

Adatellenőrző kód: -225b-28-6-4-a2e66-77237b-5521-79-772e-19-7e-40f

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"/>
597968 PIR-törzsszám	1250 szektor	722000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK TUDOMÁNYOS INTÉZETE

7624 Pécs Esze Tamás utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Hrvatska državna samouprava
Országos Horvát Önkormányzat
1089 Budapest, Bíró Lajos u. 24.

Tel./Fax: (36-1) 303-6093; 303-6094; 303-5636

Adószám: 18073922-1-42

K&H BANK Rt. 10402142-21423028-00000001

Éves költségvetési beszámoló

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

Pécs 2016. év 02. hó 28. nap

Schultz Norbert
a szerv gazdasági vezetője

Bogáts Zsolt
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SCHULTZ NORBERT (név)
72/303-318 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

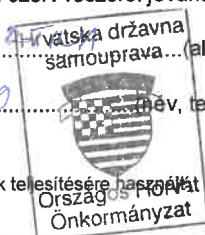
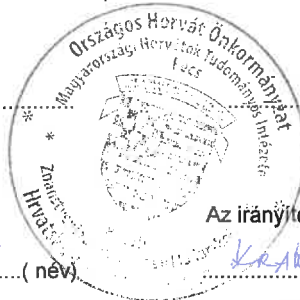
KRÁKNER KRISTINA (aláírás)
70/374-9229 (név, telefon)

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"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 480 000	3 670 000	0	3 667 000	11 641 500	0	0	3 667 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	326 000	0	325 088	0	0	0	325 088
09	Közeledési költségterítés (K1109)	280 000	302 000	0	280 836	0	0	0	260 748
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	154 000	0	106 400	0	0	0	106 400
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 160 000	4 452 000	0	4 379 324	11 641 500	0	0	4 359 236
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	3 300 000	3 275 000	0	3 275 000	9 900 000	0	0	3 275 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	25 000	0	24 574	0	0	0	24 574
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 800 000	3 300 000	0	3 299 574	9 900 000	0	0	3 299 574
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 960 000	7 752 000	0	7 678 898	21 541 500	0	0	7 658 810
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 900 000	2 081 000	0	2 053 485	5 816 205	0	0	2 053 485
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 903 457
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	79 424
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	70 604
29	Stagnált anyagok beszerzése (K311)	90 000	253 000	0	232 971	0	0	0	232 971
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 000	85 000	0	79 598	0	0	0	79 598
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	165 000	338 000	0	312 569	0	0	0	312 569
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 000	247 000	0	236 809	0	0	0	236 809
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	370 000	0	364 898	1 094 378	12 534	0	364 898
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	410 000	617 000	0	601 707	1 094 378	12 534	0	601 707
36	Közvetlen díjak (K331)	600 000	102 000	0	95 595	0	0	0	95 595
38	Béretti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 200 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	1 150 000
43	Stagnált tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	470 000	468 000	0	468 000	1 044 000	0	0	468 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 074 000	3 817 000	0	3 418 328	377 472	0	0	3 418 328
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 344 000	5 537 000	0	5 131 923	1 421 472	0	0	5 131 923
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	480 000	0	475 194	0	43 906	0	438 584
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	168 000	0	167 500	0	0	0	167 500
49	Kijelentések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	650 000	648 000	0	642 694	0	43 906	0	606 084
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	924 000	1 033 000	0	1 032 841	126 445	3 384	0	1 032 841
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 000	47 000	0	45 353	0	0	0	45 353
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	936 000	1 080 000	0	1 078 194	126 445	3 384	0	1 078 194
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 505 000	8 220 000	0	7 767 087	2 642 295	59 824	0	7 730 477
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 261 000	0	1 260 288	0	0	0	1 260 288

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 261 000	0	1 260 288	0	0	1 260 288	1 260 288
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	1 261 000	0	1 260 288	0	0	1 260 288	1 260 288
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	26 000	0	25 821	0	0	25 821	25 821
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K64)	180 000	167 000	0	166 646	0	0	166 646	166 646
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	12 000	0	11 051	0	0	11 051	11 051
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	50 000	55 000	0	54 949	0	0	54 949	54 949
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	230 000	260 000	0	258 467	0	0	258 467	258 467
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	15 595 000	19 574 000	0	19 018 225	30 000 000	59 824	18 961 527	18 961 527

Éves költségvetési beszámoló
 MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK TUDOMÁNYOS INTÉZETE
 Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0004
 Szakág: 722000 Szektor: 1250 Időszak: 2016.9

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes		
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	500 000	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	1 600 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	500 000	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	41 000	71 000	0	71 000	11 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	720 000	458 000	457 515	0	457 515	457 515
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B408/2)	5 000	1 000	94	0	94	94
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5 000	1 000	94	0	94	94
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 000	2 000	1 687	0	1 687	1 687
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	730 000	502 000	530 306	0	530 306	470 306
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti köznevelési szervezettől (B63)	0	846 000	845 483	0	845 483	845 483
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	846 000	845 483	0	845 483	845 483
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 230 000	2 948 000	2 975 789	0	2 975 789	2 915 789

Éves költségvetési beszámoló
 MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK TUDOMÁNYOS INTÉZETE
 Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0004
 Szakág: 722000 Szektor: 1250 Időszak: 2016.9

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 261 000	1 260 288	0	1 260 288	1 260 288
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 261 000	1 260 288	0	1 260 288	1 260 288
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	14 365 000	15 365 000	15 365 000	0	15 365 000	15 365 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	14 365 000	16 625 000	16 625 288	0	16 625 288	16 625 288
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	14 365 000	16 626 000	16 625 288	0	16 625 288	16 625 288

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083020 Könyvkiadás	084020 Nemzetiségi, közfeladatok ellátása és támogatás
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	3 667 000	3 667 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	325 088	325 088	0	0	0
09	Közelekedési költségigértés (K1109)	260 748	260 748	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	106 400	106 400	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 359 236	4 359 236	0	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 275 000	3 275 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 574	24 574	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 299 574	3 299 574	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 658 810	7 658 810	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 053 485	2 053 485	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 903 457	1 903 457	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	79 424	79 424	0	0	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	70 604	70 604	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	232 971	34 971	0	198 000	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	79 598	79 598	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	312 569	114 569	0	198 000	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	236 809	236 809	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	364 898	364 898	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	601 707	601 707	0	0	0
36	Közzetemi díjak (K331)	95 595	95 595	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 150 000	1 050 000	0	0	100 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	468 000	468 000	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 418 328	1 161 004	0	974 146	1 263 178
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 131 923	2 794 599	0	974 146	1 363 178
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	438 584	438 584	0	0	0
48	Reklám- és promóciandókiadások (K342)	167 500	167 500	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és promóciandókiadások (=47+48) (K34)	606 084	606 084	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 032 841	752 452	0	57 329	223 060
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 353	28 591	0	0	16 762
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 078 194	781 043	0	57 329	239 822
61	Dologi kiadások (=52+35+46+49+60) (K3)	7 730 477	4 898 002	0	1 229 475	1 603 000
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 260 288	0	1 260 288	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 260 288	0	1 260 288	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 260 288	0	1 260 288	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	25 821	25 821	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	166 646	166 646	0	0	0
196	Egyéb árgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 051	11 051	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 949	54 949	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	258 467	258 467	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
 MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK TUDOMÁNYOS INTÉZETE
 Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0004
 Szakág: 722000 Szektor: 1250 Időszak: 2016.9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összeen	01.40.40 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	01.80.030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	08.30.20 Könyvkiadás	08.40.20 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és látogathatása
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61.1+121+191+200+205+267) (K1-K8)	18 961 527	14 868 764	1 260 288	1 229 475	1 603 000
309	Kiadások összege (=268+308) (K1-K9)	18 961 527	14 868 764	1 260 288	1 229 475	1 603 000
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	1		0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	2		0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen		014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi, közfeladatok ellátása és támogatása
		1 600 000	0			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 600 000	0	0	0	1 600 000
36	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	1 600 000	0	0	0	1 600 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 600 000	0	0	0	1 600 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 000	11 000	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	457 515	457 515	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	94	94	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	94	94	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 697	1 697	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	470 306	470 306	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	845 483	845 483	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	845 483	845 483	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 915 789	1 315 789	0	0	1 600 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 260 288	0	0	1 260 288	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 260 288	0	0	1 260 288	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	15 365 000	0	0	15 365 000	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	16 625 288	0	0	16 625 288	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	16 625 288	0	0	16 625 288	0
316	Bevételek összesen (B83+315) (B1-B8)	19 541 077	1 315 789	0	16 625 288	1 600 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 915 789
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	18 961 527
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-16 045 738
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 625 288
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	16 625 288
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)	579 550
15	C) Összes maradvány (=A+B)	579 550
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	56 698
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	522 852

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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
58	vezető, igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnökhelyettes, hivatalbelső hivatalvezető, helyettes, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	74 300	0	0	0	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	3 280 000	0	0	0	222 988	260 748	0	106 400	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	387 000	0	0	0	27 800	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	3	3 667 000	0	0	0	325 088	260 748	0	106 400	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	3	3 667 000	0	0	0	325 088	260 748	0	106 400	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzése irántuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartalék (legnagyobb három hónapjára üres álláshehelyek száma az időszak végén)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közép fokú végzettséggel	Vezetői létszám felső fokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alap fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közép fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felső fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	0	2	1	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	2	1	3	3
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3

Éves költségvetési beszámoló
MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK TUDOMÁNYOS INTÉZETE
Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0004
Szakág: 722000 Szektor: 1250 Időszak: 2016.9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	152 187	0	104 319
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 426	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	154 613	0	104 319
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 657	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 657	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	158 270	0	104 319
32	B/II/4 Befejeltlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 202 829	0	2 160 225
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 202 829	0	2 160 225
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 202 829	0	2 160 225
47	C/II/1 Forintpénzár	76 760	0	134 730
50	C/II Pénzárak, csekket, befektetvények (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	76 760	0	134 730
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	1 290 182	0	551 474
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 290 182	0	551 474
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 366 942	0	686 204
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	60 000
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	0	0	60 000
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	60 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	60 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 000	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 000	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 733 041	0	3 010 748
177	G/1 Nemzeti vagy von indúlaskori értéke	3 814 160	0	3 814 160
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	2 168 006	0	2 168 006
182	G) II Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	2 168 006	0	2 168 006
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 684 330	0	-2 929 677
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-245 347	0	-946 023
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 052 489	0	2 106 466
187	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személynél juttatásokra	0	0	20 088
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	36 610
212	H) I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	56 698
215	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 216	0	59 824
236	H) II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	24 216	0	59 824
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 216	0	116 522
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	656 336	0	787 760
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	656 336	0	787 760
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 733 041	0	3 010 748

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	0	0	528 515
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	0	0	528 515
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	12 000 000	0	15 365 000
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	300 000	0	2 445 483
09	09 Különléte egyéb eredményszámlaleltű bevételek	3 454	0	1 697
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	12 303 454	0	17 812 180
10	10 Anyagköltség	17 844	0	317 331
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 318 574	0	6 410 340
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 336 418	0	6 727 671
14	14 Bérköltség	3 189 000	0	3 735 375
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 318 692	0	4 033 698
16	16 Bérjárulékok	1 803 005	0	2 094 734
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 311 497	0	9 863 807
22	22 VI Értékcsokkentési leírás	290 824	0	257 469
23	VII Egyéb ráfordítások	1 610 094	0	2 437 865
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-245 379	0	-946 117
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	32	0	94
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	32	0	94
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	32	0	94
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+II-B)	-245 347	0	-946 023

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	378 182	0	1 240 233	0	0	0	1 618 415	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	25 821	0	0	0	0	0	25 821	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	177 697	0	0	0	177 697	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	25 821	0	177 697	0	0	0	203 518	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	404 003	0	1 417 930	0	0	0	1 821 933	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	73 832	0	216 992	0	0	0	290 824	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	225 852	0	1 200 938	0	0	0	1 426 790	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	299 684	0	1 417 930	0	0	0	1 717 614	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	149 737	0	1 019 584	0	0	0	1 169 321	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés	149 737	0	1 019 584	0	0	0	1 169 321	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	299 684	0	1 417 930	0	0	0	1 717 614	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	104 319	0	0	0	0	0	104 319	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 417 930	0	0	0	1 417 930	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték		Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés		Tárgyidőszakban visszatit értékesítés		Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékesítés
		3	4	5	6	7	8		
04	Készletek		2 202 829	0	0	0	2 160 225	0	0
06	Kincstáron kívüli forrasműlák		1 290 182	0	0	0	551 474	0	0
08	Követelések a követelés jellegi sajátos elszámolások kivételével		0	0	0	0	60 000	0	0
11	Összesen (=01+...+10)		3 493 011	0	0	0	2 771 699	0	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	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)	516 800
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	139 536
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	606 975
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	180 785