

Éves költségvetési beszámoló

AUGUST ŠENOVA HORVÁT KLUB

Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0004

Szakág: 910110 Szektor: 1250 Időszak: 2019.2

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.

Éves költségvetési beszámoló

AUGUST ŠENOVA HORVÁT KLUB

Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0004

Szakág: 910110 Szektor: 1250 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok levezete	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 772563

Éves költségvetési beszámoló

AUGUST SENOA HORVÁT KLUB

Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0004

Szákhág: 910110 Szektor: 1250 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.03 13:48
Értéktípus: Forint

		701 Költségvetési kiadások							
		70101	70102	70103	70104	70105	70106	70107	
		Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás	
		0	0	0	0	0	0	0	
125	Elvonások és befizetések (=122+133+124) (K502)	0	3 049 132	0	3 049 132	0	0	0	3 049 132
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+148+160+162+174+175+176+177+180) (K6)	0	3 049 132	0	3 049 132	0	0	0	3 049 132
183	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	15 000	0	14 000	0	0	0	14 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	235 000	220 000	0	0	0	0	0	0
197	Bemutatói célú elzárások beszerzése, létesítése (K67)	65 000	65 000	0	0	0	0	0	3 780
198	Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K6)	300 000	300 000	0	17 780	0	0	0	17 780
265	Költségvetési kiadások (=200+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	15 755 000	21 463 500	0	18 695 770	0	35 489 127	134 211	18 559 174

PIR: 772563
Éves költségvetési beszámoló
AUGUST SENOVA HORVÁT KLUB
Megye: 88 Péntügyi körzet: 0004
Szakág: 910110 Szektor: 1250 Időszak: 2019.2

03. Beszámoló		B7. Költségvetési bevételek előirányzatok alatti teljesítéséről		Teljesítés	
Időszak	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
32	Egyéb működési célú támogatások - bevétel a államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 400 000	0	1 400 000
36	ebből: egyéb szervezeti tevékenységek (B16)	0	0	0	700 000
38	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	700 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 400 000	0	1 400 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=208+206) (B4082)	2 000	762	0	291
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 000	762	0	291
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	3 000	361 379	0	361 379
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	5 000	361 762	0	361 670
243	Egyéb működési célú ásványi nyersanyagok bevételei (=244...+254) (B65)	0	347 000	0	346 711
254	ebből: egyéb kitermelések (B65)	0	0	0	346 711
255	Működési célú ásványi nyersanyagok bevételei (=230+...+233+243) (B6)	0	347 000	0	346 711
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 000	2 108 762	0	2 108 381

PIR: 772563
Éves költségvetési beszámoló
AUGUST SENOVA HORVÁT KLUB
Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0004
Szakág: 910110 Szektor: 1250 Időszak: 2019.2

Száma	Név	04. Belföldi finanszírozás bevételei		Külföldi forrásból származó bevételek	Egyenleg
		Megnevezés	Érték		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 133 738	0	3 133 738
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B814)	0	3 133 738	0	3 133 738
17	Központi költségvetés szerinti támogatás (B816)	15 750 000	16 221 000	0	16 221 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	15 750 000	19 354 738	0	19 354 738
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	15 750 000	19 354 738	0	19 354 738

PIR: 772563
Éves költségvetési beszámoló
AUGUST SÉNOA HORVÁT KLUB
Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0004
Szakág: 910110 Szektor: 1250 Időszak: 2019.2

07/A - Maradványkumuláció		
01	Alapvető költségvetési bevételei	2 108 381
02	Alapvető költségvetési kiadásai	18 559 174
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-16 450 793
04	Alapvető finanszírozási bevételei	19 354 738
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	19 354 738
07	A) Alapvető maradványa (=01+04)	2 903 945
15	C) Összes maradvány (=A+E)	2 903 945
16	D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa	136 596
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)	2 767 349

PIR: 772563
Éves költségvetési beszámoló
AUGUST ŠENOVA HORVÁT KLUB
Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0004
Szakág: 910110 Szektor: 1250 Időszak: 2019.2

08. Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak általános költségvetéseik összeháteléről												
Sorszám	Munkaadó neve	Munkaadó azonosítója	Munkaadó típusa	Munkaadó jogelődje	Munkaadó jogelődje azonosítója	Munkaadó jogelődje típusa	Munkaadó jogelődje azonosítója	Munkaadó jogelődje típusa	Munkaadó jogelődje azonosítója	Munkaadó jogelődje típusa	Munkaadó jogelődje azonosítója	Munkaadó jogelődje típusa
27	Igazságügyi (főosztály)											
	Igazsághelyettes (főosztály)											
40	KÖZALKALMAZOTTAK											
	ÖSSZESEN (=74+...+89)											
75	felosztói végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)											
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)											
77	felsőfokú altagozott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)											
81	EGYÉB BÉRENDSZER											
	ÖSSZESEN (=74+...+89)											
94	Foglalkoztatottak											
	ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)											
96	Zárólétszám (az időszak végén munkavégessé felvett munkaviszonyú állományi létszám) (fő)											
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)											
99	A tárgyi statisztikai állományi létszám (a költségvetés éves költségvetési statisztikai állományi létszám) (fő)											

PIR: 772563
Éves költségvetési beszámoló
AUGUST SENOA HORVÁT KLUB
Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0004
Szakág: 910110 Szektor: 1250 I46szak: 2019.2

13/A Eredmény kimutatás		Előirányzat	Forrás	Tulajdonosi
08	06 Központi működési célú támogatások eredményezmeléti bevételei	16 181 000	0	16 221 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezmeléti bevételei	1 297 147	0	1 746 711
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezmeléti bevételei	31 668	0	31 668
11	09 Külsőre egyéb eredményezmeléti bevételek	357 868	0	4 340
12	III Egyéb eredményezmeléti bevételek (=06+07+08+09)	17 867 683	0	18 003 719
13	10 Anyagköltség	272 192	0	320 000
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 625 468	0	4 498 046
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 897 650	0	4 818 946
18	14 Bérköltség	6 382 799	0	8 344 400
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	925 026	0	584 682
20	16 Bérjáratok	1 384 985	0	1 453 019
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 692 810	0	10 392 111
22	VI Értékcsökkenési leírás	842 526	0	484 286
23	VII Egyéb ráfordítások	2 837 569	0	3 673 522
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	597 118	0	-1 365 146
28	20 Igénybe kapott (járt) hiamatok és kamajárulégo eredményezmeléti bevételek	250	0	291
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményezmeléti bevételei (=17+18+19+20+21)	250	0	291
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=28+26b)	0	0	4 700
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	4 700
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	250	0	-4 409
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	597 368	0	-1 369 555

15/A - Kumulált az államháztartáson kívüli eszközök kontessziós vagyoni kezelésben adó eszközök állományának alakulásáról																			
Művelet	Művelet kódja	Művelet leírása	2019.01.01.	2019.02.01.	2019.03.01.	2019.04.01.	2019.05.01.	2019.06.01.	2019.07.01.	2019.08.01.	2019.09.01.	2019.10.01.	2019.11.01.	2019.12.31.	2020.01.01.	2020.02.01.	2020.03.01.	2020.03.31.	Összesen (=3-4+5-6+7+8)
01		Tulajdonosi nyitó állomány (első év záró állomány)	0		17 216 593		3 434 039		0		0								20 650 632
04		Beruházásokból felújításokból átvett eszközök	0		0		14 000		0		0								14 000
08		Összes növekedés (=02+...+07)	0		0		14 000		0		0								14 000
15		Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0		17 216 593		3 448 039		0		0								20 664 632
16		Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0		2 392 035		3 211 180		0		0								5 603 215
17		Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0		344 420		139 866		0		0								484 286
19		Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0		2 736 455		3 351 046		0		0								6 087 501
24		Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0		2 736 455		3 351 046		0		0								6 087 501
25		Eszközök nettó értéke (=15-24)	0		14 480 138		96 993		0		0								14 577 131
26		Teljesen (0-18) leirt eszközök bruttó értéke	0		0		2 756 779		0		0								3 756 779

PIR: 772563
 Éves költségvetési beszámoló
 AUGUST SÉNOA HORVÁT KLUB
 Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0004
 Szakág: 910110 Szektor: 1250 Időszak: 2019.2

11b/A - Veszélyeztetettek részének kialakítása											
Tervezési évszám	Tervezési év	Költségvetési jogcímenek	Költségvetési jogcímenek	Költségvetési jogcímenek	Költségvetési jogcímenek	Költségvetési jogcímenek	Költségvetési jogcímenek	Költségvetési jogcímenek	Költségvetési jogcímenek	Költségvetési jogcímenek	Költségvetési jogcímenek
		Külső forrásból finanszírozott	3 168 493	0	0	0	0	0	0	2 878 720	0
		Követelések a követelés jellegű sajátos számlák kivételével	357 039	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Összesen (-01+...+10)	3 525 532	0	0	0	0	0	0	2 878 720	0

PIR: 772563
Éves költségvetési beszámoló
AUGUST SENOA HORVÁT KLUB
Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0004
Szabály: 910110 Szektor: 1250 Időszak: 2019.2

17/A Tájelőzőtő adatok		
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékosok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	525 652
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	102 503
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	729 200
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	112 989
38	A.04. Függő kötelezettségek nyilvánultai számlái és végi állományának levezetése (-39+...+43)	2 800 000
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	2 800 000
81	A költségvetési szervnek helyi önkormányzatok, nemzeti és köznevelési szervezeteinek, költségvetési szerveinek, költségvetési szerveinek (yeni=1, nem=2) nyújtott támogatásai	1

