

Adatellenőrző kód: -7860-15-6a-1d59-3d457f-21-5e6c-15-597238-1828-6-27

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	
cím/alcím	

A fejezeti megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

B.A.S. MEGYE

SZERENCS

Szerv számjеле

793478 PIR-törzsszám	1251 szektor	932900 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

3900 Szerencs Rákóczi-vár (Huszárvár út 11.)

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

SZERENCS Város Önkormányzata

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESSZÁMOLÓ

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

SZERENCS

2016

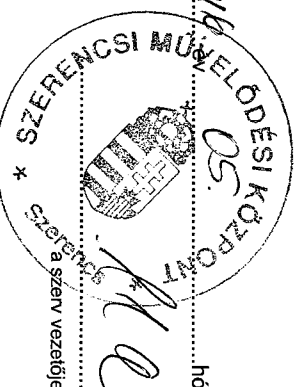
05.

hó.

12. nap

Szerencsési Művelődési Központ

a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KALINOSZÉ SZÉLES GYULIA (név)

77/565-255 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

CAROLNE' MILKVAI ÖKORNYVÁZGÁLLÁS (név, telefon)

a szerv adataiszolgáltatási, beszámolósi tevékenységjeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

793478

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EPER

Éves költségvetési beszámoló
SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Tartalomjegyzék	
Célpont megnevezés	
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

ÖSSZESEN	
SZERENCSEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	
KÖLTSÉGVETÉS	
Száma	Leírás
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 867	35 329	35 329	35 572	35 329
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	496	496	0	496
03	Céljutalás, projektpremium (K1103)	200	0	0	0	0
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, műszolgálat (K1104)	950	589	589	0	589
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 523	1 564	1 564	0	1 564
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	1 260	1 098	1 098	0	1 098
08	Ruházati költségvetés (K1108)	45	0	0	0	0
09	Költséghatár költségtérítés (K1109)	44	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalásai(<=14) (K1113)	0	1 101	1 101	0	1 101
15	Foglalkoztatottak személyi jutalásai (=01+...+13) (K11)	44 889	40 177	40 177	35 572	40 177
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalmak (K122)	2 300	3 543	3 543	0	3 543
18	Egyéb külső személyi jutalmak (K123)	0	913	913	0	913
19	Külső személyi jutalmak (=16+17+18) (K12)	2 300	4 456	4 456	0	4 456
20	Személyi jutalmak (=15+19) (K1)	47 189	44 633	44 633	35 572	44 633
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	12 663	12 051	12 051	9 604	12 051
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttételadó (K2)	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 615	2 474	2 474	0	2 448
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 069	4 424	4 424	0	4 384
31	Árubeszerzés (K313)	1 700	2 237	2 193	0	2 193
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 384	9 135	9 089	0	9 025
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	648	448	448	0	144
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400	583	583	0	583
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 048	1 031	1 031	0	727
36	Közvetlen díjak (K331)	21 990	32 979	32 979	28 038	30 977
37	Vásárolt élelmiszerek (K332)	2 900	3 462	3 462	0	3 320
38	Béren és lízing díjak (<=39) (K333)	500	1 584	1 584	0	1 584
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	770	1 923	1 923	0	1 864
41	Közvetített szolgáltatások (<=42) (K335)	1 400	2 293	2 293	0	1 848
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	1 001
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 180	51 751	51 751	0	51 279
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	69 740	93 992	93 992	28 038	90 872
46	Kiutalások kiadásai (K341)	180	139	139	0	139
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	980	3 191	3 191	0	3 191
48	Kiutalások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 160	3 330	3 330	0	3 330
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 382	25 882	25 882	7 570	25 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
Működési	Működési	Külső előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás	Kötelezettségvállalás	Kötelezettségvállalás	Kötelezettségvállalás	Teljesítés
				előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 237	0	5 237	0	0	5 165
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	80	599	0	599	0	0	330
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	20	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 200	11 993	0	10 152	0	0	10 104
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 682	43 711	0	41 855	7 570	0	40 599
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	102 014	151 199	0	149 297	35 608	0	144 553
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	223	0	223	0	0	223
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 632	0	1 632	0	0	1 632
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	391	0	391	0	0	391
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	2 246	0	2 246	0	0	2 246
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	236	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	64	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	300	0	0	0	0	0	0
27B	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	162 166	210 129	0	208 227	80 784	0	203 483

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
	Működési költségvetés	Investíciós költségvetés	Működési költségvetés	Investíciós költségvetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=3+...+42) (B16)	0	18 707	18 707
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	18 707	18 707
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 200	3 027	3 018
187	Szolgáltatások ellenértéke (-)=188+189) (B402)	57 500	66 774	65 632
188	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)	0	0	920
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (<=)191) (B403)	8 690	9 552	6 447
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 562	15 971	15 021
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 056	862
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	12 650	46	46
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	93 602	96 426	91 026
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	93 602	115 133	109 733

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
	Yr. megnevezés	Bredeti előirányzat	Módszertani előirányzat	Követelés - Költségvetési évről évre Eszaki	Követelés - Költségvetési évről évre Eszaki	Teljesítés
		A	B	C	D	E
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	839	839	0	839
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	839	839	0	839
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	68 564	94 157	94 157	0	94 157
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	68 564	94 996	94 996	0	94 996
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	68 564	94 996	94 996	0	94 996

05/A - Teljesítés kiadások komponensek										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 329	0	1 271	0	0	0	0	0	2 131
02	Normatív jutalmak (K1102)	496	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, műora, társzolgálat (K1104)	589	0	0	0	0	0	0	0	32
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 564	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	1 098	0	60	0	0	0	0	0	90
13	Foglalkoztatókat egyéb személyi jutalásai (>=14) (K1113)	1 101	0	54	0	0	0	0	0	58
15	Foglalkoztatókat személyi jutalásai (=01+...+13) (K11)	40 177	0	1 385	0	0	0	0	0	2 311
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatóknak fizetett jutalmak (K1122)	3 543	0	0	0	0	0	0	0	714
18	Egyéb külső személyi jutalmak (K123)	913	0	0	0	0	0	0	0	913
19	Külső személyi jutalmak (=16+17+18) (K12)	4 456	0	0	0	0	0	0	0	1 627
20	Személyi jutalmak (=15+19) (K1)	44 633	0	1 385	0	0	0	0	0	3 938
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	12 051	0	379	0	0	0	0	0	1 051
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 533	0	358	0	0	0	0	0	1 019
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	183	0	10	0	0	0	0	0	15
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	126	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebbel: munkáltatót terhelő személyi juttóelemadó (K2)	209	0	11	0	0	0	0	0	17
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 448	0	2 249	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 384	130	0	0	0	0	0	0	82
31	Árubeszerzés (K313)	2 193	0	0	0	0	0	0	0	2 193
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 025	130	2 249	0	0	0	0	0	2 275
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	144	0	0	0	0	0	0	0	106
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	583	41	0	0	0	0	0	0	471
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	727	41	0	0	0	0	0	0	577
36	Közvetlen díjak (K331)	30 977	1 669	0	0	0	0	0	0	15 085
37	Vásárolt előfizetés (K332)	3 320	114	0	0	0	0	0	0	3 206
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	1 584	0	0	0	0	0	0	0	1 584
40	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	1 864	0	0	0	0	0	0	0	1 460
41	Közvetlen szolgáltatások (>=42) (K335)	1 848	847	0	0	0	0	0	0	683
42	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	1 001	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	51 279	433	5	5	36	36	385	0	49 862
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	90 872	3 063	5	5	36	36	427	0	71 880
46	Kiutalások kiadásai (K341)	139	0	0	0	0	0	0	0	139
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 191	0	0	0	0	0	0	0	3 191
48	Kiutalások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 330	0	0	0	0	0	0	0	3 330
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 000	867	116	0	0	0	112	0	19 049
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 165	0	0	0	0	0	0	0	5 165
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	330	8	0	0	0	0	0	0	79
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 104	342	9	0	0	0	0	0	9 706
59	Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	40 599	1 217	125	0	0	0	112	0	33 999
775										
4 371										

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
Működési	Működési	Összesen	081071/ Ódli szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082042/ Könyvtár- állomány-gyűjtés és nyilvántartása	082043/ Könyvtár- állomány-eltárása, megőrzése, védelme	082044/ Könyvtár- szolgáltatások	082092/ Közművelődés, hagyományok, közösségi kultúra, értékek gondozása	086090/ Mindenféle szabadidő- szolgáltatás	096040/ Közművelődés műhelyszervezési tevékenység finanszírozása
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	144 553	4 451	2 379	36	668	113 555	3 808	19 656
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	223	0	0	0	0	223	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 632	30	0	0	338	1 228	36	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	391	8	0	0	91	282	10	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 246	38	0	0	429	1 733	46	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	203 483	4 489	4 143	36	17 313	149 003	8 843	19 656
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	203 483	4 489	4 143	36	17 313	149 003	8 843	19 656
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	17	0	0	0	0	17	0	0

06/A - Helyi költségvetési funkciók									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről
32	18 707	0	0	0	5 400	0	0	7 967	5 340
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
35	352	0	0	0	0	0	0	352	0
Ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)									
38	18 335	0	0	5 400	0	0	7 995	5 340	0
Ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)									
39	20	0	0	0	0	0	20	0	0
Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)									
43	18 707	0	0	5 400	0	0	7 967	5 340	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)									
186	3 018	0	0	0	0	0	0	0	3 018
Készletértékesítés ellenértéke (B401)									
187	65 632	0	11 108	0	0	1 731	51 873	0	920
Szoftvertársulatok ellenértéke (<=188+189) (B402)									
188	920	0	0	0	0	0	0	0	920
Ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)									
190	6 447	0	2 091	0	0	500	3 856	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke (<=191) (B403)									
200	15 021	0	2 773	0	0	589	10 844	0	815
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)									
201	862	0	0	0	0	0	862	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)									
212	46	0	42	0	0	0	4	0	0
Egyéb működési bevételek (<=213+214) (B411)									
215	91 026	0	16 014	0	0	2 820	67 439	0	4 753
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)									
277	109 733	0	16 014	5 400	2 820	75 406	5 340	4 753	0
Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)									
289	839	839	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)									
291	839	839	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)									
294	94 157	94 157	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)									
300	94 996	94 996	0	0	0	0	0	0	0
Belvárosi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)									
309	94 996	94 996	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)									
310	204 729	94 996	16 014	5 400	2 820	75 406	5 340	4 753	0
Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)									

07/A - Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	109 733
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	203 483
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-93 750
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	94 996
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	94 996
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 246
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 246
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 246

08 - Adatszolgáltatás a személyi kiadások és a foglalkoztatottak, valamint uszágységek oszlogeiről										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Adatszolgáltató	1. Az államháztartáson kívülről	2. Az államháztartáson belülről	3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
23 Irgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 952	0	0	0	0	60	0	0	0
26 "A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 464	0	6	0	60	0	0	0	0
27 "C", "D" fizetési osztály összesen	2	2 928	0	133	0	120	0	0	0	0
28 "E", "F" fizetési osztály összesen	8	17 665	496	450	1 564	558	0	0	601	0
36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	12	28 009	496	589	1 564	798	0	0	1 001	0
61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknei foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	7 320	0	0	0	300	0	0	100	0
65 EGYSÉGES BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	5	7 320	0	0	0	300	0	0	100	0
78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	17	35 329	496	589	1 564	1 098	0	0	1 101	0
79 Zárított államháztartású jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 Munkajogi zároltság (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 Adagos statisztikai állományi létszám (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
	Műnkv.vezet.	Vezetői létszám közf. funkció vezetésével	Vezetői létszám feladatok végzésével	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapf. funkció végzésével	Nem vezetői létszám közf. funkció végzésével	Nem vezetői létszám feladatok végzésével	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	0	0	1	2	7	10	10
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	2	7	10	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	4	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	4	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	6	8	16	17
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	2	8	11	12
33	I. funkció csoport	0	1	1	1	2	7	10	11
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	4	0	5	5
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	4	0	5	5

12/A - Működés			
Működési célú kiadások			
Költségek (2015)			
12/A - Működés			
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	578	0
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	206	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	784	0
28	A) NEMZETI VÁGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	784	0
51	C/II/1 Kincstár kivüli források	839	0
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	839	0
57	C) PÉNZSZÁMLÁK (=C/1+...+C/IV)	839	0
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes költségek működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	6 785	0
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes költségek készletértékesítés ellenértékére, szolgálatok ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 799	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes költségek kifizetésre átvett forrásból	986	0
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes költségek általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
101	D/1 Költségvetési évből esedékes költségek (=D/1/1+...+D/1/8)	6 785	0
113	D/1/4 Költségvetési évből esedékes költségek működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	43	0
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes költségek készletértékesítés ellenértékére, szolgálatok ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	34	0
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes költségek kifizetésre átvett forrásból	9	0
141	D/II Költségvetési évből esedékes költségek (=D/II/1+...+D/II/8)	43	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	6 828	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 451	0
167	G/1 Nemzeti vagyon indultkor értéke	3 580	0
169	G/III Egyéb eszközök indultkor értéke és változásai	1 005	0
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 162	0
172	G/VI Működési eredmény	-7 922	0
173	G/SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-5 499	0
176	H/1/3 Költségvetési évből esedékes költségek dologi kiadásokra	4 592	0
199	H/1 Költségvetési évből esedékes költségek (=H/1/1+...+H/1/9)	4 592	0
228	H/III/3 Más szervezetektől megilletendő bevételek elszámolása	0	0
236	H/III Költségvetési jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0
237	H) KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK (=H/1+H/II+H/III)	4 592	0
240	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 358	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	9 358	0
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 451	0
7 597			

13/A - Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	63 184	0	73 795
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	63 184	0	73 795
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	88 887	0	94 028
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 480	0	18 753
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	96 367	0	112 781
12	09 Anyagköltség	19 362	0	3 391
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	77 923	0	93 016
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	2 150
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	2 293
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	97 285	0	100 850
17	13 Bérköltség	42 974	0	36 621
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 876	0	7 036
19	15 Bérjárulékok	12 167	0	11 024
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	58 017	0	54 681
21	VI Értékcsökkenési leírás	2 644	0	1 028
22	VII Egyéb ráfordítások	9 818	0	25 289
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-8 213	0	4 728
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	30	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	11	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	41	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	207	0	329
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	18	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	225	0	329
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-184	0	-329
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-8 397	0	4 399
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	4 244	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	4 244	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	3 769	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	475	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-7 922	0	4 399

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megterhelt költségekről						
	Működési költségvetés	Investíciós költségvetés	Ellátottak fizetendő támogatásai	Ellátottak visszatérítendő támogatásai	Ellátottak visszatérítendő költségei	Ellátottak visszatérítendő költségei
01	Anyagköltség	3 391	130	532	0	2 446
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	93 016	492	14 129	0	1 930
03	Bétköltség	36 621	0	0	1 703	10 467
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 036	0	0	0	7 036
05	Bérműköltségek	11 024	0	0	460	2 826
06	Értécsökkenési leírás	1 028	352	0	0	676
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	152 116	974	14 661	2 163	17 669
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	152 116	974	14 661	2 163	17 669
16	Feladatok és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájú bevételei	73 795	12 244	0	0	5 238
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	94 028	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlájú bevételek (=16+17+18)	167 823	12 244	0	0	5 238
20	Megterhelt önköltség (=11-19)	-15 707	-11 270	14 661	2 163	12 431

15/A - Kimutatás az ingatlanok, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
Vénevezés	Ingatlanok értéke	Ingatlanok koncesszióba adott értékűek	Gépek, berendezések, felszerelések állománya	Tenyészállatok	Beruházások értéke	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=1+2+3+4+5+6)	
01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	1 702	0	206	0	1 908	
13 Egyéb csökkenés	0	0	0	0	206	0	206	
14 Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	206	0	206	
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 702	0	0	0	1 702	
16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 124	0	0	0	1 124	
18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	261	0	0	0	261	
19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	863	0	0	0	863	
24 Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	863	0	0	0	863	
25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	839	0	0	0	839	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
Medvezeti	Állományok	Állományok	Állományok	Állományok	Állományok	Állományok
	Állományok	Állományok	Állományok	Állományok	Állományok	Állományok
06	Kincstárban kívüli források	839	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 828	0	0	0	5 400
11	Összesen (=01+...+10)	7 667	0	0	0	6 758

17/A - Tájékoztató adatok		
	Megnevezés	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	126
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)	4 469
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)	1 201
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 033
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)	1 319
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)	1 105
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)	33
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 177
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	357
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	41 585

