

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

10. sz. napirendi pont

Ikt. sz.: 29-22/2023.

A határozati javaslat törvényes:

dr. Bagó József

J A V A S L A T

**a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2022. évi pénzügyi beszámolójának
elfogadására**

Készült: Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 2023. április 27-ei ülésére
Készítette: Körmeny Lilla, ügyvezető igazgató

Tisztelt Közgyűlés!

Az Ügynökség 2022. 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 2022. 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.

2022. évben a bevételek és a ráfordítások különbségeként 6.901 E Ft nyereség realizálódott.

A leírtak alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a pénzügyi beszámolót 662.275 E Ft mérlegfőösszeggel és 6.901 E Ft adózott eredménnyel fogadja el.

Tájékoztatom a Testületet, hogy a felügyelő bizottság 2023. április 06-ai dátummal, írásos szavazással megtárgyalta a beszámolót, melyet egyhangúan elfogadott.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2023. április 11.

Körmendy Lilla
ügyvezető igazgató

HATÁROZATI JAVASLAT
a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2022. évi pénzügyi beszámolójának
elfogadására

Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapító – e határozat melléklete szerint – megtárgyalta a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, melyet a beterjesztett értékkel egyezően 662.275 E Ft mérleg főösszeggel és 6.901 E Ft adózott eredménnyel jóváhagy.

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

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Körmeny Lilla, ügyvezető

Salgótarján, 2023. április 27.

Skuczi Nándor
Nógrád Vármegye
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád Vármegye jegyzője

Cégnév: Nógrádi Fejl.Ügynökség N.Kft

Cégjegyzékszám: 12-09-006043

Statisztikai számjel: 18633313841311312

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló

P.H.

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Magyarország, Salgótarján, 2023.03.03

.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG "A" típus

Cégnév: Nógrádi Fejl.Ügynökség N.Kft

Cégjegyzékszám: 12-09-006043

Statistikai számjel: 18633313841311312

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

Sor-szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
2	A. Befektetett eszközök (A./I. + A./II. + A./III.)	13 759	0	12 997
3	<i>I. Immateriális javak</i>	9	0	0
4	<i>II. Tárgyi eszközök</i>	13 750	0	12 997
5	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	0	0	0
6	B. Forgóeszközök (B./I. + B./II. + B./III. + B./IV.)	120 132	0	648 377
7	<i>I. Készletek</i>	0	0	0
8	<i>II. Követelések</i>	1 902	0	6 635
9	<i>III. Értékpapírok</i>	0	0	49 994
10	<i>IV. Pénzeszközök</i>	118 230	0	591 748
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	657	0	901
12	Eszközök (aktívák) összesen (A. + B. + C.)	134 548	0	662 275
14	D. Saját tőke (D./I. + D./II. + D./III. + D./IV. + D./V. + D./VI. + D./VII.)	94 208	0	101 108
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>	88 661	0	86 707
19	<i>V. Lekötött tartalék</i>	0	0	0
20	<i>VI. Értékelési tartalék</i>	0	0	0
21	<i>VII. Adózott eredmény</i>	-1 953	0	6 901
22	E. Céltartalékok	0	0	0
23	F. Kötelezettségek (F./I. + F./II. + F./III.)	39 075	0	560 142
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>	39 075	0	560 142
27	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 265	0	1 025
28	Források (passzívák) összesen (D. + E. + F. + G.)	134 548	0	662 275

P.H.

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Magyarország, Salgótarján, 2023.03.03

.....
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: 2022.01.01 - 2022.12.31

Sor-szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	7 595	0	21 488
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
3	III. Egyéb bevételek	56 570	0	39 094
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	30 264	0	18 147
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	34 907	0	36 065
6	VI. Értécsökkenési leírás	1 033	0	909
7	VII. Egyéb ráfordítások	21	0	149
8	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I +- II + III - IV - V - VI - VII)	-2 060	0	5 312
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	107	0	1 636
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	47
11	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII - IX)	107	0	1 589
12	C. Adózás előtti eredmény (+- A +- B)	-1 953	0	6 901
13	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
14	D. Adózott eredmény (+- C - X)	-1 953	0	6 901

P.H.

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Magyarország, Salgótarján, 2023.03.03

.....
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	Vagyoni 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
1145	Szellemi termékek Interreg	107,950.00	0.00	107,950.00	0.00
119	Imm. javak terv szer. értékcsökk.	0.00	4,948,667.00	0.00	4,948,667.00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK összesen:	4,948,669.00	4,948,667.00	2.00	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	1,112,819.00	0.00	1,112,819.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK ö.:	10,644,430.00	1,112,819.00	9,531,611.00	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	3,828,203.00	0.00	3,828,203.00	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	19,935,380.00	0.00	19,935,380.00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ.,JÁRMŰVEK ö.:	23,400,460.00	19,935,380.00	3,465,080.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások	146,920.16	146,920.16	0.00	0.00
16	BERUHÁZÁSOK, FELUJÍTÁSOK összesen:	146,920.16	146,920.16	0.00	0.00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	39,140,479.16	26,143,786.16	12,996,693.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	39,140,479.16	26,143,786.16	12,996,693.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban)	29,225,896.00	24,033,526.00	5,192,370.00	0.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BOL ÉS SZOLG-BOL ö.:	29,225,896.00	24,033,526.00	5,192,370.00	0.00
357	Egyéb kifizetések	302,786.00	302,786.00	0.00	0.00
35	ADOTT ELŐLEGEK összesen:	302,786.00	302,786.00	0.00	0.00
364110	Kamat - Mo-i Szlovákok Szöv.	22,230.00	22,230.00	0.00	0.00
364	Rövid lej. kölcsönadott pénzeszk. ö.:	22,230.00	22,230.00	0.00	0.00
368	Különféle egyéb köv., elszámolások	83,495.00	50,657.00	32,838.00	0.00
3681	Értékpapír pénzzámla MÁK	1,357,500.00	0.00	1,357,500.00	0.00
3683	Norda Kft bankbetét követelés	52,446.00	0.00	52,446.00	0.00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK összesen:	1,515,671.00	72,887.00	1,442,784.00	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
3743	Magyar Államkötvény 2024/C	49,994,010.00	0.00	49,994,010.00	0.00
374	Forg.célú hitelv.megttest.ért.papír ö.:	49,994,010.00	0.00	49,994,010.00	0.00
37	ÉRTÉKPAPIROK összesen:	49,994,010.00	0.00	49,994,010.00	0.00
381	Pénztár	48,812.00	41,435.00	7,377.00	0.00
382	Valutapénztár	15,600.04	0.00	15,600.04	0.00
3841	OTP - Elszám.betétszámla	107,839,535.00	100,722,210.00	7,117,325.00	0.00
3843	MÁK - EU-s tám.kapcs.nonpr.pénzf.sz	549,042,075.00	5,297,826.00	543,744,249.00	0.00
384	Elszámolási betétszámla összesen:	656,881,610.00	106,020,036.00	550,861,574.00	0.00
3851	TOP-5.1.2 SZVZ Fogl.Pakt. -21388556	9,424,612.00	2,154,957.00	7,269,655.00	0.00
3852	TOP-5.1.2 M2 Fogl.Pakt. -21388587	6,878,515.00	3,024,636.00	3,853,879.00	0.00
3853	TOP-5.1.1 NM Foglalkoztatási Paktum	1,378,690.00	15,284.00	1,363,406.00	0.00
3854	OTP-NORDA beolvadás -21388611	57,691,422.00	57,691,425.00	0.00	3.00
3855	OTP Elkül.számbla-INTERREG CCP-HUF	26,250,493.00	21,876,104.00	4,374,389.00	0.00
3857	EFOF-1.2.9 NŐKÖZPONT	81,808.00	14,762.00	67,046.00	0.00
3859	OTP - TOP-PLUSZ megyei Paktum	137,261,564.00	137,261,564.00	0.00	0.00
385	Elkülönített betétszámlák összesen:	238,967,104.00	222,038,732.00	16,928,372.00	0.00
3861	OTP EURszla.INTERREG TAPE elkül.	31,887,009.50	7,952,051.49	23,934,958.01	0.00
386	Devizabetét számla összesen:	31,887,009.50	7,952,051.49	23,934,958.01	0.00
3892	Bankszámlák közötti átvezetések	72,113,606.00	72,113,606.00	0.00	0.00
389	Átvezetési számla összesen:	72,113,606.00	72,113,606.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	999,913,741.54	408,165,860.49	591,747,881.05	0.00
3912	Ért.p.besz-hez kapcs. időar.árf.ny.	278,693.00	0.00	278,693.00	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:	882,498.00	0.00	882,498.00	0.00
3923	Ktg-ek,egyéb fiz. kam.,egy. ráf.elh	54,956.00	44,981.00	9,975.00	0.00
3925	Autópályadíj elhatárolás NORDA	8,281.00	0.00	8,281.00	0.00
392	Költségek, ráford.,akt.időb. elhat. ö.:	63,237.00	44,981.00	18,256.00	0.00
39	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	945,735.00	44,981.00	900,754.00	0.00
3	KÖVETELÉSEK,P.ÜGYIESZK.ÉS AKT.IDB. ö.:	1,081,897,839.54	432,620,040.49	649,277,799.05	0.00
	3. számlaosztály összesen:	1,081,897,839.54	432,620,040.49	649,277,799.05	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	1,121,038,318.70	458,763,826.65	662,274,492.05	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
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	1,952,828.42	21,362,236.77	0.00	19,409,408.35
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:	10,821,537.79	97,528,570.77	0.00	86,707,032.98
419	Adózott eredmény	1,952,828.42	1,952,828.42	0.00	0.00
41	SAJÁT TŐKE összesen:	12,774,366.21	106,981,399.19	0.00	94,207,032.98
453	Vevőktől kapott előlegek	0.00	154,710.00	0.00	154,710.00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	19,750,821.16	20,328,208.16	0.00	577,387.00
454	Szállítók összesen:	19,750,821.16	20,328,208.16	0.00	577,387.00
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	19,750,821.16	20,482,918.16	0.00	732,097.00
4621	Munkáltatói szja.elsz.	4,067,223.00	8,288,223.00	0.00	4,221,000.00
4622	Kifizetői szja.	306,000.00	639,000.00	0.00	333,000.00
4625	Szja pénzügyi elszám.	8,300,000.00	4,373,000.00	3,927,000.00	0.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása ö.:	12,673,223.00	13,300,223.00	0.00	627,000.00
46304	Társadalombizt.jár.kötél.	3,787,481.00	7,697,481.00	0.00	3,910,000.00
46306	Szoc.hozzáj.adó befiz.köt.	3,191,247.00	6,363,247.00	0.00	3,172,000.00
46311	Külön fel nem sorolt befiz. köt.-ek	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
46314	Munkált.terh.táppénz hozzáj.köt.	65,925.00	65,925.00	0.00	0.00
463	Költségvetési befiz. kötelezetts. ö.:	7,044,653.00	14,129,653.00	0.00	7,085,000.00
46404	Társadalombizt.jár.köt.telj.	7,216,000.00	3,787,000.00	3,429,000.00	0.00
46406	Szoc.hozzáj.adó bef.telj.	6,012,000.00	3,191,000.00	2,821,000.00	0.00
46414	Munkáltatót terh.táppénz.hj.telj.	65,925.00	65,925.00	0.00	0.00
464	Költségvetési befiz. köt. telj. ö.:	13,293,925.00	7,043,925.00	6,250,000.00	0.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	2,781,000.00	1,346,000.00	1,435,000.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	2,051,000.00	7,853,000.00	0.00	5,802,000.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számola	4,882,000.00	2,051,000.00	2,831,000.00	0.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTS.-K ö.:	42,725,801.00	45,723,801.00	0.00	2,998,000.00
471	Jövedelemelszámolási számla	30,264,769.00	31,800,545.00	0.00	1,535,776.00
472	Cafetéria járandóságok	2,060,274.00	2,060,274.00	0.00	0.00
4742	Szakképzési hozzájárulás	32,000.00	31,716.00	284.00	0.00
474	Elkül.alapokkal kapcs. fiz. köt. ö.:	32,000.00	31,716.00	284.00	0.00
4794	TOP-5.1.1-15-NG1 Fogl.Pakt.előleg	0.00	919,475.00	0.00	919,475.00
4795	TOP-5.1.2-15-NG1 ME-U.tám.előleg	3,619,864.00	4,601,682.50	0.00	981,818.50

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
4796	EFOP-1.2.9-17-2017-00001 tám.előleg	0.00	69,182.00	0.00	69,182.00
4797	INTERREG projekt SKHU/1802/3.1/028	40,054,564.21	56,188,587.06	0.00	16,134,022.85
4798	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-NG1-2022 EU.tám.	149,531,375.00	686,302,593.00	0.00	536,771,218.00
47991	Cafetéria után elsz.járulékok	560,026.00	560,026.00	0.00	0.00
479	Különf. rövid lej. egyéb köt.,elsz. ö.:	193,765,829.21	748,641,545.56	0.00	554,875,716.35
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGE ö.:	226,122,872.21	782,534,080.56	0.00	556,411,208.35
4835	TÁMOP-5.1.5-14-15-0032 halaszt.bev.	91,836.00	91,836.00	0.00	0.00
4837	Halasztott bevétel (NORDA-tól átv.)	148,875.00	1,173,454.00	0.00	1,024,579.00
483	Halasztott bevételek összesen:	240,711.00	1,265,290.00	0.00	1,024,579.00
48	PASSZIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	240,711.00	1,265,290.00	0.00	1,024,579.00
491	Nyitómérleg számla	182,612,260.95	182,612,260.95	0.00	0.00
4	FORRÁSOK összesen:	484,226,832.53	1,139,599,749.86	0.00	655,372,917.33
	4. számlaosztály összesen:	484,226,832.53	1,139,599,749.86	0.00	655,372,917.33
	1-4. számlaosztály összesen:	1,605,265,151.23	1,598,363,576.51	6,901,574.72	0.00
513	Egyéb anyagköltség	185,888.00	0.00	185,888.00	0.00
5132	Egyéb anyagktgSKHU/1802/3.1/028	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00
514	Nyomtatvány, irodaszer ktg-ei	209,089.00	0.00	209,089.00	0.00
516	Anyagktg.-vill.energ.,víz,gáz	212,364.00	0.00	212,364.00	0.00
517	Tisztító és mosószerek ktg-ei	3,856.00	0.00	3,856.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	636,597.00	0.00	636,597.00	0.00
522	Bérleti díjak	903,888.00	0.00	903,888.00	0.00
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
527	Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei	1,716,778.00	0.00	1,716,778.00	0.00
5292	Posta, telefon ktg-ek, internet ktg	754,378.00	0.00	754,378.00	0.00
5293	Szakkönyv,hírlap,folyóirat ktg-ei	82,547.00	2,376.00	80,171.00	0.00
5294	Üzletköt.,kiáll.,rendezvény szerv.	2,325,000.00	0.00	2,325,000.00	0.00
52951	TOP-5.3.2-17-NG1-2021	2,968,504.00	0.00	2,968,504.00	0.00
5295	Szakértői, pályázati, szerzői díjak ö.:	2,968,504.00	0.00	2,968,504.00	0.00
5296	Tagsági díjak	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
5299	Egyéb igénybevett szolg.ktg-ei	3,113,446.00	109,982.00	3,003,464.00	0.00
52991	Igénybevét.szolg. NORDA	683,777.00	0.00	683,777.00	0.00
52993	Igénybevett szolg. SKHU/1802/3.1/08	4,009,000.00	0.00	4,009,000.00	0.00
52994	Igénybevett.szolg.TOP-5.1.2-15-SZVZ	109,982.00	0.00	109,982.00	0.00
52995	Igénybevett.szolg.TOP-5.1.2-15- M2	330,800.00	0.00	330,800.00	0.00
529	Egyéb igénybe vett szolg.költségei ö.:	14,386,134.00	112,358.00	14,273,776.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	17,036,800.00	112,358.00	16,924,442.00	0.00

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
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	590,813.28	23,310.00	567,503.28	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	608,813.28	23,310.00	585,503.28	0.00
541	Béreköltség	757,181.00	0.00	757,181.00	0.00
5412	Béreköltség M2	1,221,352.00	0.00	1,221,352.00	0.00
5413	Béreköltség SZVZ	1,230,469.00	0.00	1,230,469.00	0.00
5415	Béreköltség Interreg pr.	12,386,010.00	0.00	12,386,010.00	0.00
5416	Béreköltség TOP-PLUSZ	8,813,837.00	0.00	8,813,837.00	0.00
5417	Megbízási díj - Identit.	1,156,070.00	0.00	1,156,070.00	0.00
542	Jutalom és egyéb mozgóbér	3,105,000.00	0.00	3,105,000.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	28,669,919.00	0.00	28,669,919.00	0.00
5511	Kiküldetési ktg.tér.	711,173.00	0.00	711,173.00	0.00
5514	Munkába járással kapcs.ktg.tér.	490,098.00	0.00	490,098.00	0.00
551	M.váll., tagoknak fiz.szem.jell.kif. ö.:	1,201,271.00	0.00	1,201,271.00	0.00
553	Reprezentációs ktg-ek	270,852.00	0.00	270,852.00	0.00
554	Betegszabadság ktg.	219,996.00	0.00	219,996.00	0.00
5545	Betegszab.ktg. Interreg	38,186.00	0.00	38,186.00	0.00
5546	Betegszab.ktg. TOP-PLUSZ	103,757.00	0.00	103,757.00	0.00
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	23,957.00	0.00	23,957.00	0.00
5590	Cafetéria +jár.	274,770.00	0.00	274,770.00	0.00
5593	Cafetéria +jár. SZVZ	43,366.00	0.00	43,366.00	0.00
5595	Cafetéria +jár. Interreg	1,343,055.00	0.00	1,343,055.00	0.00
5596	Cafetéria +jár. TOP_PLUSZ	975,955.00	0.00	975,955.00	0.00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK ö.:	4,495,165.00	0.00	4,495,165.00	0.00
567	Szociális hozzájárulási adó	202,580.00	0.00	202,580.00	0.00
5672	Szociális hozzáj. M2	98,150.00	0.00	98,150.00	0.00
5673	Szociális hozzáj. SZVZ	84,630.00	0.00	84,630.00	0.00
5675	Szociális hozzáj. INTERREG	1,615,146.00	0.00	1,615,146.00	0.00
5676	Szociális hozzáj. TOP_PLUSZ	764,645.00	0.00	764,645.00	0.00
5677	Szociális hozzáj. Identit.	135,260.00	0.00	135,260.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	2,900,411.00	0.00	2,900,411.00	0.00
571	Terv szerint értékcsökkenési leírás	303,898.00	0.00	303,898.00	0.00
5711	Terv.szer.ért.csökk.-TÁMOP	111,211.00	0.00	111,211.00	0.00
5712	Ter szer.ért.csökk.-NORDA tám.eszk.	148,875.00	0.00	148,875.00	0.00
5715	Terv.szer.ért.csökk. - Interreg	324,400.00	0.00	324,400.00	0.00
572	Haszn.-bavételkor egy össz.elsz.écs	14,164.00	0.00	14,164.00	0.00
5725	Haszn.vét.kor egyössz.écs.INTERREG	6,677.16	0.00	6,677.16	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	909,225.16	0.00	909,225.16	0.00
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen:	55,256,930.44	135,668.00	55,121,262.44	0.00

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
	5. számlaosztály összesen:	55,256,930.44	135,668.00	55,121,262.44	0.00
8632	Bírságok, kötb., fekbérek, kés.kam.	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00
863	M.ford.nap e.beköv. esem. ráford. ö.:	103,000.00	0.00	103,000.00	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	12,095.00	0.00	12,095.00	0.00
8697	Előző évek módosításai	28,466.00	0.00	28,466.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások összesen:	40,561.00	0.00	40,561.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	148,561.00	0.00	148,561.00	0.00
8762	Külf.pénzé.-re sz.eszk-köt.pé.rend.	46,671.35	0.00	46,671.35	0.00
876	Átváltáskori,értékelésk.i árf.veszt ö.:	46,671.35	0.00	46,671.35	0.00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI ö.:	46,671.35	0.00	46,671.35	0.00
8	ÉRT. ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD.-ok ö.:	195,232.35	0.00	195,232.35	0.00
	8. számlaosztály összesen:	195,232.35	0.00	195,232.35	0.00
911	Közhasznú tevékenység árbev.	0.00	787,401.00	0.00	787,401.00
91	BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELE összesen:	0.00	787,401.00	0.00	787,401.00
92500	Egyéb közhasznú tev.bevétele	0.00	258,581.00	0.00	258,581.00
92501	TOP-1.1.1-16-NG1 projekt bev.	0.00	4,814,559.00	0.00	4,814,559.00
92502	TOP-5.3.2-17 M.ident.tanulm.készít.	0.00	7,870,079.00	0.00	7,870,079.00
92503	TOP-5.3.2-15-NG1-2018 projekt	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
9251	TOP-PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00017.	0.00	6,745,530.00	0.00	6,745,530.00
92522	TOP-3.2.1-16-NG1-2017	0.00	658,335.00	0.00	658,335.00
9255	TOP 1.4.1-16 projekt bevétele	0.00	121,819.00	0.00	121,819.00
92552	TOP-1.4.1-19-NG1-2019 pr.	0.00	121,819.00	0.00	121,819.00
925	Közhasznú tevék.árbevétele összesen:	0.00	20,700,722.00	0.00	20,700,722.00
92	BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELE összesen:	0.00	20,700,722.00	0.00	20,700,722.00
9639	Egyéb bevételek	0.00	14,280.00	0.00	14,280.00
963	M.ész..ig p.ü.rend., kapcs.bev. ö.:	0.00	14,280.00	0.00	14,280.00

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
9677	ME-TÁMOP-6-1-5-14-2015 Un.Beruh.	0.00	91,836.00	0.00	91,836.00
9679	ME-Uniós Fejl.TOP-5.1.2-15-NG1 tám.	0.00	1,625,222.00	0.00	1,625,222.00
96790	ME-Uni.fejl.TOP-5.1.2-15-NG1 tám.M2	0.00	2,143,517.00	0.00	2,143,517.00
96792	ME-Uniós Fejl. SKHU/1802/3.1/028	0.00	22,939,550.35	0.00	22,939,550.35
96793	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-NG1-2022 EU.tám.	0.00	12,270,857.00	0.00	12,270,857.00
967	Visszafiz.köt.nélk.kapott tám.,jutt ö.:	0.00	39,070,982.35	0.00	39,070,982.35
9696	Kerekítési különbözet	0.00	1,431.16	0.00	1,431.16
9697	Előző évek módosításai	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
969	Különbféle egyéb bevételek összesen:	0.00	8,431.16	0.00	8,431.16
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	39,093,693.51	0.00	39,093,693.51
9741	Forgóe. kölcs.,v.köv. után k. kamat	0.00	60.00	0.00	60.00
9743	Kam.értékpapír v.árában lévő kamat	0.00	1,636,193.00	0.00	1,636,193.00
974	Egyéb kapott(já.)kam.és kam.jel.bev ö.:	0.00	1,636,253.00	0.00	1,636,253.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:	0.00	1,636,253.00	0.00	1,636,253.00
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ö.:	0.00	62,218,069.51	0.00	62,218,069.51
	9. számlaosztály összesen:	0.00	62,218,069.51	0.00	62,218,069.51
	5-9. számlaosztály összesen:	55,452,162.79	62,353,737.51	0.00	6,901,574.72
	1-9. számlaosztály összesen:	1,660,717,314.02	1,660,717,314.02	0.00	0.00