

Adatellenőrző kód: 6b-28-615268-3-9-1c71181314-20274f38-3e50-4563

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

834104 PIR-törzsszám	1250 szektor	722000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HODINKA ANTAL RUSZIN TUDOMÁNYOS INTÉZET

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
	2020	01	01	-	12	31

Budapest

03. hó 17. nap

Schultz Norbert

a szerv gazdasági vezetője

Kapcskó K. László

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújtott:

SCHULTZ NORBERT

11468-2630

(név)

Budapest

(telefon)

Irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

77 21 90

a szerv könyvvezetési 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/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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 évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 675 200	10 020 800	0	9 206 049	29 059 200	0	9 206 049	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	550 000	580 000	0	579 167	0	0	579 167	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	10 225 200	10 600 800	0	9 785 216	29 059 200	0	9 785 216	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 225 200	10 600 800	0	9 785 216	29 059 200	0	9 785 216	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 693 169	1 754 000	0	1 627 773	4 504 176	0	1 627 773	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 535 404	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	92 369	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 000	12 488	0	12 016	0	0	12 016	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 000	12 488	0	12 016	0	0	12 016	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	650 000	423 397	0	423 397	0	0	423 397	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	130 000	0	121 241	0	0	121 241	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	770 000	553 397	0	544 638	0	0	544 638	
35	Közzétmami díjak (K331)	200 000	175 000	0	172 681	518 043	0	172 681	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	750 000	700 000	0	696 483	1 200 000	0	696 483	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 801 631	1 934 327	0	1 933 817	5 249 889	0	1 933 817	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	26 160	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 751 631	2 809 327	0	2 802 981	6 967 932	0	2 802 981	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	411 000	0	410 549	0	0	410 549	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	411 000	0	410 549	0	0	410 549	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	120 000	85 000	0	82 565	0	0	82 565	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	20 000	0	17 867	0	0	17 867	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	125 000	105 000	0	100 432	0	0	100 432	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 691 631	3 891 212	0	3 870 616	6 967 932	0	3 870 616	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	17 988	0	17 988	0	0	17 988	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	17 988	0	17 988	0	0	17 988	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	17 988	0	17 988	0	0	17 988	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	4 626 000	0	4 626 000	0	0	4 626 000	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	680 000	0	680 000	0	0	680 000	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	995 000	0	993 240	0	0	993 240	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 660 000	0	1 657 595	0	0	1 657 595	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
199	Bemutatók (=191+192+194+...+198)	0	7 961 000	0	7 956 835	0	0	0	7 956 835
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	15 610 000	24 225 000	0	23 258 428	40 531 308	0	0	23 258 428

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
2							
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	42		1	0	1	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	42		1	0	1	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	350		10 229	0	10 229	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+ ...+200+207+215+216+217) (B4)	392		10 230	0	10 230	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	392		10 230	0	10 230	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	834 608	834 608	834 608	0	834 608	
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	834 608	834 608	834 608	0	834 608	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	14 775 000	23 376 000	23 376 000	0	23 376 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	15 609 608	24 210 608	24 210 608	0	24 210 608	
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)	15 609 608	24 210 608	24 210 608	0	24 210 608	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 206 049	5 606 849	0	3 599 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	579 167	379 167	0	200 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 785 216	5 986 016	0	3 799 200
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 785 216	5 986 016	0	3 799 200
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 627 773	1 000 633	0	627 140
22	ebblől: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 535 404	938 264	0	597 140
27	ebblől: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	92 369	62 369	0	30 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 016	528	0	11 488
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 016	528	0	11 488
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	423 397	355 000	0	68 397
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	121 241	1 062	0	120 179
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	544 638	356 062	0	188 576
35	Közvetemi díjak (K331)	172 681	172 681	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	696 483	696 483	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	1 933 817	1 782 657	0	151 160
44	ebblől: biztosítási díjak (K337)	26 160	0	0	26 160
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 802 981	2 651 821	0	151 160
46	Küldetések kiadásai (K341)	410 549	5 008	0	405 541
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	410 549	5 008	0	405 541
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	82 565	43 586	0	38 979
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 867	17 867	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	100 432	61 453	0	38 979
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 870 616	3 074 872	0	795 744
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	17 988	0	17 988	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	17 988	0	17 988	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	17 988	0	17 988	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	4 626 000	4 626 000	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	680 000	680 000	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	993 240	993 240	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 657 595	1 657 595	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	7 956 835	7 956 835	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	23 258 428	18 018 356	17 988	5 222 084
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	23 258 428	18 018 356	17 988	5 222 084
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4082)	1	1	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	1	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	10 229	10 229	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	10 230	10 230	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+104+220+229+255+281) (B1-B7)	10 230	10 230	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	834 608	834 608	834 608
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	834 608	0	834 608
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	23 376 000	0	23 376 000
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	24 210 608	0	24 210 608
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	24 210 608	0	24 210 608
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	24 220 838	10 230	24 210 608

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		10 230
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		23 258 428
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-23 248 198
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		24 210 608
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		24 210 608
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)		962 410
15	C) Összes maradvány (=A+B)		962 410
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		962 410

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készletértékesítési 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	3 926 400	0	0	0	200 000	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1	3 926 400	0	0	0	200 000	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	5 279 649	0	0	0	379 167	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	5 279 649	0	0	0	379 167	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	3	9 206 049	0	0	0	579 167	0	0	0	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	3	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 alapi fokú 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	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	0	0	0
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	0	0	0	0
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	155 162	0	1 746 120
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 190 594	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 345 756	0	1 746 120
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	14 345 756	0	1 746 120
47	C/II/1 Forintpénziár	0	0	25 640
48	C/II/2 Valutapénziár	3 253	0	2 743
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 253	0	28 383
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forringszámlák	831 462	0	1 836
53	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	831 462	0	1 836
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	834 715	0	30 219
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1/i)	0	0	385 000
149	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájráó kifizetések	0	0	385 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	385 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	0	385 000
168	E III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	546 788
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	546 788
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	546 788
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 180 471	0	2 708 127
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-18 543 035
180	G/IV Felhalmozott eredmény	9 406 334	0	14 301 099
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 894 765	0	6 950 063
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	14 301 099	0	2 708 127
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	60 529	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	60 529	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	60 529	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	818 843	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	818 843	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 180 471	0	2 708 127

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményezménye	23 000 000	0	23 376 000	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezménye	502 000	0	502 000	
11	09 Különféle egyéb eredményezménye	6 964	0	6 964	
12	III Egyéb eredményezménye	23 508 964	0	23 508 964	
13	10 Anyagköltség	2 023 614	0	2 023 614	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 263 110	0	4 263 110	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások	6 286 724	0	6 286 724	
18	14 Bérköltség	8 318 977	0	8 318 977	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	483 614	0	483 614	
20	16 Bérjárulékok	1 681 112	0	1 681 112	
21	V Személyi jellegű ráfordítások	10 483 703	0	10 483 703	
22	VI Értékesítési leírás	195 565	0	195 565	
23	VII Egyéb ráfordítások	1 639 374	0	1 639 374	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	4 903 598	0	4 903 598	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményezménye	2	0	2	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményezménye	107	0	107	
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értéke	107	0	107	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményezménye	109	0	109	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	8 942	0	8 942	
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értéke	0	0	0	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	8 942	0	8 942	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-8 833	0	-8 833	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	4 894 765	0	4 894 765	

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		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	350 727	0	14 190 594	0	14 541 321	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 299 240	0	6 299 240	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	18 816 594	1 673 240	0	0	0	20 489 834	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	18 816 594	1 673 240	0	6 299 240	0	26 789 074	
11	Térítésmentes átadás	0	18 816 594	0	0	0	0	18 816 594	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	20 489 834	0	20 489 834	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	18 816 594	0	0	20 489 834	0	39 306 428	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	2 023 967	0	0	0	2 023 967	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	195 565	0	0	0	195 565	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	273 559	82 282	0	0	0	355 841	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	273 559	0	0	0	0	273 559	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	277 847	0	0	0	277 847	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	277 847	0	0	0	277 847	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 746 120	0	0	0	1 746 120	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	134 979	0	0	0	134 979	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		0	0	0	385 000	0
06	Kincsiáron kívüli forintszámlák	831 462	0	0	0	1 836	0
11	Összesen (=01+...+10)	831 462	0	0	0	386 836	0

17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		696 888
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		121 955
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		68 397
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		6 432 339
35	Az államháztartáson belülrre történő átadott eszköz (=36-37)		18 543 035
36	- bruttó érték		18 816 594
37	- halmozott értékcsökkenése		273 559
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)		502 000
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya		502 000
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartása 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 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			
#	1	2 Megnevezés	3 Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01		A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	834 715
02		32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+32)	3 253
03		33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+ (331-3318) + (332-3328))	831 462
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)	-804 496
05		Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (-003)	-23 258 428
06		Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (+005)	24 220 838
07		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-834 608
16		Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen (+/-36511)	385 000
22		Tulfizetések, téves és visszalátó kifizetések tárgyidőszaki forgalma (+/-36516)	385 000
36		Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen (+/-366)	546 788
37		December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3661)	546 788
50		Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege (+/-8552)	510
53		C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	30 219
54		D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege (+32 + (331-3318) + (332-3328))	30 219

