

156-1/2014.

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
Budapest,
Thököly út 18
1076

18082810-9412-549-01
Statisztikai számjel

TÁRSADALMI SZERVEZET
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA
2013. ÉV

(A beszámolóban közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.)

Budapest, 2014. május 14.

P.H.



Tornai Tamás
elnök

Tartalom:

Mérleg,

Eredmény kimutatás

Kiegészítő melléklet

A köztestület 2013. évi üzleti tervének teljesítése

Melléletek:

1. sz. melléklet - Befektetési tükör

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
Budapest,
Thököly út 18
1076

18082810-9412-549-01
Statisztikai számjel

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ
2013. ÉV

(A beszámolóban közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.)

Budapest, 2014. május 14.

P.H.



Tornai Tamás
elnök

I./ Általános jellegű kiegészítések

a. A szervezet bemutatása

A szervezet neve: **Hegyközségek Nemzeti Tanácsa**
Székhelye: **Budapest,
Thököly út 18.
1076**

A szervezet típusa: **Társadalmi szervezet (köztestület)**
A bejegyző határozat száma: **Fővárosi Bíróság
Pk. 60. 561/1996./23**

Megyei nyilvántartási szám: **7206/2011**
Országos nyilvántartásbeli azonosító: **13630/1996**
Eljárt bíróság neve: **Fővárosi Törvényszék**
A szervezet statisztikai számjele: **18082810-9412-549-01**
A szervezet tevékenysége: **9412'08 Szakmai érdekképviselet (Főtevékenység)**

Képviselők:

Elnök: **Tornai Tamás**
8460 Devecser, Park u. 8/2.

Alelnök: **Frittmán János**
6230 Soltvadkert, Eötvös u. 9.

Főtitkár: **Bodnár Péter**
2330 Dunaharaszti, Határ u. 49/B.

Számviteli rendért felelős személy neve: **Kőszegi Eszter - mérlegképes könyvelő, adótanácsadó**
Regisztrációs száma: **180612**
Könyvviteli szolgáltatást nyújtó társaság neve: **ZSI-ROda Számviteli Szolgáltató és Adótanácsadó Kft.**
Könyvviteli szolgáltatást nyújtó társaság címe: **1035 Budapest, Berend u. 9. fsz. 1.**

**II./ Speciális jellegű kiegészítések
A mérleghez kapcsolódó kiegészítések**

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések keretében bemutatjuk a változásokat, illetve azok mértékét az előző év és a tárgyév viszonylatában. Kiemeljük a leglényegesebb változásokat és bemutatjuk a legjelentősebb eszköz- forrás tényezőket.

A. Befektetett eszközök:

A. I-II. IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK

A befektetett immateriális javak és tárgyi eszközök analitikáját, a 3. mellékletben található befektetési tükör tartalmazza.

A. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK:

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Nonprofit Kft.. alapítójaként 3.000.000,- Ft 1997. óta.

B. Forgóeszközök

B. II. KÖVETELÉSEK

A tétel megnevezése	Érték		VA%	Változás E.Ft
	Előző év	Tárgyév		
Belföldi követelések (forintban)	850	450	53%	-400
Kiegészítően hegyközségi járulékok	12 964	15 936	123%	2 972
Hegyközségi Tanácsoknak pályázathoz adott önrész	850	850	100%	0
Étkezési utalvány		392	NIÉ	392
Vasutasok Jótékony Ligy. Kaució	525	525	100%	0
Téves utalásból származó követelés	222	0	NIÉ	-222
NAV cégautó adó		10	NIÉ	10
Bírság, Készenléti pótlék túlfizetés	4	15	375%	11
NAV illeték túlfizetés	2	2	100%	0
Táppénz hozzájárulás túlfizetés	10	10	100%	0
Összesen	15 427	18 190	118%	2 763

VA% = előző év %-a

NIÉ = nem értelmezhető

A táblázat a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa mérleg forduló napon fennálló követeléseit mutatja ezer forintban.

B. IV. PÉNZESZKÖZÖK

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	VA%	Változás E Ft
Pénzeszközök	140 354	254 671	181%	114 317
Pénziár, csekkek	307	31	-10%	-276
Bankbetétek	140 047	254 640	182%	114 593

A táblázat a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa mérleg forduló napon meglévő pénzeszközeinek változását mutatja ezer forintban.

D. SAJÁT TŐKE

A vagyon alakulása:

Tőkeelem	Nyitás	Növekedés	Csökkenés	Átkönyvelés	Zárás
Induló tőke	28 241	-	-		28 241
Tőketartalék	-	-	-		-
Eredménytartalék	-32 533	-	-	2 112	-30 421
Lekötött tartalék	-	-	-		-
Értékelési tartalék	-	-	-		-
Mérleg szerinti eredmény	2 112	19 401	-	-2 112	19 401
Saját tőke	-2 180	19 401	-	-	17 221

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 2013. évi gazdálkodása során 19.401 ezer forint eredményt realizált. Ennek következtében saját tőkéjének értéke 17.221 ezer forintra javult.

(További részletek a költségvetés értékelésében.)

Aktív, passzív időbeli elhatárolások:

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK:

A tétel megnevezése	Érték		VA%	Változás E.Ft
	Előző év	Tárgyév		
091 Bevételek aktív időbeli elhatárolása				
Tovább számlázott telefon költségből származó bevétel	0	96	NE	96
Záró egyenleg:	0	96	ME	96

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK:

Megnevezés	Osszeg/E.Ft
4821 Mérlegforduló nap előtti időszakot terhelő költség	
kommunikációs költségek	43
2013 november havi áramdíj	32
tovább számlázott 2 db közig alapvizsga ismétlés	8
12. havi utazási ktg	9
decemberi takarítás	48
decemberi könyvelési díj	254
HNT telefon (527)	39
Tovább számlázott telefon (815)	59
Havi díj (527)	1
Mobil internet (527)	4
decemberi továbbszámlázott telefon	4
decemberi továbbszámlázott tulajdoni lapok	26
decemberi bérszámfejtés	215
közigazgatási alapvizsga 2013.12.17-	39
december havi áramdíj (5112)	28
éves bér adatszolgáltatás	352
Záró egyenleg:	1 160
48311 korábbi években fel nem használt átvett pénzeszköz	
Átvett pénzeszköz	49 250
Záró egyenleg	49 250
48312 Fejlesztési célú állami támogatás	
tárgyi eszköz beszerzésre átvett állami támogatás	6 858
2013-ban értékcsökkenés ellentételezésére (rendkívüli bevételként) véglegesen felhasznált állami támogatás	-1 363
2013-ban kiutalt, de 2014-ben felhasználandó tárgyi eszköz beszerzésre átvett állami támogatás	60 622
Záró egyenleg	66 118
Mindösszesen:	116 528

F. Kötelezettségek:

F. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Megnevezés	Előző év	Módosítások	Tárgyév	VA%	Változás E Ft
Vevőktől kapott előlegek	18	0	0	Né	-18
Köt. áruszállítástól és szolgáltatástól (szállások)	55	0	3 673	-6778%	3 618
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	114 734	0	156 244	236%	41 510

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek között tartjuk nyilván az intervenció alap elszámolási számlára befizetett pénzeszközt. Tárgyévben az intervenció alap elszámolási számla javára befizetés, terhére felhasználás nem történt.

Az intervenció alap a beszámoló évben 4.076 E. Ft kamattal növekedett, ezzel a számla záró egyenlege 122.470 E.Ft.

Az eredménykimutatás főbb tételeinek bemutatása:

A személyi jellegű ráfordítások alakulásának részletezése:

Bevételek:

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	VA%	Változás E Ft
Közhasznú tevékenység bevétele	203 683	229 113	112,49%	25 430
Vállalkozói tevékenység árbevétele	0	0	NÉ	0
Közhasznú tevékenység ráfordításai	201 571	209 669	104,02%	8 098
Vállalkozói tevékenység ráfordításai	0	0	NÉ	0

Elszámolások	Előző év	Tárgyév	VA%	Változás E Ft
Tagdíj (járulék) bevétel	20 865	36 838	176,55%	15 973
Véglegesen átadott pénzeszköz	144 200	0	NÉ	-144 200

A hegyközségi szervezet – az államtól átvállalt feladatok ellátásából származó - költségci ellentételezésére 2013. évben 250.000 E.Ft támogatásban részesült, amely összeg – a szervezeti változás miatt – a Hegyközségek Nemzeti Tanácsánál került felhasználásra.

Központi költségvetésből kapott támogatás megnevezése	Működési támogatás	Fejlesztési támogatás
Állami feladatátvállalás ellentételezésére kapott pénzeszköz	182 519	67 481
Véglegesen felhasznált fejlesztési célra kapott támogatás		1 363

Ebből a 2013. évben rendelkezésre bocsátott, – cszközbeszerzésre 2013. évben, illetve 2014. január hónapjában felhasznált fejlesztési célra átadott pénzeszköz – a majdani értécsökkenés fedezésére időben elhatárolásra került 67.481 ezer forint értékben. A fejlesztési célú pénzeszközökből 2013. évben beszerzett cszközök értécsökkenése ellentételezéseként 1.363 ezer forintot számolt el a köztestület a rendkívüli bevételek között, véglegesen felhasznált fejlesztési célú pénzeszközként.

Az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás:

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa az államháztartás más alrendszereitől támogatást a tárgyévben nem kapott.

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
Budapest,
Thököly út 18
1076

18082810-9412-549-01
Statisztikai számjel

A 2013. ÉVI ÜZLETI TERVTELJESÍTÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

Budapest, 2014. május 14.

P.H.



Tornai Tamás

elnök

Bevételek, költségek, ráfordítások és eredmény alakulása

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa ügyvivő szervezetének 2013. évi üzleti terve, és annak teljesülése.

Bevételek és ráfordítások alakulása

Sorszám	A tétel megnevezése	2013. évi terv			2013. évi tény		
		Nemzeti tanács titkársága	Munkáltatói rendszer (hegybírók, titkárok)	Együtt	Saját forrás	Állami feladat átvállalás ellentételezése	Együtt
a	b						
1	Gazdálkodás nem jelentős bevétele	2 600 000	0	2 600 000	3 409 554	0	3 409 554
2	Egyéb bevételek	50 000 000	200 000 000	250 000 000	4 589 030	182 519 405	187 108 435
3	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	392 824	0	392 824
4	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	1 362 919	1 362 919
5	Hegyközségi járulék bevétel	14 000 000	0	14 000 000	36 838 260	0	36 838 260
A.	Összesen bevétel (1+2+3+4+5+6)	66 600 000	200 000 000	266 600 000	45 229 668	183 882 324	229 111 992
6	Anyagjellegű ráfordítások	26 001 715		26 001 715	13 293 354	19 021 927	32 315 281
7	Személyi jellegű ráfordítások	36 809 758	237 090 220	273 899 978	7 009 689	163 497 478	170 507 167
8	Értékesítési leírás	7 000 000	0	7 000 000	5 115 719	1 362 919	6 478 638
9	Egyéb ráfordítások	40 000	0	40 000	56 970	0	56 970
10	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0
11	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	353 494	0	353 494
B.	Összes ráfordítás	69 851 473	237 090 220	306 941 693	25 829 226	183 882 324	209 711 550
C.	Tárgyév eredmény	-3 251 473	-37 090 220	-40 341 693	19 400 442	0	19 400 442

2013. év gazdasági tervezése során óvatosságból a titkársági apparátus működésének tekintetében -3251.473,- Ft, a megváltozott, centralizál szervezeti forma működésével együtt -40.341693,- Ft veszteséget terveztünk, ami 19.400.442,- Ft nyereségben realizálódott a korábbiaktól jelentősen eltérő szervezeti és gazdasági körülmények ellenére.

- Az állami feladatvállalás ellentételezésére átvett 250 millió forintos keretből a hegyközségi szervezetek részére továbbutalásra nem került pénzeszköz.
- Az átvett feladatok, – a hegybírók foglalkoztatásának centralizálásával, tekintetükben a munkáltatói jogkör Hegyközségek Nemzeti Tanácsához kerülésével – jelentősen megnöttek. A teljes előirányzott összeg a megnövekedett létszám bér-, és járulék költségeire, a közlekedési költségtérítés, szoftver fejlesztés, informatikai és kommunikációs eszközökkel történő ellátásra került felhasználásra.
- A tervezett veszteséghez képest, a kedvező eredményt a centralizáció végrehajtási ütemének változása – azaz az, hogy a hegybírók csak július 15-i hatállyal kerültek

átvételre, továbbá az, hogy egyes területeken az előzetesen tervezetthez képest, a valós igényeknek megfelelően csak részmunkaidőben kerültek alkalmazásra – eredményezte.

A bevételek alakulása:

1. A gazdálkodás nem jelentős bevétele:

A tétel megnevezése	2013. terv	2013. tény		
		Saját forrás	Állami feladat átvállalás ellentételezése	Együtt
91. Gazdálkodás nem jelentős bevételei összesen	2 600 000	3 409 554	-	3 409 554
9 29 Továbbszámlázott szolgáltatás	2 600 000	3 409 554	-	3 409 554

A gazdálkodás nem jelentős bevétele, a telefon flotta tagjai részére továbbértékesített telefon vételára, a továbbhárított távközlési díjakból, és a TAKARNET programmal a hegyközségeknek, tagoknak továbbszámlázott tulajdoni lapok díjaiból képződött.

Az államháztartás alrendszereitől kapott támogatások:

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa az államháztartás más alrendszereitől támogatást a tárgyévben nem kapott.

2. Egyéb bevételek:

A tétel megnevezése	2013. terv	2013. tény		
		Saját forrás	Állami feladat átvállalás ellentételezése	Együtt
Egyéb bevételek összesen	50 000 000	4 589 030	182 519 405	187 108 435
9 631 Káresemény megtérülése	-	1 764 000	-	1 764 000
9 632 Kapott bírságok, kötbérek, lökbérek	-	2 702 030	-	2 702 030
9 641 Állami feladatvállalás ellentételezésként tárgyévre egyéb bevételként elszámolt pénzeszköz	50 000 000	-	182 519 405	182 519 405
9 644 Borászati füzetekre kapott alapítói támogatás	-	110 000	-	110 000
9 649 Egyéb visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	-	13 000	-	13 000

A megtérült káresemény a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa elloptott gépkocsijának biztosító által kifizetett kártérítés összege.

Az alábbi levezetésben az állami feladatvállalás ellentételezésként átvett pénzeszköz elszámolása kerül bemutatásra:

Tárgyévben beszerzett eszközök értéke	6 858 109
2014 év I. negyedévére áthúzódóan beszerzett eszközök értéke	60 622 486
Eszköz beszerzés összesen:	67 480 595
Eszközök értékcsökkenésének ellentételezésére időbeli elhatárolásba helyezett pénzeszköz értéke:	67 480 595
Állami feladatvállalás ellentételezésként tárgyévre egyéb bevételként elszámolt pénzeszköz	182 519 405
Költségek és eszköz fejlesztések finanszírozására felhasznált átvett pénzeszköz összesen:	250 000 000
A fenti forrás terhére beszerzett eszközök 2013. évi értékcsökkenésének ellentételezésként - rendkívüli bevételként elszámolt - véglegesen felhasznált fejlesztési célú pénzeszköz	1 362 919
Fejlesztési célú pénzeszköz időbeli elhatárolásának a maradvány értéke:	66 117 676

3. Pénzügyi műveletek bevételei:

A tétel megnevezése	2013. terv	2013. tény		
		Saját forrás	Állami feladat átvállalás ellentételezése	Együtt
97 Pénzügyi műveletek bevételei	-	392 824	-	392 824
974 Egyéb kapott (járó) kamatok		392 824	-	392 824

Az ügyvivő testület korábban már hozzájárulást kapott, az intervenciós alap éves kamatának, – indokolt esetben – a HNT saját költségei fedezésére történő felhasználására. Ennek ellenére nem terveztünk jelentősebb pénzügyi műveletekből származó bevétellel, később erre az elmúlt év során nem is volt szükség.

A realizált 4.469.133,- Ft kamat bevételből 4.076.309,- Ft-tal az intervenciós alapot növeltük meg. A 392.824,- Ft a HNT saját lekötött pénzeszközeinek a hozama.

4. Rendkívüli bevételek:

A tétel megnevezése	2013. terv	2013. tény		
		Saját forrás	Állami feladat átvállalás ellentételezése	Együtt
989 Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek összesen:		-	1 362 919	1 362 919
98941 Fejlesztési célra kapott - véglegesen felhasznált - támogatás			1 362 919	1 362 919

Rendkívüli bevételként az állami forrás terhére beszerezett eszközök 2013. évi értékcsökkenésének ellentételezéseként – rendkívüli bevételként elszámolt – véglegesen felhasznált fejlesztési célú pénzeszköz került elszámolásra.

5. Hegyközségi járulék bevétel

A tétel megnevezése	2013. terv	2013. tény		
		Saját forrás	Állami feladat átvállalás ellentételezése	Együtt
9111 Hegyközségi hozzájárulás bevétel	14 000 000	36 838 260	-	36 838 260

Hegyközségi járulék bevételből tervezett 14.000.000,- Ft-ot meghaladóan többlet bevétel realizálódott, ami jogszabály változás következtében 36.838.260,- Ft-ra teljesült. A kedvező

képet rontja, hogy az év végén a hegyközségi járulékból származó kintlévőség tárgyév tekintetében 10.382.503,- Ft, a korábbi évek tekintetében 5.553.943,- Ft.

Költségek, ráfordítások, rendkívüli ráfordítások alakulása:

6. Anyagjellegű ráfordítások alakulása:

Az anyagköltség, az anyagjellegű szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások költségeivel történt gazdálkodás az előirányzat kereteit meghaladta, de ez a megnövekedett feladatok és létszám következtében indokolt.

a.) Az anyagköltség alakulása:

A tétel megnevezése	2013. terv	2013. tény		
		Saját forrás	Állami feladat átvállalás ellentételezése	Egylitt
51 ANYAGKÖLTSÉG	2 400 000	2 892 777	-	2 892 777
5 111 Anyagköltség	600 000	1 395 263	-	1 395 263
5 112 Felhasznált energia költsége	250 000	299 147	-	299 147
5 114 Felhasznált irodaszerek költsége	350 000	453 323	-	453 323
5 117 Felhasznált üzemanyag költsége	1 200 000	745 044	-	745 044

b.) Igénybe vett szolgáltatások költségeinek alakulása:

52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	20 401 715	5 769 040	19 021 927	24 790 967
5 22 Bérleti díjak	5 200 000	145 679	5 752 891	5 898 570
523 Karbantartási költségek	300 000	70 880	201 010	271 890
525 Oktatás és továbbképzés költségei	-	38 650	347 850	386 500
5 261 Belföldi utazási és kiküldetés	500 000	798 614	2 069 099	2 867 713
5 262 Külföldi utazási és kiküldetés	600 000	2 928	-	2 928
527 Posta, telefont, adathálózati szolgáltatások	1 300 000	740 213	678 993	1 419 206
5273 Hegyközségek által átvállalt kommunikációs költségek	-	-	3 447 986	3 447 986
528 Taxi, futár, parkolás, nutópálya stb....	400 000	116 401	-	116 401
529 Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	12 101 715	3 855 675	6 524 098	10 379 773
5 291 Könyvelés, könyvvizsgálat, tanácsadás díja	6 101 715	694 690	3 610 610	4 305 300
5 293 Egyéb igénybe vett szolgáltatás	6 000 000	3 160 985	2 913 488	6 074 473

C.) Egyéb szolgáltatások költségeinek alakulása:

53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	700 000	1 234 078	-	1 234 078
531 Hatósági igazgatási, szolgáltatások	-	57 200	-	57 200
532 Pénzügyi, befektetési szolgáltatások	500 000	1 001 303	-	1 001 303
533 Biztosítási díj	200 000	163 575	-	163 575
5 391 Tagdíj	-	12 000	-	12 000

7. Személyi jellegű ráfordítások:

A személyi jellegű ráfordítások szolgáltatások költségeivel történt gazdálkodás az előirányzat kereteit meghaladta, de ez a megnövekedett feladatok és létszám következtében indokolt.

A tétel megnevezése	2013. terv	2013. tény		
		Saját forrás	Állami feladat átvállalás ellentételezése	Együtt
54 BÉRKÖLTSÉG	27 440 000	2 743 825	120 350 131	123 093 956
5 411 Munkaviszonyra fizetett bérjövdelem	26 200 000	1 743 825	120 350 131	122 093 956
5 413 Más önálló tevékenységre fizetett jövdelem	400 000	1 000 000	-	1 000 000
5 414 Külföldi kiküldetésre fizetett jövdelem	840 000	-	-	-

55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS	2 502 298	3 025 117	9 372 742	12 397 859
5 512 Cafeteria	1 094 000	621 400	-	621 400
5 514 Munkavállalónak adott közoktatási költségátértes	-	674 730	6 731 602	7 406 332
5 515 Reprerentáció, üzleti vendéglátás költségei	960 000	781 901	-	781 901
55 151 Versenydíj, trófea	-	625 055	-	625 055
5 517 A betegségzabadság díjazása	-	50 000	189 910	239 910
5 519 Kifizetés terhelt SZJA	208 298	241 581	373 000	614 581
559 Egyéb személyi jellegű kifizetés – munkavállaló tanfolyami étkezésének költsége	-	-	1 961 230	1 961 230
5592 Egyéb személyi jellegű kifizetés – cégautó adó	240 000	30 450	117 000	147 450

56 BÉRÁRULÁSOK	6 867 460	1 240 747	33 774 605	35 015 352
5 611 Szociális hozzájárulási adó	6 685 200	753 605	30 444 005	31 197 610
56211 Egészségügyi hozzájárulás költsége	182 260	487 142	630 000	1 117 142
565 Rehabilitációs hozzájárulás költsége	-	-	2 700 600	2 700 600

8. Értékesökkenési leírás:

A tárgyvevőre elszámolt értékesökkenés az előirányzott kereten belül alakult.

A tétel megnevezése	2013. terv	2013. tény		
		Saját forrás	Állami feladat átvállalás ellentételezése	Együtt
57 ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	7 000 000	5 115 719	1 362 919	6 478 638
571 Terv szerinti értékesökkenési	5 700 000	4 445 330	1 362 919	5 808 249
572 Használható vételkor egy-össze	1 300 000	670 389	-	670 389

9. Ráfordítások:

A tétel megnevezése	2013. terv	2013. tény		
		Saját forrás	Állami feladat átvállalás ellentételezése	Együtt
81 Egyéb anyagi jellegű ráfordítások	2 500 000	3 397 459	-	3 397 459
815 Továbbszámolt szolgáltatás	1 500 000	2 790 309	-	2 790 309
8 150 Közvetített telefon szolgáltatás ráfordítása	1 000 000	607 150	-	607 150
86 Egyéb ráfordítások	40 000	56 970	-	56 970
8 632 Bérsek, költségek, felbérék, késedelemi kamatok, kártérítések		46 729	-	46 729
8 639 Kerekítések, helyesbítések		10 241	-	10 241
8 672 Önkormányzatokkal elszámolt adók	40 000	-	-	-

Az egyéb anyagi jellegű ráfordítások jellemzően tovább lettek számlázva, ami egyidőre arányosan növelte a gazdálkodás nem jelentős bevételét, ezért nem volt eredményre gyakorolt hatása.

10. Pénzügyi műveletek ráfordítása:

A pénzügyi műveletek ráfordításaként gazdasági esemény nem került elszámolásra.

11. Rendkívüli ráfordítások:

A tárgyévben rendkívüli ráfordításként behajthatatlan hegyközségi járulék követelés került elszámolásra:

A tétel megnevezése	2013. terv	2013. tény		
		Saját forrás	Állami feladatot átvállalás ellenértékelése	Együtt
88 Rendkívüli ráfordítások		353 494	-	353 494
8 893 Elengedett követelések könyv szerinti értéke		343 494	-	343 494
8895 Véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszköz		10 000	-	10 000

1. melléklet:

Eszközök – Befektetési tükör

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
113] Szellemi termékek	33 424 340	4 249 292		37 673 632	21 551 868	5 315 096		26 866 964	11 852 472	10 796 668
142] Egyéb járművek	-	1 650 001		1 650 001	-	277 562		277 562	-	1 372 439
143] Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	4 474 567	1 675 466		6 150 033	4 442 663	212 612		4 655 275	31 904	1 494 758
144] Üzemkőn kívüli berendezések, felszerelések, járművek	99 950	374 943		474 893	99 990	2 979		102 969	-	371 964
159] Azonnal leírt tárgyi eszközök	1 105 149	670 389		1 775 538	1 105 149	670 389		1 775 538	-	-
Mindösszesen:	39 104 046	8 620 091		47 724 137	27 209 670	6 478 638		33 688 308	11 894 376	14 035 829

A táblázatban bemutatott eszköz adatok 2013. december 31-ig tartalmazzák az eszközök mozgásához kapcsolódó gazdasági eseményeket. (A 2014. I. negyedévi beruházási adatok nem szerepelnek benne.)

2013. évi egyszerűsített éves beszámoló

Fordulónap:

2013. december 31.

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

Közfestület


Tormai Tamás
elnök

Beszámolóképzés időpontja: 2014. május 14.

Bejegyzési szám:

P K 6 0 5 6 1 - 1 9 9 6

↔A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.↔

Cím: 1076 Budapest, Thököly út 18.

Web: www.hnt.hu

E-mail: hnt@hnt.hu

Statistikai számjel, vagy adószám

1 8 0 8 2 8 1 0 - 9 4 1 2 - 5 4 9 - 0 1

Bejegyzési szám:

P k 6 0 5 6 1 - 1 9 9 6

Adatok ezer forintban

Köztisztület egyszerűsített éves beszámoló mérleg

Szervezet: Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

Cím: 1076 Budapest, Ibakély út 18.

Tételszám	Megnevezés	Előző év	Módosítások	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)				
1	A. Befektetett eszközök	14 894	0	17 036
2	I. Immateriális javak	11 862	0	10 797
3	II. Tárgyi eszközök	32	0	3 239
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 000	0	3 000
5	B. Forgó eszközök	155 781	0	272 861
6	I. Készletek	0	0	0
7	II. Követelések	15 427	0	18 190
8	III. Értékpapírok	0	0	0
9	IV. Pénzeszközök	140 354	0	254 671
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	96
11	Eszközök összesen	170 675	0	289 993

Tornai Tamás
elnök

Beszámolóképzés időpontja: 2014. május 14.

Statistikai számjel, vagy adószám

1 8 0 8 2 8 1 0 - 9 4 1 2 - 5 4 9 - 0 1

Bejegyzési szám:

P k. 6 0 5 6 1 - 1 9 9 6

Köztisztület egyszerűsített éves beszámoló mérleg

Szervezet: Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
Cím: 1076 Budapest, Thököly út 18.

Adatok ezer forintban

Tételszám	Megnevezés	Előző év	Módosítások	Tárgyév
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)				
12	D. Saját tőke	-2 180	0	17 221
13	I. Induló tőke / Jegyzett tőke	28 241		28 241
14	II. Tőkeváltozás / Eredmény	-32 533		-30 421
15	III. Lekötött tartalék			
16	IV. Értékelési tartalék			
17	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	2 112		19 401
18	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0		0
19	E. Céltartalékok			
20	F. Kötelezettségek	120 798	0	156 244
21	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
22	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
23	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	120 798		156 244
24	G. Passzív időbeli elhatárolások	52 057		116 528
25	Források összesen	170 675	0	289 993

Tornai Tamás

Tornai Tamás
elnök

Mérlegkészítés időpontja:

2014. május 14.

Statistikai számjel, vagy adószám

1 8 0 8 2 8 1 0 - 9 4 1 2 - 5 4 9 - 0 1

Bejegyzési szám:

P k 6 0 5 6 1 - 1 9 9 6

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatás
Köztisztifelt

Szervezet: Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
Cím: 1076 Budapest, Thököly út 18.

Adatok ezer forintban

Tétel-szám	Megnevezés	Előző év		Előző évek módosításai			Tárgyév
		Alaptevékenység	Változói tevék	Összesen	Alaptevékenység	Változói tevék	
1	1 Értékesítés nettó árbevétele	2 835		2 835	0	3 410	3 410
2	2 Aktivált saját teljesítmények értéke			0			0
3	3 Egyéb bevételek	200 067		200 067	0	223 947	223 947
4	4 ebből: tagdíj, alapítótól kapott befizetés	20 865		20 865	0	36 838	36 838
5	5 ebből: támogatások			0	0	0	0
6	6 ebből: továbbutalási célú	144 200		144 200	0	0	0
7	7 ebből: állami feladatvállalás ellentételezésére kapott	35 000		35 000	182 519	182 519	182 519
8	8 Pénzügyi műveletek bevételei	779		779	0	393	393
9	9 Rendkívüli bevételek	2		2	0	1 363	1 363
10	10 ebből: alapítótól kapott befizetés			0	0	0	0
11	11 ebből: Fejlesztési célra kapott állami támogatás			0	0	1 363	1 363
12	12 A Összes bevétel (1+2+3+4+5)	203 683	0	203 683	0	229 113	229 113
13	13 ebből: közhasznú tevékenység bevételei	203 683		203 683	0	229 113	229 113
14	14 6 Anyagjellegű ráfordítások	19 518		19 518	0	32 315	32 315
15	15 7 Személyi jellegű ráfordítások	31 022		31 022	0	170 507	170 507
16	16 ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0		0	0	12 540	12 540
17	17 8 Értéksökkenési leírás	5 523		5 523	0	6 479	6 479
18	18 9 Egyéb ráfordítások	145 302		145 302	0	57	57
19	19 10 Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0	0	0	0
20	20 11 Rendkívüli ráfordítások	206		206	0	354	354
21	21 B Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	201 571	0	201 571	0	209 712	209 712
22	22 ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	201 571		201 571	0	209 669	209 669


Tormai Tamás
elnök

Beszámolókészítés időpontja: 2014. május 14.

Statisztikai számjel, vagy adószám

1 8 0 8 2 8 1 0 - 9 4 1 2 - 5 4 9 - 0 1

Bejegyzési szám:

P k 6 0 5 6 1 - 1 9 9 6

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatás
Köztisztület

Szervezet: Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
Cím: 1076 Budapest, Thököly út 18.

Adatok ezer forintban

Tételszám	Megnevezés	Előző év			Előző évek módosításai			Tárgyév		
		Alapvető tevékenység	Változó tevékenység	Összesen	Alapvető tevékenység	Változó tevékenység	Összesen	Alapvető tevékenység	Változó tevékenység	Összesen
C	Adózás előtti eredmény (A-B)	2 112	0	2 112	0	0	0	19 401	0	19 401
12	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Adózott eredmény (C-12)	2 112	0	2 112	0	0	0	19 401	0	19 401
13	Jóváhagyott osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Tárgyévi eredmény (D-13)	2 112	0	2 112	0	0	0	19 401	0	19 401

Tételszám	Tájékoztató adatok	Előző év			Előző évek módosításai			Tárgyév		
		Alapvető tevékenység	Változó tevékenység	Összesen	Alapvető tevékenység	Változó tevékenység	Összesen	Alapvető tevékenység	Változó tevékenység	Összesen
1	A. Központi költségvetési támogatás	35 000		35 000			0	182 519		182 519
2	B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás			0			0			0
3	Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás			0			0			0
4	Normatív támogatás			0			0			0
5	A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg			0			0			0
6	Közzolgáltatási bevételek			0			0			0
7	Továbbutalási célú	144 200		144 200			0	0		0

Tornai Tamás

Tornai Tamás
elnök

Beszámoló készítés időpontja: 2014. május 14.