

Adatellenőrző kód: -4b49-12-2b5d-7f-6f5249-67-44335-5e35-30576172-54

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:

.....  
.....

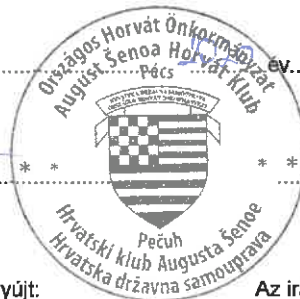
Hrvatska državna samouprava  
Országos Horvát Önkormányzat  
1089 Budapest, Bíró Lajos u. 24.  
Tel.: (36-1) 303-6093, 303-6094, Fax: (36-1) 219-0827  
Adószám: 18073922-1-42  
K&H BANK Zrt. 10402142-21423028-00000000

## Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2019	01	01	-	12	31

Pécs év 02 hó 26 nap

Schultz Norbert  
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SCHULTZ NORBERT (név)  
72/211-736 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (aláírás)  
KATONA KATALIN (név, telefon)  
70/211225

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

772563

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

DotK



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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	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	Módszertart előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 620 000	9 044 000	0	8 149 852	25 761 600	0	8 149 852	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	500 000	500 000	0	225 471	0	0	225 471	
09	Közteljesítési költségtérítés (K1109)	295 000	327 508	0	319 572	0	0	319 572	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 445 000	9 871 508	0	8 694 895	25 761 600	0	8 694 895	
18	Egyéb kölső személyi juttatások (K123)	50 000	120 000	0	82 157	0	0	82 157	
19	Kölső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 000	120 000	0	82 157	0	0	82 157	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>9 495 000</b>	<b>9 991 508</b>	<b>0</b>	<b>8 777 052</b>	<b>25 761 600</b>	<b>0</b>	<b>8 777 052</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 625 000</b>	<b>1 702 000</b>	<b>0</b>	<b>1 442 523</b>	<b>4 038 984</b>	<b>0</b>	<b>1 442 523</b>	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 404 865	
27	ebbel: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 658	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000	137 429	0	136 886	0	0	136 886	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	225 000	196 000	0	195 443	0	0	195 443	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	295 000	333 429	0	332 329	0	0	332 329	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 000	360 000	0	288 326	476 598	0	258 326	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	0	149 270	148 556	6 660	149 122	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	390 000	510 000	0	437 596	623 124	6 660	407 448	
35	Közvetítő díjak (K331)	900 000	690 000	0	633 180	2 032 545	80 818	604 923	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	40 000	40 000	0	33 076	0	0	33 076	
37	Béren és lötlög díjak (>=38) (K333)	0	190 000	0	188 543	0	0	188 543	
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	10 000	15 000	0	14 000	0	18 200	14 000	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	590 000	528 000	0	501 250	1 404 000	0	501 250	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 105 000	2 948 734	0	2 190 400	937 632	0	2 190 400	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	92 670	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 645 000	4 411 734	0	3 560 449	4 374 177	99 018	3 532 192	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000	471 048	0	469 088	0	0	405 646	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	450 000	471 048	0	469 088	0	0	405 646	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	490 000	624 649	0	574 023	691 242	28 533	558 254	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	5 000	0	4 700	0	0	4 700	
55	ebbel: valuta, deviza eszlelték realizált arólyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	4 700	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	65 000	65 000	0	32 118	0	0	32 118	
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	585 000	694 649	0	610 841	691 242	28 533	595 072	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)</b>	<b>4 335 000</b>	<b>6 420 860</b>	<b>0</b>	<b>5 409 283</b>	<b>5 688 543</b>	<b>134 211</b>	<b>5 272 687</b>	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 049 132	0	3 049 132	0	0	3 049 132	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évek					
				6	7	8	9	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	3 049 132	0	3 049 132	0	0	3 049 132	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	3 049 132	0	3 049 132	0	0	3 049 132	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	15 000	0	14 000	0	0	14 000	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	235 000	220 000	0	0	0	0	0	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	65 000	65 000	0	3 780	0	0	3 780	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	300 000	300 000	0	17 760	0	0	17 760	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+169+198+203+265) (K1-K8)	15 755 000	21 463 500	0	18 695 770	35 489 127	134 211	18 559 174	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Mezecsés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	700 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	700 000
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2 000	762	291	0	0	291
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 000	762	291	0	0	291
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 000	361 000	361 379	0	0	361 379
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	5 000	361 762	361 670	0	0	361 670
243	Egyéb működési célú árvet pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	347 000	346 711	0	0	346 711
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	0	346 711
255	<b>Működési célú árvet pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	0	347 000	346 711	0	0	346 711
282	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	5 000	2 108 762	2 108 381	0	0	2 108 381

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	3 133 738	3 133 738	0	3 133 738	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 133 738	3 133 738	0	3 133 738	
17	Közjoni, irányító szervi támogatás (B816)	15 750 000	16 221 000	16 221 000	0	16 221 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	15 750 000	19 354 738	19 354 738	0	19 354 738	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>15 750 000</b>	<b>19 354 738</b>	<b>19 354 738</b>	<b>0</b>	<b>19 354 738</b>	

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		084020 Nemzetiségi, közfeladatok ellátása és támogatás	
		Megnevezés	Összesen		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 149 852	0	7 789 052	360 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	225 471	0	225 471	0
09	Közzelkerületi költségigényezés (K11109)	319 572	0	319 572	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 694 895	0	8 334 095	360 800
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	82 157	0	82 157	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	82 157	0	82 157	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>8 777 052</b>	<b>0</b>	<b>8 416 252</b>	<b>360 800</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 442 523</b>	<b>0</b>	<b>1 379 382</b>	<b>63 141</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 404 865	0	1 341 724	63 141
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	37 658	0	37 658	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	136 886	0	136 886	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	195 443	0	195 443	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	332 329	0	332 329	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	258 326	0	258 326	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	149 122	0	149 122	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	407 448	0	407 448	0
35	Közzétartói díjak (K331)	604 923	0	604 923	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	33 076	0	33 076	0
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	188 543	0	188 543	0
39	Karbantartási, karjavirányi szolgáltatások (K334)	14 000	0	14 000	0
42	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K335)	501 250	0	501 250	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 190 400	0	1 534 129	676 271
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	92 670	0	92 670	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 532 192	0	2 855 921	676 271
46	Külföldi kiadások (K341)	405 646	0	405 646	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	405 646	0	405 646	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	558 254	0	534 525	23 729
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	4 700	0	4 700	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	4 700	0	4 700	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 118	0	32 118	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	595 072	0	571 343	23 729
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>5 272 687</b>	<b>0</b>	<b>4 572 687</b>	<b>700 000</b>
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 049 132	3 049 132	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	3 049 132	3 049 132	0	0
189	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>3 049 132</b>	<b>3 049 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 000	0	14 000	0
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 780	0	3 780	0
198	<b>Bemutatói kiadások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>17 780</b>	<b>0</b>	<b>17 780</b>	<b>0</b>
266	<b>Kölségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>18 559 174</b>	<b>3 049 132</b>	<b>14 386 101</b>	<b>1 123 941</b>
307	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>18 559 174</b>	<b>3 049 132</b>	<b>14 386 101</b>	<b>1 123 941</b>



PIR: 772563

Éves költségvetési beszámoló

AUGUST SÉNOA HORVÁT KLUB

Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0004

Szakkág: 910110 Szektor: 1250 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.03 13:48

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082082 Képzésvégződés - hagyományos közösségi kulturális értékek megőrzése
308	Általános statisztikai állományi létszám	3	0
			084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
			3
			0

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként</b>					
#	Megnevezés	Összesen			
		018030 Támogatási célú finanszírozás műveletek	082002 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 400 000	0	700 000	700 000
36	ebből: egyéb tejesített kezelési előirányzatok (B16)	700 000	0	0	700 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	700 000	0	700 000	0
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	291	0	291	0
207	Kamatbevételek és más neresféllegű bevételek (=201+204) (B408)	291	0	291	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	361 379	0	361 379	0
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>361 379</b>	<b>0</b>	<b>361 379</b>	<b>0</b>
243	Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	346 711	0	346 711	0
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	346 711	0	346 711	0
255	<b>Működési célú áruvet pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>346 711</b>	<b>0</b>	<b>346 711</b>	<b>0</b>
282	<b>Kölségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>2 108 381</b>	<b>0</b>	<b>1 408 381</b>	<b>700 000</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 133 738	3 133 738	0	0
296	Maradvány/igénybevétele (=294+295) (B813)	3 133 738	3 133 738	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16 221 000	16 221 000	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	19 354 738	19 354 738	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>19 354 738</b>	<b>19 354 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
315	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>21 463 119</b>	<b>19 354 738</b>	<b>1 408 381</b>	<b>700 000</b>

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Megnevezés	Össze
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	2 108 381
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	18 559 174
<b>03</b>	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-16 450 793</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	19 354 738
<b>06</b>	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>19 354 738</b>
<b>07</b>	<b>A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>2 903 945</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 903 945</b>
16	Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	136 596
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	2 767 349

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készletértékesítési díj, túlóra, pótlásdíjak	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 707 600	0	0	0	150 000	110 700	0	0	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	1	3 707 600	0	0	0	150 000	110 700	0	0	0
75	felelősök végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 212 751	0	0	0	75 471	208 872	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 341 000	0	0	0	0	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	888 501	0	0	0	0	0	0	0	0
81	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	2	4 442 252	0	0	0	75 471	208 872	0	0	0
94	<b>FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	3	8 149 852	0	0	0	225 471	319 572	0	0	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása</b>									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Létszám összesen
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplókú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Családi-közlési-kölségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	1	1	2	3
32	Kizalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	1	1	2	2
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
									10

<b>12/A - Mérleg</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 824 558	0	14 824 558	14 480 138
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	222 859	0	222 859	96 993
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 047 417	0	15 047 417	14 577 131
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	15 047 417	0	15 047 417	14 577 131
47	C/II/1 Forráspénzár	49 085	0	49 085	99 795
48	C/II/2 Váltóipénzár	0	0	0	9 270
50	<b>C/II Pénzárak, eszközök, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	49 085	0	49 085	109 065
51	C/III/1 Kincstáron kívüli források	3 168 493	0	3 168 493	2 878 720
53	<b>C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	3 168 493	0	3 168 493	2 878 720
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	3 217 578	0	3 217 578	2 987 785
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4b)	357 039	0	357 039	0
122	D/II/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételeikre	357 039	0	357 039	0
142	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	357 039	0	357 039	0
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/III)</b>	357 039	0	357 039	0
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	18 622 034	0	18 622 034	17 564 916
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 698 837	0	1 698 837	1 698 837
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	12 805 951	0	12 805 951	12 505 951
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 067 853	0	1 067 853	1 067 853
180	G/IV Felhalmozott eredmény	502 704	0	502 704	1 100 072
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	597 368	0	597 368	-1 369 555
183	<b>G/ SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)</b>	16 372 713	0	16 372 713	15 003 158
184	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	32 508	0	32 508	0
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	52 098	0	52 098	136 596
209	<b>H/II KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESÉDEKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	84 606	0	84 606	136 596
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	47 140	0	47 140	134 211
233	<b>H/II KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESÉDEKES KÖTELEZETTSÉGEK</b> (=H/II/1+...+H/II/9)	47 140	0	47 140	134 211
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+H/III)</b>	131 746	0	131 746	270 807
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	628 155	0	628 155	833 199
248	J/3 Hálszított eredményszámlafelületi bevételek	1 489 420	0	1 489 420	1 457 752
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	2 117 575	0	2 117 575	2 290 951
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	18 622 034	0	18 622 034	17 564 916

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolsági időszak
	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményeszelelteti bevételei	16 181 000	0	16 221 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményeszelelteti bevételei	1 297 147	0	1 746 711
10	08 Felhatalozási célú támogatások eredményeszelelteti bevételei	31 668	0	31 668
11	09 Különféle egyéb eredményeszelelteti bevételek	357 868	0	4 340
<b>12</b>	<b>III E gyéb eredményeszelelteti bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>17 867 683</b>	<b>0</b>	<b>18 003 719</b>
13	10 Anyagköltség	272 192	0	320 900
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 625 468	0	4 498 046
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>4 897 660</b>	<b>0</b>	<b>4 818 946</b>
18	14 Bérköltség	6 382 799	0	8 344 400
19	15 Személyi jellegű ráfordítások	925 026	0	594 692
20	16 Bérjárulékok	1 384 985	0	1 453 019
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>8 692 810</b>	<b>0</b>	<b>10 392 111</b>
22	VI Értékszkennési leírás	842 526	0	484 286
<b>23</b>	<b>VII E gyéb ráfordítások</b>	<b>2 837 569</b>	<b>0</b>	<b>3 673 522</b>
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	597 118	0	-1 365 146
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajitellegi eredményeszelelteti bevételek	250	0	291
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményeszelelteti bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>291</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	4 700
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 700</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>-4 409</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)</b>	<b>597 368</b>	<b>0</b>	<b>-1 369 555</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyont értékű jószágok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5	Tenyészállatok		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4				6	7	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	17 216 593	3 434 039	0	0	0	20 650 632
04	Berhibásokból, feljuttatásokból aktivált érték	0	0	0	14 000	0	0	0	14 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	14 000	0	0	0	14 000
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	17 216 593	3 448 039	0	0	0	20 664 632
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	2 392 035	3 211 180	0	0	0	5 603 215
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	344 420	139 866	0	0	0	484 286
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	2 736 455	3 351 046	0	0	0	6 087 501
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	2 736 455	3 351 046	0	0	0	6 087 501
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	14 480 138	96 993	0	0	0	14 577 131
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	2 756 779	0	0	0	2 756 779



**16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása**

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés		Tárgyi időszakban visszatér értékvesztés		Záró adatok, bekerülési érték		Záró adatok, értékvesztés	
		2	3	4	5	6	7	8	9		
06	Kincstáron kívüli forrászámok		3 168 493	0	0	0	0	2 878 720	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		357 039	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>		<b>3 525 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 878 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Mejnevezés	Összei
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)	525 652
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	102 503
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig juttatásig teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	720 200
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	112 999
<b>38</b>	<b>A.04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)</b>	<b>2 800 000</b>
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	2 800 000
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társadalmi, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

<b>PK A1 - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.</b>		
#	1 Művelet	2 3 Össze (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>3 217 578</b>
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	49 085
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + [332-3328]	3 168 493
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+3+4-5-6-...-29. sorok)</b>	<b>-229 793</b>
05	1. sor: Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-18 559 174
06	2. sor: Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	21 463 119
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-3 133 738
44	<b>C. 32-33. számlák záró tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>2 987 785</b>
45	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>2 987 785</b>