

Adatellenőrző kód: c-2a-6b-28-a352f1f-39-4d7c-6a53-6147107a-33867

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

7621 Pécs Jókai tér 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

Magyarországi Horvát Önkormányzat  
Közfelügyelet, Dóczy Lajos u. 24.  
7621 Pécs, 76-8099, 809-8004, 809-8306  
E-mail: hivatal@horvatiok.hu

## Éves költségvetési beszámoló

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

Pécs, 2019. március 19. nap

Schultz Loránt  
a szerv gazdasági vezetője



Kovács Zoltán  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Schultz Loránt  
70/331-6857 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kovács Zoltán (aláírás)  
70/374 0225 (telefon)

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

597968

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 060 000	11 403 000	0	11 086 326	0	33 478 200	0	11 086 326
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	385 000	522 000	0	521 532	0	0	0	521 532
09	Közlétfeladási költségintézés (K1109)	155 000	277 000	0	276 872	0	0	0	248 564
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	63 000	0	59 326	0	0	0	59 326
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 600 000	12 265 000	0	11 944 056	0	33 478 200	0	11 916 048
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	5 890 000	520 000	0	520 000	0	0	0	520 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K112)	30 000	30 000	0	19 080	0	0	0	19 080
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 920 000	550 000	0	539 080	0	0	0	539 080
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 520 000	12 815 000	0	12 483 136	0	33 478 200	0	12 455 128
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 978 000	2 548 000	0	2 473 997	0	6 528 240	0	2 473 997
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 286 317
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	91 363
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	96 317
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	60 000	0	12 214	0	0	0	12 214
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000	160 000	0	155 382	0	0	0	155 382
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	160 000	220 000	0	167 596	0	0	0	167 596
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	65 000	55 000	0	42 149	0	0	0	42 149
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	240 000	240 000	0	98 085	0	0	2 286	98 085
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	305 000	295 000	0	140 234	0	0	2 286	140 234
35	Közvetített díjak (K331)	500 000	1 000 000	0	766 561	0	1 500 000	46 809	734 144
36	Vásárolt elemezők (K332)	0	20 000	0	19 474	0	0	0	19 474
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	600 000	720 000	0	720 000	0	0	0	720 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 095 000	2 493 000	0	2 493 000	0	0	0	2 493 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	360 000	2 293 627	0	2 223 378	0	0	0	2 223 378
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 555 000	6 526 627	0	6 222 413	0	1 500 000	46 809	6 189 906
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	665 000	564 000	0	563 713	0	0	0	542 665
48	Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	665 000	564 000	0	563 713	0	0	0	542 665
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	365 000	950 022	0	870 775	0	405 000	13 255	862 022
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000	180 000	0	153 553	0	0	0	153 553
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	380 000	1 130 022	0	1 024 328	0	405 000	13 255	1 015 575
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 065 000	8 735 649	0	8 118 284	0	1 905 000	62 350	8 056 066
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	551 000	4 182 429	0	4 156 387	0	0	0	4 156 387

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	Teljesítés	
		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		
2								10	
196	Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	149 000	1 061 471	0	1 056 749	0	0		1 056 749
<b>197</b>	<b>Bemutatók (=189+190+192+...+196) (KG)</b>	<b>700 000</b>	<b>5 243 900</b>	<b>0</b>	<b>5 213 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5 213 136</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>19 263 000</b>	<b>29 342 549</b>	<b>0</b>	<b>28 288 553</b>	<b>41 911 440</b>	<b>62 350</b>		<b>28 198 327</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		4	5	6	7	Követelés - Követelési évek követően esedékes	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	40 000	40 000	0	37 000	37 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	980 000	980 000	0	978 935	978 935
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4062)	2 000	2 000	2 000	0	136	136
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	2 000	2 000	2 000	0	136	136
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	3 000	3 000	3 000	0	7 202	7 202
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	5 000	1 025 000	1 025 000	0	1 023 273	1 023 273
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	607 508	607 508	0	607 508	607 508
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	0	607 508
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	607 508	607 508	0	607 508	607 508
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0	170 592	170 592
282	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	0	170 592
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0	170 592	170 592
284	Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	5 000	2 732 508	2 732 508	0	2 901 373	2 901 373

PIR: 597968

Éves költségvetési beszámoló

MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK TUDOMÁNYOS INTÉZETE

Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0004

Szakág: 722000 Szektor: 1250 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.14 12:44  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	415 141	415 141	0		415 141
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	415 141	415 141	0		415 141
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19 258 000	26 194 900	26 194 900	0		26 194 900
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	19 258 000	26 610 041	26 610 041	0		26 610 041
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>19 258 000</b>	<b>26 610 041</b>	<b>26 610 041</b>	<b>0</b>		<b>26 610 041</b>

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>					
#	Megnevezés	Osszesen	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	083020 Könyvkiadás	084020 Nemzeti és közfeladatok ellátása és támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 066 325	10 022 826	0	1 063 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	521 532	459 887	0	61 645
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	248 864	248 864	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	59 326	59 326	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 916 048	10 790 903	0	1 125 145
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	520 000	0	0	520 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	19 080	19 080	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	539 080	19 080	0	520 000
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>12 455 128</b>	<b>10 809 983</b>	<b>0</b>	<b>1 645 145</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 473 997</b>	<b>2 150 232</b>	<b>0</b>	<b>323 765</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 286 317	1 983 647	0	302 670
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	91 363	81 179	0	10 184
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	96 317	85 406	0	10 911
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 214	12 214	0	0
29	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	155 382	155 382	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	167 596	167 596	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	42 149	42 149	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	98 085	98 085	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	140 234	140 234	0	0
35	Könnyezési díjak (K331)	734 144	734 144	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	19 474	19 474	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	720 000	600 000	0	120 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 493 000	493 000	250 000	1 750 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 223 378	1 396 245	0	827 133
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 189 996	3 242 863	250 000	2 697 133
46	Küldetések kiadásai (K341)	542 665	525 533	0	17 132
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	542 665	525 533	0	17 132
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	862 022	709 155	0	152 867
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	153 553	153 553	0	0
59	Külföldre befizetett és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 015 575	862 708	0	152 867
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>8 056 066</b>	<b>4 938 934</b>	<b>250 000</b>	<b>2 867 132</b>
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 156 387	539 334	0	3 617 053
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 056 749	132 119	0	924 630
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>5 213 136</b>	<b>671 453</b>	<b>0</b>	<b>4 541 683</b>
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K6)</b>	<b>28 198 327</b>	<b>18 570 602</b>	<b>250 000</b>	<b>9 377 725</b>
306	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>28 198 327</b>	<b>18 570 602</b>	<b>250 000</b>	<b>9 377 725</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	4	0	0



<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként</b>					
#	Megnevezés	Összesen	01.4040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 100 000	0	0	1 100 000
36	ebből: egyéb fejlesztési kezelési elbírányzatok (B16)	1 100 000	0	0	1 100 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	37 000	37 000	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	978 935	978 935	0	0
206	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	136	136	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	136	136	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	7 202	7 202	0	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>1 023 273</b>	<b>1 023 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	607 508	607 508	0	0
256	ebből: egyéb kifizetések (B65)	607 508	607 508	0	0
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>607 508</b>	<b>607 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	170 592	170 592	0	0
282	ebből: egyéb kifizetések (B75)	170 592	170 592	0	0
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>170 592</b>	<b>170 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>2 901 373</b>	<b>1 801 373</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	415 141	0	415 141	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	415 141	0	415 141	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	26 194 900	0	26 194 900	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	26 610 041	0	26 610 041	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>26 610 041</b>	<b>0</b>	<b>26 610 041</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>29 511 414</b>	<b>1 801 373</b>	<b>26 610 041</b>	<b>1 100 000</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 901 373
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	28 199 327
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-25 296 954</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	26 610 041
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>26 610 041</b>
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	1 313 087
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 313 087
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	693 308
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	619 779

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 913 200	0	0	0	149 009	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>1</b>	<b>3 913 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	6 761 751	0	0	0	372 523	248 864	0	0	43 801
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	411 375	0	0	0	0	0	0	0	15 525
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>3</b>	<b>7 173 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372 523</b>	<b>248 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 326</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>4</b>	<b>11 086 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 532</b>	<b>248 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 326</b>
80	Zarolészám (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 álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tanfórum (legfeljebb három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos 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
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
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	3	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	3	3	4
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	3	3	3
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyon értékű jogok	56 451	0	8 583
<b>04</b>	<b>A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>56 451</b>	<b>0</b>	<b>8 583</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	253 869	0	2 398 936
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>253 869</b>	<b>0</b>	<b>2 398 936</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+M/IV)</b>	<b>310 320</b>	<b>0</b>	<b>2 407 519</b>
32	B/II/4 Befeztetlen telmelés, félkész termékek, késztermékek	2 150 666	0	1 036 442
<b>34</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>2 150 666</b>	<b>0</b>	<b>1 036 442</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	<b>2 150 666</b>	<b>0</b>	<b>1 036 442</b>
47	C/III/1 Főmunkézár	125 490	0	92 790
48	C/III/2 Valutapénzár	20 795	0	20 795
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>146 285</b>	<b>0</b>	<b>113 585</b>
51	C/III/1 Kincstárán kívüli forrászámok	374 805	0	1 305 451
<b>53</b>	<b>C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>374 805</b>	<b>0</b>	<b>1 305 451</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>521 090</b>	<b>0</b>	<b>1 419 036</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 982 076</b>	<b>0</b>	<b>4 862 997</b>
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 814 160	0	3 814 160
178	G/II Nemzeti vagyon változása	-253 869	0	-253 869
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	2 168 006	0	2 168 006
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 875 700	0	-4 558 556
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-682 856	0	2 425 563
<b>183</b>	<b>G/SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)</b>	<b>1 169 741</b>	<b>0</b>	<b>3 595 304</b>
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek számadányi jutatsíkokra	4 320	0	28 008
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	457 243	0	62 218
<b>209</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>461 563</b>	<b>0</b>	<b>90 226</b>
212	H/III Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	41 022	0	62 350
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>41 022</b>	<b>0</b>	<b>62 350</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/H/II+H/III)</b>	<b>502 585</b>	<b>0</b>	<b>152 576</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 055 881	0	1 115 117
248	J/3 Felasztott eredményszemléltető bevételek	253 869	0	0
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 309 750</b>	<b>0</b>	<b>1 115 117</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 982 076</b>	<b>0</b>	<b>4 862 997</b>

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak
		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	396 605	0	1 015 935	
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>396 605</b>	<b>0</b>	<b>1 015 935</b>	
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	17 598 000	0	26 194 900	
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	900 780	0	1 707 508	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	424 461	
11	Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	1 586	0	7 202	
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>18 500 366</b>	<b>0</b>	<b>28 334 071</b>	
13	10 Anyagköltség	220 898	0	167 596	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 555 412	0	6 578 862	
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>5 776 310</b>	<b>0</b>	<b>6 746 458</b>	
18	14 Bérköltség	5 190 417	0	11 548 401	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 602 096	0	998 090	
20	16 Bérjárulékok	2 164 704	0	2 465 558	
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>11 957 217</b>	<b>0</b>	<b>15 012 049</b>	
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkemelési leírás</b>	<b>393 299</b>	<b>0</b>	<b>2 059 188</b>	
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 452 368</b>	<b>0</b>	<b>3 106 884</b>	
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-V-VI-VII)</b>	<b>-682 223</b>	<b>0</b>	<b>2 425 427</b>	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	72	0	136	
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	705	0	0	
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége	705	0	0	
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-633</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-682 856</b>	<b>0</b>	<b>2 425 563</b>	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingyeneltanok 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	404 003	0	2 017 230	0	0	0	2 421 233	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 156 387	0	0	0	4 156 387	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 156 387	0	0	0	4 156 387	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	404 003	0	6 173 617	0	0	0	6 577 620	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	347 552	0	1 763 361	0	0	0	2 110 913	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	47 868	0	2 011 320	0	0	0	2 059 188	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	395 420	0	3 774 681	0	0	0	4 170 101	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	395 420	0	3 774 681	0	0	0	4 170 101	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	8 583	0	2 398 936	0	0	0	2 407 519	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	104 003	0	3 401 215	0	0	0	3 505 218	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszaikt értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek		2 150 666	0	0	1 036 442	0
06	Kincstáron kívüli források		374 805	0	0	1 305 451	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>		<b>2 525 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 341 893</b>	<b>0</b>



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 járulékelvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	865 476
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	190 405
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	933 151
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	181 966