

Adatellenőrző kód: 62-554d062-7049-5e507a-5f6c-3641-7f6-17491a1d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

88 megye	0009 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

736471 PIR-törzsszám	1252 szektor	841108 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT

1147 Budapest Gyarmat utca 85/B

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2021	01	01	-	12	31

Budapest 2022. év március hó 16. nap

Schultz Norbert

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SCHULTZ NORBERT (név)

1/468-2636 (telefon)

(fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

772190

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

DOKK

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
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	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évi esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évi esedékes végleges	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évi esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évi esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évi esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	250 000	633 300	0	591 427	1 800 000	0	591 427	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	40 000	0	39 863	0	0	39 863	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	250 000	673 300	0	631 290	1 800 000	0	631 290	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	19 225 000	19 878 635	0	19 540 866	57 028 428	0	19 540 866	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 640 000	2 860 000	0	2 793 670	0	0	2 793 670	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	45 000	0	43 067	0	0	43 067	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 065 000	22 783 635	0	22 377 603	57 028 428	0	22 377 603	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 315 000	23 456 935	0	23 008 893	58 828 428	0	23 008 893	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 740 000	2 823 384	0	2 610 014	3 956 844	0	2 610 014	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 562 200
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	47 814
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000	3 000	0	3 000	0	0	3 000	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	750 000	1 058 924	0	1 058 289	0	0	1 058 289	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	755 000	1 061 924	0	1 061 289	0	0	1 061 289	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 485 000	1 431 620	0	1 431 219	2 412 000	0	1 431 219	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	330 000	334 000	0	333 406	0	2 991	333 406	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 815 000	1 765 620	0	1 764 625	2 412 000	2 991	1 764 625	
37	Béretti és lízingi díjak (>=38) (K333)	0	746 936	0	746 782	0	0	746 782	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 000	100 000	0	99 089	0	0	99 089	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	2 000 000	0	1 514 723	0	152 370	1 514 723	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	1 514 723
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 370 000	6 607 000	0	6 607 000	4 500 000	0	6 607 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 647 000	25 196 030	0	25 168 287	0	0	25 168 287	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	503 253
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 077 000	34 649 966	0	34 135 881	4 500 000	152 370	34 115 881	
46	Küldetések kiadásai (K341)	1 750 000	1 295 000	0	1 294 932	0	0	1 294 932	
47	Reklám- és promóciakiadások (K342)	0	417 500	0	417 500	0	0	417 500	
48	Küldetések, reklám- és promóciakiadások (=46+47) (K34)	1 750 000	1 712 500	0	1 712 432	0	0	1 712 432	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	725 000	2 237 162	0	2 156 290	408 240	1 320	2 150 890	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	5 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	303 480	0	295 708	0	1 897	295 708	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 030 000	2 540 642	0	2 451 998	408 240	3 217	2 446 598	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 427 000	41 730 652	0	41 126 225	7 320 240	158 578	41 100 825	

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	50 000	237 029	0	237 029	0	0	0	237 029
154	eből: egyéb tejezeti kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	237 029
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	50 000	0	0	0	0	0	0	0
189	Tartalékok (K513)	1 300 000	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)	1 400 000	237 029	0	237 029	0	0	0	237 029
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	454 000	0	453 300	0	0	0	453 300
192	In gyanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	42 283 464	0	42 283 464	0	0	0	42 283 464
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	1 153 750	0	1 153 750	0	0	0	1 153 750
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	3 659 361	0	3 656 536	0	0	0	3 656 536
200	Beruházási célt előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	550 000	12 838 425	0	12 837 704	0	0	0	12 837 704
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 550 000	60 389 000	0	60 384 754	0	0	0	60 384 754
202	In gyanok felújítása (K71)	0	5 812 387	0	5 811 862	0	0	0	5 811 862
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	36 000	0	35 900	0	0	0	35 900
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 304 613	0	1 304 306	0	0	0	1 304 306
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	7 153 000	0	7 152 068	0	0	0	7 152 068
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	46 432 000	135 790 000	0	134 518 983	70 105 512	158 578	134 493 583	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	70 255	70 255	0	70 255
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	119 600 000	132 789 312	132 789 312	0	132 789 312
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	132 778 912
43	eből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	10 400
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=38+...+43+23+34) (B1)	119 600 000	132 859 567	132 859 567	0	132 859 567
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	21 200 000	21 200 000	0	21 200 000
74	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	21 200 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	21 200 000	21 200 000	0	21 200 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	700 000	700 000	0	700 000
187	eből: ártárui eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	600 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	2 000 000	1 514 723	0	1 514 723
190	eből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 514 723
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	19	70	0	70
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	19	70	0	70
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	5 000	4 305	0	4 305
214	eből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	4 305
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	5 000	4 305	0	4 305
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=218+219) (B411)	0	11 546	2 748	0	2 748
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	2 716 565	2 221 846	0	2 221 846
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	5 000	5 000	0	5 000
249	eből: háztartások (B65)	0	0	0	0	5 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	5 000	5 000	0	5 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	119 600 000	156 781 132	156 286 413	0	156 286 413

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	73 168 000	83 720 912	0	0	83 720 912	0	0	83 720 912
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (-06+17+...+23+26) (K91)	73 168 000	83 720 912	0	0	83 720 912	0	0	83 720 912
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	73 168 000	83 720 912	0	0	83 720 912	0	0	83 720 912

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	62 729 780	62 729 780	0		62 729 780
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	62 729 780	62 729 780	0		62 729 780
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	62 729 780	62 729 780	0		62 729 780
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	62 729 780	62 729 780	0		62 729 780

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083080 Nemzetiségi média- és társadalom-szolgáltatás és támogatása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	591 427	591 427	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 863	39 863	0	0	0
15	Foglalkoztatott személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	631 290	631 290	0	0	0
16	Válászdíj (tisztviselők juttatásai) (K121)	19 540 866	19 540 866	0	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 793 670	0	0	2 793 670	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	43 067	43 067	0	0	0
19	Költséghozzájárulások (=16+17+18) (K12)	22 377 603	19 583 933	0	2 793 670	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 008 893	20 215 223	0	2 793 670	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 610 014	2 241 734	0	368 280	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 562 200	2 193 920	0	368 280	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	47 814	47 814	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000	3 000	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 058 289	989 987	0	0	68 302
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 061 209	992 987	0	0	68 302
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 431 219	1 431 219	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	333 406	333 406	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 764 625	1 764 625	0	0	0
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	746 782	211 846	0	0	534 936
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	99 089	99 089	0	0	0
40	Körvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 514 723	1 514 723	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 514 723	1 514 723	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K336)	6 607 000	1 209 000	0	5 048 000	350 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 148 287	2 453 528	0	2 537 905	20 156 854
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	503 253	503 253	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	34 115 881	5 488 186	0	7 585 905	21 041 790
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 294 932	1 294 932	0	0	0
47	Reklám- és promóciakiadások (K342)	417 500	0	0	0	417 500
48	Kiküldetések, reklám- és promóciakiadások (=46+47) (K34)	1 712 432	1 294 932	0	0	417 500
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 150 890	796 553	0	51 000	1 363 337
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	295 708	280 708	0	0	15 000
59	Különtételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 446 598	1 017 261	0	51 000	1 378 337
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	41 100 825	10 557 991	0	7 636 905	22 905 929
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	237 029	0	0	0	237 029
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	237 029	0	0	0	237 029
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	237 029	0	0	0	237 029
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	453 300	78 300	0	0	375 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	42 283 464	0	0	0	42 283 464
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 153 750	0	0	0	1 153 750
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 656 536	67 175	0	0	3 589 361

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	003080 Nemzeti és területi média- és társadalom-szolgáltatás és támogatása	004020 Nemzeti és területi közfeladatok ellátása és támogatása
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 837 704	39 280	0	0	12 798 424
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	60 384 754	184 755	0	0	60 199 999
202	Ingatlanok felújítása (K71)	5 811 862	6 475	0	0	5 805 387
203	Informátikai eszközök felújítása (K72)	35 900	35 900	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 304 306	9 693	0	0	1 294 613
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	7 152 068	52 068	0	0	7 100 000
269	Közhelyettesítési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	134 493 583	33 251 771	0	10 798 855	90 442 957
289	Központi, irányító szervei támogatások folyóirata (K915)	83 720 912	0	83 720 912	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	83 720 912	0	83 720 912	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	83 720 912	0	83 720 912	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	218 214 495	33 251 771	83 720 912	10 798 855	90 442 957
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	15	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	01140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083080 Nemzetiségi médiataralom-szolgáltatás és támogatása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	70 255	0	70 255	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	132 789 312	0	0	10 000	132 779 312
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	132 778 912	0	0	0	132 778 912
43	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	10 400	0	0	10 000	400
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	132 859 567	0	70 255	10 000	132 779 312
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	21 200 000	0	0	0	21 200 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	21 200 000	0	0	0	21 200 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+53+70) (B2)	21 200 000	0	0	0	21 200 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	700 000	700 000	0	0	0
187	ebből: átlagított eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	600 000	600 000	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 514 723	1 514 723	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	1 514 723	1 514 723	0	0	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	70	70	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	70	70	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4002)	4 305	4 305	0	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált ártolyamnyeresége (B4092)	4 305	4 305	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	4 305	4 305	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 748	2 748	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	2 221 846	2 221 846	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	5 000	0	0	5 000	0
249	ebből: háztartások (B65)	5 000	0	0	5 000	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	5 000	0	0	5 000	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	156 286 413	2 221 846	70 255	15 000	153 979 312
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	62 729 780	0	62 729 780	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	62 729 780	0	62 729 780	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=298+294+297+...+302+305) (B81)	62 729 780	0	62 729 780	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	62 729 780	0	62 729 780	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	219 016 193	2 221 846	62 800 035	15 000	153 979 312

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételei	156 286 413
02	Alapvető költségvetési kiadásai	134 493 583
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	21 792 830
04	Alapvető finanszírozási bevételei	62 729 780
05	Alapvető finanszírozási kiadásai	83 720 912
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	-20 991 132
07	A) Alapvető maradvány (=I+II)	801 698
15	C) Összes maradvány (=A+B)	801 698
16	D) Alapvető költségvetési költségvetési állással terhelt maradvány	25 400
17	E) Alapvető szabad maradvány (=A-D)	776 298

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készletértékesítési, ügykezelési, helyettesítési díj, utólagos túlszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	0	591 427	0	0	0	39 863	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	0	591 427	0	0	0	39 863	0	0	0	0
88	egyéb választott tisztviselő (vezető)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	17 096 208
89	egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	2 444 658
93	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	19 540 866
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	15	591 427	0	0	0	39 863	0	0	0	19 540 866
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 alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	0	0	0	14	0	14	14
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	14	0	14	15
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	14	0	14	15
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	0	1	1	0	14	0	14	15
65	I. funkció csoport	0	1	1	0	14	0	14	15

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	107 313 110	0	0	113 870 438
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 631 965	0	0	13 067 643
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	39 370 078
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	119 945 075	0	0	166 328 159
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+...+A/III/V)	119 945 075	0	0	166 328 159
50	C/II/1 Forintjénzár	36 875	0	0	201 015
51	C/II/2 Valutajénzár	39 760	0	0	1 492
53	C/II Pénzüstárak, csoktok, befektetések (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	76 635	0	0	202 507
54	C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	60 704 451	0	0	20 779
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	60 704 451	0	0	20 779
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	60 781 086	0	0	223 286
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	674 000	0	0	551 000
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaíró kiadások	674 000	0	0	551 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	674 000	0	0	551 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/1)	674 000	0	0	551 000
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 279 885	0	0	27 830
173	E/III Egyéb sajátos eszközlalál elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 279 885	0	0	27 830
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/1)	1 279 885	0	0	27 830
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	55 340	0	0	37 610
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	55 340	0	0	37 610
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	182 735 386	0	0	167 167 885
180	G/II Nemzeti vagyon időbeli elhatárolása	14 623 849	0	0	14 623 849
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	19 123 035	0	0	19 123 035
182	G/III Egyéb eszközök időbeli elhatárolása és változásai	7 381 258	0	0	7 381 258
183	G/IV Felhalmozott eredmény	8 798 099	0	0	10 106 509
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 308 410	0	0	-15 315 482
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	51 234 651	0	0	35 919 169
189	H/II/3 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	25 400
212	H/II Költségvetési évi esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	25 400
215	H/III/3 Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	80 108	0	0	158 578
236	H/II Kötelezettségek évi követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	80 108	0	0	158 578
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III/1)	80 108	0	0	183 978
249	J/1 Eredmény szemléleti bevételek, passzív időbeli elhatárolása	14 720 957	0	0	18 105 929
250	J/2 Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	122 435
251	J/3 Halasztott eredmény szemléleti bevételek	116 699 670	0	0	112 836 374
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	131 420 627	0	0	131 064 738
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	182 735 386	0	0	167 167 885

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	1 841 803	0	2 214 723	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	1 841 803	0	2 214 723	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	146 829 185	0	129 409 340	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	8 875 352	0	25 063 296	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	379 542	0	73 003	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	156 084 079	0	154 545 639	
13	10 Anyagjelöltség	378 413	0	1 061 289	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 659 812	0	36 108 160	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 801 224	0	1 598 726	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	23 839 449	0	38 768 175	
18	14 Bérköltség	1 636 600	0	591 427	
19	15 Személyi juttatások	19 174 096	0	22 417 466	
20	16 Bérjárulékok	2 653 714	0	2 732 449	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	23 464 410	0	25 741 342	
22	VI Értékpapírok értékesítése	2 039 043	0	7 011 728	
23	VII Egyéb ráfordítások	107 278 310	0	100 554 201	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	1 304 670	0	-15 315 084	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	94	0	70	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	3 727	0	4 375	
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	3 727	0	70	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 821	0	4 445	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	81	0	4 843	
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	81	0	4 843	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	81	0	4 843	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 740	0	-398	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 308 410	0	-15 315 482	

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 nyltó állomány (előző évi záró állomány)	199 519	110 791 284	23 282 787	0	0	0	0	134 273 590
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	453 300	0	0	0	47 083 750	0	0	47 547 050
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 847 762	0	0	5 847 762
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	8 725 248	4 846 186	0	0	0	0	13 571 434
08	Összes növekedés (=02+...+07)	453 300	8 725 248	4 846 186	0	52 941 512	0	0	66 966 246
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	194 669	0	0	0	0	194 669
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	13 571 434	0	0	13 571 434
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	194 669	0	13 571 434	0	0	13 766 103
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	652 819	119 516 532	27 934 304	0	39 370 078	0	0	187 473 733
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyltó állomány	199 519	3 478 174	10 650 822	0	0	0	0	14 328 515
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	453 300	2 167 920	4 390 508	0	0	0	0	7 011 728
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	0	0	194 669	0	0	0	0	194 669
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állomány (=16+17-18)	652 819	5 646 094	14 846 661	0	0	0	0	21 145 574
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	652 819	5 646 094	14 846 661	0	0	0	0	21 145 574
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	113 870 438	13 087 643	0	39 370 078	0	0	166 328 159
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	652 819	0	11 218 107	0	0	0	0	11 870 926

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi időszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		674 000	0	0	551 000	0
06	Kincstárán kívüli forintszámlák		60 704 451	0	0	20 779	0
11	Összesen (=01+...+10)		61 378 451	0	0	571 779	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összei
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 437 394
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	54 636
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	56 893 312
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	545 437 572
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	545 437 572
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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 önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (társasági azonosító (PIR) száma	772 190

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	60 761 086
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	76 635
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	60 704 451
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+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)	-60 557 800
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-218 214 495
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	219 016 193
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-62 729 780
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-123 000
22	Túlfizetések, téves és visszajártó kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-123 000
36	Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 252 055
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 252 055
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlefordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-48552]	4 843
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlefordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-70
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	223 286
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerint záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	223 286