

Adatellenőrző kód: -55-491c50-2d-4f-31-6a4d-6a23335e7b-68-73-3f3c134

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

ZALA
ZALAEGERSZEG
.....
.....

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

8380 Hévíz Kossuth Lajos utca 4/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

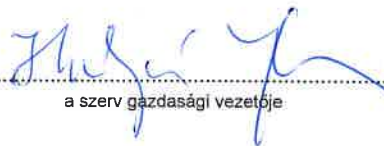
HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
HÉVÍZ, KOSSUTH L. U. 1. 8380
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2016	10	01	12	31

Hévíz

..... 2016 év október hó 24 nap


a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HURAYNÉ JÓNYER SZILVIA(név)
83/343-400(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


.....(aláírás)
SZINTENLÁSDLO 83/500-871(név, telefon)

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

434551

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGAN-P

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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
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: 2017.10.24 10:13

Éves költségvetési beszámoló

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0102

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	160 512 000	158 022 000	0	158 021 024	460 000 000	0	158 021 024	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	20 093 000	0	20 093 000	0	0	20 093 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 335 000	7 283 000	0	7 282 756	24 000 000	0	7 282 756	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 751 000	0	1 750 200	0	0	1 750 200	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	264 000	264 000	0	264 000	5 000 000	0	264 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 603 000	12 367 000	0	12 366 859	33 000 000	0	12 366 859	
09	Közzétett költségtérítések (K1109)	9 069 000	8 539 000	0	8 538 890	28 000 000	0	8 538 890	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	400 000	254 000	0	253 160	700 000	0	253 160	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 000 000	6 701 000	0	6 700 835	30 000 000	0	6 700 835	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	201 183 000	215 274 000	0	215 270 724	580 700 000	0	215 270 724	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	6 000 000	10 508 000	0	10 507 946	30 000 000	0	10 507 946	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	912 000	883 000	0	880 170	3 000 000	0	880 170	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 912 000	11 391 000	0	11 388 116	33 000 000	0	11 388 116	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	208 095 000	226 665 000	0	226 658 840	613 700 000	0	226 658 840	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	57 793 000	63 444 000	0	63 438 685	173 000 000	0	63 438 685	
22	ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	54 105 693	
23	ebbfő: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 858 000	
25	ebbfő: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 198 995	
26	ebbfő: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	986 352	
28	ebbfő: munkáltatót terhelő személyi jévedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 289 645	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 000 000	6 733 000	0	6 732 702	0	0	6 732 702	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 000 000	84 409 000	0	84 408 225	0	0	83 503 532	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	92 000 000	91 142 000	0	91 140 927	0	0	90 236 234	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	550 000	0	516 290	0	0	516 290	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 650 000	1 650 000	0	1 588 433	0	0	1 588 433	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 000 000	2 200 000	0	2 105 723	0	0	2 105 723	
36	Közzétett díjak (K331)	35 000 000	29 425 000	0	29 424 557	120 000 000	0	29 424 557	
37	Vásárolt elemzés (K332)	330 000	330 000	0	262 034	0	0	262 034	
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	15 000 000	19 250 000	0	19 128 844	0	0	19 128 844	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	250 000	365 000	0	364 462	0	0	364 462	
42	ebbfő: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	364 462	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	306 000	0	305 800	0	0	305 800	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	34 000 000	29 568 000	0	29 567 513	0	0	29 567 513	
45	ebbfő: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 600	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	85 130 000	79 294 000	0	79 053 210	120 000 000	0	0	78 844 210
47	Küldetések kiadásai (K341)	1 300 000	1 196 000	0	1 195 740	0	0	0	1 195 740
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 300 000	1 196 000	0	1 195 740	0	0	0	1 195 740
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 791 000	39 962 000	0	39 761 501	0	0	0	39 510 560
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	6 162 000	0	6 162 000	0	0	0	6 162 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	550 000	381 000	0	380 216	0	0	0	380 216
60	Különféle belzetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	45 841 000	46 505 000	0	46 303 717	0	0	0	46 032 776
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	226 271 000	220 337 000	0	219 799 317	120 000 000	0	0	218 434 683
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	161 000	0	160 158	0	0	0	160 158
196	Egyéb telegyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 362 000	11 019 000	0	10 333 981	0	0	0	10 333 981
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	638 000	3 020 000	0	2 833 417	0	0	0	2 833 417
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 000 000	14 200 000	0	13 327 556	0	0	0	13 327 556
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	495 159 000	524 646 000	0	523 224 398	906 700 000	0	0	521 859 764

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
2	3	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	8 563 000	8 563 328	0	8 563 328
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 563 328
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	8 563 000	8 563 328	0	8 563 328
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	110 000	110 000	0	110 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	60 000 000	64 276 000	64 410 958	0	64 276 958
188	ebből: ellátottakból, berbeadásból származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 216 125
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	700 000	176 000	176 223	0	176 223
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	62 489
199	Ellátási díjak (B405)	18 800 000	19 995 000	19 995 511	0	19 995 511
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 705 000	21 290 000	21 301 694	0	21 290 894
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	95	0	95
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	95	0	95
209	Részvétel-ekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	889 000	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	889 000	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	895 000	895 817	0	895 817
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	519 774
221	Működési bevételek (=186+187+190+191+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	102 094 000	106 742 000	106 890 298	0	106 745 498
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	21 000	20 970	0	20 970
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	20 970
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	21 000	20 970	0	20 970
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	102 094 000	115 326 000	115 474 596	0	115 329 796

PIR: 434551

Éves költségvetési beszámoló

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0102

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.10.24 10:13

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés,	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölességvetési ékben esedékes	Követelés - Kölességvetési évi időváltás esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 011 000	1 011 022	0	1 011 022	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 011 000	1 011 022	0	1 011 022	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	393 065 000	408 309 000	407 114 352	0	407 114 352	
23	Helyi önkormányzatok támogatás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	393 065 000	409 320 000	408 125 374	0	408 125 374	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	393 065 000	409 320 000	408 125 374	0	408 125 374	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Közművelődés, fenntartás és működtetés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községi közlekedési egyéb szolgáltatások	086000 Egyéb szabadidős szolgáltatások	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók oktatási, nevelési, működtetési feladatai	096015 Gyermekkezelési köznevelési intézményben
01	Tarvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	158 021 024	1 106 298	91 614 759	6 085 564	0	0	0	38 049 205	0	0	0	17 730 389
02	Normatív jutalmak (K1102)	20 093 000	170 000	13 944 090	0	0	0	0	3 560 000	0	0	0	2 036 680
04	Közzétételi, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 282 756	46 667	5 285 264	0	0	0	0	1 646 258	0	0	0	249 157
05	Végkielégítés (K1105)	1 750 200	0	1 196 400	0	0	0	0	553 800	0	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	12 366 859	53 960	7 047 534	0	0	0	0	3 389 336	0	0	0	1 585 125
09	Közzétételi költségigényítés (K1109)	8 538 890	114 280	3 541 829	910 850	0	0	0	2 809 120	0	0	0	979 467
10	Egyéb költségigényítések (K1110)	253 160	0	221 660	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	6 700 835	78 263	3 057 605	252 271	0	0	0	2 216 167	0	0	0	927 241
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	215 270 724	1 569 468	126 173 141	7 248 685	0	0	0	52 223 886	0	0	0	23 535 059
17	Munkavégzés iránuló egyéb jogszabványban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutások (K112)	10 507 946	811 480	4 966 386	0	0	0	0	155 680	4 432 000	142 400	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	880 170	10 000	754 800	0	0	0	0	97 100	0	0	0	15 120
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 388 116	821 480	5 721 186	0	0	0	0	252 780	4 432 000	142 400	0	15 120
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	226 658 840	2 390 948	131 894 327	7 248 685	0	0	0	52 476 666	4 432 000	142 400	0	23 550 179
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	63 438 685	685 483	37 296 455	969 883	0	0	0	15 438 947	1 076 976	0	0	6 686 641
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	54 105 693	575 845	32 333 605	912 404	0	0	0	12 460 388	1 076 976	0	0	5 651 422
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 858 000	35 097	2 156 571	0	0	0	0	1 110 704	0	0	0	470 466
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 198 995	19 964	1 207 348	17 672	0	0	0	656 816	0	0	0	250 636
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	986 352	34 390	271 584	29 335	0	0	0	595 212	0	0	0	47 690
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 289 645	20 187	1 327 347	10 472	0	0	0	615 827	0	0	0	266 427
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 732 702	0	220 970	0	0	0	0	6 509 147	0	0	0	2 079
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	83 503 532	284 614	32 795 179	1 969	163 259	0	2 298 351	8 109 961	2 086 190	439 060	0	31 425 657
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	90 236 234	284 614	33 016 149	1 969	163 259	0	2 298 351	14 619 108	2 086 190	439 060	0	31 427 736
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	516 290	0	356 090	0	0	0	0	160 200	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Közművelődés, fenntartás és működtetés	013360 Más szűrv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, ügyfél-szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közútak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	063020 Víztermelés, -kezelés, -elállítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi, községi szilárdított egyéb szolgáltatások	086000 Egyéb szabaddíjas szolgáltatások	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók oktatásának beszerzési feladatainak működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 589 433	7 874	1 276 196	0	0	0	92 394	0	129 848	0	0	69 940
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 105 723	7 874	1 632 286	0	0	0	252 594	0	129 848	0	0	69 940
36	Közvetlen díjak (K331)	29 424 557	76 281	20 724 412	0	0	0	634 872	0	1 938 532	0	603 437	4 053 682
37	Vásárolt étellemezés (K332)	262 034	0	214 165	0	0	0	47 869	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	19 128 844	40 488	1 502 164	0	10 806 910	0	4 326 666	0	1 895 828	0	0	234 415
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	364 462	0	364 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	élel-, állambiztonságon belül (K335)	364 462	0	364 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	305 800	0	305 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 358 513	700 317	6 352 687	0	2 527 787	340	5 149 031	0	12 376 109	0	853 160	736 200
45	élel-, biztossági díjak (K337)	1 600	0	864	0	0	0	0	0	0	0	0	592
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	78 844 210	817 086	29 463 690	0	13 334 697	340	526 750	10 158 438	14 899 836	3 069 447	603 437	5 024 297
47	Kiküldetési kiadásai (K341)	1 195 740	0	1 048 054	0	0	0	0	130 701	0	0	0	14 559
49	Küldetés, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 195 740	0	1 048 054	0	0	0	0	130 701	0	0	0	14 559
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 510 560	287 067	15 043 505	531	3 642 288	0	657 684	5 689 392	3 477 817	802 530	162 928	8 207 378
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 162 000	0	5 331 000	0	0	0	0	0	0	831 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	380 216	0	245 919	0	0	0	0	113 886	0	0	0	17 415
60	Különféle beszerzések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	46 052 776	287 067	20 620 424	531	3 642 288	0	657 684	5 803 276	3 477 817	1 633 530	162 928	8 224 793
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	218 434 683	1 396 641	85 780 603	2 500	17 140 244	340	3 482 785	30 964 119	20 463 843	5 271 885	766 365	44 761 325
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	160 158	0	160 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 333 981	795 000	1 718 302	0	0	0	0	6 652 392	348 000	820 287	0	0
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 833 417	214 650	507 183	0	0	0	0	1 796 146	93 960	221 478	0	0
200	Bemutatói kiadások (=192+193+195+...+199) (K6)	13 327 556	1 009 650	2 385 643	0	0	0	0	8 448 538	441 960	1 041 765	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	521 859 764	5 482 722	257 357 028	8 221 068	17 140 244	340	3 482 785	107 328 270	26 414 779	6 456 050	766 365	74 998 145

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Közvetlen fennmarás és működtetés	013350 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennmarása	045170 Parkoló garázs üzemeltetése, fennmarása	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi közterületi felújítások, egyéb szolgáltatások	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatások	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló oktatási és esztétikai működtetési feladatok	096015 Gyermekkezelési köznevelési intézményben
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	521 859 764	5 482 722	257 357 028	8 221 068	17 140 244	340	3 482 785	107 328 270	26 414 779	6 456 050	766 365	74 998 145
310	Küpacshármató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	9	0	4	0	0	0	0	2	0	0	0	3
311	Kapacshármató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	83	1	35	7	0	0	0	23	0	0	0	8
312	Feladarmató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként					
#	Megnevezés	096025 Munkahelyi élkeztetés kömvevelési intézményben	104035 Gyermekélektetés bölcsőében, fogvatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi élkeztetés bölcsőében	104037 Intézményen kívüli gyermekélektetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 253 089	729 457	364 728	87 535
02	Normatív jutalmak (K1102)	254 820	84 940	42 470	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat (K1104)	36 940	12 313	6 157	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	195 719	63 458	31 727	0
09	Közzelérési költségtérítés (K1109)	123 300	40 029	20 015	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 000	1 000	500	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	113 681	37 071	18 536	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 980 549	968 268	484 133	87 535
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 205	630	315	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 205	630	315	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 982 754	968 898	484 448	87 535
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	844 252	274 717	137 359	27 972
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	717 436	233 098	116 547	27 972
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	56 774	18 924	9 464	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	31 354	10 136	5 069	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 428	1 810	903	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	33 260	10 749	5 376	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	337	112	57	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 874 438	1 256 757	628 377	139 720
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 874 775	1 256 869	628 434	139 720
33	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 873	2 872	1 436	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 873	2 872	1 436	0
36	Közüzemi díjak (K331)	500 789	163 365	81 684	19 604
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 384	9 489	4 745	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	91 234	29 931	14 967	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	96	32	16	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	622 407	202 785	101 396	19 604
47	Küldetések kiadásai (K341)	1 618	539	269	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 618	539	269	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 010 994	328 276	164 139	36 031
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 013	656	327	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 013 007	328 932	164 466	36 031
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 520 680	1 791 997	896 001	195 355

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	096025 Munkahelyi étkeztetés közzelvetési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	9 347 686	3 035 612	1 517 808	310 862
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	9 347 686	3 035 612	1 517 808	310 862
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.]	0	9	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (1) bek.]	0	18	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01320 Közvetlen- fenntartás és - működtetés	013360 Más szerv- része végzett pénzügyi- üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfelhasználás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- községközföldművelési egyéb szolgáltatások	086000 Egyéb szabadidős szolgáltatás	090015 Gyermekkezelés közvetlen intézményben	090025 Munkahelyi ékeztetés: köznevelési intézményben	104035 Gyermekkezelés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=39+...+42) (B16)	8 563 328	0	0	0	8 563 328	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 563 328	0	0	0	8 563 328	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 563 328	0	0	0	8 563 328	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	64 276 958	2 742 000	41 090 301	0	0	114 472	2 993 696	7 766 148	3 595 931	0	5 463 932	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 216 125	2 298 000	1 379 125	0	0	0	0	810 000	729 000	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	176 223	0	62 489	0	0	0	0	113 734	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	62 489	0	62 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	19 995 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 290 894	120 690	10 671 727	0	0	128	808 295	1 904 102	774 071	0	1 475 261	399 505
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatleltétel bevételek (=206+207) (B4082)	95	0	94	0	0	1	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségi jellegű bevételek (=202+205) (B408)	95	0	94	0	0	1	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	895 817	0	860 584	0	0	0	35 233	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	519 774	0	484 541	0	0	0	35 233	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+...+201+208+216+21 7+218) (B4)	106 745 498	2 862 690	52 795 195	0	0	114 601	3 837 224	9 783 984	4 370 002	24 886 930	6 939 193	507 370
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	20 970	0	0	0	0	0	20 970	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	20 970	0	0	0	0	0	20 970	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	20 970	0	0	0	0	0	20 970	0	0	0	0	0
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+250 +256+282) (B1-B7)	115 329 796	2 862 690	52 795 195	0	8 563 328	114 601	3 858 194	9 783 984	4 370 002	24 886 930	6 939 193	507 370

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető- fenntartás és működtetés	013360 Más szerv részeire végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú költségelőkészítés	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város, községvezetői/községi egyéb szolgáltatások	086990 Egyéb szabványosított szolgáltatások	096015 Gyermekkezelés (köznevelési intézményben)	096025 Munkahelyi elfogyasztás köznevelési intézményben	104035 Gyermekkezelés bölcsődében, fogynövekedési nappali intézményben
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 011 022	0	0	1 011 022	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 011 022	0	0	1 011 022	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi hámozgatás (B816)	407 114 352	0	0	407 114 352	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás (=297+304+297+...+302+30 5)(B81)	408 125 374	0	0	408 125 374	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	408 125 374	0	0	408 125 374	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	523 455 170	2 862 690	52 795 195	408 125 374	8 563 328	114 601	3 858 194	9 783 984	4 370 002	24 886 930	6 939 193	507 370

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	104036 Munkahelyi ellátás költségvetés költségvetésében	104037 Intézményen kívüli gyermekellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített államháztartáson belülről (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)	419 320	91 156
188	ebből: tárgyi eszközök bérvadásából származó bevételek (B402)	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	113 218	0
205	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	0	24 613
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	532 538	115 771
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	532 538	115 771
295	Eldöz év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	532 538	115 771

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetőkenység költségvetési bevételei	115 339 796
02	Alapvetőkenység költségvetési kiadásai	521 859 764
03	I Alapvetőkenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-406 529 968
04	Alapvetőkenység finanszírozási bevételei	408 125 374
06	II Alapvetőkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	408 125 374
07	A) Alapvetőkenység maradványa (=H+II)	1 595 406
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 595 406
16	D) Alapvetőkenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 364 634
17	E) Alapvetőkenység szabad maradványa (=A-D)	230 772

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* 16 (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlettel, ügyvel, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 317 789	2 272 550	1 380 000	0	311 400	100 456	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	16 091 674	3 013 450	1 429 500	553 800	713 220	533 480	0	54 557	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	26 293 448	2 135 000	423 265	0	2 829 335	1 741 260	0	2 088 410	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	54	84 966 073	10 142 000	3 889 991	1 460 400	7 444 974	4 593 244	0	3 904 792	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	7	14 760 498	2 530 000	160 000	0	1 067 930	912 760	0	496 087	0
36	KÖZAIKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	85	151 429 482	20 093 000	7 282 756	2 014 200	12 366 859	7 881 200	0	6 543 846	0
63	közfoglalkoztatott	7	6 591 542	0	0	0	0	910 850	0	156 989	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	7	6 591 542	0	0	0	0	910 850	0	156 989	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	92	158 021 024	20 093 000	7 282 756	2 014 200	12 366 859	8 792 050	0	6 700 835	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	Munkalogi 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)	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	1	6	7	10
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	6	7	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	2	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	2	8	8
22	Üzemeltetési	0	0	0	24	51	0	75	75
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	24	57	2	83	83
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	24	58	8	90	92
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	17	58	8	83	85
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	6	7	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	17	57	2	76	76
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	7	0	0	7	7
51	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	7	0	0	7	7
55	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7

12/A - Mérték				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi látszólag
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemitermékek	300 397	0	0
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	300 397	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	509 877	0	486 477
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	47 619 640	0	35 468 935
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	5 889 050
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	48 128 517	0	41 844 462
28	A) NEMZETI VÁGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	48 428 914	0	41 844 462
29	B/II/1 Vésőintézkedések	2 822 469	0	2 936 799
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 822 469	0	2 936 799
43	B) NEMZETI VÁGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	2 822 469	0	2 936 799
47	C/III/1 Főmunkzár	468 655	0	493 080
50	C/III Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	468 655	0	493 080
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	686	0	127 641
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	686	0	127 641
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	469 341	0	620 721
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	10 500	0	144 800
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 500	0	134 000
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	10 800
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 500	0	144 800
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	691 681	0	1 144 941
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	691 681	0	814 941
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	330 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	691 681	0	1 144 941
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	702 181	0	1 289 741
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 078 000
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	1 078 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	1 078 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	52 422 905	0	47 769 723
177	G/II Nemzeti vagyoni indulások értéke	161 857 921	0	161 857 921
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	318 126	0	318 126
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	318 126	0	318 126
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-108 975 551	0	-130 567 256
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 591 705	0	-2 541 111
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	31 608 791	0	29 067 680
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 682 364	0	1 364 634
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 682 364	0	1 364 634
215	H/III/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	374 161	0	0
236	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	374 161	0	0

PIR: 434551

Éves költségvetési beszámoló

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0102

Szakkód: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.10.24 10:13

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi létszámok
1	2	3	4	5
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	20 256
239	H/III/2 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	150 000	0	150 000
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	150 000	0	170 256
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	2 206 525	0	1 534 890
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 607 589	0	17 167 153
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 607 589	0	17 167 153
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	52 422 905	0	47 769 723

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tingyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiut bevétel	85 595 759	0	84 692 692
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiut bevétel (-01+02+03)	85 595 759	0	84 692 692
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiut bevétel	404 230 378	0	393 786 796
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiut bevétel	6 152 485	0	8 584 298
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiut bevétel	4 742 143	0	13 327 556
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiut bevételek	842 998	0	895 817
12	III Egyéb eredményszámláiut bevételek (-06+07+08+09)	415 968 004	0	416 594 467
13	10 Anyagköltség	95 725 556	0	90 060 408
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	98 685 477	0	82 092 282
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	194 411 033	0	172 152 690
18	14 Bérköltség	173 642 973	0	184 421 101
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 923 446	0	41 461 121
20	16 Bérszámlelak	60 980 258	0	62 774 886
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	278 546 677	0	288 657 108
22	VI Értékcsokkenési leírás	19 689 934	0	17 078 591
23	VII Egyéb ráfordítások	30 507 887	0	25 939 976
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=+II+III-IV-V-VI-VII)	-21 591 768	0	-2 541 206
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiut bevételek	63	0	95
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiut bevétel (=17+18+19+20+21)	63	0	95
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	63	0	95
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-21 591 705	0	-2 541 111

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Mégnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bentlakások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4						
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	1 624 670	780 000	780 000	161 080 408	0	0	0	163 485 078
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	5 889 050	0	5 889 050
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	4 605 089	0	0	0	4 605 089
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	4 605 089	0	5 889 050	0	10 494 139
09	Értékesítés	0	0	0	92 700	0	0	0	92 700
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	230 000	0	0	1 584 463	0	0	0	1 814 463
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	3 623 277	0	0	0	3 623 277
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	230 000	0	0	5 300 440	0	0	0	5 530 440
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 394 670	780 000	780 000	160 385 057	0	5 889 050	0	168 448 777
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 324 273	270 123	270 123	113 461 768	0	0	0	115 056 164
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 671 476	41 046	41 046	95 333 867	0	0	0	102 046 389
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	6 601 079	17 646	17 646	83 879 513	0	0	0	90 498 238
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	1 394 670	293 523	293 523	124 916 122	0	0	0	126 604 315
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 394 670	293 523	293 523	124 916 122	0	0	0	126 604 315
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	486 477	486 477	35 468 935	0	5 889 050	0	41 844 462
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 394 670	0	0	76 464 493	0	0	0	77 859 163

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	4	5	6	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	691 681	0	0	0	1 144 941	0
04	Készletek	2 822 469	0	0	0	2 936 799	0
06	Kincstáron kívüli forrasműveletek	686	0	0	0	127 641	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	21 000	10 500	10 500	0	165 800	21 000
11	Összesen (=01+...+10)	3 535 836	10 500	10 500	0	4 375 181	21 000

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összesített (üggyő munkáltatói) kifizetés	2 089 344
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	48
11	A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékleveleségek január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 313 572
12	A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 293 608
15	A költségvetési évet követő év január-hónapban elszámolt és január-15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	12 896 777
16	A költségvetési év január-hónapban elszámolt és január-15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 270 376
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)	3 871 105
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)	181 687
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 300 318
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 865 543
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	145 386 665
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár	2 474 798
26	Forrástól általános forgalmi adó (=27+28)	173 280
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	173 280