

Adatellenőrző kód: -3c-76-67-23-2b-38-61-3f24-4c3b2179-1-5c596768-641c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

88	0009	00
megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

772190	1250	841108
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ORSZÁGOS RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA

1147 Budapest Gyarmat utca 85/B

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

**Országos Ruszin Önkormányzat**  
1147 Budapest, Gyarmat u. 85/B.

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2016	01	01	-	12	31

BUDAPEST

03 hó 28 nap

Schultz Norbert

a szerv gazdasági vezetője



Gubniello

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SCHULTZ NORBERT (név)

1/468-2636 (telefon)

Irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírással)

..... (név, telefon)

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

772190

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

DOKK

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Költségszámlák, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségszámlák, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Költségszámlák, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10								
2																
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 520 000	12 688 000	0	12 687 233	0	30 931 200	0	0	0	12 687 233	0	0	0	12 687 233	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	971 000	0	970 700	0	0	0	0	0	970 700	0	0	0	970 700	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	885 000	585 000	0	594 752	0	0	0	0	0	594 752	0	0	0	594 752	
09	Közelemlési költségigény (K1109)	0	1 124 000	0	1 077 579	0	0	0	0	0	1 077 579	0	0	0	1 077 579	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	971 000	0	970 700	0	0	0	0	0	970 700	0	0	0	970 700	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 405 000	16 349 000	0	16 300 964	0	30 931 200	0	0	0	16 300 964	0	0	0	16 276 628	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>19 405 000</b>	<b>16 349 000</b>	<b>0</b>	<b>16 300 964</b>	<b>0</b>	<b>30 931 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 300 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 276 628</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>5 060 000</b>	<b>4 135 000</b>	<b>0</b>	<b>4 133 821</b>	<b>0</b>	<b>6 804 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 133 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 133 821</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 949 731	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 876	
28	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 214	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 000	55 000	0	54 212	0	0	0	0	0	54 212	0	0	0	54 212	
32	Készletbeszerzés (=29-30-31) (K31)	45 000	55 000	0	54 212	0	0	0	0	0	54 212	0	0	0	54 212	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	225 000	25 000	0	15 127	0	0	0	0	0	15 127	0	0	0	15 127	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	518 000	478 000	0	476 984	0	0	0	0	0	476 984	0	0	0	476 984	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	743 000	503 000	0	492 111	0	0	0	0	0	492 111	0	0	0	492 111	
36	Közvetítő díjak (K331)	500 000	386 000	0	382 968	0	0	0	0	0	382 968	0	0	0	382 968	
38	Béret és lízing díjak (=39) (K333)	190 000	230 000	0	226 020	0	0	0	0	0	226 020	0	0	0	226 020	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 000	3 891 000	0	3 890 904	0	0	0	0	0	3 890 904	0	0	0	3 890 904	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	250 000	4 507 000	0	4 500 492	0	0	0	0	0	4 500 492	0	0	0	4 500 492	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 390 000	1 150 000	0	1 149 333	0	0	0	0	0	1 149 333	0	0	0	1 046 127	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 080 000	1 150 000	0	1 149 333	0	0	0	0	0	1 149 333	0	0	0	1 046 127	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 080 000	1 150 000	0	1 149 333	0	0	0	0	0	1 149 333	0	0	0	1 046 127	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 000	40 000	0	31 522	0	0	0	0	0	31 522	0	0	0	31 522	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 000	60 000	0	59 764	0	0	0	0	0	59 764	0	0	0	59 764	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	65 000	100 000	0	91 286	0	0	0	0	0	91 286	0	0	0	91 286	
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>3 323 000</b>	<b>6 315 000</b>	<b>0</b>	<b>6 287 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 287 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 184 228</b>	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	28 000	0	27 944	0	0	0	0	0	27 944	0	0	0	27 944	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	60 000	0	59 834	0	0	0	0	0	59 834	0	0	0	59 834	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	24 000	0	23 700	0	0	0	0	0	23 700	0	0	0	23 700	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>112 000</b>	<b>0</b>	<b>111 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 478</b>	

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	27 788 000	26 911 000	0	26 833 697	37 736 064	0	26 706 155

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Értéktípus előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
2		3	4	5	6	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 300 000	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	80	0	80
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	80	0	80
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	3 000	2 547	0	2 547
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 300 000	4 403 000	4 402 627	0	4 402 627
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 300 000	4 403 000	4 402 627	0	4 402 627

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 030	8 030	0	8 030	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 030	8 030	0	8 030	
17	Központi, irányítói szerzői támogatás (B816)	24 488 000	22 500 000	22 500 000	0	22 500 000	
23	Beírt/újra finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	24 488 000	22 508 000	22 508 030	0	22 508 030	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>24 488 000</b>	<b>22 508 000</b>	<b>22 508 030</b>	<b>0</b>	<b>22 508 030</b>	

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	
		Megnevezés	Összesen
#			011149 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 087 233	12 087 233
02	Normatív jutalmak (K1102)	970 700	970 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	594 752	594 752
09	Köztisztviselők költségtérítés (K1109)	1 053 243	1 053 243
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	970 700	970 700
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	16 276 628	16 276 628
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>16 276 628</b>	<b>16 276 628</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>4 133 821</b>	<b>4 133 821</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 949 731	3 949 731
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	88 876	88 876
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	95 214	95 214
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 212	54 212
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	54 212	54 212
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 127	15 127
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	476 984	476 984
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	492 111	492 111
36	Közltemei díjak (K331)	382 968	382 968
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	226 620	226 620
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 890 904	3 890 904
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 500 492	4 500 492
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 046 127	1 046 127
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 046 127	1 046 127
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 522	31 522
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	59 764	59 764
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	91 286	91 286
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>6 184 228</b>	<b>6 184 228</b>
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	27 944	27 944
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	59 834	59 834
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 700	23 700
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>111 478</b>	<b>111 478</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>26 706 155</b>	<b>26 706 155</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>26 706 155</b>	<b>26 706 155</b>
310	Kapacitásmódosító 1. (68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	4	4



Éves költségvetési beszámoló  
 ORSZÁGOS RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA  
 Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0009  
 Szakág: 841108 Szektor: 1250 Időszak: 2016.9

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	Összesen	01140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 400 000	4 400 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	80	80
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	80	80
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 547	2 547
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>4 402 627</b>	<b>4 402 627</b>
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 402 627	4 402 627
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 030	0
297	Maradvány igénybevétele (B813)	8 030	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	22 500 000	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	22 508 030	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>22 508 030</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>26 910 657</b>	<b>4 402 627</b>
			8 030
			8 030
			22 500 000
			22 508 030
			22 508 030
			22 508 030

07/A - Maradványkimutatás		Mégnevezés	Összeg
I			8
01		Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 402 627
02		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	26 706 155
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-22 303 528
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 508 030
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	22 508 030
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=II-II)	204 502
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	204 502
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	127 542
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	76 960

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám* (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5	6	7	8	9	10	11	12
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szervet nevelő foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	1 236 800	0	0	0	92 688	109 440	0	0	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervet nevelő foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	11 450 433	970 700	0	0	502 064	843 803	0	970 700	0
65	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	4	12 687 233	970 700	0	0	594 752	1 053 243	0	970 700	0
78	<b>FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	4	12 687 233	970 700	0	0	594 752	1 053 243	0	970 700	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (ényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	4	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	0	1	1	0	0	0	0	1
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	1	1	0	0	0	0	1
48	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	0	1	1	0	0	0	0	1
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>12/A - Mérleg</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
47	C/III/1 Forintpénzár.	8 030	0	250	
50	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 030	0	250	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	0	0	204 252	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	204 252	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1...+C/IV)	8 030	0	204 502	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 030	0	204 502	
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	264 488	0	264 488	
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	264 488	0	264 488	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-351 852	0	-1 562 095	
185	G/VI Méréleg szerinti eredmény	-1 210 243	0	7 326	
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 297 607	0	-1 290 281	
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	24 336	
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	41 987	0	103 206	
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)	41 987	0	127 542	
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	41 987	0	127 542	
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 263 650	0	1 367 241	
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 263 650	0	1 367 241	
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 030	0	204 502	

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak
		2	3	4	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	3 300 000	0	0	4 400 000
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)</b>	<b>3 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 400 000</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	24 488 000	0	0	22 500 000
11	09 Külföldre egyéb eredményszámláiatti bevételek	6 427	0	0	2 547
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>24 494 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 502 547</b>
13	10 Anyagköltség	68 254	0	0	54 212
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 435 690	0	0	6 099 939
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>5 503 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 154 161</b>
18	14 Békültség	11 902 503	0	0	13 722 833
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 607 844	0	0	2 643 031
20	16 Bérjárulékok	4 856 032	0	0	4 172 512
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>23 366 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 538 376</b>
22	VII Értékszámkimutatók	12 197	0	0	87 778
23	VII Egyéb ráfordítások	122 215	0	0	114 966
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-1 210 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 246</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamadjellegű eredményszámláiatti bevételek	65	0	0	80
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-1 210 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 326</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Órások (=3+4+5+6+7+8)
1									
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	12 197	0	0	0	0	0	12 197
04	Beruházásokból, felújításokból átváltott érték	0	0	99 975	0	0	0	0	99 975
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	99 975	0	0	0	0	99 975
13	Egyéb csökkenés	0	12 197	0	0	0	0	0	12 197
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	12 197	0	0	0	0	0	12 197
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	99 975	0	0	0	0	99 975
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	12 197	0	0	0	0	0	12 197
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	99 975	0	0	0	0	99 975
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	12 197	0	0	0	0	0	12 197
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	99 975	0	0	0	0	99 975
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	99 975	0	0	0	0	99 975
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	99 975	0	0	0	0	99 975

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli források	0	0	0	0	204 252	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 252</b>	<b>0</b>



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Csszeg
1	2	3
11	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)	995 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	268 050
15	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 059 900
16	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	307 341



M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
Főkönyvi számla	Számla megnevezése	Tartozik nyitó	Követel nyitó	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
0022	Költség, évben esed. végj. kötel. ny. ellenszla	0	0	0	26 833 697	0	26 833 697
0023	Költség, évben követ. végj. kötel. ny. ellenszla	0	0	0	37 736 064	0	37 736 064
0041	Költségvetési évben esed. követ. nyitv. tart. ellenszla	0	0	0	870 000	0	0
0511012	Kötelezettségvállalás törvény sz. illetményre, munkabérr	0	0	0	0	27 780 657	26 910 657
0511022	Kötelezettségvállalás normatív jutalmakra	0	0	0	0	43 638 433	43 618 433
0511072	Kötelezettségvállalás bérren kívüli juttatásra	0	0	0	0	970 700	970 700
0511092	Kötelezettségvállalás közlekedési költségtérítésre	0	0	0	0	594 752	594 752
0511132	Kötváll. foglalk. egyéb személyi juttatásaira	0	0	0	0	1 077 579	1 077 579
0522	Kötváll. munkaadókat terh. járulékra szochjár. adóra	0	0	0	0	970 700	970 700
0531122	Kötelezettségvállalás üzemelt. anyagok beszerzésére	0	0	0	0	10 938 685	10 938 685
053212	Kötelezettségvállalás inform. szolgájt. igénybevételre	0	0	0	0	54 212	54 212
053322	Kötelezettségvállalás közüzemi díjakra	0	0	0	0	15 127	15 127
053312	Kötelezettségvállalás közüzemi díjakra	0	0	0	0	476 984	476 984
053312	Kötelezettségvállalás közüzemi díjakra	0	0	0	0	382 968	382 968
053362	Kötelezettségvállalás egyéb szolgáltatásokra	0	0	0	0	226 620	226 620
053372	Kötelezettségvállalás kiküldetési kiadásokra	0	0	0	0	890 904	890 904
053412	Kötváll. munkaadói c. előz. felszám. ált. forg. adóra	0	0	0	0	1 149 333	1 149 333
053512	Kötváll. munkaadói c. előz. felszám. ált. forg. adóra	0	0	0	0	31 522	31 522
053512	Kötváll. egyéb dologi kiadásokra	0	0	0	0	59 764	59 764
053552	Kötváll. inform. eszközök beszerzésére, létesítésére	0	0	0	0	27 944	27 944
05632	Kötváll. egyéb tárgyi eszköz beszerzésére, létesítésre	0	0	0	0	59 834	59 834
05672	Kötváll. beruházási c. előz. felszám. ált. forg. adóra	0	0	0	0	23 700	23 700
094022	Követelés szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000
0940822	Követelés egyéb kamatokra, kamattjell. bevételeire	0	0	0	0	0	0
094112	Követelés egyéb működési bevételekre	0	0	0	80	0	80
0981312	Követ. előző év költségvetési maradvány igénybevétel.	0	0	0	2 547	0	2 547
098162	Követelés központi, irányító szervi támogatásra	0	0	0	8 030	0	8 030
001	Előirányzat nyilvántartási ellenszám	27 788 000	0	27 788 000	23 370 000	870 000	22 500 000
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirány	18 520 000	0	18 520 000	10 390 000	0	0
0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0	0	0	0	5 832 000	12 688 000
0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	885 000	0	885 000	971 000	0	971 000
0511091	Közeledési költségtérítés előirányzata	0	0	0	1 180 000	56 000	1 240 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előír.	5 060 000	0	5 060 000	971 000	0	971 000
0521	Munkaadókat terhelő járulékszociális hozzájár. adó	45 000	0	45 000	185 000	0	4 135 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	225 000	0	225 000	15 000	5 000	55 000
053211	Információk szolgáltatások igénybevétel előirányzat	518 000	0	518 000	0	200 000	25 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	500 000	0	500 000	3 000	40 000	478 000
053311	Közüzemi díjak előirányzata	190 000	0	190 000	48 000	238 000	386 000
053331	Bérfel- és lízing díjak előirányzata	0	0	0	0	220 000	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előír.	450 000	0	450 000	0	230 000	0
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	250 000	0	250 000	3 657 000	16 000	3 891 000
053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	1 080 000	0	1 080 000	140 000	70 000	1 150 000
053511	Működési c. előzetesen felszám. ált. forg. adó előír.	40 000	0	40 000	0	0	40 000
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	25 000	0	25 000	35 000	0	60 000
05631	Információk eszközök beszerzése, létesítése előír	0	0	0	28 000	0	28 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előír	0	0	0	60 000	0	60 000
05671	Beruházási c. előz. felszám. ált. forg. adó előirányzat	0	0	0	24 000	0	24 000
094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	1 000 000	0	0
094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0	2 100 000	4 400 000
0981311	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele ei.	0	0	0	0	3 000	0
098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	0	0	0	1 988 000	8 000	0
0031	Alaptevékenység bevételei ellenszám	0	0	0	0	0	0
0051	Alaptevékenység bevételei ellenszám	0	0	0	27 780 657	26 706 155	26 910 657
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítés	0	0	0	12 687 233	870 000	12 687 233
0511023	Béren kívüli juttatások teljesítése	0	0	0	970 700	0	970 700
0511073	Közeledési költségtérítés teljesítése	0	0	0	594 752	0	594 752
0511093	Foglalkozt. egyéb személyi juttatásai teljesítése	0	0	0	1 053 243	0	1 053 243
0511133	Munkaadókat terh. járulékok szoch. hozzájár. adó teljes.	0	0	0	970 700	0	970 700
0523	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0	0	0	4 133 821	0	4 133 821
053123	Információk szolgáltatások igénybevétele teljesít	0	0	0	54 212	0	54 212
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	0	0	15 127	0	15 127
053313	Közüzemi díjak teljesítése	0	0	0	476 984	0	476 984
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások telj.	0	0	0	382 968	0	382 968
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0	0	0	226 620	0	226 620
053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0	0	0	3 890 904	0	3 890 904
053513	Működési c. előzetesen felszám. ált. forg. adó telj.	0	0	0	1 046 127	0	1 046 127
					31 522		31 522



053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0	0	0	0	59 764	59 764	0	0
05653	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése telj	0	0	0	0	27 944	27 944	0	0
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése telj.	0	0	0	0	59 834	59 834	0	0
05673	Beruházási c. előz. felszám. ált. forg. adó teljesítése	0	0	0	0	23 700	23 700	0	0
094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	0	0	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000
0940823	Egyéb kamatok, kamattelji. bevételek teljesítése	0	0	0	0	80	80	0	80
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	0	0	0	2 547	2 547	0	2 547
0981313	Előző év költségvetési maradvány, igénybevételei telj	0	0	0	0	8 030	8 030	0	8 030
098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	0	0	0	0	870 000	870 000	0	870 000
13111	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	87 778	87 778	0	87 778
13119	"0"-ra leírt gépek, berend. felszerelések, járművek	12 197	0	0	0	87 778	87 778	0	87 778
139	Gépek, berend., felszer., járművek terv szerinti écs	0	12 197	0	0	0	0	0	99 975
321	Forráspénztár	8 030	0	0	0	350 000	357 780	250	0
33111	Önkormányzatok fizetési számlái	0	0	0	0	27 586 258	27 582 006	204 252	0
33112	Önkormányzatok fizetési számláéhoz kapcsol. alszámlák	0	0	0	0	41 987	41 987	0	0
35111	Költség.évben esed.köv.működ.támog.vér.áht.belül	0	0	0	0	8 030	8 030	0	0
35141	Kv.év.es.köv.készletért.szolgált.közz.szolg.ellenért	0	0	0	0	4 400 000	4 400 000	0	0
35146	Költség.év.esed.követ.kamatbevétele	0	0	0	0	80	80	0	0
351499	Költség.év.esed.követ.egyéb.működ.bevétele	0	0	0	0	2 547	2 547	0	0
351899	Költség.évben esed.köv.egyéb finansz.bevétele	0	0	0	0	24 240 000	24 240 000	0	0
363	Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0	0	205 618	205 618	0	0
36414	Más előzetesen felszám.nem levonható ált.forg.adó	0	0	0	0	55 222	55 222	0	0
4133	Pénzeszk-ön.köv.egyéb.eszk.indulási.kori.érték.vált.	0	264 488	0	0	0	0	0	264 488
414	Felhalmozott eredmény	351 852	0	0	0	1 210 243	1 210 243	0	0
416	Mérlég szerinti eredmény	1 210 243	0	0	0	4 510 285	5 612 868	107 660	0
4211	Költség.évben esed.kötel.személyi.juttatásokra	0	0	0	0	16 276 628	16 300 964	0	24 336
4212	Költség.év.kötel.munkaadót.terh.jár.szoc.hjdr.adó	0	0	0	0	4 133 821	4 133 821	0	0
4213	Költség.évben esed.kötel.dologi.kiadásokra	0	41 987	0	0	6 184 228	6 245 447	0	103 206
42169	Költség.évben esed.kötel.más beruhatásra	0	0	0	0	111 478	111 478	0	0
442	Költségek, ráfordítások passzív lidőbeli elhatárolás	0	1 263 650	0	0	1 263 650	1 367 241	0	1 367 241
491	Nyrtómérlég számla	1 582 322	0	0	0	0	0	0	0
492	Mérlég szerinti eredmény elszámolása	0	0	0	0	31 412 912	31 412 912	0	0
51	Anyagköltség	0	0	0	0	54 212	54 212	0	0
52	Igenlybe vett szolgáltatások költségei	0	0	0	0	6 099 949	6 099 949	0	0
53	Bérlőköltség	0	0	0	0	14 717 833	14 717 833	0	0
54	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	2 643 031	2 643 031	0	0
55	Bérljүүлök	0	0	0	0	4 441 162	4 441 162	0	0
56	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	87 778	87 778	0	0
591	Költségnem átvzetési számla	0	0	0	0	28 043 965	28 043 965	0	0
7	Szalkfeladatok költségei szakfeladatonként tagolva	0	0	0	0	28 043 965	28 043 965	0	0
811	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	0	0
812	Igenlybe vett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	64 900	64 900	0	0
821	Bé-Költség	0	0	0	0	0	0	0	0
822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	38 691	38 691	0	0
823	Bérljүүлök	0	0	0	0	87 778	87 778	0	0
83	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	0	0
84351	Le nem vonható ált.forg.adó MI 5.oszlop	0	0	0	0	55 222	110 444	0	55 222
843591	Különféle egyéb ráfordítások MI 5.oszlop	0	0	0	0	59 764	119 528	0	59 764
912	Eszközök szolgált.értékes.nettó eredm.szeml.bevét.	0	0	0	0	4 400 000	4 400 000	0	0
921	Központi működési támogatások eredményszeml.bev.	0	0	0	0	23 370 000	23 370 000	0	0
92449	Más különféle egyéb eredményszeml.bevét.MI 5.oszl.	0	0	0	0	2 547	2 547	0	0
934	Kapott kamat,kamatjel.eredményszeml.bevét.MI 5.o.	0	0	0	0	80	80	0	0
ÖSSZESEN:		58 740 644	58 740 644	0	0	403 736 650	403 736 650	173 982 462	173 982 462

