

Adatellenőrző kód: 7e28-6d2a-4f-6d6c-4c-3539-37-45-e-7f1e24-4c-5c-3a73

Fejezeti jellemző adatok

Fejezet	Cím/cím-cím
---------	-------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

05 megye	1300 pénzügyi körzet	75 település-típus
-------------	-------------------------	-----------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN
SZERENCS

.....

Szerv száma

793490 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZERENCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
3900 Szerencs Rákóczi út 128
Irányító (fejezetet irányító) szerv: SZERENCS VÁROS ÖNKORHÁNYZATA

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2015	01	01	12	31

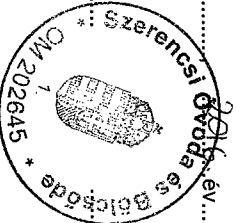
SZERENCS hó 12. nap

Közzétevő: *Kollonits Sándor*
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: *Magdolna*
a szerv vezetője

KÁLLINÁNT SÁNDOR SZILVIA (név)
..... (aláírás)

49/565-255 (telefon) ÓVODAI ÖSSZEFAZÁS (név, telefon)



593190

BPBR

Költségvetési funkciócsoportok	
Szám	
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Működési költségvetés	
Költségek	
Száma	Név
03	K9. Finanszírozási kiadások

01	Törvény szerinti állományok, munkabérek (K110)	138 850	134 994	0	134 994	134 994	134 579	0	134 994
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	42	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	971	1 009	0	1 009	1 009	1 009	0	1 009
07	Béren kívüli jutások (K1107)	3 080	3 131	0	3 131	3 131	0	0	3 131
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	184	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai(<=14) (K1113)	718	2 763	0	2 763	2 763	0	0	2 763
15	Foglalkoztatottak személyi jutásai (=01+...+13) (K11)	143 825	141 897	0	141 897	141 897	134 579	0	141 897
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutások (K122)	1 038	999	0	999	999	0	0	999
18	Egyéb külső személyi jutások (K123)	730	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	1 768	999	0	999	999	0	0	999
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	145 593	142 896	0	142 896	142 896	134 579	0	142 896
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	38 176	38 883	0	38 883	38 883	36 336	0	38 883
22	ebbl.: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbl.: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebbl.: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebbl.: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	175	124	0	124	124	0	0	119
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500	1 209	0	1 209	1 209	0	0	1 204
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 675	1 333	0	1 333	1 333	0	0	1 323
33	Információs szolgálatok igénybevétele (K321)	90	83	0	83	83	0	0	75
34	Egyéb kommunikációs szolgálatok (K322)	250	243	0	243	243	0	0	243
35	Kommunikációs szolgálatok (=33+34) (K32)	340	326	0	326	326	0	0	318
36	Közvetlen díjak (K331)	6 000	12 352	0	12 352	12 352	10 650	0	11 494
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	30 000	42 195	0	42 195	42 195	0	0	39 234
38	Béret és lízing díjak (<=39) (K333)	90	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kifizetési szolgálatok (K334)	350	724	0	724	724	0	0	724
41	Közvetlen szolgálatok (>=42) (K335)	0	1 420	0	1 420	1 420	0	0	1 085
42	ebbl.: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	1 085
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgálatok (K336)	30	237	0	237	237	0	0	237
44	Egyéb szolgálatok (K337)	700	1 910	0	1 910	1 910	0	0	1 736
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	37 170	58 838	0	58 838	58 838	10 650	0	54 510
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	70	23	0	23	23	0	0	23
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	70	23	0	23	23	0	0	23
49	Működési célú előzetesen felszámolt általános forgalmi adó (K351)	11 500	15 966	0	15 966	15 966	2 876	0	14 834
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	334	0	334	334	0	0	57
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	295	2 717	0	2 717	182	0	0	182
59	Külföldi bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 795	19 017	0	19 017	16 482	2 876	0	15 073
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	52 050	79 537	0	79 537	77 002	13 526	0	71 247

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások								
Mérvény	Próbafelhalmozás	Működési alóirányzat	Költségvetési vállalkozás más üzleti költségvetés Költségvetésében szedések	Költségvetési vállalkozás más üzleti költségvetés Költségvetésében szedések értéke	Költségvetési vállalkozás más üzleti költségvetés Költségvetésében szedések értéke	Költségvetési vállalkozás más üzleti költségvetés Költségvetésében szedések értéke	Költségvetési vállalkozás más üzleti költségvetés Költségvetésében szedések értéke	Érték
	A	B	C	D	E	F	G	H
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	91	0	91	0	0	65
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	24	0	24	0	0	18
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	115	0	115	0	0	83
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	235 819	261 431	0	258 896	184 441	0	253 109

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
1670024				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)				
32				
387	0	387	387	0
387	0	0	0	0
35	0	0	0	0
Ebből: fejzelet kezelésű előirányzatok ELU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				
43	0	387	387	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)				
187	0	377	376	0
Szolgáltatások ellenértéke (<=188+189) (B402)				
199	0	376	376	0
Ehhez tartozó díjak (B405)				
200	0	10 791	10 791	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
201	0	3 003	3 003	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
215	0	24 392	24 393	23 001
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)				
238	0	50	50	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (-239+...+249) (B65)				
242	0	0	0	0
Ebből: háztartások (B65)				
250	0	50	50	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)				
277	0	24 829	24 830	23 001
Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)				

04 - B8: Finanszírozási bevételek						
	Megnevezés	Belső forrás	Működési forrás	Köztulajdonosi költségvetésből	Követelés-kiszármazásból (Köztulajdoni eszközök)	Ellátás
		4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 232	1 232	0	1 232
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 232	1 232	0	1 232
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	212 818	235 369	235 369	0	235 369
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	212 818	236 601	236 601	0	236 601
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	212 818	236 601	236 601	0	236 601

05/A - Teljesítés kiadások költségvetési funkciók					
01	06	07	13	15	17
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	134 994	121 256	0	0	13 738
Jubilumi jutalom (K1106)	1 009	1 009	0	0	0
Béren kívüli jutások (K1107)	3 131	2 651	0	0	480
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai (>=14) (K1113)	2 763	2 047	0	0	716
Foglalkoztatottak személyi jutásai (=01+...+13) (K11)	141 897	126 963	0	0	14 934
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutások (K122)	999	903	0	0	96
Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	999	903	0	0	96
Személyi jutások (=15+19) (K1)	142 896	127 866	0	0	15 030
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	38 883	34 878	0	0	4 005
ebbtől: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 387	33 555	0	0	3 832
ebbtől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	515	434	0	0	81
ebbtől: táppénz hozzájárulás (K2)	393	393	0	0	0
ebbtől: munkaadót terhelő személyi juttóelemadó (K2)	588	496	0	0	92
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	119	18	0	0	40
Uzemelési anyagok beszerzése (K312)	1 204	1 038	0	0	166
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 323	1 099	0	0	206
Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	75	75	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	243	206	0	0	37
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	318	281	0	0	37
Közüzemi díjak (K331)	11 494	11 494	0	0	0
Vasúti élelmizés (K332)	39 234	0	0	0	0
Karbantartási, tisztítási szolgáltatások (K334)	724	724	0	0	0
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 085	1 085	0	0	0
ebbtől: államháztartáson belüli (K335)	1 085	1 085	0	0	0
Szakmai tevékenységért segített szolgáltatások (K336)	237	237	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 736	1 736	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	54 510	15 039	35 932	0	3 302
Kiutalások kiadásai (K341)	23	5	0	0	18
Kiutalások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	23	5	0	0	18
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 834	4 169	9 701	65	891
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	57	57	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	192	151	0	0	31
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 073	4 377	9 701	96	891
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	71 247	20 801	45 633	357	4 193
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	65	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18	18	0	0	0
Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	83	83	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	253 109	163 007	20 884	45 633	4 193
Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	253 109	163 007	20 884	45 633	4 193
Kapcsolódó kiadások (K11,29) (K11,29)	37	31	0	0	6
Kapcsolódó kiadások 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	37	31	0	0	6
Kapcsolódó kiadások 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	19	17	0	0	2

05/A - Teljesítménykiadások kormányzati funkcióként						
Megnevezés	Összesen	05110: Óvodai nevelési feladat kiadásai (feladatok)	051140: Óvodai nevelési feladat működtetési feladatai	056015: Gyermekkezelési kiadások (köznevelési intézményben)	104030: Gyermekoktatás (köznevelési intézményben)	104035: Gyermekkezelési feladatok (köznevelési intézményben)
322 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	329	294	0	0	35	0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
090901	090902	090903	090904	090905	090906	090907	090908
32	0	0	387	387	387	387	387
35	0	0	387	387	387	387	387
43	0	0	387	387	387	387	387
187	0	330	0	0	330	0	0
199	0	0	10 791	10 791	0	0	0
200	2 913	0	3 003	3 003	0	0	0
201	2 045	0	2 045	2 045	0	0	0
215	15 749	420	16 169	16 169	0	0	0
238	0	50	50	50	0	0	0
242	0	50	50	50	0	0	0
250	0	50	50	50	0	0	0
277	15 749	470	16 606	16 606	387	387	387
289	0	0	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232
291	0	0	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232
294	0	0	235 369	235 369	235 369	235 369	235 369
300	0	0	236 601	236 601	236 601	236 601	236 601
309	0	0	236 601	236 601	236 601	236 601	236 601
310	15 749	470	253 207	253 207	236 988	236 988	236 988

07/A - Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összege
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 606
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	253 109
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-236 503
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	236 601
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	236 601
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	98
15	C) Összes maradvány (=A+B)	98
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	98

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselői összetételéről

Költségvetési szerv		Költségvetési szerv		Költségvetési szerv		Költségvetési szerv		Költségvetési szerv		Költségvetési szerv		Költségvetési szerv		Költségvetési szerv	
Munkaadó neve		Munkaadó neve		Munkaadó neve		Munkaadó neve		Munkaadó neve		Munkaadó neve		Munkaadó neve		Munkaadó neve	
Munkaadó neve		Munkaadó neve		Munkaadó neve		Munkaadó neve		Munkaadó neve		Munkaadó neve		Munkaadó neve		Munkaadó neve	
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	10 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	16 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	10 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	7	25 754	0	1 009	420	0	0	0	0	0	0	0	432	0
30	gyakorok (pedagógus)	1	1 644	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	22	51 831	0	0	1 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	pedagógus II.	1	3 878	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	3	13 873	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	56	134 994	0	1 009	3 131	0	0	0	0	0	0	0	2 763	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	56	134 994	0	0	3 131	0	0	0	0	0	0	0	2 763	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A – A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
Megnevezés		Vezetői létszám közefokú vezetőséggel	Vezetői létszám felsőfokú vezetőséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony vezetőséggel	Nem vezetői létszám középfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám/összesen	Létszám/összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	19	33	52	55
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	19	33	52	55
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	20	33	53	56
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	20	33	53	56
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	19	33	52	55
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg			
Mérleg	Előző időszak	Módosítások (+/-)	12/A/2015
51			1 232
C/III/1 Kincstárón kívüli forrászámok			1 232
53			1 232
C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)			1 232
57			1 232
C) PÉNZSZÁMOK (=C/I+...+C/IV)			1 232
69			0
D/II/4 Kltsgevetési évbén esedékes kltsgevetések mlkődési bevéltre (=D/II/4a+...+D/II/4i)			0
70			0
D/II/4a - ebből: kltsgevetési évbén esedékes kltsgevetések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére			0
74			0
D/II/4e - ebből: kltsgevetési évbén esedékes kltsgevetések általános forgalmi adó visszatérítésére			0
8 177			0
101			0
D/I Kltsgevetési évbén esedékes kltsgevetések (=D/I/1+...+D/I/8)			0
8 223			0
113			4 518
D/II/4 Kltsgevetési évet követően esedékes kltsgevetések mlkődési bevéltre (=D/II/4a+...+D/II/4i)			4 518
118			4 518
D/II/4e - ebből: kltsgevetési évet követően esedékes kltsgevetések általános forgalmi adó visszatérítésére			4 518
141			4 518
D/II Kltsgevetési évet követően esedékes kltsgevetések (=D/II/1+...+D/II/8)			4 518
142			0
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1j)			0
147			0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek			0
157			0
D/III Kltsgevetési évre teljesített szolgáltatások (=D/III/1+...+D/III/9)			0
80			0
158			4 518
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)			4 518
8 303			0
166			5 750
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)			5 750
169			450
G/III Egyéb eszközök indultskort értéke és változása			450
170			0
G/IV Felhalmozott eredmény			0
172			-15 635
G/VI Mérleg szerinti eredmény			-15 635
173			-13 859
G/SAJÁT TÖRÉ (=G/I+...+G/VI)			-13 859
176			2 179
H/II/3 Kltsgevetési évbén esedékes kltsgevetések dologi kiadásokra			2 179
181			0
H/II/6 Kltsgevetési évbén esedékes kltsgevetések beruházásokra			0
199			2 179
H/I Kltsgevetési évbén esedékes kltsgevetések (=H/I/1+...+H/I/9)			2 179
237			2 179
H) KÖVETELÉZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)			2 179
240			18 902
I/2 Kltsgekek, rrfordítások passzív időbeli elhatárolása			18 902
242			18 902
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)			18 902
243			5 750
KÖRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)			5 750
8 322			0
8 322			0

13/A - Eredménykimutatás				
	Memorandum	Előző időszak	Módosítások (15)	Időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	19 117	0	11 121
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	19 117	0	11 121
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	225 787	0	235 806
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	225 787	0	235 806
12	09 Anyagköltség	65 049	0	1 298
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 032	0	52 483
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 133
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	76 081	0	54 914
17	13 Bérköltség	138 662	0	136 022
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 376	0	7 853
19	15 Bérjárulékok	40 300	0	39 494
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	182 338	0	183 369
21	VI Értékcsökkenési leírás	123	0	90
22	VII Egyéb ráfordítások	2 460	0	7 082
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-16 098	0	1 472
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	247	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	247	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-247	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=+23+34)	-16 345	0	1 472
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	710	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	710	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	710	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C±D) (41=±35±40)	-15 635	0	1 472

1/A - Számlaalkonkénti kimutás a költségekről és a megtérülésekről					
Működési költségvetés		Működési költségvetés		Működési költségvetés	
Működési költségvetés		Működési költségvetés		Működési költségvetés	
Működési költségvetés		Működési költségvetés		Működési költségvetés	
Működési költségvetés		Működési költségvetés		Működési költségvetés	
Működési költségvetés		Működési költségvetés		Működési költségvetés	
01	Anyagköltség	0	0	1 298	1 092
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	9 075	52 483	13 806
03	Béreköltség	0	0	140 243	126 504
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	7 054	5 762
05	Bérlételek	0	0	36 072	32 067
06	Értékcsökkenési leírás	0	0	90	90
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	29 602	9 075	237 240	179 321
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	29 602	9 075	237 240	179 321
20	Megtérült önköltség (=11-19)	29 602	9 075	237 240	179 321

12/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
Megnevezés	Immateriális javak	Immateriális javak koncesszióba adott eszközei	Értékcsökkenés immateriális javak	Tárgyi eszközök	Értékcsökkenés tárgyi eszközök	Szállásba adott eszközök	Szállásba adott eszközök koncesszióba adott eszközei	Összesen (1+2+3+4+5+6+7)
01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	123	0	0	0	0	123
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	123	0	0	0	0	123
16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	123	0	0	0	0	123
19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	123	0	0	0	0	123
24 Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	123	0	0	0	0	123

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása					
	Megnevezés	NYILVÁRTÁS KEZELÉSÉNEK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ALAKULÁSA	NYILVÁRTÁS KEZELÉSÉNEK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ALAKULÁSA	NYILVÁRTÁS KEZELÉSÉNEK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ALAKULÁSA	NYILVÁRTÁS KEZELÉSÉNEK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ALAKULÁSA
01	Adott előlegek	0	0	0	80
06	Kincstárban kívüli források	1 232	0	0	19
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 518	0	0	8 223
11	Összesen (=01+...+10)	5 750	0	0	8 322

17/A - Tájékoztató adatok		
	Működési	Összes
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	393
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
11	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)	11 531
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 067
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	13 372
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 679
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 810
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	182
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	54 968

4
5
6

