

Adatellenőrző kód: -7f-24-22-39-1652-3e-1e62-641c-7555-73-1a1c-72-5c507a

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:

533-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:

Nyírbáki Községi Önkormányzata
községi testület
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2023	01	01	-	12	31

NYÍRJÁKÓ 2024 év. *Május* hó. *3* nap

Olcsó
.....
a szerv gazdasági vezetője



Dobos Zoltán
.....
a szerv vezetője
Dobos Zoltán

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bardi Anikó (név)
..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
Sipos 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

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Érdekl. előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes - végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes - végleges		
2								10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 000 000	23 950 000	844 428	20 155 572	43 940 000	0	0	20 155 572
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tölőra, túlszolgálat (K1104)	500 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	300 000	2 556	197 444	0	0	0	197 444
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 800 000	24 500 000	846 984	20 603 016	43 940 000	0	0	20 603 016
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	200 000	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	200 000	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 000 000	24 500 000	846 984	20 603 016	43 940 000	0	0	20 603 016
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 700 000	2 700 000	610	2 419 390	9 120 000	0	0	2 419 390
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 208 632	22 858 632	0	18 991 202	0	0	0	2 419 390
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 208 632	22 858 632	0	18 991 202	0	0	0	18 991 705
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 915 000	2 915 000	28 220	2 122 015	1 463 523	0	0	2 122 015
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 600 000	3 500 000	222 849	2 776 465	0	0	0	2 776 465
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	165 000	165 000	33 527	104 241	0	0	0	104 241
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	5 680 000	6 580 000	284 596	5 002 721	1 463 523	6 994	6 994	5 002 721
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	50 000	40 000	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	1 700 000	0	348 566	0	0	0	348 566
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 300 000	2 854 157	0	1 396 899	0	0	0	1 396 899
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 530 000	11 174 157	284 596	6 748 186	1 463 523	6 994	6 994	6 748 186
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 700 000	6 544 500	70 275	5 625 423	395 151	1 888	1 888	5 613 532
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	200 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 130	202 130	0	16 339	0	0	0	16 339
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 450 130	6 946 630	70 275	5 641 762	395 151	1 888	1 888	5 629 871
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	32 188 762	40 979 419	354 871	31 381 150	1 858 674	8 882	8 882	31 269 762
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 050 000	0	409 677	0	0	0	409 677
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	283 500	0	110 613	0	0	0	110 613
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 333 500	0	520 290	0	0	0	520 290
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	55 888 762	69 512 919	1 202 465	54 923 846	54 918 674	8 882	8 882	54 812 458

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben eredetileg	Követelés - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 090 000	4 602 857	4 602 857	0	4 602 857	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 602 857	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 090 000	4 602 857	4 602 857	0	4 602 857	
164	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	818 110	1 311 110	1 310 654	0	1 299 355	
196	Ellátási díjak (B405)	9 863 619	11 394 619	11 394 012	0	9 319 936	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 830 066	3 417 066	3 416 777	0	2 853 755	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	300	277	0	277	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	13 511 795	16 123 095	16 121 720	0	13 473 323	
263	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	16 601 795	20 725 952	20 724 577	0	18 076 180	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év utáni költségvetési évről esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 568 650	1 568 650	1 568 650	0	1 568 650	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 568 650	1 568 650	1 568 650	0	1 568 650	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	37 718 317	47 218 317	40 496 784	0	40 496 784	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	39 286 967	48 786 967	42 065 434	0	42 065 434	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	39 286 967	48 786 967	42 065 434	0	42 065 434	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összevett	041211 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041213 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város- községi adókövetési egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104025 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatartások nappali intézményekben	104027 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	999990 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és nettóiértéke
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 155 572	0	3 984 681	0	13 530 591	0	0	0	2 640 300	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	250 000	0	0	0	200 000	0	0	0	50 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	197 444	0	0	0	197 444	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 603 016	0	3 984 681	0	13 928 035	0	0	0	2 690 300	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 603 016	0	3 984 681	0	13 928 035	0	0	0	2 690 300	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 419 390	0	259 006	0	1 810 645	0	0	0	349 739	0
22	ebbféle szociális hozzájárulási adó (K2)	2 419 390	0	259 006	0	1 810 645	0	0	0	349 739	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 891 705	0	99 000	546 604	10 664 057	27 783	568 284	278 956	6 707 021	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 891 705	0	99 000	546 604	10 664 057	27 783	568 284	278 956	6 707 021	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 122 015	0	0	60 389	1 167 481	3 170	67 593	27 367	796 015	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 776 465	0	0	64 114	1 523 315	3 312	72 445	26 342	1 086 937	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	104 241	0	0	3 023	59 284	143	3 163	1 561	37 067	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 002 721	0	0	127 526	2 750 080	6 625	143 201	55 270	1 920 019	0
43	Kanbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	348 566	0	0	8 794	191 076	684	11 118	4 775	132 119	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 396 899	0	11 512	37 493	659 142	1 846	38 168	92 300	556 438	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 748 186	0	11 512	173 813	3 600 298	9 155	192 487	152 345	2 608 576	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 613 532	0	26 730	154 116	3 142 876	7 925	163 585	97 035	2 021 265	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 339	0	0	0	15 917	1	0	6	415	0
63	Különléle betételek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 629 871	0	26 730	154 116	3 158 793	7 926	163 585	97 041	2 021 680	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	31 269 762	0	137 242	874 533	17 423 148	44 864	924 356	528 342	11 337 277	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	409 677	0	0	0	409 677	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	110 613	0	0	0	110 613	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	520 290	0	0	0	520 290	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Osztve	041231 Revid id'ranamu kzfoglalkoztatás	041233 Fosszabb id'ranamu kzfoglalkoztatás	066020 Város- kzségpazarlakodes egyeb szolgaltatások	096015 Gyermekelkzertes kzatevefisi intezmenyben	096025 Munkahelyi elkzertes koznevelési intezmenyben	104025 Gyermekelkzertes balszuleben, fogvatartkosok happalt intezmenyeben	104037 Intezmenyben kivul gyermekelkzertes	197051 Szociális elkzertes szociális konyhák	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+ 210+272) (K1-K8)	54 812 458	0	4 380 929	874 533	33 682 118	44 864	924 356	528 342	14 377 316	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	54 812 458	0	4 380 929	874 533	33 682 118	44 864	924 356	528 342	14 377 316	0
313	Állagos statisztikai állományi létszám	8	0	3	0	4	0	0	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	0109/30 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Közd. id. tartamu kor/fog. lakoztatás	041233 Helyszab id. tartamu kor/fog. lakoztatás	066020 Város- községvárdalékközd. egység szolgálatok	090015 Gyermekéltéztés köznevelési intézményben	095025 Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekéltéztés	107051 Szociális konyha	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 602 857	0	4 602 857	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkönyvelt állami pénzalapok (B16)	4 602 857	0	4 602 857	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 602 857	0	4 602 857	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 299 355	0	0	1 247 018	0	43 991	0	0	8 346	0
196	Ellátási díjak (B405)	9 319 936	0	0	0	1 991 982	4 591	0	0	7 323 363	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 853 755	0	0	323 194	537 846	13 116	0	0	1 979 599	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	277	0	2	0	25	5	10	0	235	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4	0	2	0	2	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	13 473 323	0	2	1 570 212	2 529 853	61 703	10	9 311 543	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	18 076 180	0	4 602 859	1 570 212	2 529 853	61 703	10	9 311 543	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 568 650	1 568 650	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 568 650	1 568 650	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi irányító szervi támogatás (B816)	40 496 784	40 496 784	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	42 065 434	42 065 434	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	42 065 434	42 065 434	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	60 141 614	42 065 434	4 602 859	1 570 212	2 529 853	61 703	10	9 311 543	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	18 076 180
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	54 812 458
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-36 736 278
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	42 065 434
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	42 065 434
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+II)	5 329 156
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 329 156
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	5 329 156

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott üzségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmény, munkabérek	Normatív utalmak, céljuttatás, projektprémium	Készlettel, hűvelésszerű díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyeslegűes, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott üzségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 784 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	10 746 591	150 000	0	0	0	0	0	0	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	4	13 530 591	150 000	0	0	0	0	0	197 444	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 640 300	100 000	0	0	0	0	0	0	0
117	közfoglalkoztatott	3	3 984 681	0	0	0	0	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	4	6 624 981	100 000	0	0	0	0	0	0	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	8	20 155 572	250 000	0	0	0	0	0	197 444	0
133	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 főzetfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
25	Egyéb (...)	1	0	1	1	3	4	0	7	8
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	1	3	4	0	7	8
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	1	3	4	0	7	8
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	0	1	1	1	2	0	3	4
47	III. funkció csoport	1	0	1	1	1	2	0	3	4
68	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	0	2	2	0	4	4
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	0	4	4
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	0	2	1	0	3	3
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	0	3	3

#		12/A - Mérleg		Tárgyi időszak	
		Megnevezés	3	Módosítások (+/-)	4
		Előző időszak	5		
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		545 563	0	435 073
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		545 563	0	435 073
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)		545 563	0	435 073
30	B/II/1 Vásárolt készletek		1 286 051	0	855 710
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		1 286 051	0	855 710
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)		1 286 051	0	855 710
49	C/II/1 Fortimpénzáár		342 020	0	1 687 870
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		342 020	0	1 687 870
53	C/II/1 Kincstárán kívüli forrászámlák		1 141 732	0	3 649 126
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)		1 141 732	0	3 649 126
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		1 483 752	0	5 336 996
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)		2 646 030	0	2 648 397
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére		27 236	0	11 299
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések eladási díjakra		2 056 255	0	2 074 076
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		562 539	0	563 022
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		2 646 030	0	2 648 397
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		84 898	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		84 898	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/9)		2 730 928	0	2 648 397
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		1 379 978	0	1 130 470
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		10 396	0	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		1 390 374	0	1 130 470
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-438 590	0	-393 663
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-438 590	0	-393 663
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/2)		951 784	0	736 807
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+H)		6 998 078	0	10 012 983
182	G/IV Felhalmozott eredmény		5 225 660	0	4 711 563
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény		-514 097	0	2 987 462
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)		4 711 563	0	7 699 025
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		0	0	111 388
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		0	0	111 388
214	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		716 384	0	8 882
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		716 384	0	8 882
236	H/III/1 Kapott előlegek		0	0	7 840
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		0	0	7 840
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)		716 384	0	128 110
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		1 570 131	0	2 185 848
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		1 570 131	0	2 185 848

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (-G+H+I+J)	6 998 078	0	10 012 983

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	9 513 136	0	10 621 175
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	9 513 136	0	10 621 175
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	30 764 544	0	40 496 784
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	3 680 552	0	4 602 857
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	2	0	277
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	34 445 098	0	45 099 918
13	10 Anyagköltség	17 362 776	0	18 807 638
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 851 633	0	6 191 098
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	21 214 409	0	24 998 736
18	14 Bérköltség	17 917 229	0	20 963 308
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	130 000	0	197 444
20	16 Bérjárulékok	2 130 683	0	2 477 371
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	20 177 912	0	23 638 123
22	VI Értékcsökkenési leírás	299 460	0	520 167
23	VII Egyéb ráfordítások	2 780 550	0	3 576 605
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-514 097	0	2 987 462
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-514 097	0	2 987 462

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immateriális javak		4	5	6	7	8	9	
		3	2							
		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Grúpek, berendezések, felszerelések, járművek	Levelezési, felszerelési, Beruházások és felújítások	Marcesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	0	1 696 940	0	0	0	0	1 696 940
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	409 677	0	0	409 677
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	382 118	0	0	0	0	382 118
07	Egyéb növekedés	0	0	0	409 677	0	0	0	0	409 677
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	791 795	0	409 677	0	0	1 201 472
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	382 118	0	0	0	0	382 118
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	382 118	0	409 677	0	0	791 795
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	0	2 106 617	0	0	0	0	2 106 617
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	1 151 377	0	0	0	0	1 151 377
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	0	520 167	0	0	0	0	520 167
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	0	1 671 544	0	0	0	0	1 671 544
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	0	1 671 544	0	0	0	0	1 671 544
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	435 073	0	0	0	0	435 073

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt érték vesztés 5	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
04	Készletek	1 286 051	0	0	0	855 710	0
06	Kincstárn kívüli forinsszámlák	1 141 732	0	0	0	3 649 126	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 646 030	0	0	0	2 648 397	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 073 813	0	0	0	7 153 233	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti-éj önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ábr. 10. § (4) bekezdése alapján ürtendő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (liger=1, neme=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti-éj önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ábr. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel ellátó szervezet (feladati ellátó szervezet) azonosító (PIR) száma	443 302

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		1 483 752
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		342 020
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-(331-3318) + (332-3328)]		1 141 732
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)		3 853 244
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-54 812 458
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		60 141 614
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-1 568 650
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-84 898
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-7 840
40	Tulajdonosi, téves és visszajártó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-7 840
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		5 336 996
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		5 336 996

