

Adatellenőrző kód: 76-6-60-2e56-2a3a-2958-2c-2ab-6d3260-7d-13-672c-5f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
AUGUST ŠENOVA HORVÁT KLUB

7624 Pécs Esze Tamás utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

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

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2018"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

7624 Pécs Esze Tamás utca 3, 7624 Pécs Esze Tamás utca 3, 2018. év. március hó...14...nap

ilijeta Kost
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Schuck M. Kost
70/331-6857
(név) (telefon)

.....
a szerv vezetője (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....
KRAJČER KORNEL
#391 0225
(alíráás)

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

<input type="text" value="772563"/>

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text" value="Dok-e"/>



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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Tulajdosi
			6	7	8	9	10				
2			5	6	7	8	9	10			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1107)	5 250 000	6 295 000	0	6 290 299	18 923 400	0	6 280 299	0	6 280 299	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	300 000	223 800	0	223 514	0	0	223 514	0	223 514	
09	Közzététel költségtérítés (K1109)	175 000	294 520	0	294 422	0	0	261 914	0	261 914	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	361 888	0	360 802	0	0	360 802	0	360 802	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 725 000	7 174 320	0	7 159 037	18 923 400	0	18 923 400	0	18 923 400	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	1 165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	126 000	0	125 608	0	0	125 608	0	125 608	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 215 000	126 000	0	125 608	0	0	125 608	0	125 608	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 940 000	7 300 320	0	7 284 645	18 923 400	0	18 923 400	0	18 923 400	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 250 000	1 395 000	0	1 392 075	3 690 063	0	3 690 063	0	3 690 063	
22	ebbsz: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebbsz: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbsz: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K3.1)	70 000	70 000	0	58 886	0	0	58 886	0	58 886	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K3.12)	320 000	300 000	0	213 306	0	0	213 306	0	213 306	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K3.1)	390 000	370 000	0	272 192	0	0	272 192	0	272 192	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K3.2.1)	260 000	260 000	0	239 824	0	0	239 824	0	239 824	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K3.2.2)	360 000	300 000	0	145 766	0	0	145 766	1 379	145 766	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K3.2)	620 000	560 000	0	385 590	0	0	385 590	1 379	385 590	
35	Közvetlen díjak (K3.3.1)	800 000	946 498	0	895 646	4 800 000	0	895 646	36 318	895 646	
36	Vásárolt élelmiszer (K3.3.2)	100 000	85 000	0	30 202	0	0	30 202	0	30 202	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K3.3.3)	0	70 000	0	66 181	0	0	66 181	0	66 181	
39	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K3.3.4)	120 000	50 000	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000	
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K3.3.6)	550 000	588 000	0	588 000	0	0	588 000	0	588 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K3.3.7)	3 195 000	4 288 067	0	2 238 684	0	0	2 238 684	0	2 238 684	
44	ebbsz: biztosítási díjak (K3.3.7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K3.3)	4 765 000	6 019 565	0	3 823 713	4 800 000	0	3 823 713	36 318	3 823 713	
46	Külföldi kiadások (K3.4.1)	450 000	500 210	0	488 290	0	0	488 290	0	488 290	
48	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K3.4)	450 000	500 210	0	488 290	0	0	488 290	0	488 290	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K3.5.1)	540 000	685 152	0	522 348	648 000	0	522 348	9 443	517 727	
58	Egyéb dologi kiadások (K3.5.5)	50 000	64 000	0	63 525	0	0	63 525	0	63 525	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K3.5)	590 000	689 152	0	565 873	648 000	0	565 873	9 443	581 252	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 815 000	8 148 927	0	5 555 658	5 448 000	0	5 448 000	47 140	5 503 560	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
123	Egyéb elvonások, befizetések (KS023)	0	2 182 336	0	2 182 336	0	2 182 336	0	2 182 336	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (KS02)	0	2 182 336	0	2 182 336	0	2 182 336	0	2 182 336	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	2 182 336	0	2 182 336	0	2 182 336	0	2 182 336	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (p=191) (K62)	530 551	340 551	0	340 551	0	0	0	0	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	20 000	0	20 000	0	18 110	0	18 110	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	230 000	0	230 000	0	225 052	0	225 052	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	159 449	159 449	0	159 449	0	65 654	0	65 654	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	750 000	750 000	0	750 000	0	308 816	0	308 816	
265	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+118+189+197+202+264) (K1-K8)	15 755 000	19 776 583	0	19 776 583	0	16 723 530	28 061 463	47 140	16 638 924

PIR: 772563
Éves költségvetési beszámoló
AUGUST ŠENOVA HORVÁT KLUB
Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0004
Szakág: 910110 Szektor: 1250 Időszak: 2018.2

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

#	Megnevezés	4	5	6	7	Tulajdosi
2	3	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ében esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételre áttérítéssel belföldi (=33+...+42) (B16)	0	950 000	950 000	0	950 000
36	ebből: egyéb fejlesztési tevékenységek (B16)	0	0	0	0	800 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	150 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	950 000	950 000	0	950 000
206	Egyéb kamott (járt) kamatok és kamattal járó bevételek (=207+208) (B4082)	2 000	2 000	250	0	250
209	Kamatbevételek és más nyereséggel járó bevételek (=203+206) (B408)	2 000	2 000	250	0	250
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	3 000	3 000	829	357 039	829
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	5 000	5 000	1 079	357 039	1 079
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	347 147	347 147	0	347 147
256	ebből: egyéb költségek (B65)	0	0	0	0	347 147
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+233+245) (B6)	0	347 147	347 147	0	347 147
284	Költségvetési bevételek (=43+79+106+222+231+257+283) (B1-B7)	5 000	1 302 147	1 298 226	357 039	1 298 226

PIR: 772563

Éves költségvetési beszámoló
AUGUST SÉNOA HORVÁT KLUB

Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0004

Szakág: 910110 Szektor: 1250 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.14 13:03
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Beruházás	Működési előirányzat	Működési 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	0	2 293 436	2 293 436	0	2 293 436
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	2 293 436	2 293 436	0	2 293 436
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	15 750 000	15 750 000	16 181 000	16 181 000	0	16 181 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	15 750 000	15 750 000	18 474 436	18 474 436	0	18 474 436
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	15 750 000	15 750 000	18 474 436	18 474 436	0	18 474 436

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	01.0020 Támogatási célú finanszírozási műveletek
			082092 Közművelődés - hagyományos községi kulturális értékek gondozása
			084020 Nemzetiségi képzési tevékenységek ellátása és támogatása
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek (K1101)	6 280 299	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	223 514	0
09	Közelítési költségtérítés (K1109)	261 914	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	360 802	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 126 529	6 765 727
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	125 608	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	125 608	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 252 137	6 891 335
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 392 075	1 321 718
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 307 480	1 237 123
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	41 598	41 598
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	43 087	43 087
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 457	47 457
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	213 306	213 306
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	260 763	260 763
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	239 824	239 824
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	145 766	145 766
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	385 590	385 590
35	Közvetítő díjak (K331)	895 646	895 646
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	30 202	30 202
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	51 181	51 181
38	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	5 000	5 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	588 000	588 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 238 684	1 478 078
44	ebből: biztonítási díjak (K337)	99 185	99 185
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 808 713	3 048 107
46	Küldetések kiadásai (K341)	467 242	467 242
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	467 242	467 242
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	517 727	445 533
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	63 525	52 325
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=48+50+51+54+58) (K35)	581 252	497 858
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 503 560	4 659 560
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 182 336	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	2 182 336	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+140+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	2 182 336	0
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 110	18 110
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	225 052	225 052
196	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	65 654	65 654
197	Beruházások (=189+196+192+...+196) (K6)	308 816	308 816
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	16 638 924	13 181 429
			1 275 159

PIR: 772563

Éves költségvetési beszámoló

AUGUST SENOA HORVÁT KLUB

Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0004

Szakág: 910110 Szektor: 1250 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.14 13:03

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzeti és nemzetiségi köznevelési feladatok ellátása és támogatása	
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	16 638 924	2 182 336	13 181 429	1 275 159
307	Állagos statisztikai állományi létszám	2	2	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	01.0030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek fundozása	084020 Nemzetiségi képzések, feladatok ellátása és támogatása
32	Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	950 000	0	150 000	800 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	800 000	0	0	800 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	150 000	0	150 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	950 000	0	150 000	800 000
206	Egyéb lapot (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=207+208) (B4082)	250	0	250	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=209+206) (B408)	250	0	250	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	829	0	829	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 079	0	1 079	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	347 147	0	347 147	0
256	ebből: egyéb kölcsönök (B65)	347 147	0	347 147	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	347 147	0	347 147	0
204	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 298 226	0	498 226	800 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 293 436	2 293 436	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 293 436	2 293 436	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16 181 000	16 181 000	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	18 474 436	18 474 436	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	18 474 436	18 474 436	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	19 772 662	18 474 436	498 226	800 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 298 226
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 638 924
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-15 340 698
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 474 436
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	18 474 436
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 133 738
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 133 738
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	84 606
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 049 132

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, edjuttatás, projektpremium	Készletérték, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásán	Választott tisztségviselők juttatásán	
												3
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 346 798	0	0	0	149 009	78 300	0	0	360 802	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1	3 346 798	0	0	0	149 009	78 300	0	0	360 802	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 110 751	0	0	0	74 505	183 614	0	0	0	0
62	frizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (frizka)	0	822 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYEB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	2 933 501	0	0	0	74 505	183 614	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2	6 280 299	0	0	0	223 514	261 914	0	0	360 802	0
80	Zárókétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárókétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartószám (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 (éveslegyes éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	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 alaplökü 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	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	1	1	2
32	Közalkalmazottak (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 Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	1	1	1
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 168 978	0	14 824 558
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	477 803	0	222 859
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	15 646 781	0	15 047 417
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	15 646 781	0	15 047 417
47	C/II/1 Forráspótlás	51 050	0	49 085
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	51 050	0	49 085
51	C/III/1 Kincstárban kíválti forrászámok	2 326 226	0	3 168 493
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	2 326 226	0	3 168 493
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 377 276	0	3 217 578
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések módosít. bevétele (=D/II/4nt...+D/II/4j)	0	0	357 039
122	D/II/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb módosítási bevétele	0	0	357 039
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	357 039
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	0	0	357 039
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 024 057	0	18 622 034
177	G/1 Nemzeti vagyon indikátor értéke	1 698 837	0	1 698 837
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	12 505 951	0	12 505 951
179	G/II Egyéb eszközök indikátor értéke és változásai	1 067 853	0	1 067 853
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-877 598	0	502 704
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 380 292	0	597 369
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	15 775 345	0	16 372 713
184	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 320	0	32 509
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	106 780	0	52 098
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	111 100	0	84 606
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (=H/II/1+...+H/II/9)	8 779	0	47 140
233	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	8 779	0	47 140
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	119 879	0	131 746
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív oldallal ellentételezése	607 745	0	628 155
248	J/3 Felhasznált eredményszámláján bevételek	1 521 088	0	1 489 420
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 128 833	0	2 117 575
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 024 057	0	18 622 034

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	15 440 176	0	16 181 000
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	850 000	0	1 297 147
10	Felhatalozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	31 688
11	Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	1 582	0	357 868
12	III E egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	16 291 758	0	17 867 683
13	10 Anyagköltség	218 158	0	272 192
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 278 575	0	4 025 488
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 496 733	0	4 897 660
18	14 Bérköltség	5 035 428	0	6 382 799
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 890 457	0	925 026
20	16 Bérjárások	1 495 357	0	1 384 985
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 421 242	0	8 692 810
22	VI Értékcsökkenési leírás	882 750	0	842 526
23	VII Egyéb ráfordítások	1 110 844	0	2 837 569
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	1 380 189	0	597 118
28	20 Egyéb kapott (átírt) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	103	0	250
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	103	0	250
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	103	0	250
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 380 292	0	597 368

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	8	9	Ósszesen (=3+4+5+6+7+8)
1		3	4	5	6	7	8			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	17 216 593	3 190 877	0	0	0	0	0	20 407 470
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	243 162	0	0	0	0	0	243 162
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	243 162	0	0	0	0	0	243 162
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	17 216 593	3 434 039	0	0	0	0	0	20 650 632
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	2 047 615	2 713 074	0	0	0	0	0	4 760 689
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	344 420	498 106	0	0	0	0	0	842 526
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	2 392 035	3 211 180	0	0	0	0	0	5 603 215
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	2 392 035	3 211 180	0	0	0	0	0	5 603 215
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	14 824 558	222 859	0	0	0	0	0	15 047 417
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	1 673 910	0	0	0	0	0	1 673 910

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatért értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kücsőstáron kívüli forrászámok	2 326 226	0	0	0	3 168 493	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	357 039	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 326 226	0	0	0	3 525 532	0

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 járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	498 152
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékokat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	109 593
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	525 652
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékokat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	102 503