

Adatellenőrző kód: 67-12792a435f38-347-75f-233e-4b3a6e2-235-17

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 számjele

<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, Biró Lajos u. 24.  
Tel.: (36-1) 303-6093, 303-6094, Fax: (36-1) 219-0827  
Adószám: 18073922-1-42  
K&H BANK Zrt: 10402142-21423028-00000000

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2017	01	01	12	31

Pécs 2018. év. 02. hó. 28. nap

Schultz Norbert

a szerv gazdasági vezetője



Schultz Norbert

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SCHULTZ NORBERT (név)

72/211-496 (telefon)

Irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Schultz Norbert (név)

70/3945229 (telefon)

Hrvatska državna samouprava

(név)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

DOKK
------

(név)

Országos Horvát Önkormányzat

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	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/A1	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/A - K1-K8. Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módszertan előirányzat	Költséghelyettesítés, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költséghelyettesítés, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költséghelyettesítés, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költséghelyettesítés, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési éven belül	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
01	Társasági szerinti illetmények, munkabérek (K110)	6 535 000	6 500 000	0	4 975 151	15 111 900	0	4 975 151
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	430 000	380 000	0	223 514	0	0	223 514
09	Köztartozás közhitelezés (K11109)	395 000	390 800	0	317 160	0	0	312 840
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	360 800	0	360 800	0	0	360 800
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+1+...+13) (K11)	7 360 000	7 631 608	0	5 876 625	15 111 900	0	5 872 305
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=0+1+...+13) (K11)	900 000	900 000	0	900 000	2 700 000	0	900 000
18	Egyéb költségek személyi juttatások (K123)	0	110 000	0	109 791	0	0	109 791
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	900 000	1 010 000	0	1 009 791	2 700 000	0	1 009 791
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 260 000	8 641 608	0	6 886 416	17 811 900	0	6 882 096
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 790 000	1 869 376	0	1 514 162	3 918 618	0	1 514 162
22	ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 396 448
25	ebbsől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	61 132
28	ebbsől: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	56 582
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000	60 000	0	58 886	0	0	58 886
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	320 000	270 000	0	262 549	0	0	262 549
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	390 000	330 000	0	321 435	0	0	321 435
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	260 000	235 000	0	223 604	0	0	223 604
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	360 000	273 000	0	243 142	0	0	243 142
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	620 000	508 000	0	466 746	0	0	466 746
36	Közletem díjak (K331)	800 000	590 000	0	578 878	2 400 000	7 114	562 380
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	66 000	0	65 277	0	0	65 277
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	550 000	468 000	0	468 000	0	0	468 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 195 000	2 290 208	0	2 285 308	0	0	2 229 308
45	ebbsől: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	184 725
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 645 000	3 414 208	0	3 397 463	2 400 000	7 114	3 324 965
47	Küldetések kiadásai (K341)	450 000	471 976	0	468 697	0	0	438 487
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	450 000	471 976	0	468 697	0	0	438 487
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	440 000	660 292	0	656 673	450 000	1 665	652 601
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	77 500	0	75 817	0	0	75 817
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	490 000	737 792	0	732 490	450 000	1 665	728 418
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 595 000	5 461 976	0	5 396 831	2 850 000	8 779	5 280 051
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	340 067	0	340 067	0	0	340 067

01/A - 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
127	Évesadók és befizetések (=124+125+126) (K602)	0	340 067	0	340 067	0	0	0	340 067
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	340 067	0	340 067	0	0	0	340 067
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	40 000	0	0	0	0	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	250 000	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	283 400	0	283 386	0	0	0	283 386
199	Bemutatói célú előzetesen elszámolt állomány forgalmi adó (K67)	70 000	76 600	0	76 514	0	0	0	76 514
200	Bemutatói célú előzetesen elszámolt állomány forgalmi adó (K67)	360 000	360 000	0	359 900	0	0	0	359 900
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	15 005 000	16 673 027	0	14 487 376	24 580 518	8 779	14 376 276	14 376 276

**02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	850 000	850 000	0	850 000
36	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	609 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	250 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	850 000	850 000	0	850 000
205	Egyéb kapott (jövő) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	2 000	2 000	103	0	103
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 000	2 000	103	0	103
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 000	3 000	1 582	0	1 582
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 000	5 000	1 685	0	1 685
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 000	855 000	851 685	0	851 685

**04 - B8. Finanszírozási bevételek**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	377 851	377 851	0	377 851
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	377 851	377 851	0	377 851
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	15 000 000	15 440 176	15 440 176	0	15 440 176
23	Reáljüdi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	15 000 000	15 818 027	15 818 027	0	15 818 027
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 818 027</b>	<b>15 818 027</b>	<b>0</b>	<b>15 818 027</b>

PIR: 772563  
Éves költségvetési beszámoló  
AUGUST SENOVA HORVÁT KLUB  
Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0004  
Szakág: 910110 Szektor: 1250 Időszak: 2017.2

		05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			082092 Közművelődés - hagyományörökségi kulturális értékek gondozása		094020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	
#	Megnevezés	Csoport	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	082092 Közművelődés - hagyományörökségi kulturális értékek gondozása	094020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	Összesen	4 975 151	0	4 975 151	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		223 514	0	223 514	0	0	
09	Közléktelési költségvetés (K1109)		312 840	0	312 840	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		360 800	0	0	0	360 800	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		5 872 305	0	5 511 505	0	360 800	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		900 000	0	900 000	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		109 791	0	109 791	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		1 009 791	0	1 009 791	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		6 882 096	0	6 521 296	0	360 800	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		1 514 162	0	1 434 786	0	79 376	
22	ebblől: szociális hozzájárulási adó (K2)		1 396 448	0	1 317 072	0	79 376	
25	ebblől: egészségügyi hozzájárulás (K2)		61 132	0	61 132	0	0	
28	ebblől: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)		56 582	0	56 582	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		58 886	0	58 886	0	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		262 549	0	262 549	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		321 435	0	321 435	0	0	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		223 604	0	223 604	0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		243 142	0	243 142	0	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		466 746	0	466 746	0	0	
36	Közzetérti díjak (K331)		562 380	0	562 380	0	0	
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)		65 277	0	65 277	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		468 000	0	468 000	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		2 229 308	0	1 736 446	0	492 862	
45	ebblől: biztosítási díjak (K337)		184 725	0	184 725	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		3 324 865	0	2 832 103	0	492 862	
47	Küldemények kiadásai (K341)		438 487	0	438 487	0	0	
49	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)		438 487	0	438 487	0	0	
50	Működési célú elzárva: felszámított általános forgalmi adó (K351)		652 601	0	591 963	0	60 638	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		75 617	0	73 317	0	2 500	
60	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)		728 418	0	665 280	0	63 138	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)		5 280 051	0	4 724 051	0	556 000	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		340 067	340 067	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)		340 067	340 067	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)		340 067	340 067	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		283 386	0	283 386	0	0	
199	Beruházási célú elzárva: felszámított általános forgalmi adó (K67)		76 514	0	76 514	0	0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)		359 900	0	359 900	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)		14 376 276	340 067	13 040 033	0	996 176	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)		14 376 276	340 067	13 040 033	0	996 176	



PIR: 772563

Éves költségvetési beszámoló

AUGUST SENOA HORVÁT KLUB

Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0004

Szakág: 910110 Szektor: 1250 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.03.22 11:23

Értéktípus: Forint

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzeti és nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	0
310	Átlagos statisztikai állományi készítm	2	0	2	0
Összesen		2	0	2	0

<b>06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzeti és nemzetiségi kultúra és támogatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	850 000	0	250 000	600 000
36	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	600 000	0	0	600 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	250 000	0	250 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	850 000	0	250 000	600 000
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattallegő bevételek (=206+207) (B4002)	103	0	103	0
208	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=202+205) (B408)	103	0	103	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 582	0	1 582	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 685	0	1 685	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	851 685	0	251 685	600 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	377 851	377 851	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	377 851	377 851	0	0
300	Külszoni irányító szervi támogatás (B816)	15 440 176	15 440 176	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	15 818 027	15 818 027	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	15 818 027	15 818 027	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	16 669 712	15 818 027	251 685	600 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételek	851 685
02	Alapvető költségvetési kiadásai	14 376 276
03	<b>I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-13 524 591</b>
04	Alapvető finanszírozási bevételek	15 818 027
06	<b>II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>15 818 027</b>
07	<b>A) Alapvető maradvány (=II+I)</b>	<b>2 293 436</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 293 436</b>
16	<b>D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>111 100</b>
17	<b>E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 182 336</b>

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám* (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletlen, egyvetéji beleyezési és díj utólag, társzolgáltat	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	
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 317 902	0	0	0	149 009	108 900	0	0	360 800	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	1	<b>3 317 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 009</b>	<b>108 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 800</b>	<b>0</b>
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	949 999	0	0	0	74 505	203 940	0	0	0	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	707 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	<b>EGYEB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	1	<b>1 657 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 505</b>	<b>203 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	2	<b>4 975 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 514</b>	<b>312 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 800</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üves álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartóssan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (évesleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	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	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	1
32	Közpalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	0	0	0	1
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
48	Munka Törvénykódjve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
									10

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényli időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 513 398	0	15 168 978
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	732 747	0	477 803
10	A/II/Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	16 246 145	0	15 646 781
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	16 246 145	0	15 646 781
47	C/III/1 Fontpénzárak	37 765	0	51 050
50	C/II Pénzárak, csékek, betétnyelvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	37 765	0	51 050
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	423 926	0	2 326 226
53	C/III Fontszámlák (=C/III/1+C/III/2)	423 926	0	2 326 226
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	461 691	0	2 377 276
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 707 836	0	18 024 057
177	G/1 Nemzeti vagyoni inaktív értékek	1 698 037	0	1 698 837
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	12 474 283	0	12 505 951
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök inaktív értéke és változásai	1 067 853	0	1 067 853
182	G/III Egyéb eszközök inaktív értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 067 853	0	1 067 853
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 847 432	0	-877 588
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	969 844	0	1 380 292
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	14 363 385	0	15 775 345
187	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	20 808	0	4 320
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 976	0	106 780
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	37 784	0	111 100
215	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	187 638	0	8 779
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	187 638	0	8 779
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III/3)	225 422	0	119 879
251	J/2 Költések, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	566 273	0	607 745
253	J/3 Halasztott eredményzsmónterületek	1 552 756	0	1 521 088
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 119 029	0	2 128 833
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 707 836	0	18 024 057

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	15 000 000	0	15 440 176
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	800 000	0	850 000
11	09 Kibővítés egyéb eredményszámlái bevételek	2 999	0	1 582
12	<b>III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>15 802 999</b>	<b>0</b>	<b>16 291 758</b>
13	10 Anyagköltség	435 071	0	218 158
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 019 624	0	4 278 575
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>4 454 695</b>	<b>0</b>	<b>4 496 733</b>
18	14 Bérköltség	4 479 875	0	5 035 428
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 460 277	0	1 890 457
20	16 Bérjáratok	1 569 977	0	1 485 357
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>7 510 129</b>	<b>0</b>	<b>8 421 242</b>
22	VI Értécsökkenési leírás	1 045 438	0	882 750
23	VII Egyéb ráfordítások	1 822 977	0	1 110 844
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>969 760</b>	<b>0</b>	<b>1 380 189</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	84	0	103
32	<b>III Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>103</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>103</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>969 844</b>	<b>0</b>	<b>1 380 292</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Ósszesen (=3+4+5+6+7+8)
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	17 216 593	2 907 491	0	0	0	0	20 124 084
04	Beruházásokból, felújításból aktivált érték	0	0	283 386	0	0	0	0	283 386
08	Ósszes növekedés (=02+...+07)	0	0	283 386	0	0	0	0	283 386
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	17 216 593	3 190 877	0	0	0	0	20 407 470
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	1 703 195	2 174 744	0	0	0	0	3 877 939
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	344 420	538 330	0	0	0	0	882 750
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	2 047 615	2 713 074	0	0	0	0	4 760 689
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	2 047 615	2 713 074	0	0	0	0	4 760 689
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	15 168 978	477 803	0	0	0	0	15 646 781
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 430 748	0	0	0	0	1 430 748



PIR: 772563

Éves költségvetési beszámoló  
AUGUST ŠENOVA HORVÁT KLUB  
Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0004  
Szakág: 910110 Szektor: 1250 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.03.22 11:23  
Értéktípus: Forint

### 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgy/összegekben elszámolt értékvesztés	Tárgy/összegekben visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
		3	4	5	6	7	8
06	Kínostáron kívüli források	423 926	0	0	0	2 326 226	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>423 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 326 226</b>	<b>0</b>

17/A - 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 járulékmérvénységek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	437 875
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)	128 398
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	498 152
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	109 593