

Adatellenőrző kód: 2e-7a-4963-1c30-35-17-29164a2c3f-7845-1a-1b-6c-58-56

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 számjеле

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
	2 0 2 0	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest 2021. év. 03. hó 25. nap

Schultz Norbert
a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SCHULTZ NORBERT

(név)

1/H68-2636

(telefon)

(fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(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	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/A	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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	1 870 400	0	1 636 600	0	0	0	1 636 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	85 000	0	83 607	0	0	0	83 607
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	1 955 400	0	1 720 207	0	0	0	1 720 207
16	Válazott tisztviselők juttatásai (K121)	17 485 000	17 141 000	0	15 847 645	46 552 860	0	0	15 847 645
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 860 000	2 860 000	0	2 640 000	7 920 000	0	0	2 640 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0	2 550 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 545 000	22 551 000	0	21 037 645	54 472 860	0	0	21 037 645
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 545 000	24 506 400	0	22 757 852	54 472 860	0	0	22 757 852
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 290 000	3 185 000	0	2 974 523	5 572 872	0	0	2 974 523
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 919 881
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	54 642
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000	5 803 000	0	3 000	0	0	0	3 000
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	700 000	675 000	0	375 413	0	0	0	375 413
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	703 000	6 478 000	0	378 413	0	0	0	378 413
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 525 000	1 460 000	0	1 441 662	1 944 000	0	0	1 441 662
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	330 000	345 000	0	322 019	0	2 680	0	322 019
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 855 000	1 805 000	0	1 763 681	1 944 000	2 680	0	1 763 681
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	825 000	0	825 000	0	0	0	825 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0	1 220 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 765 000	1 845 000	0	1 841 803	0	68 367	0	1 841 803
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	1 841 803
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 200 000	6 705 000	0	6 703 500	7 920 000	0	0	6 703 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 918 653	11 963 838	0	9 818 106	5 183 580	6 886	0	9 818 106
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	324 365
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 883 653	22 558 838	0	20 408 409	13 103 580	75 053	0	20 408 409
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 550 000	1 440 000	0	1 439 085	0	0	0	1 439 085
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25 000	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 575 000	1 440 000	0	1 439 085	0	0	0	1 439 085
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 147 000	2 968 992	0	2 028 794	600 570	2 375	0	2 028 794
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	610 000	0	605 410	0	0	0	605 410
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 452 000	3 583 992	0	2 634 204	600 570	2 375	0	2 634 204
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 468 653	35 865 830	0	26 623 792	15 648 150	80 108	0	26 623 792

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes		Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges		Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
2										
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	50 000	10 407 363	0	10 402 363	0	0	0	0	10 402 363
154	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	12 763
159	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 389 600
163	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	2 350 400	0	2 350 400	0	0	0	0	2 350 400
166	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 350 400
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	50 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
189	Tartalékok (K513)	2 283 347	1 498 375	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 383 347	14 266 138	0	12 752 763	0	0	0	0	12 752 763
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	160 000	0	157 480	0	0	0	0	157 480
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	25 000 000	58 252 000	0	18 882 035	0	0	0	0	18 882 035
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	20 000	0	10 439	0	0	0	0	10 439
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	8 605 000	0	8 604 598	0	0	0	0	8 604 598
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	100 000	18 050 000	0	7 418 126	0	0	0	0	7 418 126
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	25 500 000	85 087 000	0	35 072 678	0	0	0	0	35 072 678
200	Ingatlanok felújítása (K71)	17 000 000	8 465 575	0	8 463 975	0	0	0	0	8 463 975
201	Informátikai eszközök felújítása (K72)	0	85 000	0	82 880	0	0	0	0	82 880
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 308 425	0	2 307 654	0	0	0	0	2 307 654
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	17 000 000	10 860 000	0	10 854 509	0	0	0	0	10 854 509
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	96 187 000	173 770 368	0	111 036 117	75 693 882	80 108	0	0	111 036 117

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi ben esedékes	Követelés - Költségvetési évi ben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	286 508	286 508	0	286 508	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	119 600 000	159 192 660	159 192 660	0	159 192 660	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	159 192 660	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	119 600 000	159 479 168	159 479 168	0	159 479 168	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	49 124 000	49 124 000	0	49 124 000	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	49 124 000	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	49 124 000	49 124 000	0	49 124 000	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 765 000	1 845 000	1 841 803	0	1 841 803	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	1 841 803	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	11	11	94	0	94	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	11	11	94	0	94	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 700	19 391	18 034	0	18 034	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 767 711	1 864 402	1 859 931	0	1 859 931	
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	75 000	75 000	0	75 000	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	75 000	75 000	0	75 000	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	5 000	5 000	0	5 000	
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	5 000	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=250+...+253+243) (B6)	0	5 000	5 000	0	5 000	
282	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)	122 367 711	210 547 570	210 543 099	0	210 543 099	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredet 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	71 418 000	82 179 632	0	82 179 632	0	0	0	82 179 632
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	71 418 000	82 179 632	0	82 179 632	0	0	0	82 179 632
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	71 418 000	82 179 632	0	82 179 632	0	0	0	82 179 632

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	45 237 289	45 402 430	45 402 430	0		45 402 430
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	45 237 289	45 402 430	45 402 430	0		45 402 430
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	45 237 289	45 402 430	45 402 430	0		45 402 430
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	45 237 289	45 402 430	45 402 430	0		45 402 430

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzati jogszabályok tevékenysége	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendszervények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083000 Nemzeti és önkormányzati szolgáltatás és támogatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 636 600	1 636 600	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	83 607	83 607	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 720 207	1 720 207	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	15 847 645	15 847 645	0	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 640 000	0	0	0	2 640 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 550 000	2 550 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 037 645	18 397 645	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 757 852	20 117 852	0	0	2 640 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 974 523	2 578 523	0	0	396 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 919 881	2 523 881	0	0	396 000
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	54 642	54 642	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000	3 000	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	375 413	306 320	54 621	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	378 413	309 320	54 621	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 441 662	1 441 662	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	322 019	322 019	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 763 681	1 763 681	0	0	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	825 000	825 000	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 220 000	1 220 000	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 841 803	1 841 803	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 841 803	1 841 803	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 703 500	1 213 500	0	0	5 490 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 818 106	4 169 042	6 600	0	1 308 991
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	324 365	324 365	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 408 409	9 269 945	6 600	0	6 798 991
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 439 085	1 439 085	0	0	0
48	Küldetéses, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 439 085	1 439 085	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 028 794	834 909	23 226	0	45 714
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	605 410	483 424	24 805	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 634 204	1 318 333	48 031	0	45 714
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 623 792	14 099 764	109 252	0	6 844 705
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+180) (K506)	10 407 363	0	0	10 389 600	0
154	ebből: e nyílt fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	12 763	0	0	0	0
159	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	10 389 600	0	0	10 389 600	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	2 350 400	0	0	0	0
166	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	2 350 400	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti- önkormányzatok igazgatási tevékenysége	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083080 Nemzetiségi médiatartalom- szolgáltatás és támogatása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+17 5+176+177+178+189) (K5)	12 752 763	0	0	10 389 600	0	2 363 163
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	157 480	157 480	0	0	0	0
192	In ingatlanok beszerzése, létesítése (≥193) (K62)	18 882 035	929 280	0	0	0	17 952 755
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 439	10 439	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 604 598	1 577 826	0	0	0	7 026 772
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 418 126	673 653	0	0	0	6 744 473
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	35 072 678	3 348 678	0	0	0	31 724 000
200	Ingatlanok felújítása (K71)	8 463 975	1 062 400	0	0	0	7 401 575
201	Informaticai eszközök felújítása (K72)	82 880	82 880	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 307 654	309 229	0	0	0	1 998 425
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	10 854 509	1 454 509	0	0	0	9 400 000
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1- K8)	111 036 117	41 598 326	109 252	10 389 600	9 880 705	49 057 234
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	82 179 632	0	0	82 179 632	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	82 179 632	0	0	82 179 632	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	82 179 632	0	0	82 179 632	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	193 215 749	41 598 326	109 252	92 569 232	9 880 705	49 057 234
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	16	16	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási művelések	083080 Nemzeti és társadalmi támogatás	084020 Nemzeti és társadalmi támogatás
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	286 508	0	286 508	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	159 192 660	0	0	0	159 192 660
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	159 192 660	0	0	0	159 192 660
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	159 479 168	0	286 508	0	159 192 660
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	49 124 000	0	0	0	49 124 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	49 124 000	0	0	0	49 124 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	49 124 000	0	0	0	49 124 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 841 803	1 841 803	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 841 803	1 841 803	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesít bevételek (>=205+206) (B4082)	94	94	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	94	94	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	18 034	18 034	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 859 931	1 859 931	0	0	0
225	Egyéb tárgyit eszközök értékesítése (B53)	75 000	75 000	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	75 000	75 000	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	5 000	0	0	5 000	0
247	ebből: háztartások (B65)	5 000	0	0	5 000	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	5 000	0	0	5 000	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	210 543 099	1 934 931	286 508	5 000	208 316 660
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	45 402 430	0	45 402 430	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	45 402 430	0	45 402 430	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	45 402 430	0	45 402 430	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	45 402 430	0	45 402 430	0	0
315	Bevételek összesen (B2+314) (B1-B8)	255 945 529	1 934 931	45 688 938	5 000	208 316 660

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételei	210 543 099
02	Alapvető költségvetési kiadásai	111 036 117
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	99 506 982
04	Alapvető finanszírozási bevételei	45 402 430
05	Alapvető finanszírozási kiadásai	82 179 632
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	-36 777 202
07	A) Alapvető maradványa (=II+II)	62 729 780
15	C) Összes maradvány (=A+B)	62 729 780
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)	62 729 780

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 636 600	0	0	0	83 607	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 636 600	0	0	0	83 607	0	0	0	0
88	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	14 206 955
89	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1 640 690
93	VÁLASZTOTT TISZTÉSGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15 847 645
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	16	1 636 600	0	0	0	83 607	0	0	0	15 847 645
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2	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 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
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
27	Összesen (03+13+26)	3	0	3	12	0	1	13	16
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	1	1	1
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	3	0	3	12	0	0	12	15
65	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
66	II. funkció csoport	2	0	2	12	0	0	12	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	44 848 559	0	107 313 110
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 749 817	0	12 631 965
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	17 641 300	0	0
10	A/II/Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	67 239 676	0	119 945 075
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	67 239 676	0	119 945 075
47	C/II/1 Forintpénziár	29 660	0	36 875
48	C/II/2 Valutajénziár	36 114	0	39 760
50	C/II/ Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	65 774	0	76 635
51	C/III/1 Kincstárön kívüli forringszámlák	45 338 201	0	60 704 451
53	C/III/ Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	45 338 201	0	60 704 451
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	45 403 975	0	60 781 086
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	0	0	674 000
149	D/II/1f - ebből: vállalatok, éves és visszajáró kifizetések	0	0	674 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	674 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	674 000
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 279 885
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 279 885
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	1 279 885
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	55 340
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	55 340
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	112 643 651	0	182 735 386
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 623 849	0	14 623 849
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	580 000	0	19 123 035
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 381 258	0	7 381 258
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-14 508 427	0	8 798 099
182	G/VI Mérés szerinti eredmény	23 306 526	0	1 308 410
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	31 383 206	0	51 234 651
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 000	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 000	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	173 976	0	80 108
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	173 976	0	80 108
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	188 976	0	80 108
246	J/1 Eredményisméleltü bevételék passzív időbeli elhatárolása	2 352 482	0	14 720 957
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 267 965	0	0
248	J/3 Halasztott eredményisméleltü bevételék	76 451 022	0	116 689 670
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	81 071 469	0	131 420 627
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	112 643 651	0	182 735 386

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiuti bevételei	2 413 448			
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiuti bevétele (=01+02+03)	2 413 448			
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiuti bevételei	150 992 430			
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiuti bevételei	9 747 000			
11	09 Különléle egyéb eredményszámláiuti bevételek	387 559			
12	III Egyéb eredményszámláiuti bevételek (=06+07+08+09)	161 126 989			
13	10 Anyagköltség	2 040 675			
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 351 352			
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 425 675			
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	28 817 702			
18	14 Bérköltség	0			
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 419 764			
20	16 Bérjárulékok	3 041 372			
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	20 461 136			
22	VI Értékszkkenési leírás	2 663 454			
23	VII Egyéb ráfordítások	88 293 220			
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	23 304 925			
28	20 Egyéb kamott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiuti bevételek	56			
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiuti bevételei (>=21a+21b)	1 545			
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mértéghorlónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	1 545			
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiuti bevételei (=17+18+19+20+21)	1 601			
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0			
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mértéghorlónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0			
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0			
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 601			
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	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	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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 242 039	46 987 380	16 086 955	0	17 641 300	0	85 957 674		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	157 480	0	0	0	27 497 072	0	27 654 552		
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	8 546 855	0	8 546 855		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	44 987 310	8 697 917	0	0	0	53 685 227		
05	Tértésmentes átvétel	0	18 816 594	0	0	0	0	18 816 594		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	157 480	63 803 904	8 697 917	0	36 043 927	0	108 703 228		
09	Értékesítés	0	0	75 000	0	0	0	75 000		
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	5 200 000	0	1 427 085	0	0	0	6 627 085		
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	53 685 227	0	53 685 227		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	5 200 000	0	1 502 085	0	53 685 227	0	60 387 312		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	199 519	110 791 284	23 282 787	0	0	0	134 273 590		
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	5 242 039	2 138 821	11 337 138	0	0	0	18 717 998		
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	157 480	1 339 353	815 769	0	0	0	2 312 602		
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	5 200 000	0	1 502 085	0	0	0	6 702 085		
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	199 519	3 478 174	10 650 822	0	0	0	14 328 515		
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	199 519	3 478 174	10 650 822	0	0	0	14 328 515		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	107 313 110	12 631 965	0	0	0	119 945 075		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	199 519	0	8 847 433	0	0	0	9 046 952		

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	674 000	0
06	Kintfárón kívüli forrászamlák	45 338 201	0	0	0	60 704 451	0
11	Összesen (=01+...+10)	45 338 201	0	0	0	61 378 451	0

17/A1 - Táájékoztató 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)	1 947 156
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	320 809
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 519 231
14	10%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 587
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	43 433 394
32	Az államháztartáson belüli ráértékesítésen átvett eszköz (=33-34)	18 543 035
33	- bruttó értéke	18 816 594
34	- halmozott értékcsökkenése	273 559
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	396 258 660
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	396 258 660
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 szervezetekkel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványi igénybevétele korrekció összege előiránylaton	165 141

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Művelet	Összege (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		45 403 975
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		65 774
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		45 338 201
04	B. Korrekciós tételek összesen: [+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52]		15 377 111
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-193 215 749
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		255 945 529
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-45 402 430
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		674 000
22	Túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		674 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		1 279 885
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		1 279 885
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]		81
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-9352]		-3 727
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		60 781 086
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		60 781 086