

Adatellenőrző kód: 33839-37-72261d62-43-2a-22533871f-f-805c5c-26

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:

.....
.....

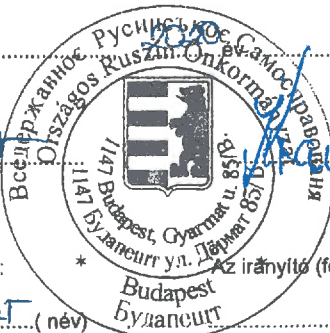
Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2019	01	01	12	31

Budapest 2019. év. 03. hó. 18. nap

Schultz Norbert

a szerv gazdasági vezetője



Kovács László

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SCHULTZ NORBERT

(név)

1/468-2636

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

772130

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

DOKK

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
16	Választott tisztviselők jutatai (K121)	15 825 000	14 560 000	0	14 558 593	46 552 860	0	14 558 593	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	7 920 000	0	2 200 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	10 000	0	7 890	0	0	7 890	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 125 000	16 770 000	0	16 766 483	54 472 860	0	16 766 483	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 125 000	16 770 000	0	16 766 483	54 472 860	0	16 766 483	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 155 000	3 031 000	0	2 958 822	9 568 260	0	2 958 822	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 926 910	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 912	
28	Szaktmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 007 381	0	1 003 000	0	0	1 003 000	
29	Üzemeeltetési anyagok beszerzése (K312)	250 000	1 046 734	0	1 037 675	0	0	1 037 675	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	250 000	2 054 115	0	2 040 675	0	0	2 040 675	
32	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	875 000	1 150 000	0	1 075 929	1 944 000	48 586	1 075 929	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	460 000	405 000	0	396 437	0	0	396 437	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 335 000	1 555 000	0	1 472 366	1 944 000	48 586	1 472 366	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	250 000	0	0	0	0	0	0	
37	Bérllet és lízing díjak (>=38) (K333)	0	580 000	0	577 400	0	0	577 400	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	80 000	285 000	0	285 000	0	0	285 000	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 745 000	2 745 000	0	2 413 448	0	108 946	2 413 448	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 413 448	
42	Szaktmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 869 000	9 140 157	0	7 440 157	7 920 000	0	7 440 157	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 750 000	13 031 974	0	13 002 432	11 161 658	0	12 987 432	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	120 501	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	17 694 000	25 782 131	0	23 718 437	19 081 658	108 946	23 703 437	
46	Küldetések kiadásai (K341)	2 000 000	1 520 000	0	1 512 671	0	0	1 512 671	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25 000	25 500	0	25 500	0	0	25 500	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 025 000	1 545 500	0	1 538 171	0	0	1 538 171	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 436 000	2 541 304	0	2 532 739	2 216 322	13 798	2 532 739	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	5 000	5 000	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	160 000	307 950	0	306 293	0	2 646	306 293	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 601 000	2 854 254	0	2 839 032	2 216 322	16 444	2 839 032	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	22 905 000	33 791 000	0	31 608 681	23 241 980	173 976	31 593 681	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=150+...+159) (K306)	100 000	497 000	0	495 640	0	0	495 640	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
153	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	435
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	495 205
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	100 000	0	0	0	0	0	0	0
188	Tartalékok (K513)	2 000 000	1 284 000	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	2 200 000	1 781 000	0	495 640	0	0	0	495 640
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	20 000 000	33 790 000	0	719 540	0	0	0	719 540
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	264 320	0	260 985	0	0	0	260 985
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 135 000	4 363 126	0	4 363 096	0	0	0	4 363 096
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 165 000	9 772 554	0	839 330	0	0	0	839 330
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	25 500 000	48 190 000	0	6 182 951	0	0	0	6 182 951
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	17 645 000	0	17 641 300	0	0	0	17 641 300
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 765 000	0	4 763 151	0	0	0	4 763 151
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	22 410 000	0	22 404 451	0	0	0	22 404 451
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K6)	72 885 000	125 973 000	0	80 417 028	87 283 100	173 976	80 402 028	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési ével követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	119 600 000	140 859 000	140 857 552	0	140 857 552
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	139 069 000
41	ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 788 552
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	119 600 000	140 859 000	140 857 552	0	140 857 552
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	47 000 000	47 000 000	0	47 000 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	47 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	47 000 000	47 000 000	0	47 000 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 745 000	2 745 000	2 413 448	0	2 413 448
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	56
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	298	298	56	0	56
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	298	298	56	0	56
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 000	388 000	387 559	0	387 559
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 747 298	3 133 298	2 801 063	0	2 801 063
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	12 000	12 000	0	12 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	12 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	12 000	12 000	0	12 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	122 347 298	191 004 298	190 670 615	0	190 670 615

03 - K9. Finanszírozási 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	
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	63 468 000	79 037 000	0	79 037 000	0	0	0	79 037 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	63 468 000	79 037 000	0	79 037 000	0	0	0	79 037 000
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	63 468 000	79 037 000	0	79 037 000	0	0	0	79 037 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 005 702	14 005 702	14 005 702	0	14 005 702	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14 005 702	14 005 702	14 005 702	0	14 005 702	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	14 005 702	14 005 702	14 005 702	0	14 005 702	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	14 005 702	14 005 702	14 005 702	0	14 005 702	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
#	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	083080 Nemzeti és média-tartalomszolgáltatás és támogatás	084020 Nemzeti és média-tartalomszolgáltatás és támogatás	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	14 558 593	14 558 593	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 200 000	0	0	0	0	2 200 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 890	7 890	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 766 483	14 566 483	0	0	0	2 200 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 766 483	14 566 483	0	0	0	2 200 000	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 958 822	2 521 819	56 663	0	0	366 300	14 040	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 926 910	2 504 121	42 449	0	0	366 300	14 040	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	31 912	17 698	14 214	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 003 000	0	50 619	0	0	0	0	952 381
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 037 675	409 600	485 232	101 109	0	0	41 734	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 040 675	409 600	535 851	101 109	0	0	994 115	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 075 929	171 177	904 752	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	396 437	340 669	55 768	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 472 366	511 846	960 520	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K33)	577 400	120 000	0	412 400	0	0	0	45 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 413 448	0	2 413 448	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	2 413 448	0	2 413 448	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 440 157	0	1 200 000	0	0	6 000 000	240 157	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 987 432	2 852 386	1 502 846	372 340	0	1 314 570	6 945 290	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	120 501	23 206	97 295	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 703 437	2 972 386	5 401 294	784 740	0	7 314 570	7 230 447	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 512 671	1 512 671	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25 500	0	0	0	0	0	25 500	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 538 171	1 512 671	0	0	0	0	25 500	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 532 739	794 152	489 594	163 759	0	41 430	1 043 804	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	306 293	120 271	168 663	10 409	0	0	6 950	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 839 032	914 423	658 257	174 168	0	41 430	1 050 754	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	31 593 691	6 320 926	7 555 922	1 060 017	0	7 356 000	9 300 816	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	495 640	0	495 205	0	0	0	435	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	435	0	0	0	0	0	435	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	495 205	0	495 205	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzat hivatalkák jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzatok igazgatási tevékenysége	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	083080 Nemzeti és önkormányzatok szolgáltatásai és támogatása	084020 Nemzeti és önkormányzatok kiadása és támogatása	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+16 2+174+175+176+177+188) (K5)	495 640	0	495 205	0	0	0	0	435
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	719 540	0	719 540	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	260 985	4 565	17 100	0	0	0	0	239 320
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 363 096	62 984	136 986	0	0	0	0	4 163 126
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	839 330	18 239	223 537	0	0	0	0	597 554
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	6 182 951	85 788	1 097 163	0	0	0	0	5 000 000
199	Ingatlanok felújítása (K71)	17 641 300	0	17 641 300	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 763 151	0	4 763 151	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	22 404 451	0	22 404 451	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	80 402 028	23 495 016	31 609 404	1 060 017	0	9 922 300	14 315 291	
288	Központi irányítás szervei támogatások folyósítása (K915)	79 037 000	0	0	0	79 037 000	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	79 037 000	0	0	0	79 037 000	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	79 037 000	0	0	0	79 037 000	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	159 439 028	23 495 016	31 609 404	1 060 017	79 037 000	9 922 300	14 315 291	
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	15	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti- és önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083080 Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása	094020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	140 857 552	1 778 552	0	10 000	139 069 000
36	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	139 069 000	0	0	0	139 069 000
41	ebből: nemzeti- és önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 788 552	1 778 552	0	10 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	140 857 552	1 778 552	0	10 000	139 069 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	47 000 000	0	0	0	47 000 000
72	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B25)	47 000 000	0	0	0	47 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	47 000 000	0	0	0	47 000 000
189	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 413 448	2 413 448	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	2 413 448	2 413 448	0	0	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	56	56	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	56	56	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	387 559	387 559	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 801 063	2 801 063	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	12 000	0	0	12 000	0
247	ebből: háztartások (B65)	12 000	0	0	12 000	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	12 000	0	0	12 000	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	190 670 615	4 579 615	0	22 000	186 069 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 005 702	0	14 005 702	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	14 005 702	0	14 005 702	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	14 005 702	0	14 005 702	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	14 005 702	0	14 005 702	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	204 676 317	4 579 615	14 005 702	22 000	186 069 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés 2	Összeg 3
1		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	190 670 615
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	80 402 028
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	110 268 587
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 005 702
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	79 037 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-65 031 298
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	45 237 289
15	C) Összes maradvány (=A+B)	45 237 289
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	45 237 289

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám éves)	Törvény szerinti illetmények, munkajuttatások	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	egyéb választott tisztviselő (vezető)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	13 249 375
89	egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1 309 218
93	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	14 558 593
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	14 558 593
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (ténylegesen éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	2 498 690	0	2 413 448
04	I. Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	2 498 690	0	2 413 448
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	122 956 797	0	150 992 430
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	7 276 842	0	9 747 000
11	09 Különléle egyéb eredményszámláiatti bevételek	3 643	0	387 559
12	III. Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	130 237 282	0	161 126 989
13	10 Anyagköltség	276 214	0	2 040 675
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 943 577	0	24 351 352
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 494 511	0	2 425 675
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	35 714 302	0	28 817 702
18	14 Bérköltség	1 250 000	0	0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 636 629	0	17 419 764
20	16 Bérjárulékok	2 919 057	0	3 041 372
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	21 805 686	0	20 461 136
22	VI. Értékcsokkjenési leírás	2 547 693	0	2 663 454
23	VII. Egyéb ráfordítások	73 894 406	0	88 293 220
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 226 115	0	23 304 925
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	42	0	56
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiatti bevételei (>=21a+21b)	0	0	1 545
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	1 545
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	42	0	1 601
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	10 888	0	0
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	10 888	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-10 846	0	1 601
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+±B)	-1 236 961	0	23 306 526

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	9	
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 593 685	17 585 450	11 235 444	0	28 985 013	0	64 399 592	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 343 621	0	5 343 621	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	17 641 300	0	17 641 300	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	29 401 930	4 624 081	0	0	0	34 026 011	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	580 000	0	0	0	580 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	29 401 930	5 204 081	0	22 984 921	0	57 590 932	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 351 646	0	352 570	0	0	0	1 704 216	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 351 646	0	352 570	0	34 328 634	0	34 328 634	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 242 039	46 987 380	16 086 955	0	34 328 634	0	36 032 850	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 593 685	1 514 674	9 650 401	0	17 641 300	0	85 957 674	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	624 147	2 039 307	0	0	0	17 758 760	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 351 646	0	352 570	0	0	0	2 663 454	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 242 039	2 138 821	11 337 138	0	0	0	1 704 216	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 242 039	2 138 821	11 337 138	0	0	0	18 717 998	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	44 848 559	4 749 817	0	17 641 300	0	67 239 676	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 242 039	0	10 219 179	0	0	0	15 461 218	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszain értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli források	14 144 110	0	0	0	45 338 201	0
11	Összesen (=01+...+10)	14 144 110	0	0	0	45 338 201	0

17/A1 - 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 járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 290 635
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktái (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	238 259
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktái (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 947 156
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktái (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	320 809
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 559 626
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 543 093
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 322 224
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	186 069 000
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állomány	186 069 000
44	A közsztára és a magánsztára együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettség-állalásainak állománya (>=45)	2
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	772 190

PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Oszték (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	14 170 843
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	26 733
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	14 144 110
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	31 233 132
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-159 439 028
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	204 676 317
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 005 702
41	27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékei során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-1 545
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	45 403 975
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	45 403 975