Adatellenőrző kód: 583d-501f5d5b5b-80-4a4b-4775-6d35-56-2-142d2471

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
88	0009	00

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
736471	1252	841108

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
	2022	01	01	-	12	31

Budapest 2023 március hó 20. nap

Schultz Norbert
a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SCHULTZ NORBERT (név)

1/468-2636 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

Всенародное Русинское Самоуправление Országos Ruszin Önkormányzat 1147 Budapest, Gyarmat u. 85/B 1147 Будапешт ул. Армат 85/Б Budapest Будапешт

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

7	7	2	1	9	0

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SGDOKK

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 funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	641 850	641 850	0	591 850	2 088 000	0	591 850
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	50 000	50 000	0	50 000	0	0	50 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	691 850	691 850	0	641 850	2 088 000	0	641 850
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	19 589 769	19 589 769	0	19 208 405	57 028 428	0	19 208 405
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 706 330	2 706 330	0	2 640 000	7 920 000	0	2 640 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 296 099	23 296 099	0	22 848 405	64 948 428	0	22 848 405
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**23 987 949**	**23 987 949**	**0**	**23 490 255**	**67 036 428**	**0**	**23 490 255**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**2 628 548**	**2 617 548**	**0**	**2 375 917**	**6 372 648**	**0**	**2 375 917**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 329 327
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	46 590
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	5 000	0	3 000	0	0	3 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 200 000	1 276 864	0	1 248 924	0	0	1 248 924
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 240 000	1 281 864	0	1 251 924	0	0	1 251 924
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 431 620	2 631 620	0	2 627 047	2 412 000	0	2 627 047
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	315 000	250 000	0	245 150	0	0	245 150
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 746 620	2 881 620	0	2 872 197	2 412 000	0	2 872 197
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	700 000	1 642 954	0	1 453 928	0	0	1 264 952
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	2 205 000	0	2 203 575	0	0	2 203 575
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 000 000	2 185 000	0	2 180 110	0	0	2 180 110
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 180 110
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 435 000	7 836 480	0	7 015 220	4 500 000	0	7 015 220
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 409 023	28 719 658	0	26 284 978	0	0	26 284 978
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	592 190
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 594 023	42 589 092	0	39 137 811	4 500 000	0	38 948 835
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 700 000	1 345 000	0	1 340 982	0	0	1 340 982
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 050 000	1 402 000	0	1 399 000	0	0	1 399 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 750 000	2 747 000	0	2 739 982	0	0	2 739 982
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 775 000	4 845 572	0	4 808 525	408 240	0	4 757 501
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	280 452	444 096	0	443 788	0	0	443 788
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 055 452	5 289 668	0	5 252 313	408 240	0	5 201 289
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**44 386 095**	**54 789 244**	**0**	**51 254 227**	**7 320 240**	**0**	**51 014 227**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	9 061	0	0	0	0	0	0

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	9 061	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	100 000	26 912	0	26 912	0	0	26 912
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	26 912
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	100 000	500 000	0	500 000	0	0	500 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	500 000
189	Tartalékok (K513)	3 283 347	1 283 347	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**3 492 408**	**1 810 259**	**0**	**526 912**	**0**	**0**	**526 912**
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	7 985 000	0	109 803	0	0	109 803
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 000	0	7 160	0	0	7 160
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	100 000	0	98 802	0	0	98 802
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	100 000	2 177 000	0	51 507	0	0	51 507
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**500 000**	**10 270 000**	**0**	**267 272**	**0**	**0**	**267 272**
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	40 000	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 000	0	0	0	0	0	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**75 045 000**	**93 475 000**	**0**	**77 914 583**	**80 729 316**	**0**	**77 674 583**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	5 079 701	5 079 071	5 079 071	0	5 079 071
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	166 200 000	173 552 618	173 552 618	0	173 552 618
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	173 552 618
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**171 279 701**	**178 631 689**	**178 631 689**	**0**	**178 631 689**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	10 000 000
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**	**10 000 000**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	600 000	600 000	600 000	0	600 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	600 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 000 000	2 185 000	2 180 110	0	2 180 110
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 180 110
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	4	36	36	0	36
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	4	36	36	0	36
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+…+215) (B4092)	12 800	4 780	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	12 800	4 780	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 395 000	2 391 966	0	2 391 966
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	797	6 797	6 615	0	6 615
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**2 613 601**	**5 191 613**	**5 178 727**	**0**	**5 178 727**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**173 893 302**	**193 823 302**	**193 810 416**	**0**	**193 810 416**

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	99 650 000	101 150 000	0	101 150 000	0	0	101 150 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	99 650 000	101 150 000	0	101 150 000	0	0	101 150 000
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**99 650 000**	**101 150 000**	**0**	**101 150 000**	**0**	**0**	**101 150 000**

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)	801 698	801 698	801 698	0	801 698
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	801 698	801 698	801 698	0	801 698
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	801 698	801 698	801 698	0	801 698
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**801 698**	**801 698**	**801 698**	**0**	**801 698**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	083080 Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	591 850	591 850	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	641 850	641 850	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	19 208 405	19 208 405	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 640 000	0	0	0	0	2 640 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 848 405	20 208 405	0	0	0	2 640 000	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**23 490 255**	**20 850 255**	**0**	**0**	**0**	**2 640 000**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**2 375 917**	**2 062 087**	**0**	**0**	**0**	**313 830**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 329 327	2 015 497	0	0	0	313 830	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	46 590	46 590	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 248 924	922 060	6 805	0	0	0	320 059	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 251 924	925 060	6 805	0	0	0	320 059	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 627 047	2 627 047	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	245 150	245 150	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 872 197	2 872 197	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 264 952	24 950	50 000	0	0	0	1 190 002	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 203 575	2 203 575	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 180 110	2 180 110	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 180 110	2 180 110	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 015 220	1 509 000	0	0	0	4 280 000	1 226 220	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 284 978	3 623 319	12 897 688	0	0	2 559 555	7 204 416	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	592 190	592 190	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	38 948 835	9 540 954	12 947 688	0	0	6 839 555	9 620 638	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 340 982	1 340 982	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 399 000	47 000	1 352 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 739 982	1 387 982	1 352 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 757 501	1 312 217	2 014 980	0	0	55 500	1 374 804	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	443 788	406 036	31 145	0	0	0	6 607	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	083080 Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 201 289	1 718 253	2 046 125	0	0	55 500	1 381 411	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**51 014 227**	**16 444 446**	**16 352 618**	**0**	**0**	**6 895 055**	**11 322 108**	**0**
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	26 912	0	0	0	0	0	26 912	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	26 912	0	0	0	0	0	26 912	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	500 000	500 000	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)**	**526 912**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 912**	**0**
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	109 803	109 803	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 160	7 160	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	98 802	98 802	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	51 507	51 507	0	0	0	0	0	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**267 272**	**267 272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**77 674 583**	**40 124 060**	**16 352 618**	**0**	**0**	**9 848 885**	**11 349 020**	**0**
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	101 150 000	0	0	101 150 000	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)	101 150 000	0	0	101 150 000	0	0	0	0
307	**Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)**	**101 150 000**	**0**	**0**	**101 150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**178 824 583**	**40 124 060**	**16 352 618**	**101 150 000**	**0**	**9 848 885**	**11 349 020**	**0**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	15	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	5 079 071	0	0	5 079 071	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	173 552 618	0	16 352 618	0	0	157 200 000	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	173 552 618	0	16 352 618	0	0	157 200 000	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**178 631 689**	**0**	**16 352 618**	**5 079 071**	**0**	**157 200 000**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000 000**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	600 000	600 000	0	0	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	600 000	600 000	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 180 110	2 180 110	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 180 110	2 180 110	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	36	36	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	36	36	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 391 966	2 391 966	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6 615	6 615	0	0	0	0	0
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**5 178 727**	**5 178 727**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**193 810 416**	**5 178 727**	**16 352 618**	**5 079 071**	**0**	**167 200 000**	**0**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	801 698	0	0	801 698	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	801 698	0	0	801 698	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81)	801 698	0	0	801 698	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**801 698**	**0**	**0**	**801 698**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)**	**194 612 114**	**5 178 727**	**16 352 618**	**5 880 769**	**0**	**167 200 000**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	193 810 416
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	77 674 583
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**116 135 833**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	801 698
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	101 150 000
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**-100 348 302**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**15 787 531**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**15 787 531**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**240 000**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**15 547 531**

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 jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	591 850	0	0	0	50 000	0	0	0	0
103	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)**	**0**	**591 850**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	16 734 476
111	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	2 473 929
115	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 208 405**
116	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)**	**15**	**591 850**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**19 208 405**
117	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	2	3	1	1	10	12	15
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**2**	**3**	**1**	**1**	**10**	**12**	**15**
27	**Összesen (03+13+26)**	**1**	**2**	**3**	**1**	**1**	**10**	**12**	**15**
72	**Választott tisztségviselők (73+74+75)**	**1**	**2**	**3**	**1**	**1**	**10**	**12**	**15**
73	I. funkció csoport	1	2	3	1	1	10	12	15

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	113 870 438	0	111 659 282
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 087 643	0	10 240 506
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	39 370 078	0	39 370 078
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**166 328 159**	**0**	**161 269 866**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**166 328 159**	**0**	**161 269 866**
49	C/II/1 Forintpénztár	201 015	0	257 730
50	C/II/2 Valutapénztár	1 492	0	1 506
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**202 507**	**0**	**259 236**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 779	0	14 850 477
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**20 779**	**0**	**14 850 477**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**223 286**	**0**	**15 109 713**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	551 000	0	645 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	551 000	0	645 000
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**551 000**	**0**	**645 000**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**551 000**	**0**	**645 000**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	27 830	0	33 250
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**27 830**	**0**	**33 250**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**27 830**	**0**	**33 250**
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	37 610	0	0
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**37 610**	**0**	**0**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**167 167 885**	**0**	**177 057 829**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 623 849	0	14 623 849
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	19 123 035	0	19 123 035
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 381 258	0	7 381 258
182	G/IV Felhalmozott eredmény	10 106 509	0	-5 208 973
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 315 482	0	19 227 777
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**35 919 169**	**0**	**55 146 946**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 400	0	240 000
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**25 400**	**0**	**240 000**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	158 578	0	0
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**158 578**	**0**	**0**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**183 978**	**0**	**240 000**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	18 105 929	0	3 280 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	122 435	0	0
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	112 836 374	0	118 390 883
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**131 064 738**	**0**	**121 670 883**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**167 167 885**	**0**	**177 057 829**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 214 723	0	2 780 110
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**2 214 723**	**0**	**2 780 110**
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	129 409 340	0	188 378 547
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 063 296	0	4 445 491
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	73 003	0	7 477 652
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**154 545 639**	**0**	**200 301 690**
13	10 Anyagköltség	1 061 289	0	1 251 924
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 108 160	0	42 584 499
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 598 726	0	2 027 740
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**38 768 175**	**0**	**45 864 163**
18	14 Bérköltség	591 427	0	1 629 003
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 417 466	0	21 861 252
20	16 Bérjárulékok	2 732 449	0	2 253 482
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**25 741 342**	**0**	**25 743 737**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**7 011 728**	**0**	**5 274 058**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**100 554 201**	**0**	**106 972 115**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-15 315 084**	**0**	**19 227 727**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	70	0	36
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	4 375	0	85
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereségе	70	0	85
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**4 445**	**0**	**121**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	4 843	0	71
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	4 843	0	71
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**4 843**	**0**	**71**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-398**	**0**	**50**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-15 315 482**	**0**	**19 227 777**

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	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**652 819**	**119 516 532**	**27 934 304**	**0**	**39 370 078**	**0**	**187 473 733**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	215 765	0	215 765
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	109 803	105 962	0	0	0	215 765
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**109 803**	**105 962**	**0**	**215 765**	**0**	**431 530**
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	215 765	0	215 765
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215 765**	**0**	**215 765**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**652 819**	**119 626 335**	**28 040 266**	**0**	**39 370 078**	**0**	**187 689 498**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**652 819**	**5 646 094**	**14 846 661**	**0**	**0**	**0**	**21 145 574**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 320 959	2 953 099	0	0	0	5 274 058
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**652 819**	**7 967 053**	**17 799 760**	**0**	**0**	**0**	**26 419 632**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**652 819**	**7 967 053**	**17 799 760**	**0**	**0**	**0**	**26 419 632**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**111 659 282**	**10 240 506**	**0**	**39 370 078**	**0**	**161 269 866**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	652 819	0	11 379 069	0	0	0	12 031 888

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	551 000	0	0	0	645 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	20 779	0	0	0	14 850 477	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**571 779**	**0**	**0**	**0**	**15 495 477**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
23	**A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)**	**712 637 572**
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	712 637 572
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi 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_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)**	**223 286**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	202 507
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	20 779
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)**	**14 886 427**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-178 824 583
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	194 612 114
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-801 698
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	94 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	94 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	5 420
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	5 420
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	71
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-85
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**15 109 713**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**15 109 713**