

Fűtőművi költségek részletezése január-május időszakra

Január			Február		
5	KÖLTSÉGNEMEK	0	5	KÖLTSÉGNEMEK	0
51	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	51	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0
511	ANYAGKÖLTSÉG	0	511	ANYAGKÖLTSÉG	0
5111	Anyagok költsége	104 257	5111	Anyagok költsége	284 475
5112	Üzemanyagköltség	3 872	5112	Üzemanyagköltség	764
5115	Áramdíj	2 331 421	5115	Áramdíj	1 199 685
513	EGYÉB ANYAGOK KÖLTSÉGE	0	513	EGYÉB ANYAGOK KÖLTSÉGE	0
5131	Nyomtatvány, irodaszer	16 936	5138	Tisztítószer költség	10 454
5136	Munkaruha, védőruha védőital	5 000	52	I G É N Y B E V E T T SZOLGÁLTATÁSOK	0
5138	Tisztítószer költség	8 985	522	Bérleti díj	0
5139	Raktáron kívüli egyéb anyag ktg.	113 942	5221	Egyéb bérleti díjak	6 160
52	I G É N Y B E V E T T SZOLGÁLTATÁSOK	0	523	KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK	0
523	KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK	0	5231	Bérelt, lízingelt, egyéb tárgyi e. karb.	145 845
5231	Bérelt, lízingelt, egyéb tárgyi e. karb.	148 041	528	Posta, telefon, internet	41 778
528	Posta, telefon, internet	32 617	529	MÁS ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁSOK	0
529	MÁS ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁSOK	0	52911	Fűtőművi egyéb szolgáltatások	215 700
52911	Fűtőművi egyéb szolgáltatások	184 600	54	S Z E M É L Y JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0
54	S Z E M É L Y JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	541	BÉRKÖLTSÉG	2 237 884
541	BÉRKÖLTSÉG	2 840 043	55	S Z E M É L Y JELLEGŰ EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0
55	S Z E M É L Y JELLEGŰ EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	551	SZEMÉLYI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	0
551	SZEMÉLYI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	0	5511	Étkezési utalvány	78 000
5511	Étkezési utalvány	224 000	55121	Munkabajárás költségtérítés, bérlet	3 635
55121	Munkabajárás költségtérítés, bérlet	3 635	5519	Természetbeni kifizetés SZJA	14 851
5519	Természetbeni kifizetés SZJA	42 650	552	TÉRÍTÉSEK	0
56	B É R J Á R U L É K O K	0	5520	Szgzk használat (kiküldetés)	24 997
561	NYUGDÍJBIZT. ÉS EGÉSZSÉGBIZT. JÁRULÉK	0	555	Baleseti járadék (Kolozsvári János)	31 500
5611	Egészségbiztosítási járulék 5 %	82 801	56	B É R J Á R U L É K O K	0
5612	Nyugdíjbiztosítási járulék 24%	662 410	561	NYUGDÍJBIZT. ÉS EGÉSZSÉGBIZT. JÁRULÉK	0
564	SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	36 630	5611	Egészségbiztosítási járulék 5 %	67 137
57	É R T É K C S Ö K K E N É S E K	0	5612	Nyugdíjbiztosítási járulék 24%	535 172
571	TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS	1 547 817	564	SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	33 568
8	R Á F O R D Í T Á S O K	0	57	É R T É K C S Ö K K E N É S E K	0
86	E G Y É B R Á F O R D Í T Á S O K	0	571	TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS	1 398 027
863	MÁS RÁFORDÍTÁSOK	0	58	A K T Í V Á L T TELJESÍTMÉYNEK	0
8632	Bírságok,kötbér.késed.kam.kártérítések	15 312	582	Saját előállítású eszközök akt. értéke	0
8636	Egyéb ráfordítás (kerekítés)	0	58212	Egyéb társüzemi szolgáلت.elszám.	21 756
87	P É N Z Ü G Y I R Á F O R D Í T Á S O K	0	8	R Á F O R D Í T Á S O K	0
872	FIZETENDŐ KAMATOK	0	86	E G Y É B R Á F O R D Í T Á S O K	0
8722	Pénzügyi lízing kamata	181 968	863	MÁS RÁFORDÍTÁSOK	0
			8632	Bírságok,kötbér.késed.kam.kártérítések	13 463
			8636	Egyéb ráfordítás (kerekítés)	1
			8722	Pénzügyi lízing kamata	181 968
8 586 937			6 546 820		

Március			Április		
5	KÖLTSÉGNEMEK	0	5	KÖLTSÉGNEMEK	0
51	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	51	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0
511	ANYAGKÖLTSÉG	0	511	ANYAGKÖLTSÉG	0
5111	Anyagok költsége	397 614	5111	Anyagok költsége	196 676
5112	Üzemanyagköltség	1 286	5112	Üzemanyagköltség	914
5115	Áramdíj	1 153 701	5115	Áramdíj	2 783 107
513	EGYÉB ANYAGOK KÖLTSÉGE	0	513	EGYÉB ANYAGOK KÖLTSÉGE	0
5131	Nyomtatvány, irodaszer	120	5138	Tisztítószer költség	11 448
5136	Munkaruha, védőruha védőital	11 120	5139	Raktáron kívüli egyéb anyag ktg.	27 984
5138	Tisztítószer költség	7 805	52	IGÉNYBEVETTSZOLGÁLTATÁSOK	0
52	IGÉNYBEVETTSZOLGÁLTATÁSOK	0	522	Bérleti díj	0
522	Bérleti díj	0	5221	Egyéb bérleti díjak	6 600
5221	Egyéb bérleti díjak	6 820	523	KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK	0
523	KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK	0	5231	Bérelt, lízingelt, egyéb tárgyi e. karb.	64 620
5231	Bérelt, lízingelt, egyéb tárgyi e. karb.	11 400	525	Oktatás és továbbképzés költségei	142 000
528	Posta, telefon, internet	43 111	528	Posta, telefon, internet	32 223
529	MÁS ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁSOK	0	529	MÁS ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁSOK	0
52911	Fűtőművi egyéb szolgáltatások	455 013	52911	Fűtőművi egyéb szolgáltatások	173 600
54	SZEMÉLYJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	54	SZEMÉLYJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0
541	BÉRKÖLTSÉG	2 577 563	541	BÉRKÖLTSÉG	2 288 952
55	SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	55	SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0
551	SZEMÉLYI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	0	551	SZEMÉLYI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	0
5511	Étkezési utalvány	78 000	5511	Étkezési utalvány	120 000
5519	Természetbeni kifizetés SZJA	14 851	5519	Természetbeni kifizetés SZJA	22 848
552	TÉRÍTÉSEK	0	552	TÉRÍTÉSEK	0
5520	Szkg használat (kiküldetés)	81 975	5520	Szkg használat (kiküldetés)	148 847
555	Baleseti járadék (Kolozsvári János)	15 750	555	Baleseti járadék (Kolozsvári János)	15 750
56	BÉRJÁRULÉKOK	0	56	BÉRJÁRULÉKOK	0
561	NYUGDÍJBIZT. ÉS EGÉSZSÉGBIZT. JÁRULÉK	0	561	NYUGDÍJBIZT. ÉS EGÉSZSÉGBIZT. JÁRULÉK	0
5611	Egészségbiztosítási járulék 5 %	77 087	5611	Egészségbiztosítási járulék 5 %	68 429
5612	Nyugdíjbiztosítási járulék 24%	616 695	5612	Nyugdíjbiztosítási járulék 24%	547 429
564	SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	38 535	564	SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	34 214
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSEK	0	57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSEK	0
571	TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS	1 547 817	571	TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS	1 497 891
58	AKTÍVÁLT TELJESÍTMÉYNEK	0	58	AKTÍVÁLT TELJESÍTMÉYNEK	0
582	Saját előállítású eszközök akt. értéke	0	582	Saját előállítású eszközök akt. értéke	0
58212	Egyéb társüzemi szolgált.elszám.	32 634	58212	Egyéb társüzemi szolgált.elszám.	48 591
8	RÁFORDÍTÁSOK	0	8	RÁFORDÍTÁSOK	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0
863	MÁS RÁFORDÍTÁSOK	0	863	MÁS RÁFORDÍTÁSOK	0
8632	Bírságok,kötbér.késed.kam.kártérítések	30 105	8636	Egyéb ráfordítás (kerekítés)	2
8636	Egyéb ráfordítás (kerekítés)	4	867	ADÓK	0
87	PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	0	8673	Ingatlan adó /Önkormányz. kivetés alap./	40 656
872	FIZETENDŐ KAMATOK	0	8722	Pénzügyi lízing kamata	181 968
8722	Pénzügyi lízing kamata	181 968			
7 380 974			8 454 749		

Május		
5	KÖLTSÉGNEMEK	0
51	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0
511	ANYAGKÖLTSÉG	0
5111	Anyagok költsége	500 559
5112	Üzemanyagköltség	11 529
5115	Áramdíj	2 775 335
513	EGYÉB ANYAGOK KÖLTSÉGE	0
5138	Tisztítószer költség	9 864
5139	Raktáron kívüli egyéb anyag ktg.	159 581
52	IGÉNYBEVETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK	0
522	Bérleti díj	0
5221	Egyéb bérleti díjak	6 820
523	KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK	0
5231	Bérelt, lízingelt, egyéb tárgyi e. karb.	15 000
528	Posta, telefon, internet	32 182
529	MÁS ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁSOK	0
52911	Fűtőművi egyéb szolgáltatások	449 729
54	SZEMÉLYJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0
541	BÉRKÖLTSÉG	2 281 293
55	SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0
551	SZEMÉLYI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	0
5511	Étkezési utalvány	132 000
5518	Reprezentációs költség	1 820
5519	Természetbeni kifizetés SZJA	25 129
552	TÉRÍTÉSEK	0
5520	Szkg használat (kiküldetés)	141 959
555	Baleseti járadék (Kolozsvári János)	15 750
56	BÉRJÁRULÉKOK	0
561	NYUGDÍJBIZT. ÉS EGÉSZSÉGBIZT. JÁRULÉK	0
5611	Egészségbiztosítási járulék 5 %	68 197
5612	Nyugdíjbiztosítási járulék 24%	545 591
564	SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	34 099
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSEK	0
571	TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS	1 547 817
58	AKTÍVÁLT TELJESÍTMÉYNEK	0
582	Saját előállítású eszközök akt. értéke	0
58212	Egyéb társüzemi szolgálat.elszám.	32 634
8	RÁFORDÍTÁSOK	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0
863	MÁS RÁFORDÍTÁSOK	0
8632	Bírságok,kötbér.késed.kam.kártérítések	18 102
867	ADÓK	0
8673	Ingatlan adó /Önkormányz. kivetés alap./	40 656
8722	Pénzügyi lízing kamata	181 968

9 027 614

Összes költség és ráfordítás január-május	39 997 094
Kalkulált költség és ráfordítás június-decemberig	62 852 561
Igazgatási költségek január-május	18 883 446
Kalkulált igazgatási költség június-december	24 388 746
Összes költség (becsült) január-decemberig	146 121 847
légköbméter	230 950,30
Tervezett alapdíj Ft/év	633
Jelenlegi alapdíj Ft/év	436
Alapdíj veszteség	45 427 516

Fűtőmű divízió eredmény 01-05. hónap	01-05. hónap
Divízió összes bevétele:	197 908 032
Igazgatás bevétel arányosan:	404 277
Összes bevétel:	198 312 309
Anyagjellegű ráfordítások:	162 892 122
Személyi jellegű ráfordítások:	16 911 676
Értékcsökkenés:	7 539 369
Egyéb ráfordítások:	158 301
Pénzügyi műveletek ráfordításai:	909 840
Rendkívüli ráfordítások:	0
Divízió összes közvetlen költsége:	188 411 308
Igazgatási ktgk árbevétele arányosan:	18 883 746
Összes költség	207 295 054
Divízió eredménye:	-9 387 022

Igazgatási költségek részletezése január-május időszakra			február			március			április		
január			február			március			április		
5	KÖLTSÉGNEVEK	0	5	KÖLTSÉGNEVEK	0	5	KÖLTSÉGNEVEK	-450 000	5	KÖLTSÉGNEVEK	0
51	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	51	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	51	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	51	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0
511	ANYAGKÖLTSÉG	0	511	ANYAGKÖLTSÉG	0	511	ANYAGKÖLTSÉG	0	511	ANYAGKÖLTSÉG	0
5111	Anyagok költsége	542 947	5111	Anyagok költsége	920	5112	Üzemanyagok költsége	114 177	5111	Anyagok költsége	2 320
5112	Üzemanyagok költsége	58 430	5115	Áramdíj	-74 249	5115	Áramdíj	115 682	5112	Üzemanyagok költsége	73 757
5115	Áramdíj	96 916	5116	Víz-csatornadij	548 307	5116	Víz-csatornadij	555 685	5115	Áramdíj	-42 257
5116	Víz-csatornadij	166 735	513	EGYÉB ANYAGOK KÖLTSÉGE	0	513	EGYÉB ANYAGOK KÖLTSÉGE	0	5116	Víz-csatornadij	542 884
513	EGYÉB ANYAGOK KÖLTSÉGE	0	5131	Nyomtatvány, irodaszer	76 276	5131	Nyomtatvány, irodaszer	76 985	513	EGYÉB ANYAGOK KÖLTSÉGE	0
5131	Nyomtatvány, irodaszer	126 044	5132	Szakkönyvek, CD-k, folyóiratok	50 995	5132	Szakkönyvek, CD-k, folyóiratok	60 256	5131	Nyomtatvány, irodaszer	435 762
5132	Szakkönyvek, CD-k, folyóiratok	31 380	5136	Munkaruha, védőruha védőítal	298	5138	Tisztítószer költsége	19 234	5132	Szakkönyvek, CD-k, folyóiratok	33 205
5138	Tisztítószer költsége	15 254	5138	Tisztítószer költsége	21 335	52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	0	5138	Tisztítószer költsége	22 907
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	0	52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	0	521	FUVAROZÁS (1+1, menetjegyek)	0	5139	Raktáron kívüli egyéb anyag ktg.	2 123
521	FUVAROZÁS (1+1, menetjegyek)	0	521	FUVAROZÁS (1+1, menetjegyek)	0	5211	Fuvarozás /veszélyes hulladék	5 658	52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	0
5211	Fuvarozás /veszélyes hulladék	5 658	522	Bérelti díj	3 158	522	Bérelti díj	0	521	FUVAROZÁS (1+1, menetjegyek)	0
522	Bérelti díj	0	5221	Egyéb bérelti díjak	267 000	523	KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK	0	5221	Fuvarozás /veszélyes hulladék	3 158
5221	Egyéb bérelti díjak	158 892	523	KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK	0	5231	Bérelt, lízingelt, egyéb tárgyi e. karb.	400 000	522	Bérelti díj	0
523	KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK	0	5231	Bérelt, lízingelt, egyéb tárgyi e. karb.	57 700	5232	Számítástechnikai eszközök karbantartás	244 020	5231	Egyéb bérelti díjak	267 000
5232	Számítástechnikai eszközök karbantartás	212 020	5232	Számítástechnikai eszközök karbantartás	311 234	524	Hirdetés, reklám, propaganda	2 500	5232	KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda	52 400	524	Hirdetés, reklám, propaganda	2 500	525	Oktatás és továbbképzés költségei	24 733	524	Számítástechnikai eszközök karbantartás	223 840
525	Oktatás és továbbképzés költségei	6 833	524	Hirdetés, reklám, propaganda	2 500	525	Oktatás és továbbképzés költségei	24 733	525	Hirdetés, reklám, propaganda	2 500
528	Posta, telefon, internet	871 587	525	Oktatás és továbbképzés költségei	6 833	528	Posta, telefon, internet	1 009 759	528	Oktatás és továbbképzés költségei	6 833
529	MÁS ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁSOK	0	528	Posta, telefon, internet	1 032 374	529	MÁS ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁSOK	0	528	Posta, telefon, internet	963 709
52915	Központ által igénybevett egyéb szolgá.	785 319	529	MÁS ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁSOK	0	52915	Központ által igénybevett egyéb szolgá.	952 249	529	MÁS ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁSOK	0
52921	Üzemorvosi és egészségügyi szolgáltatás	100 000	52915	Központ által igénybevett egyéb szolgá.	356 199	5292	Egyéb igénybevett szellemi szolgálat.	450 000	52915	Központ által igénybevett egyéb szolgá.	588 078
52922	ISO és minőségbiztosítási szolgáltatások	145 000	52921	Üzemorvosi és egészségügyi szolgáltatás	100 000	52921	Üzemorvosi és egészségügyi szolgáltatás	100 000	52921	Üzemorvosi és egészségügyi szolgáltatás	130 790
52923	Munka és tűzvédelmi szolgáltatások	125 000	52922	ISO és minőségbiztosítási szolgáltatások	145 000	52922	ISO és minőségbiztosítási szolgáltatások	730 000	52922	ISO és minőségbiztosítási szolgáltatások	145 000
52925	Örész, védelem költsége	505 920	52923	Munka és tűzvédelmi szolgáltatások	205 000	52923	Munka és tűzvédelmi szolgáltatások	80 000	52923	Munka és tűzvédelmi szolgáltatások	80 000
52926	Jogi ügyvek, ügyvédi és közjegyzői díjak	195 000	52925	Örész, védelem költsége	456 960	52925	Örész, védelem költsége	357 120	52925	Örész, védelem költsége	851 520
53	E G Y É B SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	52926	Jogi ügyvek, ügyvédi és közjegyzői díjak	150 000	53	E G Y É B SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	53	E G Y É B SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0
531	Hatósági és egyéb illetékek	45 521	53	E G Y É B SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	531	Hatósági és egyéb illetékek	3 000	53	Bankköltség	471 359
532	Bankköltség	492 538	531	Hatósági és egyéb illetékek	10 000	532	Bankköltség	537 827	533	BIZTOSÍTÁSI DÍJAK	0
533	BIZTOSÍTÁSI DÍJAK	0	532	Bankköltség	458 831	533	BIZTOSÍTÁSI DÍJAK	0	5333	Vagyonbiztosítás, felelősségbizt.	325 254
5333	Vagyonbiztosítás, felelősségbizt.	325 254	533	BIZTOSÍTÁSI DÍJAK	0	5333	Vagyonbiztosítás, felelősségbizt.	325 254	54	S Z E M É L Y JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0
54	S Z E M É L Y JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	5333	BIZTOSÍTÁSI DÍJAK	0	5333	Vagyonbiztosítás, felelősségbizt.	325 254	541	BÉRKÖLTSÉG	2 310 124
541	BÉRKÖLTSÉG	1 988 295	54	S Z E M É L Y JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	541	BÉRKÖLTSÉG	2 293 868	55	S Z E M É L Y JELLEGŰ EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0
55	S Z E M É L Y JELLEGŰ EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	541	BÉRKÖLTSÉG	2 220 264	55	S Z E M É L Y JELLEGŰ EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	551	SZEMÉLYI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	0
551	SZEMÉLYI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	0	55	S Z E M É L Y JELLEGŰ EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	551	SZEMÉLYI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	0	5511	Étkezési utalvány	60 000
5511	Étkezési utalvány	340 000	551	SZEMÉLYI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	0	5511	Étkezési utalvány	66 000	5512	Munkabajárás költségtérítés, bérlet	11 267
55121	Munkabajárás költségtérítés, bérlet	10 817	5511	Étkezési utalvány	66 000	55121	Munkabajárás költségtérítés, bérlet	10 815	5513	Betegszabadság díjazása	10 667
5513	Betegszabadság díjazása	48 333	55121	Munkabajárás költségtérítés, bérlet	10 817	5513	Betegszabadság díjazása	21 913	5518	Reprezentációs költség	90 697
5518	Reprezentációs költség	12 581	5513	Betegszabadság díjazása	13 650	5518	Reprezentációs költség	27 188	5519	Természeti kifizetés SZJA	11 424
55181	Dolgozóknak védőítal/adómentes/	12 672	5518	Reprezentációs költség	44 839	5519	Természeti kifizetés SZJA	12 566	552	TÉRÍTÉSEK	0
5519	Természeti kifizetés SZJA	64 736	5519	Természeti kifizetés SZJA	12 566	552	TÉRÍTÉSEK	0	5520	Szkg használat (kiküldetés)	110 790
552	TÉRÍTÉSEK	0	552	TÉRÍTÉSEK	0	5520	Szkg használat (kiküldetés)	192 921	556	Egyszerűsített foglalkoztatás	0
5520	Szkg használat (kiküldetés)	320 832	5520	Szkg használat (kiküldetés)	79 327	556	Egyszerűsített foglalkoztatás	0	5561	Egyszerűsített fogl. bére	118 000
56	B É R J Á R U L É K O K	0	556	Egyszerűsített foglalkoztatás	0	5561	Egyszerűsített fogl. bére	134 000	5562	Egyszerűsített fogl. közteher	25 000
561	NYUGDÍJBIZT. ÉS EGÉSZSÉGBIZT. JÁRULÉK	0	5561	Egyszerűsített fogl. bére	23 000	5562	Egyszerűsített fogl. közteher	5 000	56	B É R J Á R U L É K O K	0
5611	Egészségbiztosítási járulék 5 %	59 649	5562	Egyszerűsített fogl. közteher	5 000	56	B É R J Á R U L É K O K	0	561	NYUGDÍJBIZT. ÉS EGÉSZSÉGBIZT. JÁRULÉK	0
5612	Nyugdíjbiztosítási járulék 24 %	477 191	56	B É R J Á R U L É K O K	0	561	NYUGDÍJBIZT. ÉS EGÉSZSÉGBIZT. JÁRULÉK	0	5611	Egészségbiztosítási járulék 5 %	69 624
564	SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	148 311	561	NYUGDÍJBIZT. ÉS EGÉSZSÉGBIZT. JÁRULÉK	0	5611	Egészségbiztosítási járulék 5 %	69 473	5612	Nyugdíjbiztosítási járulék 24 %	556 990
57	É R T É K C S Ö K K E N É S E K	0	5611	Egészségbiztosítási járulék 5 %	66 608	5612	Nyugdíjbiztosítási járulék 24 %	555 787	564	SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	34 812
571	TERV SZERINTI ÉRTÉKSÖKKENÉS	291 702	5612	Nyugdíjbiztosítási járulék 24 %	536 139	564	SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	34 737	57	É R T É K C S Ö K K E N É S E K	0
8	R Á F O R D Í T Á S O K	0	564	SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	33 305	57	É R T É K C S Ö K K E N É S E K	0	571	TERV SZERINTI ÉRTÉKSÖKKENÉS	259 492
86	E G Y É B R Á F O R D Í T Á S O K	0	571	É R T É K C S Ö K K E N É S E K	0	571	TERV SZERINTI ÉRTÉKSÖKKENÉS	286 719	572	EGYŐSSZEGBEN ELSŐMÓLT ÉRTÉKSÖKKENÉS	27 722
863	MÁS RÁFORDÍTÁSOK	0	571	TERV SZERINTI ÉRTÉKSÖKKENÉS	262 929	8	R Á F O R D Í T Á S O K	0	8	R Á F O R D Í T Á S O K	0
8632	Bírságok,kötbér.késed.kam.kártérítések	40 272	8	R Á F O R D Í T Á S O K	0	86	E G Y É B R Á F O R D Í T Á S O K	0	86	E G Y É B R Á F O R D Í T Á S O K	0
8633	Adóalapnövv. adott támogatás	50 000	86	E G Y É B R Á F O R D Í T Á S O K	0	863	MÁS RÁFORDÍTÁSOK	0	863	MÁS RÁFORDÍTÁSOK	0
8636	Egyéb ráfordítás (kerekítés)	18 863	8632	MÁS RÁFORDÍTÁSOK	0	8632	Bírságok,kötbér.késed.kam.kártérítések	25 091	8632	Bírságok,kötbér.késed.kam.kártérítések	13 784
86723	Iparüzési adó	1 396 001	8636	Bírságok,kötbér.késed.kam.kártérítések	70 8636	8636	Egyéb ráfordítás (kerekítés)	9	8636	Egyéb ráfordítás (kerekítés)	13
87	P É N Z Ű G Y I R Á F O R D Í T Á S O K	0	8636	Egyéb ráfordítás (kerekítés)	17	86723	Iparüzési adó	1 396 001	867	P É N Z Ű G Y I R Á F O R D Í T Á S O K	0
872	FIZETENDŐ KAMATOK	0	86723	Iparüzési adó	1 396 001	87	P É N Z Ű G Y I R Á F O R D Í T Á S O K	0	872	FIZETENDŐ KAMATOK	0
8722	Pénzügyi lízing kamata	473 084	87	P É N Z Ű G Y I R Á F O R D Í T Á S O K	0	872	FIZETENDŐ KAMATOK	0	8722	Pénzügyi lízing kamata	1 396 001
		872	FIZETENDŐ KAMATOK	0	8721	Kölcsönök,hitelek egyéb fiz.kamatok	473 073				
		8721	Kölcsönök,hitelek egyéb fiz.kamatok	473 073							
											</

május		
5	KÖLTSÉGNEMEK	0
51	A N Y A G J E L L E G Ű RÁFORDÍTÁSOK	0
511	ANYAGKÖLTSÉG	0
5111	Anyagok költség	1 890
5112	Üzemanyagköltség	76 651
5115	Aramdíj	185 081
5116	Víz-csatornadíj	623 558
513	EGYÉB ANYAGOK KÖLTSÉGE	0
5131	Nyomtatvány, irodaszer	769 836
5132	Szakkönyvek, CD-k, folyóiratok	20 872
5138	Tisztítószer költség	20 635
5139	Raktáron kívüli egyéb anyag ktg.	11 540
52	I G É N Y B E V E T T SZOLGÁLTATÁSOK	0
521	FUVAROZÁS (1+1, menetjegyek)	0
5211	Fuvarozás /veszélyes hulladék	3 158
522	Bérleti díj	0
5221	Egyéb bérleti díjak	225 000
523	KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK	0
5231	Bérelt, lízingelt, egyéb tárgyi e. karb.	1 054 100
5232	Számítástechnikai eszközök karbantartás	92 020
524	Hirdetés, reklám, propaganda	2 500
525	Oktatás és továbbképzés költségei	6 833
528	Posta, telefon, internet	655 888
529	MÁS ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁSOK	0
52915	Központ által igénybevett egyéb szolgál.	3 420 720
52921	Üzemorvosi és egészségügyi szolgáltatás	100 000
52922	ISO és minőségbiztosítási szolgáltatások	145 000
52923	Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	215 000
52925	Őrzés,védelem költsége	357 120
52926	Jogi ügyek,üggyvédi és közjegyzői díjak	450 000
52927	Tagsági díjak	27 500
53	E G Y É B SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0
531	Hatósági és egyéb illetékek	2 200
532	Bankköltség	536 098
533	BIZTOSÍTÁSI DÍJAK	0
5333	Vagyonbiztosítás.felelősségbizt.	325 254
54	S Z E M É L Y JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0
541	BÉRKÖLTSÉG	2 324 014
55	S Z E M É L Y JELLEGŰ EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0
551	SZEMÉLYI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	0
5511	Étkezési utalvány	102 000
55121	Munkabajárás költségtérítés, bérlet	8 067
5513	Betegszabadság díjazása	5 091
5518	Reprezentációs költség	48 095
5519	Természetbeni kifizetés SZJA	19 417
552	TÉRÍTÉSEK	0
5520	Szkg használat (kiküldetés)	88 677
556	Egyszerűsített foglalkoztatás	0
5561	Egyszerűsített fogl. bére	22 000
5562	Egyszerűsített fogl. közteher	6 000
56	B É R J Á R U L É K O K	0
561	NYUGDÍJBIZT. ÉS EGÉSZSÉGBIZT. JÁRULÉK	0
5611	Egészségbiztosítási járulék 5 %	69 872
5612	Nyugdíjbiztosítási járulék 24%	558 986
564	SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	34 937
57	É R T É K C S Ö K K E N É S E K	0
571	TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS	259 791
8	R Á F O R D Í T Á S O K	0
86	E G Y É B RÁFORDÍTÁSOK	0
863	MÁS RÁFORDÍTÁSOK	0
8632	Bírságok,kötbér,késed.kam.kártérítések	4 319
8636	Egyéb ráfordítás (kerekítés)	-231
867	ADÓK	0
86723	Iparüzési adó	1 396 001
87	P É N Z Ü G Y I RÁFORDÍTÁSOK	0
872	FIZETENDŐ KAMATOK	0
8721	Kölcsönök,hitelek egyéb fiz.kamatok	84 953
		14 360 443
		23,26%
		3 340 239
		18 883 746