

Adatellenőrző kód: 477-4c2c-80-6-3f-a-4-5b-66918-6f-582f-5d7f63-1a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

15	0535	93
megye/ vármegye	penzügyi 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
	2020	01	01	-	12	31

NYÍRJÁKÓ, 2021. év. APRILIS hó. 30. nap


a szerv gazdasági vezetője

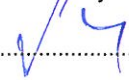



a szerv vezetője
DOBOS ZOLTÁNÉ

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BARDI-ANTEK MAZGÓ (név)
.....
..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


..... (aláírás)
SIPÓS MIKLÓS (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/A	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 A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Ertekü előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési célra fordított előirányzatok	Költségvetési célra fordított előirányzatok	Költségvetési célra fordított előirányzatok	Költségvetési célra fordított előirányzatok	Költségvetési célra fordított előirányzatok	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 500 000	17 000 000	0	16 550 692	43 940 000	0	16 550 692	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1115)	200 000	300 000	0	238 196	0	0	238 196	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 700 000	17 450 000	0	16 938 888	43 940 000	0	16 938 888	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	500 000	0	0	0	0	0	0	0
19	Külös személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 200 000	17 450 000	0	16 938 888	43 940 000	0	16 938 888	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 800 000	3 100 000	0	2 506 240	9 120 000	0	2 506 240	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 950 118	18 459 398	64 400	14 656 252	0	0	14 436 538	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 950 118	18 459 398	64 400	14 656 252	0	0	14 436 538	
35	Közvetlen díjak (K331)	1 280 000	1 680 000	41 345	1 343 408	1 463 523	51 797	1 343 408	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	0	92 477	0	0	92 477	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	900 000	1 100 000	0	919 256	0	0	919 256	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 330 000	2 930 000	41 345	2 355 141	1 463 523	99 041	2 355 141	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 987 112	4 277 112	27 707	3 776 039	395 151	26 741	3 765 053	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	1 300 000	0	1 195 000	0	0	1 195 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000	448	5 130	0	0	5 130	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 487 112	5 677 112	28 155	4 976 169	395 151	26 741	4 965 183	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	24 767 230	27 066 510	133 900	21 987 562	1 858 674	125 782	21 758 862	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	343 028	823 028	0	822 000	0	0	822 000	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	92 618	222 618	0	221 940	0	0	221 940	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	435 646	1 045 646	0	1 043 940	0	0	1 043 940	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	44 202 876	48 662 156	133 900	42 476 630	54 918 674	125 782	42 245 930	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről követésben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 845 680	3 845 680	4 054 907	0	4 054 907	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 054 907	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 845 680	3 845 680	4 054 907	0	4 054 907	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 116 535	1 116 535	1 107 657	0	1 086 877	
198	Ellátási díjak (B405)	9 814 615	9 814 615	9 722 551	0	8 261 415	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 951 411	2 951 411	2 924 057	0	2 523 938	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	10 000	6 977	0	6 977	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	6 977	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	13 882 561	13 892 561	13 761 242	0	11 879 207	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	17 728 241	17 738 241	17 816 149	0	15 934 114	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel kapcsolatban esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7			
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 410 305		2 362 112		2 362 112	0	2 362 112
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 410 305		2 362 112		2 362 112	0	2 362 112
17	Közponi, irányító szervi támogatás (B816)	24 064 330		28 561 803		27 105 289	0	27 105 289
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	26 474 635		30 923 915		29 467 401	0	29 467 401
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	26 474 635		30 923 915		29 467 401	0	29 467 401

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	04123 Hosszabb időtartamú forrásigényezés	069020 Várakozás, közszolgáltatás, más egyéb szolgáltatások	099015 Gyermekekkel szembeni köznevelési intézményben	099025 Munkahelyi előkezelés köznevelési intézményben	104035 Gyermekfelkészítés, bölcsődézés, fraxiások napközi intézményekben	104037 Intézményen kívüli gyermekfelkészítés	107051 Szociális előkezelés szociális központban	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 550 692	3 911 811	0	9 628 799	0	0	161 000	2 849 082	
02	Normatív jutalmak (K1102)	150 000	0	0	105 000	0	0	0	45 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	238 196	49 564	0	188 632	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	16 938 888	3 961 375	0	9 922 431	0	0	161 000	2 894 082	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 938 888	3 961 375	0	9 922 431	0	0	161 000	2 894 082	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 506 240	337 515	0	1 658 366	0	0	24 955	485 404	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 501 778	333 053	0	1 658 366	0	0	24 955	485 404	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 462	4 462	0	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 436 538	0	276 893	7 202 700	41 534	401 495	353 047	6 160 869	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 436 538	0	276 893	7 202 700	41 534	401 495	353 047	6 160 869	
35	Köztisztviselői díjak (K331)	1 343 408	0	0	706 410	29 479	37 169	0	570 350	
39	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	92 477	0	0	46 516	2 127	2 682	0	41 152	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	919 256	13 241	0	455 726	20 838	26 274	0	403 177	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 355 141	13 241	0	1 208 652	52 444	66 125	0	1 014 679	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 765 053	0	61 720	1 888 441	21 350	104 740	81 580	1 607 222	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 195 000	0	3 000	703 500	0	0	0	488 500	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 130	0	1	5 129	0	0	0	0	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 965 183	0	64 721	2 597 070	21 350	104 740	81 580	2 095 722	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21 756 862	13 241	341 614	11 008 422	115 328	572 360	434 627	9 271 270	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	822 000	0	0	822 000	0	0	0	0	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	221 940	0	0	221 940	0	0	0	0	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 043 940	0	0	1 043 940	0	0	0	0	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	42 245 930	4 312 131	341 614	23 633 159	115 328	572 360	620 582	12 650 756	
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	42 245 930	4 312 131	341 614	23 633 159	115 328	572 360	620 582	12 650 756	
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	9	0	0	0	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041223 Hosszabb időtartamú költségvetési kiadások	060020 Városi közegszolgáltatások egyéb szolgáltatásai	096015 Csapadékkezelés köznevelési intézményekben	096025 Munkaadói ellátások pénzügyi intézményben	104027 Intézményen kívüli gyermekek/jeltek	107051 Szociális célvetéris szociális könyvtár	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 054 907	0	4 054 907	0	0	0	0	0	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 054 907	0	4 054 907	0	0	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 054 907	0	4 054 907	0	0	0	0	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 086 877	0	0	1 048 790	0	38 087	0	0	
198	Ellátási díjak (B405)	8 261 415	0	0	0	1 096 157	0	3 071	7 162 187	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 523 938	0	0	283 175	295 948	10 283	829	1 833 703	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	6 977	0	6 976	0	1	0	0	0	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	6 977	0	6 976	0	1	0	0	0	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	11 879 207	0	6 976	1 331 965	1 392 106	48 370	3 900	9 095 890	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	15 934 114	0	4 061 883	1 331 965	1 392 106	48 370	3 900	9 095 890	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 362 112	2 362 112	0	0	0	0	0	0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 362 112	2 362 112	0	0	0	0	0	0	
299	Kézponti, hiánytó szervei támogatás (B816)	27 105 289	27 105 289	0	0	0	0	0	0	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	29 467 401	29 467 401	0	0	0	0	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	29 467 401	29 467 401	0	0	0	0	0	0	
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	45 401 515	29 467 401	4 061 883	1 331 965	1 392 106	48 370	3 900	9 095 890	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megjelölés	Osszeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	15 934 114
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	42 245 930
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-26 311 816
04	A Alapvetékénység finanszírozási bevételei	29 467 401
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	29 467 401
07	A) Alapvetékénység maradványa (=±I±II)	3 155 585
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 155 585
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	3 155 585

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állások statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetményből, munkabérek	Normatív jutalmak, ceptutas, projekt-pótlék	Készlettel, ügyelt., helyettesítési díj, túlóra utiszolgáltatás	Vegyes, teljesítés, jubileum jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb száma (V) juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	9 628 799	105 000	0	0	0	0	0	188 632	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	3	9 628 799	105 000	0	0	0	0	0	188 632	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 010 082	45 000	0	0	0	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	4	3 911 811	0	0	0	0	0	0	49 564	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	6	6 921 893	45 000	0	0	0	0	0	49 564	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	9	16 550 692	150 000	0	0	0	0	0	238 196	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közép-fokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közép-fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Egyéb (...)	1	0	1	2	6	0	9	10
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	2	6	0	8	9
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	2	6	0	8	9
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	0	1	0	2	0	2	3
35	III. funkció csoport	1	0	1	0	2	0	2	3
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	4	0	6	6
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	0	6	6
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	2	0	4	4
63	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4

12/A - Mérleg		Elszámítások		Módosítások (+/-)		Tárgyidőszak	
		5	6	4	5		
1	Művelet	5	6	4	5	6	7
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	822 000	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	0	0	822 000	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	0	0	0	0	822 000	
29	B/II/1 Vásárolt készletek	863 359	863 359	0	0	935 661	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	863 359	863 359	0	0	935 661	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	136 035	136 035	0	0	701 380	
47	C/III/1 Forráspénzár	2 124 077	2 124 077	0	0	2 454 435	
50	C/II Pénzliárok, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 124 077	2 124 077	0	0	2 454 435	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	2 260 112	2 260 112	0	0	3 155 815	
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 465 315	2 465 315	0	0	1 882 035	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	265 229	265 229	0	0	20 780	
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4)	1 676 000	1 676 000	0	0	1 461 136	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	524 086	524 086	0	0	400 119	
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 465 315	2 465 315	0	0	1 882 035	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	2 465 315	2 465 315	0	0	1 882 035	
161	E/II/2 Más elfizetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	363 464	363 464	0	0	169 465	
163	E/II/4 Más elfizetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	147 416	147 416	0	0	315 484	
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	510 880	510 880	0	0	484 949	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-557 098	-557 098	0	0	-434 272	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-557 098	-557 098	0	0	-434 272	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	102 000	102 000	0	0	0	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	102 000	102 000	0	0	0	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	55 782	55 782	0	0	50 677	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 644 568	5 644 568	0	0	6 846 188	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	4 103 760	4 103 760	0	0	3 731 432	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-372 328	-372 328	0	0	1 170 700	
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	3 731 432	3 731 432	0	0	4 902 132	
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	145 191	145 191	0	0	230 700	
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	145 191	145 191	0	0	230 700	
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	120 256	120 256	0	0	125 782	
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	120 256	120 256	0	0	125 782	
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	230	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0	0	230	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	265 447	265 447	0	0	356 712	
247	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 647 689	1 647 689	0	0	1 587 344	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 647 689	1 647 689	0	0	1 587 344	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 644 568	0	6 846 188

13/A - Eredménykimutatás				
s	Megnevezés	Előző időszak		
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléleti bevételei	10 099 126	0	8 888 979
04	I Tevékenység nettó eredményszámléleti bevétele (=01+02+03)	10 099 126	0	8 888 979
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléleti bevételei	24 154 621	0	26 105 289
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléleti bevételei	3 063 665	0	4 054 907
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléleti bevételei	0	0	1 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléleti bevételek	4 113 786	0	4 101 874
12	III Egyéb eredményszámléleti bevételek (=06+07+08+09)	31 332 072	0	35 262 070
13	10 Anyagköltség	14 880 328	0	14 429 208
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 210 447	0	2 392 461
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 090 775	0	16 821 669
18	14 Bérköltség	15 650 752	0	16 695 402
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	95 628	0	235 096
20	16 Bérjárulékok	2 621 061	0	2 454 285
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	18 367 441	0	19 384 783
23	VII Egyéb ráfordítások	6 345 310	0	6 773 897
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-372 328	0	1 170 700
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-372 328	0	1 170 700

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
							Immateriális javak	Tényeszállatok	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	685 968	0	0	0	0	685 968
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	822 000	0	0	822 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	822 000	0	0	822 000
15	Bruittó érték összesen (=01+08-14)	0	0	685 968	0	822 000	0	0	1 507 968
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
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	0	822 000	0	0	822 000

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Járgépidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyéveszteségekben elszámolt értékesítés	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7
04	Készletek	863 359	0	0	0	935 661
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 124 077	0	0	0	2 454 435
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 465 315	0	0	0	1 882 035
11	Összesen (=01+...+10)	5 452 751	0	0	0	5 272 131

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	49 564
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 509 960
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jánulékai (a jánulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	239 729
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 742 192
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 453 283
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 128 957
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	443 304

		PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
		1	2
#		Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előlekek nélkülében) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		2 260 112
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		136 035
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		2 124 077
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		895 703
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-42 245 930
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		45 401 515
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-2 362 112
36	Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]		-102 000
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]		-102 000
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		-230
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]		3 155 815
53	C. 32-33. számlák számfótt tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		3 155 815
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		3 155 815