

Adatellenőrző kód: -7d-7c43-6e-3294b-1935-7f-3a-3e201f24-c36-6b3e-69

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
88 megye	0004 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
772563 PIR-törzsszám	1250 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
AUGUST ŠENOVA HORVÁT KLUB

7624 Pécs Esze Tamás utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Hrvatska državna samouprava  
Országos Horvát Önkormányzat

1089 Budapest, Bíró Lajos u. 24.

Tel.: (36-1) 303-6093, 303-6094, Fax: (36-1) 219-0827

Adószám: 18.073922-1-42

K&H BANK Zrt. 10402142-21423028-00000000

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2016	01	01	12	31

Pécs ..... hó ..... nap

Schutz Norbert

a szerv gazdasági vezetője



.....  
.....

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SCHULTZ NORBERT (név)

72/211-736 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kovács Katalin  
70/379 9229

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

772563

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési 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

Éves költségvetési beszámoló

AUGUST ŠENOVA HORVÁT KLUB

Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0004

Szakág: 910110 Szektor: 1250 Időszak: 2016.9

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2.	3							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 420 000	4 455 000	0	4 453 500	13 063 500	0	4 463 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	251 000	0	250 776	0	0	250 776
09	Köztartozási költésigterítés (K1109)	205 000	328 000	0	308 917	0	0	288 109
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 025 000	5 034 000	0	5 013 193	13 063 500	0	4 992 365
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	900 000	895 000	0	892 890	2 700 000	0	892 890
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	34 000	0	27 604	0	0	27 604
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	900 000	929 000	0	920 494	2 700 000	0	920 494
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 925 000	5 963 000	0	5 933 677	15 763 500	0	5 912 869
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 440 000	1 558 000	0	1 554 844	4 256 136	0	1 554 844
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 447 603
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	55 887
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	51 354
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000	70 000	0	66 505	0	0	66 505
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	315 000	0	314 629	0	103 277	314 629
32	Készletbeszerzés (=29-30+31) (K31)	270 000	385 000	0	381 134	0	103 277	381 134
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	190 000	440 000	0	413 873	975 132	4 000	413 873
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	380 000	0	349 608	806 427	1 217	349 608
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	490 000	790 000	0	763 481	1 781 559	5 217	763 481
36	Közműmi díjak (K331)	750 000	810 000	0	726 613	2 165 274	27 154	726 613
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	0	85 000	0	82 154	0	0	82 154
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	470 000	572 000	0	569 500	1 044 000	0	569 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	565 000	1 605 000	0	1 511 410	764 474	12 098	1 511 410
45	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	97 280
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 785 000	3 072 000	0	2 889 677	3 973 748	39 252	2 889 677
47	Kivületek kiadásai (K341)	400 000	554 000	0	456 436	0	0	439 460
49	Kivületek, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	400 000	554 000	0	456 436	0	0	439 460
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	635 000	713 000	0	712 663	975 057	39 892	712 663
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	46 000	0	45 192	0	0	45 192
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	640 000	789 000	0	757 055	975 057	39 892	757 855
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 585 000	5 560 000	0	5 248 583	6 730 364	187 638	5 231 607
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	603 000	0	602 674	0	0	602 674
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	603 000	0	602 674	0	0	602 674

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	Teljesítés		
		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			
2								10		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K65)	0	603 000	0	602 674	0	0	0	602 674	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	165 000	205 000	0	204 271	0	0	0	204 271	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	271 000	0	270 866	0	0	0	270 866	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	45 000	129 000	0	128 285	0	0	0	128 285	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	210 000	845 000	0	843 422	0	0	0	843 422	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 562 000	0	1 561 716	0	0	0	1 561 716	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	340 000	0	339 178	0	0	0	339 178	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	1 902 000	0	1 900 894	0	0	0	1 900 894	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+461+121+191+200+205+267) (K1-K8)	11 160 000	16 431 000	0	16 084 094	26 750 000	187 638	0	16 046 310	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Me nevezés	4	5	6	7	8	Telesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költés/vevés éven esedékes	Követelés - Költés/vevés éven esedékes	Követelés - Költés/vevés éven esedékes	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	500 000	800 000	800 000	0	800 000	800 000
36	ebből: egyéb fejlesztési elölirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	800 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	500 000	800 000	800 000	0	800 000	800 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	5 000	5 000	5 000	0	84	84
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5 000	5 000	5 000	0	84	84
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 000	5 000	5 000	0	2 999	2 999
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	10 000	10 000	10 000	0	3 083	3 083
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	510 000	810 000	803 083	0	803 083	803 083

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	621 000	621 078	0	621 078	
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	621 000	621 078	0	621 078	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 650 000	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	10 650 000	15 621 000	15 621 078	0	15 621 078	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)</b>	<b>10 650 000</b>	<b>15 621 000</b>	<b>15 621 078</b>	<b>0</b>	<b>15 621 078</b>	

#		Mégnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 453 500	0	4 453 500	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	250 776	0	250 776	0	0
09	Közeledési költség/terítés (K1109)	288 109	0	288 109	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 992 385	0	4 992 385	0	0
17	Munkavégzése tárgyuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	892 880	0	892 880	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 604	0	27 604	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	920 484	0	920 484	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>5 912 869</b>	<b>0</b>	<b>5 912 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 554 844</b>	<b>0</b>	<b>1 554 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 447 603	0	1 447 603	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	55 887	0	55 887	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	51 354	0	51 354	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	66 505	0	66 505	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	314 629	0	314 629	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	381 134	0	381 134	0	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	413 873	0	413 873	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	349 608	0	349 608	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	763 481	0	763 481	0	0
36	Közszemléi díjak (K331)	726 613	0	726 613	0	0
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	82 154	0	82 154	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	589 506	0	589 506	0	81 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 511 410	0	1 511 410	0	585 954
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	97 280	0	97 280	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 889 677	0	2 889 677	0	667 454
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	439 460	0	439 460	0	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	713 663	0	713 663	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 192	0	45 192	0	123 146
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	757 855	0	757 855	0	9 400
60	Közfelhalmozási befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 231 607	0	5 231 607	0	132 546
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>602 674</b>	<b>602 674</b>	<b>1 205 348</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	602 674	0	602 674	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	602 674	0	602 674	0	0
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=12+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>602 674</b>	<b>602 674</b>	<b>1 205 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	240 000	0	240 000	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	204 271	0	204 271	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	270 866	0	270 866	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	128 285	0	128 285	0	0
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>843 422</b>	<b>0</b>	<b>843 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 561 716	0	1 561 716	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	339 178	0	339 178	0	0



<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>					
#	Megnevezés	Összesen			
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	094020 Nemzetiségi, közfeladatok ellátása és rámozgatása	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 900 894	0	1 900 894	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (KI-K8)	16 046 310	602 674	14 643 636	800 000
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	16 046 310	602 674	14 643 636	800 000
310	Kapacitásmutató 1. [69/2013. (XII.29.)NKM r. 6. § (2) bek.]	1	0	1	0
311	Kapacitásmutató 2. [69/2013. (XII.29.)NKM r. 6. § (2) bek.]	1	0	1	0

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként</b>					
#	Megnevezés	Összesen		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
		010030 Támogatási célú finanszírozás műveletek	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	800 000	0	0	800 000
36	ebből: egyéb tejesítet kiadások előirányzatok (B16)	800 000	0	0	800 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	800 000	0	0	800 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítet bevételek (>=206+207) (B4052)	84	0	84	0
208	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek (=202+205) (B408)	84	0	84	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 999	0	2 999	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 083	0	3 083	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	803 083	0	3 083	800 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	621 078	621 078	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	621 078	621 078	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	15 000 000	15 000 000	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	15 621 078	15 621 078	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	15 621 078	15 621 078	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	16 424 161	15 621 078	3 083	800 000

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	2 Művelet	3 Össze
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	803 083
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	16 046 310
<b>03</b>	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-15 243 227</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	15 621 078
<b>06</b>	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>15 621 078</b>
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II-II)	377 851
15	C) <b>Összes maradvány (=A+B)</b>	377 851
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	37 784
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	340 067

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekti prémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utórn. túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	3 000 000	0	0	0	148 688	112 500	0	0	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	700 500	0	0	0	74 288	175 609	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	753 000	0	0	0	27 800	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>2</b>	<b>4 453 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 776</b>	<b>288 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>2</b>	<b>4 453 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 776</b>	<b>288 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres állás helyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartószán (legalább három hónapja) üres állás helyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (évesleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (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	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	1	0	1	2
48	Munka TVVénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	1	0	1	2
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódás vagyoni értékű jószágok	0		15 513 398
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	987 691		732 747
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	987 691		16 246 145
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	987 691		16 246 145
47	C/II/1 Forintpénzár	69 715		37 765
50	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	69 715		37 765
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	635 203		423 926
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	635 203		423 926
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	704 918		461 691
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 692 609		16 707 836
177	G/1 Nemzeti vagyon indítások értéke	1 698 837		1 698 837
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0		12 474 283
181	G/III Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indítások értéke és változásai	1 067 853		1 067 853
182	G/III Egyéb eszközök indítások értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 067 853		1 067 853
183	G/IV Felhalmozott eredmény	781 364		-1 847 432
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 628 796		969 844
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	919 258		14 963 385
187	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		20 808
189	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 404		16 976
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi juttatásokra	18 404		37 784
213	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi juttatásokra	9 900		0
215	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi juttatásokra	210 282		187 638
236	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/5)	220 182		187 638
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	238 586		225 422
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív oldali elhatárolás	534 765		566 273
252	I/3 Halasztott eredményszámlefedő bevételek	0		1 552 756
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	534 765		2 119 029
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 692 609		16 707 836

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Mejrevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak
		3	4	5	
06	Központi működési célú támogatások eredménysemleltü bevételei	10 650 000	0	15 000 000	
07	Egyéb működési célú támogatások eredménysemleltü bevételei	478 780	0	800 000	
09	Külföldi egyéb eredménysemleltü bevételek	33 124	0	2 999	
12	<b>III Egyéb eredménysemleltü bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>11 161 904</b>	<b>0</b>	<b>15 802 999</b>	
13	10 Anyagköltség	349 627	0	435 071	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 925 798	0	4 019 624	
17	<b>IV Anyagjellegü ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>3 275 425</b>	<b>0</b>	<b>4 454 695</b>	
18	14 Bérköltség	4 038 000	0	4 479 875	
19	15 Személyi jellegü egyéb kifizetések	1 432 564	0	1 460 277	
20	16 Bérjárulékok	1 336 404	0	1 569 977	
21	<b>V Személyi jellegü ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>6 806 968</b>	<b>0</b>	<b>7 510 129</b>	
22	<b>VII Értécsökkenési leírás</b>	<b>317 323</b>	<b>0</b>	<b>1 045 438</b>	
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 391 004</b>	<b>0</b>	<b>1 822 977</b>	
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-2 628 816</b>	<b>0</b>	<b>969 760</b>	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegü eredménysemleltü bevételek	20	0	84	
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredménysemleltü bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+BB)</b>	<b>-2 628 796</b>	<b>0</b>	<b>969 844</b>	

### 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4	5	6	7	8	9
		3	3							
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	0	2 432 354	0	0	0	0	2 432 354
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 801 716	475 137	0	0	0	0	2 276 853
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi mátrai átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	13 247 712	0	0	0	0	0	13 247 712
07	Egyéb növekedés	0	0	2 167 165	0	0	0	0	0	2 167 165
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	17 216 593	475 137	0	0	0	0	17 691 730
15	Értékvesztés (=01+08-14)	0	0	17 216 593	2 907 491	0	0	0	0	20 124 084
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	1 444 663	0	0	0	0	1 444 663
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 703 195	730 081	0	0	0	0	2 433 276
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 703 195	2 174 744	0	0	0	0	3 877 939
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 703 195	2 174 744	0	0	0	0	3 877 939
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	15 513 398	732 747	0	0	0	0	16 246 145
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	0	1 147 362	0	0	0	0	1 147 362



## 16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Művelet	Nyitó adatok, bekerülési érték	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés			Tárgyidőszakban visszatírt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
			4	5	6			
06	Kincstárakon kívüli források	635 203	0	0	0	0	423 926	0
11	Összesen (=01+...+10)	635 203	0	0	0	0	423 926	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	421 500
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	113 265
15	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	437 875
16	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	128 388