

Adatellenőrző kód: -8166fb24-324472-3-43-7c7c56425c-1e-796451

Fejezeti jellemző adatok

fejezet		
cím/központ		

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN
SZERENCS

.....

Szerv száma

349888 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------


A szerv megnevezése, székhelye:
SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
3900 Szerencs Rákóczi út 89
Irányító (fejezeti irányító) szerv: SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

SZERENCS 2016. év Május hó 12. nap

Kolinda Szűcs
a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújtó: KALINÁNT SZÜCS SZILVIA (név)
48/565-255 (telefon)

Az irányító (fejezeti irányító) szerv részéről jóváhagyta: *[Signature]*
DÁVID RICHAI ORSI (név, telefon)

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

349888

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EPER

Tartalomszámok	
Tartalomjegyzék	
Utánpótlás	
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 tisztviselők 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

Utasítások Iggyzárka	
Utánpótlás	
Szám	
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	200	700	0	691	0	0	131
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 491	1 564	0	1 304	0	0	1 245
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 585	13 938	0	12 658	1 532	0	10 398
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	36 487	44 517	0	42 973	7 205	0	35 990
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 095	95	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 229	569	0	569	0	0	38
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 732	5 525	0	5 525	0	0	5 470
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 600	1 895	0	1 622	0	0	1 464
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	10 656	8 084	0	7 716	0	0	6 972
211	Ingatlanok felújítása (K71)	1 240	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	335	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	1 575	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	250 602	266 153	0	264 241	185 475	0	256 514

02 - Beszámoló a B1 - B7: költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
Működési bevételek					
Egyéb működési bevételek államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)					
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	8 932	8 932	0
36	eből: egyéb tevékenység elvégzéséből származó bevételek (B16)	0	0	0	0
40	eből: támogatások és költségtérítések bevételei (B16)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	8 932	8 932	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	22 620	14 267	14 267	0
188	eből: tárgyi eszközök betárolásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások értéke (>=191) (B403)	850	6 113	6 113	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 255	5 467	5 467	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 386	2 386	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	50	228	228	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	29 775	28 461	28 461	0
238	Egyéb működési célú áruvet. bevételek (=239+...+249) (B65)	11 808	50	50	0
242	eből: háztartások (B65)	0	0	0	0
250	Működési célú áruvet. bevételek (=225+...+228+238) (B6)	11 808	50	50	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	41 583	37 443	37 443	0
29 619					

04 - B8 Finanszírozási bevételek						
	Nevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	209 019	228 710	228 710	0	228 710
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	209 019	228 710	228 710	0	228 710
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	209 019	228 710	228 710	0	228 710

05/A - Teljesítés kiadások kormányzati funkciók									
Megnevezés	01130	01130	01130	01130	01610	01630	031030	032020	042310
Országos köznevelési feladatok	Országos köznevelési feladatok	Országos köznevelési feladatok	Országos köznevelési feladatok	Országos köznevelési feladatok	Országos köznevelési feladatok	Országos köznevelési feladatok	Országos köznevelési feladatok	Országos köznevelési feladatok	Országos köznevelési feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	139 030	120 739	0	15 646	0	0	0	2 645	0
Normatív jutalmak (K1102)	98	98	0	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	522	2 128	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	2 128	2 128	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli jutalmak (K1107)	14 780	13 160	61	1 256	0	0	0	303	0
Ruhazati költségértés (K1108)	50	50	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségértés (K1109)	545	381	0	0	0	0	0	0	164
Egyéb költségértések (K1110)	398	373	0	0	0	0	0	25	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 042	2 953	0	992	0	0	0	97	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	161 593	140 404	61	17 894	0	0	0	3 070	164
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 658	4 658	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	347	347	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 005	5 005	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	166 598	145 409	61	17 894	0	0	0	3 070	164
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	46 954	41 454	0	4 642	0	0	0	858	0
Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 419	36 491	0	4 188	0	0	0	740	0
Ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 619	2 349	0	215	0	0	0	55	0
Ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	65	65	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 851	2 549	0	239	0	0	0	63	0
Szakmai anyagok beszerzése (K31)	841	841	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 961	6 961	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 802	7 802	0	0	0	0	0	0	0
Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 156	1 156	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 834	1 834	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 990	2 990	0	0	0	0	0	0	0
Közletemi díjak (K331)	5 118	5 118	0	0	0	0	0	0	0
Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	49	49	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	685	685	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 603	1 603	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: államháztartáson belüli (K335)	1 603	1 603	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 016	1 016	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	4 698	4 698	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 169	13 169	0	0	0	0	0	0	0
Kioldások kiadásai (K341)	1 631	1 014	1	0	0	0	0	201	415
Kioldások kiadásai (K341)	1 631	1 014	1	0	0	0	0	201	415
Kioldások kiadásai (=46+47) (K34)	1 631	1 014	1	0	0	0	0	201	415
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 401	5 389	0	12	0	0	0	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 621	3 621	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	131	131	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 245	1 200	0	45	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó- vám- és illetéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztások hoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendelések fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	044310 Könyvtár- igazgatás
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 398	10 341	0	57	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	35 990	35 316	1	57	0	201	0	415
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	38	38	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 470	5 470	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 464	1 464	0	0	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	6 972	6 972	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	256 514	229 151	62	57	22 536	201	3 928	579
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	256 514	229 151	62	57	22 536	201	3 928	579
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	49	43	0	0	5	0	1	0

07/A - Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összesen
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 619
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	256 514
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-226 895
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	228 710
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	228 710
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 815
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 815
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 815

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

Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Állományi létszám (éves átlag)	Állományi létszám (éves átlag)	Állományi létszám (éves átlag)	Állományi létszám (éves átlag)	Állományi létszám (éves átlag)	Állományi létszám (éves átlag)	Állományi létszám (éves átlag)	Állományi létszám (éves átlag)	Állományi létszám (éves átlag)	Állományi létszám (éves átlag)	Állományi létszám (éves átlag)	Állományi létszám (éves átlag)	Állományi létszám (éves átlag)
Normál munkaviszonyban állók	Normál munkaviszonyban állók	Normál munkaviszonyban állók	Normál munkaviszonyban állók	Normál munkaviszonyban állók	Normál munkaviszonyban állók	Normál munkaviszonyban állók	Normál munkaviszonyban állók	Normál munkaviszonyban állók	Normál munkaviszonyban állók	Normál munkaviszonyban állók	Normál munkaviszonyban állók	Normál munkaviszonyban állók
07	4	23 162	400	0	0	0	0	1 311	75	0	0	0
08	2	13 248	0	0	0	0	0	599	0	0	0	0
09	23	66 048	92	0	0	0	1 243	648	0	0	2 722	0
10	10	19 656	128	0	0	0	885	2 993	270	0	1 320	0
11	39	122 114	620	0	0	0	2 128	11 787	993	0	4 042	0
12	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
13	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
14	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
15	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
16	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
17	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
18	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
19	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
20	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
21	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
22	39	122 114	620	0	0	0	2 128	11 787	993	0	4 042	0
23	23	66 048	92	0	0	0	1 243	648	0	0	2 722	0
24	10	19 656	128	0	0	0	885	2 993	270	0	1 320	0
25	39	122 114	620	0	0	0	2 128	11 787	993	0	4 042	0
26	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
27	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
28	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
29	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
30	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
31	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
32	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
33	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
34	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
35	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
36	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
37	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
38	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
39	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
40	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
41	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
42	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
43	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
44	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
45	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
46	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
47	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
48	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
49	49	139 030	620	0	0	0	2 128	14 780	993	0	4 042	0
50	49	139 030	620	0	0	0	2 128	14 780	993	0	4 042	0
51	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
66	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
67	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
68	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
69	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
70	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
71	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
72	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
73	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
74	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
75	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
76	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
77	10	16 916	0	0	0	0	0	2 993	0	0	0	0
78	49	139 030	620	0	0	0	2 128	14 780	993	0	4 042	0
79	49	139 030	620	0	0	0	2 128	14 780	993	0	4 042	0
80	49	139 030	620	0	0	0	2 128	14 780	993	0	4 042	0
81	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	49	139 030	620	0	0	0	2 128	14 780	993	0	4 042	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú 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	6	6	0	6	13	19	25
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	6	13	19	25
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	3	5	5
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	9	12	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	10	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	11	1	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	0	20	23	43	49
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	6	6	0	10	23	33	39
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	6	13	19	25
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	9	12	12
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	10	0	10	10
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10

12/A - Mielég			
Megnevezés	Előző időszak	Modosítások	Érték
A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	256	0	4 173
A/II/4 Beruházások, felújítások	205	0	0
A/II Tárnyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	461	0	4 173
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	461	0	4 173
C/II/1 Forthípenzár	0	0	10
C/II Pénzárak, csekkok, betétdényvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	10
C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	0	0	1 820
C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	0	0	1 820
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	0	0	1 830
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelesek működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	10 225	0	7 824
D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelesek készletértékesítés ellenértékére, szolgálatások ellenértékére, közvetített szolgálatások ellenértékére	8 456	0	6 156
D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelesek készletértékesítés ellenértékére, szolgálatások ellenértékére, közvetített szolgálatások ellenértékére	1 769	0	1 625
D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelesek államos forrásmi adó visszatérítésére	0	0	0
D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelesek kiszámlázott államos forrásmi adóra	0	0	0
D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelesek államos forrásmi adó visszatérítésére	1 769	0	0
D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelesek egyéb működési bevételekre	0	0	43
D/1 Költségvetési évben esedékes követelesek (=D/1/1+...+D/1/8)	10 225	0	7 824
D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelesek működési bevételeire (=D/1/1/1a+...+D/1/1/4i)	41	0	0
D/1/1b - ebből: költségvetési évben esedékes követelesek működési bevételekre	41	0	0
D/1/1c - ebből: költségvetési évben esedékes követelesek készletértékesítés ellenértékére, szolgálatások ellenértékére, közvetített szolgálatások ellenértékére	41	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelesek (=D/II/1+...+D/II/8)	41	0	0
D/II/1a - ebből: előlegek (=D/II/1/a+...+D/II/1/i)	120	0	43
D/II/1b - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	120	0	43
D/III Követelesek jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	120	0	43
D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	10 386	0	7 867
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 847	0	13 870
C/1 Nemzeti vagy on indultakori értékek	389	0	389
C/III Egyéb eszközök indultakori értéke és változásai	4 131	0	4 131
G/IV Fehalmozott eredmény	1 277	0	-30 480
G/VI Mielég szerinti eredmény	-31 757	0	15 628
G/ SAJÁT TÖRKE (=G/1+...+G/VI)	-25 960	0	-10 332
H/1/1 Költségvetési évben esedékes követelesek személyi juttatásokra	46	0	0
H/1/3 Költségvetési évben esedékes követelesek dologi kiadásokra	5 700	0	6 983
H/1/6 Költségvetési évben esedékes követelesek beutazásokra	0	0	744
H/1 Költségvetési évben esedékes követelesek (=H/1/1+...+H/1/9)	5 746	0	7 727
H) KÖLTELEZTÉSEK (=H/1+H/II+H/III)	5 746	0	7 727
J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	31 061	0	16 475
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	31 061	0	16 475
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 847	0	13 870

13/A - Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 227	0	4 434
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	9 600
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	5 231	0	14 034
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	238 287	0	227 939
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 205	0	8 981
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 334	0	187
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	245 826	0	237 107
12	09 Anyagköltség	14 790	0	6 020
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 861	0	16 494
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 602
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	36 651	0	24 116
17	13 Bérköltség	169 676	0	139 078
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 568	0	16 866
19	15 Bérjárulékok	52 410	0	44 485
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	241 654	0	200 429
21	VI Értékcsökkenési leírás	671	0	2 233
22	VII Egyéb ráfordítások	3 863	0	8 682
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-31 782	0	15 681
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	672	0	53
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	672	0	53
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-672	0	-53
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=+23+34)	-32 454	0	15 628
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	534	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	534	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	-163	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	697	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=+35+40)	-31 757	0	15 628

Handwritten notes and checkmarks on the right side of the table, including a large checkmark at the bottom right.

14/A - Szakfeladatonként kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
Megtérült	Megtérülési	Megtérülési	Megtérülési
01	Anyaköltség	6 020	0
02	Ígénybe vett szolgáltatások értéke	16 494	0
03	Bétköltség	139 078	1 287
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 866	0
05	Bérfelrakások	44 485	0
06	Értécsökkenési leírás	2 233	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	225 176	1 287
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	225 176	1 287
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemleltől bevétel	4 434	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredménysemleltől bevétel (=16+17+18)	4 434	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	220 742	1 287
			219 455

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	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	389	0	205	0	594
07	Egyéb növekedés	0	0	6 775	0	0	0	6 775
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 775	0	0	0	6 775
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	497	0	0	0	497
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	205	0	205
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	497	0	205	0	702
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	6 667	0	0	0	6 667
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	133	0	0	0	133
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 797	0	0	0	2 797
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	436	0	0	0	436
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	2 494	0	0	0	2 494
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	2 494	0	0	0	2 494
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 173	0	0	0	4 173

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
Megnevezés	NYILVÁNTARTOTT ÉRTÉK	NYILVÁNTARTOTT ÉRTÉK	NYILVÁNTARTOTT ÉRTÉK	NYILVÁNTARTOTT ÉRTÉK	NYILVÁNTARTOTT ÉRTÉK	NYILVÁNTARTOTT ÉRTÉK
	2015.01.01.	2015.01.01.	2015.01.01.	2015.01.01.	2015.01.01.	2015.01.01.
Adott előlegek	120	0	0	0	0	0
Kincstáron kívüli forringszámlák	0	0	0	0	1 820	0
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 266	0	0	0	7 824	0
Összesen (=01+...+10)	10 386	0	0	0	9 687	0

17/A - Tájékoztató adatok		
	Megnevezés	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	65
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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)	20 342
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)	6 174
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	13 540
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)	3 704
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)	3 207
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)	1 416
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	107
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 746

2015. Dec
 - 11 -
 2016. Dec.
 - 11 -
 2015. Dec.
 - 11 -

○

○