

3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36.
Telefon: +36-32-421-400
E-mail: ugynokseg@neograd.hu

Ikt. sz.: 5-53/2022.

10. sz. napirendi pont

A határozati javaslat törvényes:

dr. Bagó József

J A V A S L A T

**a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2021. évi pénzügyi beszámolójának
elfogadására**

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2022. április 28-ai ülésére

Készítette: Körmeny Lilla, ügyvezető igazgató

Tisztelt Közgyűlés!

Az Ügynökség 2021. évi gazdálkodásának körülményeit, a folyamatokra ható tényezőket az üzleti terv teljesítéséről szóló beszámoló részletezi. Jelen előterjesztésben elsősorban a legfontosabb mérleg és éves eredménykimutatás tételeket kívánom bemutatni, összevetve az előző évi adatokkal.

Az előző évekhez hasonlóan, a 2021. évben is leginkább a projekt alapú működés jellemezte az Ügynökséget. A közhasznú bevételeink a projektekben el nem számolható költségek fedezetéül szolgáltak.

A pénzeszközök jelentős összege a több éves időtartamú projektek előlegeivel függ össze. A pályázatokban az előleg elszámolását a projektek zárásáig van lehetőség görgetni. A mérleg az elnyert pályázatok keretében megkapott előleg fel nem használt részét a kötelezettségek között tartalmazza.

Forrás oldalon a rövid lejáratú kötelezettségek között szerepelnek a támogatási előlegek, mint jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek.

2021. évben a bevételek és a ráfordítások különbségeként -1.953 E Ft veszteség realizálódott.

A leírtak alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a pénzügyi beszámolót 134.547 E Ft mérlegfőösszeggel és -1.953 E Ft adózott eredménnyel fogadja el.

Tájékoztatom a Testületet, hogy a felügyelő bizottság várhatóan a 15. héten fogja tárgyalni a beszámolót, véleményüket későbbiekben fogom tolmácsolni.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2022. április 06.

Körmendy Lilla
ügyvezető igazgató

HATÁROZATI JAVASLAT
a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2021. évi pénzügyi beszámolójának
elfogadására

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító – e határozat melléklete szerint – megtárgyalta a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, melyet a beterjesztett értékkel egyezően 134.547 E Ft mérleg főösszeggel és - 1.953 E Ft adózott eredménnyel jóváhagy.

A Közgyűlés utasítja a Kft. ügyvezetőjét a beszámoló letétbe helyezésével és közzétételével kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Körmeny Lilla, ügyvezető

Salgótarján, 2022. április 28.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád megyei jegyző

Cégnév: Nógrádi Fejl.Ügynökség N.Kft
Cégjegyzékszám: 12-09-006043
Statisztikai számjel: 18633313841311312
Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló

P.H.

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Magyarország, Salgótarján, 2022.03.02

.....
Aláíráásra jogosult

.....
Aláíráásra jogosult

.....
Aláíráásra jogosult

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG "A" típus

Cégnév: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség N.Kft

Cégjegyzékszám: 12-09-006043
 Statisztikai számjel: 18633313841311312
 Pénzegység: EZER HUF
 Beszámolási időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

Sor-szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
2	A. Befektetett eszközök (A./I. + A./II. + A./III.)	13 945	0	13 759
3	<i>I. Immateriális javak</i>	19	0	9
4	<i>II. Tárgyi eszközök</i>	13 926	0	13 750
5	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	0	0	0
6	B. Forgóeszközök (B./I. + B./II. + B./III. + B./IV.)	142 269	0	120 131
7	<i>I. Készletek</i>	0	0	0
8	<i>II. Követelések</i>	11 095	0	1 901
9	<i>III. Értékpapírok</i>	0	0	0
10	<i>IV. Pénzeszközök</i>	131 174	0	118 230
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	612	0	657
12	Eszközök (aktívák) összesen (A. + B. + C.)	156 826	0	134 547
14	D. Saját tőke (D./I. + D./II. + D./III. + D./IV. + D./V. + D./VI. + D./VII.)	96 161	0	94 207
15	<i>I. Jegyzett tőke</i>	5 000	0	5 000
16	<i>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke -</i>	0	0	0
17	<i>III. Tőketartalék</i>	2 500	0	2 500
18	<i>IV. Eredménytartalék</i>	82 442	0	88 660
19	<i>V. Lekötött tartalék</i>	0	0	0
20	<i>VI. Értékelési tartalék</i>	0	0	0
21	<i>VII. Adózott eredmény</i>	6 219	0	-1 953
22	E. Céltartalékok	0	0	0
23	F. Kötelezettségek (F./I. + F./II. + F./III.)	59 095	0	39 075
24	<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek</i>	0	0	0
25	<i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	0	0	0
26	<i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	59 095	0	39 075
27	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 570	0	1 265
28	Források (passzívák) összesen (D. + E. + F. + G.)	156 826	0	134 547

P.H.

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Magyarország, Salgótarján, 2022.03.02

.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

Cégnév: Nógrádi Fejl.Ügynökség N.Kft

Cégjegyzékszám: 12-09-006043

Statisztikai számjel: 18633313841311312

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

Sor-szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	22 995	0	7 595
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
3	III. Egyéb bevételek	55 982	0	56 570
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	28 699	0	30 264
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	42 596	0	34 907
6	VI. Értékcsökkenési leírás	1 338	0	1 033
7	VII. Egyéb ráfordítások	162	0	21
8	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I +- II + III - IV - V - VI - VII)	6 182	0	-2 060
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	37	0	107
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
11	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII - IX)	37	0	107
12	C. Adózás előtti eredmény (+- A +- B)	6 219	0	-1 953
13	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
14	D. Adózott eredmény (+- C - X)	6 219	0	-1 953

P.H.

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Magyarország, Salgótarján, 2022.03.02

.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

FÖK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
113	Vagyon értékű jogok	2,834,646.00	0.00	2,834,646.00	0.00
114	Szellemi termékek	61,886.00	0.00	61,886.00	0.00
1141	Szellemi termékek TÁMOP	1,884,370.00	0.00	1,884,370.00	0.00
1142	Szellemi termékek NORDA	59,817.00	0.00	59,817.00	0.00
119	Imm. javak terv szer. értékcsökk.	0.00	4,831,693.00	0.00	4,831,693.00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK összesen:	4,840,719.00	4,831,693.00	9,026.00	0.00
1221	Telek NORDA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1231	Épületek, ép.részek NORDA	9,144,430.00	0.00	9,144,430.00	0.00
129	Ingatlanok terv szerinti écs-je	0.00	929,931.00	0.00	929,931.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK ö.:	10,644,430.00	929,931.00	9,714,499.00	0.00
141	Üzemi(üzl.) gépek, ber., felszerel.	2,559,107.00	0.00	2,559,107.00	0.00
1411	Üzemi gépek, berend. TÁMOP	5,579,558.00	0.00	5,579,558.00	0.00
1421	Egyéb járművek NORDA	5,096,800.00	0.00	5,096,800.00	0.00
143	Irodai, igazg. ber., felszerelések	3,810,074.00	0.00	3,810,074.00	0.00
1431	Irodai, igazg.berend. TÁMOP	5,055,357.00	0.00	5,055,357.00	0.00
1432	Irodai, igazg.berend. NORDA	446,435.00	0.00	446,435.00	0.00
1433	Irodai, igazg.berend.- Interreg	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00
144	Üzemkörön kívüli ber., felsz., járm.	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00
149	Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs	0.00	19,346,858.00	0.00	19,346,858.00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ.,JÁRMŰVEK ö.:	23,382,331.00	19,346,858.00	4,035,473.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások	847,000.00	847,000.00	0.00	0.00
16	BERUHÁZÁSOK, FELUJÍTÁSOK összesen:	847,000.00	847,000.00	0.00	0.00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	39,714,480.00	25,955,482.00	13,758,998.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	39,714,480.00	25,955,482.00	13,758,998.00	0.00
222	Étkezési utalv.,SZÉP kártya feltölt	1,960,308.00	1,960,308.00	0.00	0.00
22	ANYAGOK összesen:	1,960,308.00	1,960,308.00	0.00	0.00
2	KÉSZLETEK összesen:	1,960,308.00	1,960,308.00	0.00	0.00
	2. számlaosztály összesen:	1,960,308.00	1,960,308.00	0.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban)	16,121,662.00	14,340,392.00	1,781,270.00	0.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BOL ÉS SZOLG-BOL ö.:	16,121,662.00	14,340,392.00	1,781,270.00	0.00
357	Egyéb kifizetések	47,516.00	19,050.00	28,466.00	0.00
35	ADOTT ELŐLEGEK összesen:	47,516.00	19,050.00	28,466.00	0.00

FÖK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
3611	Munkaváll.-nak folyósított előlegek	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
361	Munkavállalókkal szembeni köv.-ek ö.:	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
36411	Mo-i Szlovákok Szövetsége	6,444,803.00	6,444,803.00	0.00	0.00
364110	Kamat - Mo-i Szlovákok Szöv.	53,910.00	31,680.00	22,230.00	0.00
364	Rövid lej. kölcsönadott pénzeszk. ö.:	6,498,713.00	6,476,483.00	22,230.00	0.00
368	Különféle egyéb köv., elszámolások	98,971.00	81,853.00	17,118.00	0.00
3683	Norda Kft bankbetét követelés	52,446.00	0.00	52,446.00	0.00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK összesen:	7,400,130.00	7,308,336.00	91,794.00	0.00
381	Pénztár	50,434.00	1,622.00	48,812.00	0.00
382	Valutapénztár	15,600.04	0.00	15,600.04	0.00
3841	OTP - Elszám.betétszámla	69,680,475.00	58,156,025.00	11,524,450.00	0.00
384	Elszámolási betétszámla összesen:	69,680,475.00	58,156,025.00	11,524,450.00	0.00
3851	TOP-5.1.2 SZVZ Fogl.Pakt. -21388556	30,691,213.00	21,766,610.00	8,924,603.00	0.00
3852	TOP-5.1.2 M2 Fogl.Pakt. -21388587	29,369,378.00	22,490,868.00	6,878,510.00	0.00
3853	TOP-5.1.1 NM Foglalkoztatási Paktum	21,989,331.00	21,500,477.00	488,854.00	0.00
3854	OTP-NORDA beolvadás -21388611	59,359,984.00	1,668,580.00	57,691,404.00	0.00
3855	OTP Elkül.számla-INTERREG CCP-HUF	30,393,475.00	4,143,000.00	26,250,475.00	0.00
3857	EFOP-1.2.9 NŐKÖZPONT	2,856,177.00	2,774,370.00	81,807.00	0.00
3861	OTP EURszla.INTERREG TAPE elkül.	6,348,064.15	22,858.03	6,325,206.12	0.00
3862	Elkül.dev.szla-"INTERREG-PACT"	15,103.96	15,103.96	0.00	0.00
386	Devizabetét számla összesen:	6,363,168.11	37,961.99	6,325,206.12	0.00
3892	Bankszámlák közötti átvezetések	62,828,491.00	62,828,491.00	0.00	0.00
389	Átvezetési számla összesen:	62,828,491.00	62,828,491.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	313,597,726.15	195,368,004.99	118,229,721.16	0.00
3913	Árbev., egyéb kamatbev.,egy.bev.elh	548,890.00	0.00	548,890.00	0.00
3914	TOP 5.1.1-15-NG1 Fogl.Pakt.	54,915.00	0.00	54,915.00	0.00
391	Bevételek aktív időbeli elhat. összesen:	603,805.00	0.00	603,805.00	0.00
3923	Ktg-ek,egyéb fiz. kam.,egy. ráf.elh	44,981.00	0.00	44,981.00	0.00
3925	Autópályadíj elhatárolás NORDA	8,281.00	0.00	8,281.00	0.00
392	Költségek, ráford.,akt.idøb. elhat. ö.:	53,262.00	0.00	53,262.00	0.00
39	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	657,067.00	0.00	657,067.00	0.00
3	KÖVETELÉSEK,P.ÜGYIESZK.ÉS AKT.IDB. ö.:	337,824,101.15	217,035,782.99	120,788,318.16	0.00
	3. számlaosztály összesen:	337,824,101.15	217,035,782.99	120,788,318.16	0.00

FÖK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
	1-3. számlaosztály összesen:	379,498,889.15	244,951,572.99	134,547,316.16	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
412	Tőketartalék	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
4131	Adómentesen képz.eredm.tartalék	0.00	21,362,236.77	0.00	21,362,236.77
4132	Adózottan képz.eredm.tartalék	8,868,709.37	0.00	8,868,709.37	0.00
4133	Eredménytartalék (NORDA Kft)	0.00	76,166,334.00	0.00	76,166,334.00
413	Eredménytartalék összesen:	8,868,709.37	97,528,570.77	0.00	88,659,861.40
419	Adózott eredmény	6,217,592.12	6,217,592.12	0.00	0.00
41	SAJÁT TŐKE összesen:	15,086,301.49	111,246,162.89	0.00	96,159,861.40
4513	Vodafone Zrt törlesztőrészlet	4,729.00	4,729.00	0.00	0.00
451	Rövid lejáratú kölcsönök összesen:	4,729.00	4,729.00	0.00	0.00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	32,493,855.00	33,098,256.00	0.00	604,401.00
454	Szállítók összesen:	32,493,855.00	33,098,256.00	0.00	604,401.00
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	32,498,584.00	33,102,985.00	0.00	604,401.00
4621	Munkáltatói szja.elsz.	4,760,111.00	8,827,111.00	0.00	4,067,000.00
4622	Kifizetői szja.	355,257.00	661,257.00	0.00	306,000.00
4625	Szja pénzügyi elszám.	9,046,000.00	5,128,000.00	3,918,000.00	0.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása ö.:	14,161,368.00	14,616,368.00	0.00	455,000.00
46304	Társadalombizt.jár.köt.el.	2,743,473.00	6,530,473.00	0.00	3,787,000.00
46306	Szoc.hozzáj.adó befiz.köt.	5,137,384.00	8,328,384.00	0.00	3,191,000.00
46312	Nyugd.bizt.alap.befiz.köt.el.	1,483,000.00	1,483,000.00	0.00	0.00
46314	Munkált.terh.táppénz hozzáj.köt.	0.00	65,925.00	0.00	65,925.00
46315	Eg.bizt.és munkaerőp.jár.köt.el.	1,261,000.00	1,261,000.00	0.00	0.00
463	Költségvetési befiz. kötelezetts. ö.:	10,624,857.00	17,668,782.00	0.00	7,043,925.00
46404	Társadalombizt.jár.köt.telj.	6,133,000.00	2,743,000.00	3,390,000.00	0.00
46406	Szoc.hozzáj.adó bef.telj.	7,997,000.00	5,136,000.00	2,861,000.00	0.00
46412	Nyugd.bizt.alap.befiz.telj.	1,483,000.00	1,483,000.00	0.00	0.00
46414	Munkáltatót terh.táppénz.hj.telj.	65,925.00	0.00	65,925.00	0.00
46415	Eg.bizt.és munkaerőp.jár.köt.telj	1,261,000.00	1,261,000.00	0.00	0.00
464	Költségvetési befiz. köt. telj. ö.:	16,939,925.00	10,623,000.00	6,316,925.00	0.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	2,482,000.00	1,136,000.00	1,346,000.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	6,251,000.00	8,302,000.00	0.00	2,051,000.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számola	6,819,000.00	6,265,000.00	554,000.00	0.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTS.-K ö.:	57,278,150.00	58,611,150.00	0.00	1,333,000.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
471	Jövedelemelszámolási számla	28,844,331.00	31,122,920.00	0.00	2,278,589.00
4742	Szakképzési hozzájárulás	335,195.00	366,911.00	0.00	31,716.00
474	Elkül.alapokkal kapcs. fiz. köt. ö.:	335,195.00	366,911.00	0.00	31,716.00
4794	TOP-5.1.1-15-NG1 Fogl.Pakt.előleg	16,101,630.00	16,131,270.00	0.00	29,640.00
4795	TOP-5.1.2-15-NG1 ME-U.tám.előleg	34,149,362.00	38,251,043.50	0.00	4,101,681.50
4796	EPOP-1.2.9-17-2017-00001 tám.előleg	16,725.00	85,907.00	0.00	69,182.00
4797	INTERREG projekt SKHU/1802/3.1/028	12,463,121.00	43,089,904.68	0.00	30,626,783.68
479	Különf. rövid lej. egyéb köt.,elsz. ö.:	62,730,838.00	97,558,125.18	0.00	34,827,287.18
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGE ö.:	91,910,364.00	129,047,956.18	0.00	37,137,592.18
4835	TÁMOP-5.1.5-14-15-0032 halaszt.bev.	155,382.00	247,218.00	0.00	91,836.00
4837	Halasztott bevétel (NORDA-tól átv.)	148,875.00	1,322,329.00	0.00	1,173,454.00
483	Halasztott bevételek összesen:	304,257.00	1,569,547.00	0.00	1,265,290.00
48	PASSZIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	304,257.00	1,569,547.00	0.00	1,265,290.00
491	Nyitómérleg számla	209,025,806.27	209,025,806.27	0.00	0.00
4	FORRÁSOK összesen:	406,103,462.76	542,603,607.34	0.00	136,500,144.58
	4. számlaosztály összesen:	406,103,462.76	542,603,607.34	0.00	136,500,144.58
	1-4. számlaosztály összesen:	785,602,351.91	787,555,180.33	0.00	1,952,828.42
511	Vásárolt anyagok költségei	492,766.00	0.00	492,766.00	0.00
513	Egyéb anyagköltség	451,962.00	0.00	451,962.00	0.00
5132	Egyéb anyagktgSKHU/1802/3.1/028	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00
514	Nyomtatvány, irodaszer ktg-ei	340,889.00	0.00	340,889.00	0.00
516	Anyagktg.-vill.energ.,víz,gáz	272,237.00	0.00	272,237.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	1,608,654.00	0.00	1,608,654.00	0.00
521	Száll.-rakodás, raktározás ktg-ei	2,590.00	0.00	2,590.00	0.00
522	Bérleti díjak	716,010.00	0.00	716,010.00	0.00
5242	Hirdetés TOP-5.3.2-17 M-i indent.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
527	Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00
5292	Posta, telefon ktg-ek, internet ktg	593,471.00	92,900.00	500,571.00	0.00
5293	Szakkönyv,hírlap,folyóirat ktg-ei	28,512.00	0.00	28,512.00	0.00
52953	TOP 5.1.1-15"Fogl.gazd.projekt	4,038,600.00	0.00	4,038,600.00	0.00
52954	TOP-5.1.2-15.NG1-2016	16,312,700.00	0.00	16,312,700.00	0.00
5295	Szakértői, pályázati, szerzői díjak ö.:	20,351,300.00	0.00	20,351,300.00	0.00
5296	Tagsági díjak	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
5299	Egyéb igénybevett szolg.ktg-ei	472,759.00	0.00	472,759.00	0.00
52991	Igénybevett.szolg. NORDA	1,354,626.00	24,627.00	1,329,999.00	0.00
52993	Igénybevett szolg. SKHU/1802/3.1/08	3,493,000.00	0.00	3,493,000.00	0.00

FÖK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
529	Egyéb igénybe vett szolg.költségei ö.:	26,311,068.00	117,527.00	26,193,541.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	28,319,668.00	117,527.00	28,202,141.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	447,081.99	3.00	447,078.99	0.00
533	Biztosítási díj	6,527.00	0.00	6,527.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	453,608.99	3.00	453,605.99	0.00
541	Béreköltség	2,691,730.00	360,001.00	2,331,729.00	0.00
5411	Béreköltség Fogl.Paktum	9,849,656.00	625,036.00	9,224,620.00	0.00
5412	Béreköltség M2	6,697,175.00	0.00	6,697,175.00	0.00
5413	Béreköltség SZVZ	7,794,155.00	0.00	7,794,155.00	0.00
5415	Béreköltség Interreg pr.	1,931,303.00	0.00	1,931,303.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	28,964,019.00	985,037.00	27,978,982.00	0.00
5511	Kiküldetési ktg.tér.	495,208.00	0.00	495,208.00	0.00
5514	Munkába járással kapcs.ktg.tér.	395,772.00	0.00	395,772.00	0.00
551	M.váll.,tagoknak fiz.szem.jell.kif. ö.:	890,980.00	0.00	890,980.00	0.00
553	Reprezentációs ktg-ek	43,354.00	0.00	43,354.00	0.00
554	Betegszabadság ktg.	202,591.00	0.00	202,591.00	0.00
555	Munkáltatót terhelő táppénz	65,925.00	0.00	65,925.00	0.00
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	1,147,026.00	101,879.00	1,045,147.00	0.00
5591	Cafetéria +jár. Fogl.Paktum	929,609.00	454,643.00	474,966.00	0.00
5592	Cafetéria +jár. M2	441,688.00	187,926.00	253,762.00	0.00
5593	Cafetéria +jár. SZVZ	619,936.00	263,912.00	356,024.00	0.00
5595	Cafetéria +jár. Interreg	97,191.00	0.00	97,191.00	0.00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK ö.:	4,438,300.00	1,008,360.00	3,429,940.00	0.00
564	Szakképzési hozzájárulás	25,713.00	5,174.00	20,539.00	0.00
5641	Szakk.hozzáj. Fogl.Paktum	95,767.00	3,272.00	92,495.00	0.00
5642	Szakk.hozzáj. M2	74,013.00	0.00	74,013.00	0.00
5643	Szakk.hozzáj. SZVZ	90,562.00	0.00	90,562.00	0.00
5645	Szakk.hozzáj. INTERREG	29,586.00	0.00	29,586.00	0.00
564	Szakképzési hozzájárulás összesen:	315,641.00	8,446.00	307,195.00	0.00
567	Szociális hozzájárulási adó	291,186.00	59,303.00	231,883.00	0.00
5671	Szociális hozzáj. Fogl.Paktum	989,585.00	36,462.00	953,123.00	0.00
5672	Szociális hozzáj. M2	764,778.00	0.00	764,778.00	0.00
5673	Szociális hozzáj. SZVZ	935,829.00	0.00	935,829.00	0.00
5675	Szociális hozzáj. INTERREG	305,719.00	0.00	305,719.00	0.00
567	Szociális hozzájárulási adó összesen:	3,287,097.00	95,765.00	3,191,332.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	3,602,738.00	104,211.00	3,498,527.00	0.00

FÖK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
571	Terv szerint értékcsökkenési leírás	286,734.00	0.00	286,734.00	0.00
5711	Terv.szer.ért.csökk.-TÁMOP	159,163.00	0.00	159,163.00	0.00
5712	Ter szer.ért.csökk.-NORDA tám.eszk.	148,875.00	0.00	148,875.00	0.00
5713	Terv.szer.ért.csökk. - M2	187,976.00	0.00	187,976.00	0.00
5714	Terv.szer.ért.csökk. -EFOP	14,836.00	0.00	14,836.00	0.00
5715	Terv.szer.ért.csökk. - Interreg	37,953.00	0.00	37,953.00	0.00
5722	Haszn.-bavét.kor.egyössz.écs. M2	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	1,032,537.00	0.00	1,032,537.00	0.00
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen:	68,419,524.99	2,215,138.00	66,204,386.99	0.00
	5. számlaosztály összesen:	68,419,524.99	2,215,138.00	66,204,386.99	0.00
8639	Egyéb ráfordítások	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00
863	M.ford.nap e.beköv. esem. ráford. ö.:	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00
8675	Kamarai hozzájárulás	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
867	Adók, illetékek, hozzájárulások ö.:	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8696	Kerekítési különbözet	2,137.00	0.00	2,137.00	0.00
8697	Előző évek módosításai	4,159.00	0.00	4,159.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások összesen:	6,296.00	0.00	6,296.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	20,671.00	0.00	20,671.00	0.00
8762	Külf.pénzé.-re sz.eszk-köt.pé.rend.	299.34	0.00	299.34	0.00
876	Átváltáskori,értékelésk.i árf.veszt ö.:	299.34	0.00	299.34	0.00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI ö.:	299.34	0.00	299.34	0.00
8	ÉRT. ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD.-ok ö.:	20,970.34	0.00	20,970.34	0.00
	8. számlaosztály összesen:	20,970.34	0.00	20,970.34	0.00
911	Közhasznú tevékenység árbev.	0.00	590,929.00	0.00	590,929.00
91	BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELE összesen:	0.00	590,929.00	0.00	590,929.00
925	Közhasznú tevék.árbevétele	0.00	181,819.00	0.00	181,819.00
92521	TOP-3.1.1-16-NG1-2018-00005 pr.	0.00	1,611,819.00	0.00	1,611,819.00
92522	TOP-3.2.1-16-NG1-2017	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
9258	TOP-2.1.3-16-NG1-2019 Projekt bev.	0.00	5,164,268.00	0.00	5,164,268.00
925	Közhasznú tevék.árbevétele összesen:	0.00	7,003,906.00	0.00	7,003,906.00

FÖK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
92	BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELE összesen:	0.00	7,003,906.00	0.00	7,003,906.00
9677	ME-TÁMOP-6-1-5-14-2015 Un.Beruh.	0.00	156,820.00	0.00	156,820.00
9678	ME-Uniós Fejl. TOP-5.1.1-15-NG1 tám	0.00	16,101,630.00	0.00	16,101,630.00
9679	ME-Uniós Fejl.TOP-5.1.2-15-NG1 tám.	0.00	15,619,678.00	0.00	15,619,678.00
96790	ME-Uni.fejl.TOP-5.1.2-15-NG1 tám.M2	0.00	18,677,121.00	0.00	18,677,121.00
96791	EFOF-1.2.9-17-2017-00001	0.00	16,725.00	0.00	16,725.00
96792	ME-Uniós Fejl. SKHU/1802/3.1/028	0.00	5,986,638.00	0.00	5,986,638.00
967	Visszafiz.köt.nélk.kapott tám.,jutt ö.:	0.00	56,558,612.00	0.00	56,558,612.00
9696	Kerekítési különbözet	0.00	4,754.00	0.00	4,754.00
9697	Előző évek módosításai	0.00	7,074.00	0.00	7,074.00
969	Különbféle egyéb bevételek összesen:	0.00	11,828.00	0.00	11,828.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	56,570,440.00	0.00	56,570,440.00
9741	Forgóe. kölcs.,v.köv. után k. kamat	0.00	112.00	0.00	112.00
974	Egyéb kapott(já.)kam.és kam.jel.bev ö.:	0.00	112.00	0.00	112.00
9762	Külf.p.ért.-re sz.eszk.,köt. árf.ny	0.00	107,141.91	0.00	107,141.91
976	Átváltáskori, értékeléskori árf.ny. ö.:	0.00	107,141.91	0.00	107,141.91
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:	0.00	107,253.91	0.00	107,253.91
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ö.:	0.00	64,272,528.91	0.00	64,272,528.91
	9. számlaosztály összesen:	0.00	64,272,528.91	0.00	64,272,528.91
	5-9. számlaosztály összesen:	68,440,495.33	66,487,666.91	1,952,828.42	0.00
	1-9. számlaosztály összesen:	854,042,847.24	854,042,847.24	0.00	0.00