

Adatellenőrző kód: -705605c-49-63-79-6e7e-4f-78-6d4319-5a-4f3f13-c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

15	0535	93
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

SZ-SZ-B  
.....  
.....

Szerv számjele

836153	1251	562900
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
NYÍRJÁKÓI NAPKÖZI OTTHONOS KONYHA

4541 Nyírbáki Petőfi Sándor utca 17

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

NYÍRJÁKÓI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ TESTÜLETE  
.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

NYÍRJÁKÓI, 2020. év, APRILIS, hó, 30. nap

*olcs*  
a szerv gazdasági vezetője



*Dobos Zoltán*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*BARDI-ANTEK MÁRÓ* (név)  
..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*Sipos Miklós* (aláírás)  
..... (név, telefon)

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

443304
--------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP
-----

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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Érték előirányzat	Működési előirányzat	Költségtérítési, más finanszírozási célú költségvetési évről évről esedékes	Költségtérítési, más finanszírozási célú költségvetési évről évről esedékes költségvetési évről esedékes költségvetési évről esedékes költségvetési évről esedékes	Költségtérítési, más finanszírozási célú költségvetési évről esedékes költségvetési évről esedékes költségvetési évről esedékes	Költségtérítési, más finanszírozási célú költségvetési évről esedékes költségvetési évről esedékes költségvetési évről esedékes	Feljelölés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 101 645	15 751 645	23 222	15 434 352	43 940 000	0	0	15 434 352
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	37 800	287 800	53 772	96 228	0	0	0	96 228
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 139 445	16 039 445	76 994	15 530 580	43 940 000	0	0	15 530 580
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 139 445	16 039 445	76 994	15 530 580	43 940 000	0	0	15 530 580
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 757 234	2 857 234	46 960	2 595 466	9 120 000	0	0	2 595 466
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 595 466
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 001 066	16 851 066	0	14 778 416	0	101 912	0	14 725 586
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 001 066	16 851 066	0	14 778 416	0	101 912	0	14 725 586
35	Közzétett díjak (K331)	1 700 000	1 526 000	0	1 283 051	1 463 523	0	0	1 221 330
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	100 000	100 000	0	5 382	0	0	0	5 382
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	0	40 000	0	0	0	40 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	800 000	963 000	0	893 947	0	0	0	893 947
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 950 000	2 939 000	0	2 222 380	1 463 523	0	0	2 160 659
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 925 660	6 155 660	0	3 621 451	395 151	18 344	0	3 590 811
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 300 000	1 411 000	0	1 411 000	0	0	0	1 411 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	100 000	0	26 215	0	0	0	26 215
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 425 660	7 666 660	0	5 058 666	395 151	18 344	0	5 028 026
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 376 726	27 456 726	0	22 059 462	1 858 674	120 256	0	21 914 271
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	254 000	254 000	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	254 000	254 000	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	202 500	202 500	0	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 646	54 646	0	0	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	257 146	257 146	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	44 784 551	46 864 551	123 954	40 185 508	54 918 674	120 256	0	40 040 317

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Feltételek esetén esetleges	Követelés - Kölségvetési éven belül esedékes	Követelés - Kölségvetési éven kívül esedékes	Eljesítés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 477 079	2 877 079	3 063 665	0	3 063 665	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 477 079	2 877 079	3 063 665	0	3 063 665	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 358 701	2 208 701	2 759 686	0	2 494 457	
198	Ellátási díjak (B405)	8 060 138	8 540 138	8 809 669	0	7 133 669	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 679 086	3 029 086	3 258 782	0	2 734 696	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	502 000	502 000	500 596	0	500 596	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	12 599 925	14 279 925	15 328 733	0	12 863 418	
282	Kölségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	15 077 004	17 157 004	18 392 398	0	15 927 083	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 320 725	2 320 725	2 320 725	0		2 320 725
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 320 725	2 320 725	2 320 725	0		2 320 725
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	27 386 822	27 386 822	24 154 621	0		24 154 621
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	29 707 547	29 707 547	26 475 346	0		26 475 346
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	29 707 547	29 707 547	26 475 346	0		26 475 346



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041213 Hosszabb időtartamú közfelfrakasztás	060030 Város - költségvetési funkciók egyéb szolgáltatások	056015 Gyermek-kezelés köznevelési intézményben	090005 Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben	104037 Interművelési köznevelési tevékenység	107051 Szociális ellátás köznevelési funkcióként	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 434 352	2 532 153	0	9 323 500	0	0	0	3 578 699
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	96 228	58 428	0	37 800	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 530 580	2 590 581	0	9 361 300	0	0	0	3 578 699
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 530 580	2 590 581	0	9 361 300	0	0	0	3 578 699
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 595 466	248 948	0	1 749 995	0	0	0	596 523
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 595 466	248 948	0	1 749 995	0	0	0	596 523
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 725 586	0	1 022 701	6 974 245	71 021	521 419	0	6 136 200
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 725 586	0	1 022 701	6 974 245	71 021	521 419	0	6 136 200
35	Közzetemi díjak (K331)	1 221 330	0	87 351	595 685	6 066	0	0	532 228
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 382	0	0	0	0	5 382	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 000	0	2 880	19 640	200	0	0	17 280
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	893 947	6 728	61 262	417 771	4 255	0	0	403 931
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 160 659	6 728	151 493	1 033 096	10 521	5 382	0	953 439
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 590 811	0	250 710	1 709 703	17 410	106 536	0	1 506 452
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 411 000	0	152 000	785 000	11 000	0	0	463 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 215	0	0	26 215	0	0	0	0
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 028 026	0	402 710	2 520 918	28 410	106 536	0	1 969 452
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21 914 271	6 728	1 576 904	10 528 259	109 952	633 337	0	9 059 091
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+203+265) (K1-K8)	40 040 317	2 846 257	1 576 904	21 639 554	109 952	633 337	0	13 234 313
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	40 040 317	2 846 257	1 576 904	21 639 554	109 952	633 337	0	13 234 313
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	B	B	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként									
#	Megnevezés	Összesen	010020 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községvezetési, egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben	107051 Szociális ellátás szociális köznevelési intézményben	107051 Szociális ellátás szociális köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 063 665	0	3 063 665	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 063 665	0	3 063 665	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 063 665	0	3 063 665	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 494 457	0	2 494 457	2 438 745	0	55 712	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	7 133 669	0	7 133 669	0	1 449 480	0	0	5 684 209
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 734 696	0	2 734 696	658 467	458 921	15 038	0	1 602 270
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	500 596	0	500 596	0	250 297	0	0	250 298
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	500 594	0	500 594	0	250 297	0	0	250 297
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	12 863 418	0	12 863 418	3 097 212	2 158 678	70 750	0	7 536 777
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	15 927 083	0	15 927 083	3 097 212	2 158 678	70 750	0	7 536 777
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 320 725	2 320 725	2 320 725	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 320 725	2 320 725	2 320 725	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	24 154 621	24 154 621	24 154 621	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	26 475 346	26 475 346	26 475 346	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	26 475 346	26 475 346	26 475 346	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	42 402 429	26 475 346	3 063 666	3 097 212	2 158 678	70 750	0	7 536 777



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 927 083
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	40 040 317
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-24 113 234
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	26 475 346
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	26 475 346
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±HII)	2 362 112
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 362 112
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 362 112

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Lebontás fő (Tervezett átagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tarvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpénium	Kiszármagok	Kezeleneti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyesjellegű juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Váltszóci tisztségviselői juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 102 800	0	0	0	0	0	0	0	37 800	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	7 220 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	4	9 323 500	0	0	0	0	0	0	0	37 800	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 578 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	2	2 532 153	0	0	0	0	0	0	0	58 428	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	6 110 852	0	0	0	0	0	0	0	58 428	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	8	15 434 352	0	0	0	0	0	0	0	96 228	0
99	Állagos statisztikai állományi létszám (terp/éves átagos statisztikai állományi létszám) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplóku végzettséggel	Nem vezetői létszám közepfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Egyéb (...)	1	0	1	2	5	0	7	8
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	2	5	0	7	8
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	2	5	0	7	8
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	0	1	0	3	0	3	4
35	III. funkció csoport	1	0	1	0	3	0	3	4
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	2	0	4	4
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4
60	-ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	1	0	2	2
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tartóvonalak
1	2	3	4	5
29	B/II/1 Vásárolt készletek	1 447 181	0	863 359
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 447 181	0	863 359
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	1 447 181	0	863 359
47	C/II/1 Forrmpénzár	419 240	0	136 035
50	C/II Pénzfáradak, csekketek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	419 240	0	136 035
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrinszámlák	1 901 485	0	2 124 077
53	C/III Forrinszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 901 485	0	2 124 077
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 320 725	0	2 260 112
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	1 867 210	0	2 465 315
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	198 559	0	265 229
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 271 670	0	1 676 000
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	396 981	0	524 086
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 867 210	0	2 465 315
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	1 867 210	0	2 465 315
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	388 206	0	363 464
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	147 416
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	388 206	0	510 880
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-498 113	0	-557 098
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-498 113	0	-557 098
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	102 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	102 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-109 907	0	55 782
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 525 209	0	5 644 568
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 762 516	0	4 103 760
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 341 244	0	-372 328
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/VI+...+G/VI)	4 103 760	0	3 731 432
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	145 191
209	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	145 191
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 155	0	120 256
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 155	0	120 256
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	15 155	0	265 447
247	J/2 Kötelegek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 406 294	0	1 647 689
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 406 294	0	1 647 689
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 525 209	0	5 644 568

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Bővítő tételek	Módosítások (+/-)	Tárgyi idősza
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 868 666	0	10 099 126
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	9 868 666	0	10 099 126
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28 856 968	0	24 154 621
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 894 339	0	3 063 665
11	09 Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek	2 844 987	0	4 113 786
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	34 596 294	0	31 332 072
13	10 Anyagköltség	15 749 006	0	14 880 328
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 906 248	0	2 210 447
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 655 254	0	17 090 775
18	14 Bérköltség	14 102 912	0	15 650 752
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	163 667	0	95 628
20	16 Bérjárulékok	2 556 173	0	2 621 061
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	16 822 752	0	18 367 441
22	VI Értékcsökkenési leírás	109 559	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	6 536 151	0	6 345 310
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	2 341 244	0	-372 328
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	2 341 244	0	-372 328

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
		Immateriális javak	logatlanok és kapcsolódó értéktárgyak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyévnyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	685 968	0	0	0	0	685 968
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	685 968	0	0	0	0	685 968
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	685 968	0	0	0	0	685 968
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	685 968	0	0	0	0	685 968
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	685 968	0	0	0	0	685 968
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	685 968	0	0	0	0	685 968



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, belértékesítések	Nettó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7
04	Készletek	1 447 181	0	0	0	863 359
06	Kincstáron kívüli források	1 901 485	0	0	0	2 124 077
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 867 210	0	0	0	2 463 315
11	Összesen (=01+...+10)	5 215 876	0	0	0	5 452 751

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	62 128
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetések száma	1
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az auto- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 192 160
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	214 134
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 407 960
09	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési év érintő brutó személyi juttatás	239 729
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 155 296
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 093 150
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 529 849
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

<b>PK_A1 - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.</b>		3
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>2 320 725</b>
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	419 240
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	1 901 485
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)</b>	<b>-60 613</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvánartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-40 040 317
06	2. sor: Bevételek nyilvánartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	42 402 429
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-2 320 725
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldalai elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	102 000
28	17a. sor: December-havi illetmények, munkabérek kiszámítása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	102 000
44	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>2 260 112</b>
45	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>2 260 112</b>

