

Adatellenőrző kód: -62-63a68-3d1b-6a-42f23-1110-2b-5d-4469-2e-71-39

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0102"/>	<input type="text" value="74"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

ZALA

ZALAEGERSZEG

.....

.....

Szerv számjele

<input type="text" value="434551"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

8380 Hévíz Kossuth Lajos utca 4/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv: HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

8380 HÉVÍZ, KOSSUTH L. U. 4

.....

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2015"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

HÉVÍZ 2016. év október hó 26. nap

 a szerv gazdasági vezetője

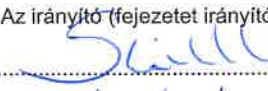
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KUBAYNÉ BÓNYER SZILVIA (név)

83/343-400 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)

SLINTÉN LÁZLÓ 83/500-871 (név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
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	Szafeladatonkénti 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

PIR: 434551

Készült: 2016.10.26 09:38

Éves költségvetési beszámoló

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0102

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Mégnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
			4	5					
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	154 098	159 688	0	156 033	460 000	0	0	156 033
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	13 742	0	13 742	0	0	0	13 742
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 068	4 242	0	4 242	24 000	0	0	4 242
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 695	1 573	0	1 344	5 000	0	0	1 344
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 500	12 824	0	12 551	33 000	0	0	12 551
09	Kiszármazási költséghátterítés (K1109)	9 500	9 510	0	9 256	28 000	0	0	9 256
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 000	355	0	355	700	0	0	355
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	4 200	11 121	0	11 121	30 000	0	0	11 121
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	192 061	213 055	0	208 644	580 700	0	0	208 644
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	10 000	8 690	0	8 382	30 000	0	0	8 382
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 050	1 050	0	958	3 000	0	0	958
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 050	9 740	0	9 540	33 000	0	0	9 540
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	203 111	222 795	0	218 184	613 700	0	0	218 184
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	57 385	62 661	0	60 615	173 000	0	0	60 615
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	51 072
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 858
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 293
26	ebből: állományhozjárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	566
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	397
28	ebből: munkáltatók terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 429
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 000	6 233	0	6 233	0	0	0	6 233
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 000	90 503	0	90 493	0	0	0	89 507
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	88 000	96 736	0	96 726	0	0	0	95 740
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400	334	0	334	0	0	0	334
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 900	1 638	0	1 638	0	0	0	1 638
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 300	1 972	0	1 972	0	0	0	1 972
36	Köztisztviselői díjak (K331)	40 000	35 588	0	35 588	120 000	0	0	35 588
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	300	328	0	328	0	0	0	328
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	250	36	0	36	0	0	0	36
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 000	18 074	0	18 074	0	0	265	18 039
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	250	234	0	234	0	0	0	234

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	Költségvetési évvel követően esetleges végleges	Költségvetési évvel követően esetleges végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	234
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	498	498	0	0	0	0	498
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 000	39 832	39 734	0	0	0	0	39 392
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	90 800	94 590	94 492	0	120 000	265	0	94 115
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	950	1 352	1 352	0	0	0	0	1 352
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	40	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	990	1 352	1 352	0	0	0	0	1 352
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 521	46 425	46 423	0	0	72	0	46 104
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	753	753	0	0	37	0	753
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	160	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 600	534	534	0	0	0	0	534
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	45 281	47 712	47 710	0	0	109	0	47 391
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	227 371	242 362	242 252	0	120 000	374	0	240 570
205	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	678	678	0	0	0	0	678
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000	3 109	3 056	0	0	0	0	3 056
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	810	1 023	1 008	0	0	0	0	1 008
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	3 810	4 810	4 742	0	0	0	0	4 742
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K6)	491 677	532 628	525 793	0	906 700	374	0	524 111

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Erőforrás előirányzat	Módszertípus előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	6 152	6 153	0	6 153	6 153
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	6 153
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	6 152	6 153	0	6 153	6 153
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	581	0	581	581
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	43 200	47 058	45 859	0	45 849	45 849
188	eből: társasági adóbevételek (B402)	0	0	0	0	0	3 060
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	700	0	700	700
191	eből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	0	599
199	Ellátási díjak (B405)	32 750	37 450	38 572	0	38 572	38 572
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 640	21 982	22 041	0	22 041	22 041
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	843	0	843	843
214	eből: költségek visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	710
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	95 590	106 490	108 596	0	108 586	108 586
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	95 590	112 642	114 749	0	114 739	114 739

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 410	1 410	0	1 410	1 410
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 410	1 410	0	1 410	1 410
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	396 087	418 576	408 973	0	408 973	408 973
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	396 087	419 986	410 383	0	410 383	410 383
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	396 087	419 986	410 383	0	410 383	410 383

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztisztasági felújítások és -fenntartás	013960 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkológaradás üzemeltetése, fenntartása	063020 Víztermelés, kezelés, ellátás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi közterületek, parkok, egyéb zöldfelületek	086090 Mindegyféle egyéb szabadtéri szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	156 033	1 448	80 857	1 023	4 424	0	0	0	40 539	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 742	141	7 738	0	0	0	0	0	3 282	0	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 242	0	2 797	0	0	0	0	0	1 359	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 344	0	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyen kívüli juttatások (K1107)	12 551	55	6 241	137	0	0	0	0	3 714	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 256	135	3 492	56	633	0	0	0	3 206	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	355	0	336	0	0	0	0	0	19	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 121	0	7 915	65	53	0	0	0	1 852	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	208 644	1 779	110 183	1 281	5 110	0	0	0	53 971	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem felel meg a munkaviszony feltételeit juttatások (K122)	8 582	663	7 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	958	0	954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 540	663	8 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	218 184	2 442	118 874	1 281	5 110	0	0	0	53 971	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	60 615	666	33 673	231	566	0	0	0	15 192	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	51 072	571	28 782	18	541	0	0	0	12 463	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 858	46	1 964	0	0	0	0	0	1 148	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 293	23	1 256	32	2	0	0	0	607	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	566	0	308	8	0	0	0	0	192	0	0	0
27	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	397	0	107	138	21	0	0	0	100	0	0	0
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	2 429	26	1 256	35	2	0	0	0	682	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 233	0	474	0	0	0	0	0	5 367	387	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Közreműködés és működés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041232 Start-munka program - fellépő közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Községek, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkolás, garázs üzemeltetése, fenntartása	063020 Vízremelés, -kezelés, -ellátás	066010 Zöldségtermelés, -kezelés	066020 Városi, községüzemeltetési, egyéb szolgáltatások	066090 Mindentfélé egyéb szabadtéri szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	89 507	288	21 684	0	30	397	0	1 954	14 355	2 896	463	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	95 740	288	22 158	0	30	397	0	1 954	19 722	3 283	463	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	334	0	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 638	7	1 344	0	0	0	0	0	149	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 972	7	1 678	0	0	0	0	0	149	0	0	0
36	Közvetlen díjak (K331)	35 988	124	25 861	0	0	0	0	0	646	598	1 417	0
37	Vásárolt elemzés (K332)	328	0	279	0	0	0	0	0	49	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	36	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	18 039	0	1 239	0	0	7 004	0	251	3 025	5 535	436	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	234	0	77	0	0	0	0	0	157	0	0	0
42	ebbi: államháztartáson belül (K335)	234	0	77	0	0	0	0	0	157	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	498	0	275	0	0	0	0	0	50	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	39 392	698	6 794	0	0	6 994	30	1 028	12 103	8 738	1 066	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	94 115	822	34 525	0	0	13 998	30	1 315	16 030	14 871	2 919	0
46	Kiváltások kiadásai (K341)	1 352	0	1 064	0	0	0	0	0	264	0	0	0
48	Kiváltások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 352	0	1 064	0	0	0	0	0	264	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 104	293	14 395	0	8	3 808	8	834	7 327	4 700	687	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	753	0	491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	534	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	47 391	293	15 342	0	8	3 808	8	834	7 327	4 700	687	0
60	Dologi kiadások (=52+55+45+48+59) (K3)	240 570	1 410	74 767	0	38	18 203	38	4 103	43 492	22 854	4 069	0
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	678	0	678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 056	0	2 996	0	0	0	0	0	53	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013300 Köztisztasági felújítások és karbantartások	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, személteljesítési, egyéb szolgáltatások	041232 Start-munka program - TÖL közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs létesítése, fenntartása	063000 Víznyelés, kezelés, -ellátás	066010 Zöldségteljesítés	066020 Városi közterületi felújítások, egyéb szolgáltatások	066090 Mindentfélé egyéb szabadtéri szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
209	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KE7)	1 008	0	992	0	0	0	0	0	14	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	4 742	0	4 666	0	0	0	0	0	67	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	524 111	4 518	231 960	1 512	5 714	18 203	38	4 103	112 722	22 854	4 069	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	524 111	4 518	231 960	1 512	5 714	18 203	38	4 103	112 722	22 854	4 069	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	9	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	78	1	37	0	0	0	0	0	23	0	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	091120 Sajátos nevelési igényű gyermek, óvodai nevelésnek, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkészítés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkészítés bölcsődében, fogvatások napjain intézményben	104036 Munkahelyi étkészítés bölcsődében	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	17 290	9 475	614	363	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	1 687	795	66	33	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűzszolgálat (K1104)	0	0	0	58	25	2	1	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	286	227	16	8	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	1 495	822	55	32	
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	1 070	599	42	23	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	776	417	27	16	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	22 662	12 360	822	476	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	0	0	0	122	53	5	2	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	2	2	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	124	55	5	2	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	22 786	12 415	827	478	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	6 400	3 517	235	135	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	5 417	2 965	201	114	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	431	244	16	9	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	232	129	8	4	
26	ebből: tőpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	35	21	1	1	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére törvényi kötelezettségekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegről kötelezettségek (K2)	0	0	0	20	10	0	1	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövetelemadó (K2)	0	0	0	265	148	9	6	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	2	2	1	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	29 746	16 003	1 075	616	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	29 748	16 005	1 076	616	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K32.1)	0	0	0	0	0	0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	87	46	3	2	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	87	46	3	2	
36	Közszemélyi díjak (K331)	0	0	0	4 319	2 377	155	91	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	334	194	14	7	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	112	55	4	2	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéltartás köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkészítés köznevelési intézményben	104035 Gyermekéltartás bölcsődében, fogvatartások napjait intézményében	104036 Munkahelyi étkészítés bölcsődében	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	1 246	623	47	25	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	6 011	3 249	220	125	
46	Külföldiek kiadásai (K341)	0	0	0	16	7	1	0	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	16	7	1	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	8 805	4 738	318	183	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	173	79	7	3	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	47	28	2	1	
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	0	9 025	4 845	327	187	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	0	0	44 887	24 152	1 627	930	
205	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	5	2	0	0	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	1	1	0	0	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	0	0	6	3	0	0	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	0	0	0	74 079	40 087	2 689	1 543	
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	0	0	0	74 079	40 087	2 689	1 543	
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bekl.]	0	0	0	3	0	0	0	
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bekl.]	0	0	0	7	9	1	0	
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bekl.]	0	0	0	0	0	17	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányszati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Közművelődés, fenntartás és működtetés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, özművelődési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	018040 Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről	041232 Start-munka program - TEI közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045170 Pénzügyi gazdálkodás üzemeltetése, fenntartása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Ytros-, közsegyszakalkodási egyéb szolgáltatások	086090 Művelődési, egyéb szabadidős szolgáltatás	096015 Gyermekkezelés, köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 153	0	200	0	141	683	5 129	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 153	0	200	0	141	683	5 129	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=074...+10+21+32) (B1)	6 153	0	200	0	141	683	5 129	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	581	0	581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	45 849	1 104	29 631	0	0	0	0	204	2 986	6 951	3 861	0
188	ebből: tárgyi eszközök becsapódási pontján származó bevétel (B402)	3 060	1 023	2 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	700	0	442	0	0	0	0	0	157	101	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	589	0	442	0	0	0	0	0	157	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	38 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott átléptékos forgalmi adó (B406)	22 041	15	7 556	0	0	0	0	9	849	1 904	994	20 514
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	843	0	762	0	0	0	0	0	66	15	0	0
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)	710	0	629	0	0	0	0	0	66	15	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	108 586	1 119	38 972	0	0	0	0	213	4 058	8 971	4 855	26 053
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	114 739	1 119	39 172	0	141	683	5 129	213	4 058	8 971	4 855	26 053
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi irányítás szervei támogatás (B816)	408 973	0	408 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	410 383	0	410 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	410 383	0	410 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 434551

Éves költségvetési beszámoló

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0102

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.10.26 09:38

Értéktípus: Ezer Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Környezet- fenntartás és működtetés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi, szociális, közéleti, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási céli támogatás műveletek	018040 Elkülöntet állami pénzeszközök bevételei állami támogatáson belföldi	041232 Start-munka programjának közfelhalmozás	041233 Hosszabb idejű termi közfelhalmozás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, közégszabályozási egyéb szolgáltatások	066030 Mindegyik egyéb szabadtéri szolgáltatás	095015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	525 122	1 119	39 172	410 383	141	683	5 129	213	4 058	8 971	4 855	26 053

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	098025 Munkahelyi ékezeres köznevelési intézményben	104035 Gyermekékezeres bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi ékezeres bölcsődében
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0	0
38	ebből: ellátóilletti állami pénzalapok (B16)		0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	689	0	423
188	ebből: cserévi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)		0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)		0	0
199	Ellátási díjak (B405)	17 279	779	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 851	210	114
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)		0	0
214	ebből: költségek visszatérítési (B411)		0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	22 819	989	537
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	22 819	989	537
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)		0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)		0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)		0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	22 819	989	537

PIR: 434551

Éves költségvetési beszámoló
HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0102
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.10.26 09:38
Értéktípus: Ezer Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	114 739
02	02 - Alaptevékenység költségvetési kiadásai	524 111
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-409 372
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	410 383
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	410 383
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 011
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 011
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 011

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főosztályigazgatóhelyettes)	2	9 240	1 464	900	0	295	252	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	16 363	2 200	1 466	0	738	378	0	378	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	33 850	2 890	26	366	3 145	2 730	0	425	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	51	72 413	4 448	1 850	978	7 204	3 582	0	8 650	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	7	18 720	2 740	0	0	1 032	1 980	0	1 550	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	87	150 586	13 742	4 242	1 344	12 414	8 922	0	11 003	0
63	közfoglalkoztatott	0	5 447	0	0	0	137	689	0	118	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	0	5 447	0	0	0	137	689	0	118	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	87	156 033	13 742	4 242	1 344	12 551	9 611	0	11 121	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felalfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	a) csoport	0	2	2	0	1	6	7	9
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	6	7	9
14	Administratív-funkcionális (15+16+17)	0	0	0	0	7	3	10	10
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	3	10	10
22	Üzemeltetési	0	0	0	24	44	0	68	68
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	24	51	3	78	78
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	24	52	9	85	87
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	24	52	9	85	87
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	6	7	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	24	51	3	78	78

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/1/2 Szellemi termékek		687	300
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)		687	300
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		533	510
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		63 663	47 619
10	A/1/ Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)		64 196	48 129
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)		64 883	48 429
29	B/1/1 Vásárolt készletek		2 683	2 823
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)		2 683	2 823
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)		2 683	2 823
47	C/1/1 Forintpénzár		400	469
50	C/1/1 Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)		400	469
51	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forintszámlák		13	0
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)		13	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)		413	469
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)		196	10
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletének készítés ellenértéke, szolgáltatások ellentétele, közvetített szolgáltatások ellenértéke		159	10
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		37	0
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)		196	10
113	D/1/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4i)		2 871	0
118	D/1/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése		2 871	0
141	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)		2 871	0
142	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)		1 148	692
146	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		708	692
147	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		440	0
157	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)		1 148	692
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)		4 215	702
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		72 194	52 423
167	G/1 Nemzeti vagyon inbúllások értéke		161 058	161 858
169	G/1/1 Egyéb eszközök: induláskori értéke és változásai		318	318
170	G/1/1 Felhalmozott eredmény		-94 460	-108 975
172	G/1/1 Mélték szerinti eredmény		-15 518	-21 592
173	G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1/1+...+G/1/1)		52 198	31 609
176	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		0	1 682
199	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)		0	1 682
202	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		987	374
222	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)		987	374
228	H/1/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		150	150
236	H/1/1/3 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)		150	150

PIR: 434551

Éves költségvetési beszámoló
HEVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0102
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.10.26 09:38
Értéktípus: Ezer Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 137	0	2 206
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 859	0	18 608
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 859	0	18 608
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	72 194	0	52 423

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgylétszám
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értéktétele nettó eredményzempléltü bevételü	84 560	0	85 596
04	I Tevékenység nettó eredményzempléltü bevételü (=01+02+03)	84 560	0	85 596
06	Közponú mlüködési célú támogatóások eredményzempléltü bevételü	438 888	0	404 230
07	Egyéb mlüködési célú támogatóások eredményzempléltü bevételü	12 437	0	6 152
08	Különféle egyéb eredményzempléltü bevételü	6 336	0	843
III	Egyéb eredményzempléltü bevételü (=06+07+08) (11=08+09+10)	457 661	0	411 225
12	Anyagköltség	97 418	0	95 726
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	112 245	0	98 685
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	209 663	0	194 411
17	Béreköltség	207 988	0	173 643
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 035	0	43 923
19	Bérijutatók	66 408	0	60 980
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	319 431	0	278 546
21	Értekcsokkénési leírás	24 283	0	19 690
22	Egyéb ráfordítások	36 554	0	29 384
VI	Egyéb ráfordítások	-47 710	0	-25 210
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)		-47 710	0	-25 210
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-47 710	0	-25 210
36	Felhalmozási célú támogatóások eredményzempléltü bevételü	33 520	0	4 742
X	Rendkívüli eredményzempléltü bevételü (=22+23) (=36+37)	33 520	0	4 742
39	Rendkívüli ráfordítások	1 328	0	1 124
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)		32 192	0	3 618
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)		-15 518	0	-21 592

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Összesen	5220031 Parkoló, garázs üzemeltetés, fenntartása Alapvetékenység	5610001 Értelmi vendéglátás Alapvetékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alapvetékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alapvetékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alapvetékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alapvetékenység	5629201 Egyéb vendéglátás Alapvetékenység	6920011 Pénzügyi, számviteli szolgáltatás Alapvetékenység	8110001 Építkezési Alapvetékenység	8130001 Zöldterület- kezelés Alapvetékenység	8891031 Gyermekkezelési bolcsizület és fogyneműk napi intézményében Alapvetékenység
01	Anyaköltség	34 241	0	0	0	0	0	0	0	1 496	6 616	19 722	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	85 776	30	0	0	0	0	0	0	9 270	25 695	16 161	0
03	Bérfeladás	134 497	0	0	0	0	0	0	0	31 365	51 284	44 732	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 795	0	0	0	0	0	0	0	8 701	16 466	8 804	0
05	Bérfeladások	47 623	0	0	0	0	0	0	0	11 075	19 686	15 316	0
06	Értékszámkénti leírás	19 690	0	0	0	0	0	0	0	1 465	3 725	14 360	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	357 622	30	0	0	0	0	0	0	63 372	123 472	119 095	0
09	Egyéb általános költségek (61-66. számlacsoportokon elszámolt költségek)	135 025	0	10 581	14 620	47 187	2 788	27 950	29 474	0	0	0	2 425
10	Elsősorban a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	135 025	0	10 581	14 620	47 187	2 788	27 950	29 474	0	0	0	2 425
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	492 647	30	10 581	14 620	47 187	2 788	27 950	29 474	63 372	123 472	119 095	2 425
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	85 596	204	9 335	3 643	15 890	981	19 785	14 632	0	5 306	3 145	779
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 152	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	96 490	204	9 335	3 643	15 890	981	19 785	14 632	0	5 306	3 145	779
20	Megtérült önköltség (=11-19)	396 157	-174	1 246	10 977	31 297	1 807	8 165	14 842	63 372	117 966	115 950	1 646

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	9329181. Egyéb szabadidős szolgáltatás Alapvetéysége	9603021. Közvetlen fenntartás és működtetés Alapvetéysége	9990001. Szakfeladatra el nem számolt tételek Alapvetéysége	
01	Anygköltség	453	288		5 656
02	Igenybe vett szolgáltatások értéke	3 188	830		30 602
03	Béreköltség	0	1 593		5 523
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	854		970
05	Bérműhelyek	0	673		873
06	Értécsökkenési leírás	156	0		-16
07	Közvetlenül a 7. számszabályban elszámolt költségek (=01+...+06)	3 807	4 238		43 608
09	Egyéb általános költségek (61-65. számszabályokon elszámolt költségek)	0	0		0
10	Elsődlegesen a 6. számszabályban elszámolt általános költségek (=08+09)	0	0		0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	3 807	4 238		43 608
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményemlékelti bevételei	3 826	1 069		6 981
17	Egyéb működési célú támogatások eredményemlékelti bevételei	0	0		5 952
18	Felhalmozási célú támogatások eredményemlékelti bevételei	0	0		4 742
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményemlékelti bevételek (=16+17+18)	3 826	1 069		17 675
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-19	3 149		25 933

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról														
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8							
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 624	780	159 589	0	0	0	0	0	0	0	0	9	161 993
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 734
07	Egyéb növekedés	0	0	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 360
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982
11	Tértésmentes átadás	0	0	1 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 887
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 869
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 624	780	161 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 484
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	937	247	95 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 110
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	387	23	19 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 690
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 745
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 324	270	113 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 055
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 324	270	113 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 055
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	300	510	47 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 429
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	455	0	59 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 499

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tulajdonszámok elszámolt értékvesztés	Tulajdonszámokban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 148	0	0	0	0	0
04	Készletek	2 683	0	0	0	2 823	0
06	Külföldön kívüli források	13	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 067	0	11	10	21	11
11	Összesen (=01+...+10)	6 911	0	11	10	3 536	11