

Adatellenőrző kód: -2b13152d67-7a1d-32-6-62-382f-11-64-327311d-6663

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-JK-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
	2021	01	01	-	12	31

NYÍRJÁKÓI, 2022. év. APRILIS hó. 30. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

Dobos Zoltáné
a szerv vezetője
DOBOS ZOLTÁNNÉ

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BARDI-AUTÉK MARGÓ (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

BIPOS MIKLÓS (név, telefon)

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

443304

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés	
		Értéku előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges		Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges
	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 300 000	18 700 000	972 147	16 927 853	43 940 000	0	16 927 853
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	500 000	183 773	116 227	0	0	116 227
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	200 000	20 933	129 067	0	0	129 067
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 500 000	19 400 000	1 176 853	17 173 147	43 940 000	0	17 173 147
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	300 000	81 256	118 744	0	0	118 744
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	300 000	81 256	118 744	0	0	118 744
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 500 000	19 700 000	1 258 109	17 291 891	43 940 000	0	17 291 891
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 700 000	3 030 000	53 124	2 336 876	9 120 000	0	2 336 876
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	50 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 993 458	18 993 458	2 283 106	14 088 375	0	0	14 088 375
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 993 458	19 043 458	2 283 106	14 088 375	0	0	14 088 375
35	Közüzemi díjak (K331)	2 350 000	1 972 000	139 411	1 306 257	1 463 523	0	1 306 257
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások (K334)	250 000	700 000	0	518 011	0	0	518 011
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 300 000	1 595 000	243 859	1 010 192	0	0	1 010 192
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 950 000	4 317 000	383 270	2 834 460	1 463 523	0	2 834 460
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 607 904	4 652 904	598 297	3 805 201	395 151	0	3 805 201
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	2 250 000	0	1 726 000	0	0	1 726 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	200 000	882	66	0	0	66
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 607 904	7 102 904	599 179	5 531 267	395 151	0	5 531 267
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	27 551 362	30 463 362	3 265 555	22 454 102	1 858 674	0	22 454 102
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	600 000	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	162 000	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	762 000	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	48 513 362	53 193 362	4 576 788	42 082 869	54 918 674	0	42 082 869

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évtől kivételre esedékes	7	8
2	3	4	5	6			
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	4 653 180	4 653 180	4 649 323	0		4 649 323
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		4 649 323
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09*...+12+23+34) (B1)	4 653 180	4 653 180	4 649 323	0		4 649 323
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	618 110	1 518 110	1 354 229	0		1 320 512
198	Ellátási díjak (B405)	8 953 303	8 953 303	8 417 053	0		6 809 108
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 584 281	2 834 281	2 638 173	0		2 194 925
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	8 925	0		8 925
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0		8 925
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	12 155 694	13 305 694	12 418 380	0		10 333 470
284	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+231+257+283) (B1-B7)	16 808 874	17 958 874	17 067 703	0		14 982 793

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 155 585	3 155 585	3 155 585	0		3 155 585
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	3 155 585	3 155 585	3 155 585	0		3 155 585
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	28 548 903	32 078 903	26 009 751	0		26 009 751
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	31 704 488	35 234 488	29 165 336	0		29 165 336
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	31 704 488	35 234 488	29 165 336	0		29 165 336

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041237 Húszahé időrámú köifogalkoztatás	060201 Yáros, közseggarantált-műsri egyéb szolgáltatás	096015 Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ellátás, köznevelési intézményben	104033* Intézményen kívüli gyermek-ellátás	104035 Gyermekellátás, balesetvédelem, foglalkozások hátpati intézményében	107051 Szociális ellátás, szociális közpén	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 927 853	4 466 053	0	10 069 800	0	0	0	2 392 200	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	116 227	25 172	0	91 055	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	129 067	129 067	0	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 173 147	4 620 292	0	10 160 655	0	0	0	2 392 200	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	118 744	0	0	118 744	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	118 744	0	0	118 744	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 291 891	4 620 292	0	10 279 399	0	0	0	2 392 200	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 336 876	391 183	0	1 574 902	0	0	0	370 791	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 332 684	386 991	0	1 574 902	0	0	0	370 791	
25	eből: létpénz hozzájárulás (K2)	4 192	4 192	0	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 088 375	0	531 097	7 055 885	68 090	250 788	449 390	5 733 125	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 088 375	0	531 097	7 055 885	68 090	250 788	449 390	5 733 125	
35	Közütemi díjak (K331)	1 306 257	0	48 924	661 536	6 272	0	41 397	528 128	
39	Karbantartási, kijávitási szolgáltatások (K354)	518 011	0	20 202	260 042	2 590	0	17 094	218 083	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 010 192	19 432	36 797	520 889	4 718	0	31 136	397 220	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 834 460	19 432	105 923	1 462 467	13 580	0	89 627	1 143 431	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 805 201	0	144 440	1 896 924	18 518	0	122 218	1 559 206	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 726 000	0	186 000	681 000	0	0	0	859 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	66	0	0	66	0	0	0	0	
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	5 531 267	0	330 440	2 577 990	18 518	0	122 218	2 418 206	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	22 454 102	19 432	967 460	11 096 342	100 188	0	661 235	9 294 762	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	42 082 869	5 030 907	967 460	22 950 643	100 188	0	661 235	12 057 753	
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	42 082 869	5 030 907	967 460	22 950 643	100 188	0	661 235	12 057 753	
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	9	0	0	0	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	013030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041213 Hozzájárulások közfoglalkoztatás	066020 Város-, községvezetési egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekévértékes köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi életrészes köznevelési intézményben	107051 Szociális életrészes szociális köznevelési	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 649 323	0	4 649 323	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 649 323	0	4 649 323	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 649 323	0	4 649 323	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 320 512	0	0	1 264 173	0	0	56 339	0
198	Ellátási díjak (B405)	6 809 108	0	0	0	1 231 362	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 194 925	0	0	341 327	332 463	15 211	0	5 577 746
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	8 924	0	8 924	0	1	0	0	1 505 924
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	8 924	0	8 924	0	1	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	10 333 470	0	8 924	1 605 500	1 563 826	71 550	0	7 083 670
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	14 982 793	0	4 658 247	1 605 500	1 563 826	71 550	0	7 083 670
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 155 585	3 155 585	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 155 585	3 155 585	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	26 009 751	26 009 751	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	29 165 336	29 165 336	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	29 165 336	29 165 336	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	44 148 129	29 165 336	4 658 247	1 605 500	1 563 826	71 550	0	7 083 670

07/A - Maradványkimutató		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	14 982 793
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	42 082 869
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-27 100 076
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	29 165 336
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	29 165 336
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	2 065 260
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 065 260
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	230 700
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	1 834 560

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projekt-prémium	Készlettel, ágrélet, bujette, fess díj, túlóra, túszolgálat	Vegyeseltetés, átléptetés, jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	8 073 600	0	67 965	0	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	3	8 073 600	0	67 965	0	0	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	4 607 200	0	48 262	0	0	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	4	4 247 053	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	6	8 954 253	0	48 262	0	0	0	0	129 067	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	9	16 927 853	0	116 227	0	0	0	0	129 067	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8	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 alaplóki 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
25	Egyéb (...)	1	0	1	2	6	0	8	9
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	1	3	0	4	4
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	3	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Művelet	Egység időrész		
		3	4	5
1				
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0		656 051
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	822 000		0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	822 000		656 051
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	822 000		656 051
30	B/II/1 Vásárolt készletek	935 661		1 338 824
35	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	935 661		1 338 824
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	935 661		1 338 824
50	C/II/1 Fortimpénztár	701 380		669 230
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	701 380		669 230
54	C/III/1 Kincstárnon kívüli forrászámlák	2 454 435		1 366 080
56	C/III Fortintzámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 454 435		1 366 080
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	3 155 815		2 035 310
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4)	1 882 035		2 084 910
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	20 780		33 717
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 461 136		1 607 945
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	400 119		443 248
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 882 035		2 084 910
158	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolásán	0		29 950
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0		29 950
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	1 882 035		2 114 860
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	169 465		282 993
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	315 484		493 889
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	484 949		776 882
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-434 272		-94 250
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-434 272		-94 250
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	50 677		682 632
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 846 188		6 827 677
183	G/IV Felhalmozott eredmény	3 731 432		4 902 132
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 170 700		323 528
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	4 902 132		5 225 660
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	230 700		0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	230 700		0
215	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	125 782		0
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	125 782		0
237	H/III/1 Kapott előlegek	230		0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	230		0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	356 712		0
250	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhaladása	1 587 344		1 602 017

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 587 344	0	1 602 017
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I)	6 846 188	0	6 827 677

13/A - Eredménykimutatás				
#	Mégnevezés	Egység egységek		
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevétel	8 888 979	0	8 289 366
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	8 888 979	0	8 289 366
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevétel	26 105 289	0	26 009 751
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétel	4 054 907	0	4 649 323
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevétel	1 000 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 101 874	0	4 407 690
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	35 262 070	0	35 066 764
13	10 Anyagköltség	14 429 208	0	12 546 399
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 392 461	0	2 735 419
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 821 669	0	15 281 818
18	14 Bérköltség	16 695 402	0	16 961 542
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	235 096	0	319 303
20	16 Bérjárulékok	2 454 285	0	2 362 595
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	19 384 783	0	19 643 440
22	VI Értécsökkentési leírás	0	0	165 949
23	VII Egyéb ráfordítások	6 773 897	0	7 941 395
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	1 170 700	0	323 528
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	1 170 700	0	323 528

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyésztések	Épületek és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen, (=3+4+5+6+7+8)	
								3	8
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	685 968	0	822 000	0	1 507 968	
07	Egyéb növekedés	0	0	822 000	0	0	0	822 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	822 000	0	0	0	822 000	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	822 000	0	822 000	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	822 000	0	822 000	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 507 968	0	0	0	1 507 968	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	685 968	0	0	0	685 968	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	165 949	0	0	0	165 949	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	851 917	0	0	0	851 917	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	851 917	0	0	0	851 917	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	656 051	0	0	0	656 051	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	685 968	0	0	0	685 968	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
1	2	Netó adatok, bekerülési érték	Netó adatok, értékvesztés	Lágydíjazásban elszámolt értékvesztés	Tárgydíjazásban elszámolt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
04	Készletek	935 661	0	0	0	1 338 824	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	2 454 435	0	0	0	1 366 080	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 882 035	0	0	0	2 084 910	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 272 131	0	0	0	4 789 814	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	75 760
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
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)	1 507 268
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	211 336
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	1 507 268
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	731 469
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 301 555
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 566 960
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen-í, nem-ez)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	443 302

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#	Megnevezés
1	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]
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)
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+003]
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgydíszaki egyenlege [-0981313]
34	Folyósított megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]
40	Túlfitetések, téves és visszajártó befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]
	3 155 815
	701 380
	2 454 435
	-1 120 505
	-42 082 869
	44 148 129
	-3 155 565
	29 950
	230
	230
	2 035 310
	2 035 310