

Adatellenőrző kód: -53-6c-6f-2a-5b-30-72-59-397f-e6d657-24-791a71-2c-40

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

BUDAPEST
.....
.....
.....

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:

ORSZÁGOS HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

Pécs 2018. január 28. nap

Schuck Norbert

a szerv gazdasági vezetője



Jofu ZL

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

JOFU ZL (név)
76/333-918 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

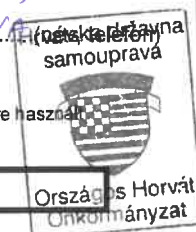
KALVAZ KREATIV (aláírás)
76/394 2229 (név és telefon)

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

597968

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

DOKK



Éves költségvetési beszámoló
 MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK TUDOMÁNYOS INTÉZETE
 Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0004
 Szakág: 722000 Szektor: 1250 Időszak: 2017.2

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		Módosított előirányzat		Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges		Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges		Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 012 500	5 046 409	0	5 045 916	10 705 000	0	10 705 000	0	0	0	5 045 916	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	354 500	410 778	0	410 423	0	0	410 423	0	0	0	410 423	
09	Közelekedési költségértékesítés (K1109)	280 000	297 088	0	296 820	0	0	296 820	0	0	0	292 500	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	112 200	0	103 199	0	0	103 199	0	0	0	103 199	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 647 000	5 866 475	0	5 856 358	10 705 000	0	10 705 000	0	0	0	5 852 038	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K12)	3 300 000	3 669 500	0	3 668 001	14 004 000	0	14 004 000	0	0	0	3 668 001	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 000	30 000	0	29 741	0	0	29 741	0	0	0	29 741	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 325 000	3 699 500	0	3 697 742	14 004 000	0	14 004 000	0	0	0	3 697 742	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 972 000	9 564 975	0	9 554 100	24 709 000	0	24 709 000	0	0	0	9 549 780	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 745 000	2 158 775	0	2 155 084	5 435 980	0	5 435 980	0	0	0	2 155 084	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 967 039	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 140	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 905	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 000	82 000	0	81 416	0	0	81 416	0	0	0	81 416	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 000	140 000	0	139 482	0	0	139 482	0	0	0	139 482	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	170 000	222 000	0	220 898	0	0	220 898	0	0	0	220 898	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000	290 000	0	290 000	0	0	290 000	0	0	0	290 000	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	360 000	196 000	0	195 308	0	0	195 308	0	0	0	191 337	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	440 000	486 000	0	485 308	0	0	485 308	0	0	0	481 337	
36	Közvetemi díjak (K331)	270 000	516 000	0	515 740	0	0	515 740	0	0	0	459 562	
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	900 000	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	1 292 500	0	1 292 500	0	0	1 292 500	0	0	0	1 292 500	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 350 000	1 606 851	0	1 606 828	0	0	1 606 828	0	0	0	1 606 828	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 620 000	4 615 351	0	4 615 068	810 000	0	810 000	16 954	0	0	4 258 890	
47	Küldetések kiadásai (K341)	475 000	511 753	0	511 642	0	0	511 642	0	0	0	511 642	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	475 000	511 753	0	511 642	0	0	511 642	0	0	0	511 642	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	746 000	744 429	0	743 611	218 700	0	218 700	4 578	0	0	646 517	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 000	14 000	0	13 341	0	0	13 341	0	0	0	13 341	
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	758 000	758 429	0	756 952	218 700	0	218 700	4 578	0	0	659 858	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 463 000	6 593 533	0	6 589 868	1 028 700	0	1 028 700	41 022	0	0	6 132 625	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	522 852	0	522 852	0	0	522 852	0	0	0	522 852	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	522 852	0	522 852	0	0	522 852	0	0	0	522 852	

Éves költségvetési beszámoló

MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK TUDOMÁNYOS INTÉZETE

Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0004

Szakág: 722000 Szektor: 1250 Időszak: 2017.2

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	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	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	522 852	0	522 852	0	0	0	522 852
195	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 000	511 000	0	511 000	0	0	0	511 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	89 000	0	88 300	0	0	0	88 300
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40 000	161 970	0	161 811	0	0	0	161 811
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	190 000	761 970	0	761 111	0	0	0	761 111
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	15 370 000	19 602 105	0	19 583 015	31 173 680	41 022	0	19 121 452

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8			
2									
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	550 000	550 000	0	550 000	0	550 000	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	550 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	550 000	550 000	0	550 000	0	550 000	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	444 500	444 500	0	444 500	0	444 500	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	12 105	12 105	0	12 105	0	12 105	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	2 320	
205	Egyéb kapott (jövő) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=206+207) (B408Z)	2 000	2 000	2 000	72	72	0	72	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 000	2 000	2 000	72	72	0	72	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 000	64 775	64 775	1 586	1 586	0	1 586	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 000	523 775	523 775	458 263	458 263	0	458 263	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	350 780	350 780	350 780	350 780	0	350 780	
254	ebből: kormányok és nemzeti szervezettek (B65)	0	0	0	0	0	0	350 780	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	350 780	350 780	350 780	350 780	0	350 780	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 000	1 424 555	1 359 043	1 359 043	1 359 043	0	1 359 043	

Éves költségvetési beszámoló
 MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK TUDOMÁNYOS INTÉZETE
 Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0004
 Szakág: 722000 Szektor: 1250 Időszak: 2017.2

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	579 550	579 550	0	0	579 550
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	579 550	579 550	0	0	579 550
17	Központi, Irányító szervi támogatás (B816)	15 365 000	17 598 000	17 598 000	0	0	17 598 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	15 365 000	18 177 550	18 177 550	0	0	18 177 550
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	15 365 000	18 177 550	18 177 550	0	0	18 177 550

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083020 Könyvkiadás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 045 916	3 955 507	0	0	1 090 409
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	410 423	316 645	0	0	93 778
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	292 500	292 500	0	0	0
13	Felajánlottak egyéb személyi juttatását (>=14) (K1113)	103 199	103 199	0	0	0
15	Felajánlottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 852 038	4 667 851	0	0	1 184 187
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 668 001	3 528 001	0	140 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 741	29 741	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 697 742	3 557 742	0	140 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 549 780	8 225 593	0	140 000	1 184 187
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 155 004	1 851 389	0	27 720	275 975
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 967 039	1 699 429	0	27 720	239 890
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	97 140	77 655	0	0	19 485
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	90 905	74 305	0	0	16 600
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	81 416	81 416	0	0	0
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	139 482	139 482	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	220 898	220 898	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	290 000	290 000	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	191 337	191 337	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	481 337	481 337	0	0	0
36	Közzétett díjak (K331)	459 562	459 562	0	0	0
38	Bérettel és lízing díjak (>=39) (K333)	900 000	900 000	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 292 500	472 500	0	820 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 606 828	325 075	0	753 182	528 571
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 258 890	2 157 137	0	1 573 182	528 571
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	511 642	493 499	0	0	18 143
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	511 642	493 499	0	0	18 143
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	646 517	547 517	0	77 571	21 429
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 341	13 341	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	659 858	569 858	0	77 571	21 429
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	6 132 625	3 913 729	0	1 650 753	568 143
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	522 852	0	522 852	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	522 852	0	522 852	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	522 852	0	522 852	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	511 000	0	0	0	511 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	88 300	88 300	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	161 811	23 841	0	0	137 970
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	761 111	112 141	0	0	648 970
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	19 121 452	14 102 852	522 852	1 818 473	2 677 275

PIR: 597968

Éves költségvetési beszámoló
MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK TUDOMÁNYOS INTÉZETE
Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0004
Szakág: 722000 Szektor: 1250 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.03.22 11:22
Értéktípus: Forint

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	0140040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083020 Könyvkiadás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	19 121 452	14 102 852	522 852	1 818 473	2 677 275
310	Állagos statisztikai állományi létszám	4	3	0	0	1

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	014040 Társadalomtudományi, human alapkutatás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	550 000	0	0	550 000
36	ebből: egyéb lejzeti kezelési előirányzatok (B16)	550 000	0	0	550 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	550 000	0	0	550 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	444 500	444 500	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	12 105	12 105	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	2 320	2 320	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4092)	72	72	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	72	72	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 586	1 586	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	458 263	458 263	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	350 780	350 780	0	0
254	ebből: kormányok és nemzeti közszervezetek (B65)	350 780	350 780	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	350 780	350 780	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 359 043	809 043	0	550 000
295	Előző év költségvetési maradványának jén bevétele (B8131)	579 550	0	579 550	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	579 550	0	579 550	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	17 598 000	0	17 598 000	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	18 177 550	0	18 177 550	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	18 177 550	0	18 177 550	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	19 536 593	809 043	18 177 550	550 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 359 043
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	19 121 452
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-17 762 409
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 177 550
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	18 177 550
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	415 141
15	C) Összes maradvány (=A+B)	415 141
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	415 141

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat	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
60	felépítési végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	4 390 415	0	0	0	410 423	292 500	0	103 199	0
62	fizikai alkalmazott; a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	655 501	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=594+...+465)	4	5 045 916	0	0	0	410 423	292 500	0	103 199	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=2+36+47+53+58+66+78)	4	5 045 916	0	0	0	410 423	292 500	0	103 199	0
80	Zárólétszám az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (éves/éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	4	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 alapfokú 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
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	4	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	0	0	4	4	4
48	Munka Tervezőkötve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	4	4	4
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	104 319	0	56 451
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	104 319	0	56 451
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	253 869
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	253 869
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	104 319	0	310 320
32	B/II/4 Befeztetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 160 225	0	2 150 666
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 160 225	0	2 150 666
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	2 160 225	0	2 150 666
47	C/III/1 Forráspénzár	134 730	0	125 490
48	C/III/2 Valutapénzár	0	0	20 795
50	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	134 730	0	146 285
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	551 474	0	374 805
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	551 474	0	374 805
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)	686 204	0	521 090
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	60 000	0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	60 000	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	60 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	60 000	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 010 748	0	2 982 076
177	G/II Nemzeti vagyoni indulások értéke	3 814 160	0	3 814 160
178	G/II Nemzet vajljon változásai	0	0	-253 869
181	G/III/3 Pénzeszközben lévő egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 168 006	0	2 168 006
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 168 006	0	2 168 006
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 929 677	0	-3 875 700
185	G/VI Mielleg szerinti eredmény	-946 023	0	-682 856
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	2 106 466	0	1 169 741
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	20 088	0	4 320
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 610	0	457 243
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	56 698	0	461 563
215	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	59 824	0	41 022
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	59 824	0	41 022
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	116 522	0	502 585
251	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	787 760	0	1 055 881
252	J/3 Halasztott eredményszámláiú bevétel	0	0	253 869
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	787 760	0	1 309 750
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	3 010 748	0	2 982 076

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak
		3	4	5	6	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlai bevétel	528 515	0	0	396 605	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlai bevétel (=01+02+03)	528 515	0	0	396 605	
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlai bevétel	15 365 000	0	0	17 598 000	
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlai bevétel	2 445 483	0	0	900 780	
11	Különléte egyéb eredményszámlai bevételek	1 687	0	0	1 586	
12	III Egyéb eredményszámlai bevételek (=06+07+08+09)	17 812 180	0	0	18 500 366	
13	Anyagköltség	317 331	0	0	220 898	
14	11. Igenybe vett szolgáltatások értéke	6 410 340	0	0	5 555 412	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 727 671	0	0	5 776 310	
18	Béreköltség	3 735 375	0	0	5 190 417	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 033 698	0	0	4 602 096	
20	16 Bérjárulékok	2 094 734	0	0	2 164 704	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	9 863 807	0	0	11 957 217	
22	VI Értéksökkenési leírás	257 469	0	0	393 299	
23	VII Egyéb ráfordítások	2 437 865	0	0	1 452 368	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-946 117	0	0	-682 223	
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlai bevételek	94	0	0	72	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlai bevétel (=17+18+19+20+21)	94	0	0	72	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	705	
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos számlások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	0	0	0	705	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	705	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	94	0	0	-633	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-946 023	0	0	-682 856	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	404 003	0	1 417 930	0	0	0	0	1 821 933
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	599 300	0	0	0	0	599 300
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	599 300	0	0	0	0	599 300
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	404 003	0	2 017 230	0	0	0	0	2 421 233
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	299 684	0	1 417 930	0	0	0	0	1 717 614
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	47 868	0	345 431	0	0	0	0	393 299
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	347 552	0	1 763 361	0	0	0	0	2 110 913
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	347 552	0	1 763 361	0	0	0	0	2 110 913
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	56 451	0	253 869	0	0	0	0	310 320
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	104 003	0	1 752 230	0	0	0	0	1 856 233

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés		Tárgyidőszakban visszatart értékesítés		Záró adatok, bekerülési érték		Záró adatok, értékesítés	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
04	Készletek		2 160 225	0	0	0	0	2 150 666			0
06	Kincstáron kívüli forrasművelések		551 474	0	0	0	0	374 805			0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		60 000	0	0	0	0	0			0
11	Összesen (=01+...+10)		2 771 699	0	0	0	0	2 525 471			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 járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		606 975
04	A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		180 785
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		865 476
08	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)		190 405