	0	0	10 888
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) ártólárvanvesztése	37	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	37	0	0	10 888
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	540	0	0	-10 846
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 715 671	0	0	-1 236 961

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek logók	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyértéki nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 593 685	13 664 302	10 943 674	0	12 447 756	0	43 649 417	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	16 537 257	0	16 537 257	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 921 148	291 770	0	0	0	4 212 918	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	3 921 148	291 770	0	16 537 257	0	20 750 175	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 593 685	17 585 450	11 235 444	0	28 985 013	0	64 399 592	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 163 898	1 316 906	8 730 263	0	0	0	15 211 067	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 429 787	197 768	920 138	0	0	0	2 547 693	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 593 685	1 514 674	9 650 401	0	0	0	17 758 760	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 593 685	1 514 674	9 650 401	0	0	0	17 758 760	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	16 070 776	1 585 043	0	28 985 013	0	46 640 832	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	6 593 685	0	7 737 680	0	0	0	14 331 365	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaltr értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	25 985 644	0	0	0	14 144 110	0
11	Összesen (=01+...+10)	25 985 644	0	0	0	14 144 110	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)	1 535 151
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	205 339
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 290 635
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	238 259

