

Adatellenőrző kód: -55-f-144703345287d403c54-46-322d-4b-526c-7d7c

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
8380 HÉVÍZ KOSSUTH L. U. 4.
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

Hévíz

..... év hó nap


a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ARANYÉ BÖNYER SZILVIA (név)

83/343-400 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)

SZINTÉN HASZLÓ 83/500-871 (név, telefon)

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

434551

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Éves költségvetési beszámoló
HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0102
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018,2

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

Éves költségvetési beszámoló

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0102

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

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	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	188 596 000	183 318 000	0	183 312 489	498 513 000	0	0	183 312 489	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	18 289 000	0	18 287 829	0	0	0	18 287 829	
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	0	4 009 000	0	4 008 370	0	0	0	4 008 370	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	8 876 000	10 365 000	0	10 364 877	23 730 000	0	0	10 364 877	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 390 000	4 113 000	0	4 112 100	8 976 000	0	0	4 112 100	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 250 000	11 081 000	0	11 080 656	32 412 000	0	0	11 080 656	
09	Közeledési költségvetés (K1109)	7 326 000	7 220 000	0	7 219 790	21 717 000	0	0	7 219 790	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	200 000	388 000	0	387 400	747 000	0	0	387 400	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 000 000	6 512 000	0	6 511 813	18 840 000	0	0	6 511 813	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	225 638 000	245 295 000	0	245 285 324	604 935 000	0	0	245 285 324	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	8 202 000	9 303 000	0	9 302 362	27 771 000	0	0	9 302 362	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	659 000	0	658 946	2 400 000	0	0	658 946	
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	8 802 000	9 962 000	0	9 961 308	30 171 000	0	0	9 961 308	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	234 440 000	255 257 000	0	255 246 632	635 106 000	0	0	255 246 632	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 729 000	52 711 000	0	52 697 497	152 865 000	0	0	52 697 497	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 450 000	6 354 000	0	6 353 984	0	0	0	6 353 984	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	79 900 000	101 385 000	0	101 375 187	0	0	0	101 375 187	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	87 350 000	107 739 000	0	107 729 171	0	0	0	107 729 171	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 083 000	761 000	0	760 736	0	0	0	760 736	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	686 000	710 000	0	709 612	0	0	0	709 612	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 769 000	1 471 000	0	1 470 348	0	0	0	1 470 348	
35	Közüzemi díjak (K331)	19 300 000	17 043 000	0	17 042 991	66 141 735	0	0	17 042 991	
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	200 000	192 000	0	191 469	0	0	0	191 469	
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	500 000	37 000	0	36 120	0	0	0	36 120	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	16 410 000	36 962 000	74 000	36 887 378	370 000	0	0	36 887 378	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	150 000	3 000	0	2 302	0	0	0	2 302	
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	372 000	404 000	0	403 858	0	0	0	403 858	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	40 259 000	81 495 000	500 000	80 986 539	0	0	0	80 986 539	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	77 191 000	136 136 000	574 000	135 550 657	66 511 735	0	0	135 550 657	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges	7	8	9	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
46	Külföldi utazások kiadásai (K341)	1 696 000	1 864 000	0	1 863 733	0	0	1 863 733	
48	Külföldi utazások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 696 000	1 864 000	0	1 863 733	0	0	1 863 733	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 090 000	56 577 000	154 980	56 413 246	17 958 165	0	56 413 246	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 152 000	0	4 140 000	0	0	4 140 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K365)	150 000	348 000	0	344 311	0	0	344 311	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 240 000	61 077 000	154 980	60 897 557	17 958 165	0	60 897 557	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	212 246 000	308 287 000	728 980	307 511 466	84 469 900	0	307 511 466	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	303 000	0	302 844	0	0	302 844	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 725 000	5 022 000	0	5 021 760	0	0	5 021 760	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 275 000	1 519 000	0	1 518 642	0	0	1 518 642	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	6 000 000	7 144 000	0	7 143 246	0	0	7 143 246	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	502 415 000	623 399 000	728 980	622 598 841	872 440 900	0	622 598 841	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	4 Eredeti előirányzat	5 Módosított előirányzat	6 Követelés - Költségvetési évben esedékes	7 Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	8 Teljesítés
2						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	5 247 000	5 791 617	0	5 791 617
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 791 617
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	5 247 000	5 791 617	0	5 791 617
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	138 485	0	138 485
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	60 000 000	99 454 000	100 992 149	0	99 252 875
189	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	6 226 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	350 000	350 000	160 450	0	160 450
200	Ellátási díjak (B405)	20 000 000	21 962 000	23 109 259	0	23 109 259
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 100 000	22 341 000	23 175 716	0	23 139 638
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamafejletgi bevételek (>=207+208) (B408)	0	0	2	0	2
209	Kamatbevételek és más nyereségilletégi bevételek (=203+206) (B408)	0	0	2	0	2
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	624 000	624 000	84 615	0	84 615
221	ebből: kiadások visszaértékesítési (B411)	0	0	0	0	10 734
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	102 074 000	144 731 000	147 660 676	0	145 885 324
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	102 074 000	149 978 000	153 452 293	0	151 676 941

Éves költségvetési beszámoló
HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0102
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 501 000	1 501 165	0	1 501 165	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 501 000	1 501 165	0	1 501 165	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	400 341 000	471 920 000	471 582 891	0	471 582 891	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	400 341 000	473 421 000	473 084 056	0	473 084 056	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	400 341 000	473 421 000	473 084 056	0	473 084 056	

Éves költségvetési beszámoló
HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0102
Szág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013320 Közremetős- 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	047120 Plac üzemeltetése	063020 Víztermelés,- kezelés, -állítás	064010 Környélágás	065010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- köznevelési köznevelési egyéb szolgáltatások	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
01	Tönéy szerenti illetmények, munkabérek (K1101)	183 312 489	2 208 181	97 304 510	3 757 346	0	0	0	0	0	54 909 732	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	18 287 829	220 000	9 829 086	0	0	0	0	0	0	5 627 829	0	0
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	4 008 370	0	381 340	0	0	0	0	0	0	3 565 817	0	0
04	Készletértékesítési, helyettesítési, költségtérítési, túlszolgáltatási (K1104)	10 364 877	0	5 721 562	0	0	0	0	0	0	3 072 124	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 112 100	0	2 166 280	0	0	0	0	0	0	1 811 500	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 080 656	149 009	5 264 417	0	0	0	0	0	0	3 834 421	0	0
09	Költségtérítési költségtérítés (K1109)	7 219 790	156 200	2 790 981	436 730	0	0	0	0	0	2 599 560	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	387 400	0	269 457	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	6 511 813	46 636	2 463 817	159 874	0	0	0	0	0	1 783 249	1 050 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K111)	245 285 324	2 780 026	126 211 450	4 353 950	0	0	0	0	0	77 254 232	1 050 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szájt foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	9 302 362	480 000	3 977 041	30 000	0	0	0	0	0	328 092	2 099 000	2 287 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	658 946	0	611 215	0	0	0	0	0	0	31 495	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 961 308	480 000	4 588 256	30 000	0	0	0	0	0	359 587	2 099 000	2 287 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	255 246 632	3 260 026	130 799 706	4 383 950	0	0	0	0	0	77 613 819	3 149 000	2 287 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó (=22+...+27) (K2)	52 697 497	607 253	27 503 704	431 265	0	0	0	0	0	15 347 451	560 529	460 193
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 488 283	526 659	24 042 288	408 589	0	0	0	0	0	13 237 124	560 529	460 193
23	ebből: rehabilitációs hozzjárulás (K2)	2 526 159	29 603	1 126 173	0	0	0	0	0	0	725 392	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzjárulás (K2)	2 012 445	24 616	1 051 593	0	0	0	0	0	0	587 649	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	697 881	0	275 902	22 676	0	0	0	0	0	203 426	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 972 729	26 375	1 007 748	0	0	0	0	0	0	593 860	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 353 984	0	224 472	0	0	0	0	0	0	6 126 938	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	101 375 187	437 499	49 518 119	244 055	302 867	0	121 725	1 200 207	489 796	9 444 024	2 357 317	198 419
31	Készlebeszerzés (=28+29+30) (K31)	107 729 171	437 499	49 742 591	244 055	302 867	0	121 725	1 200 207	489 796	15 570 962	2 357 317	198 419
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	760 736	0	745 888	0	0	0	0	0	0	8 635	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01320 Köztisztviselői feladatok és -munkák (K32)	01360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	04123 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	04510 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	04570 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	04710 Piac üzemeltetése	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közhatalok	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községvezetkedési egyéb szolgáltatások	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	709 612	0	436 193	0	0	0	0	0	0	114 070	0	62 640
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 470 348	0	1 182 081	0	0	0	0	0	0	122 705	0	62 640
35	Közüzemi díjak (K331)	17 042 991	151 548	8 431 261	0	0	0	615 775	0	0	596 182	0	1 626 885
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	191 469	0	141 091	0	0	0	0	0	0	50 378	0	0
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	36 120	0	32 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	36 887 378	13 000	1 148 280	0	9 037 929	0	82 000	2 125 484	888 000	22 777 565	544 966	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	403 858	0	233 079	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	80 986 539	419 710	38 598 761	0	2 520 000	77	6 452 128	289 843	32 000	15 698 221	14 008 003	444 890
44	ehhől: biztosítási díjak (K337)	15 452	0	13 877	0	0	0	0	0	0	1 575	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	135 550 657	584 258	48 589 097	0	11 557 929	77	7 149 903	2 415 327	920 000	39 167 346	14 552 969	2 071 775
46	Küldemények kiadásai (K341)	1 863 733	0	1 244 793	0	0	0	0	0	0	529 410	0	0
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 863 733	0	1 244 793	0	0	0	0	0	0	529 410	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	56 413 246	260 546	22 721 384	65 895	3 200 876	0	1 815 586	952 453	372 004	14 274 594	3 058 064	589 927
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 140 000	0	4 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	344 311	0	245 568	0	0	0	0	0	0	98 743	0	0
59	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	60 897 557	260 546	27 106 952	65 895	3 200 876	0	1 815 586	952 453	372 004	14 373 337	3 058 064	589 927
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	307 511 466	1 282 303	127 865 514	309 950	15 061 672	77	9 087 214	4 567 987	1 781 800	69 763 760	19 968 350	2 922 761
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	302 844	0	302 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 021 760	14 165	1 058 615	0	0	0	11 062	0	0	637 620	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 518 642	3 825	367 591	0	0	0	2 987	0	0	172 158	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	7 143 246	17 990	1 729 050	0	0	0	14 049	0	0	809 778	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összeget	013320 Közszemély- fenntartás és - működtetés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Környélágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- köznevelési feladatok egyébb szolgáltatások	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	622 598 841	5 167 572	287 897 974	5 125 165	15 061 672	77	9 101 263	4 567 987	1 781 800	163 534 808	23 677 879	5 669 954
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	622 598 841	5 167 572	287 897 974	5 125 165	15 061 672	77	9 101 263	4 567 987	1 781 800	163 534 808	23 677 879	5 669 954
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	80	1	36	4	0	0	0	0	0	25	0	0

Éves költségvetési beszámoló
HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZETI

Megeye: 20 Pénzügyi körzet: 0102

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatartások nappali intézményében	104036 Munkahelyi ékeztetés bölcsődében	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 864 173	2 217 235	927 273	67 783	56 256
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 302 526	218 486	82 504	6 109	1 289
03	Céljuttatás, projektpénium (K1103)	54 638	4 738	1 692	135	10
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, ülőóra, utiszolgáltat (K1104)	1 376 350	136 913	53 074	3 788	1 066
06	Jubiläumii jutalom (K1106)	102 038	8 850	3 161	263	18
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 616 700	153 068	56 594	4 531	1 916
09	Közelekedési költségtérítés (K1109)	1 075 411	109 058	45 718	3 337	2 795
10	Egyéb költségterítések (K1110)	58 788	6 348	2 565	173	69
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	884 204	86 408	33 764	2 539	1 322
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	29 334 828	2 941 104	1 206 345	88 648	64 741
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	87 578	9 394	3 851	263	143
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 049	1 517	613	41	16
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	101 627	10 911	4 464	304	159
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	29 436 455	2 952 015	1 210 809	88 952	64 900
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 799 367	677 040	276 033	20 362	14 300
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 447 512	548 576	227 352	16 623	12 838
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	571 083	52 753	19 432	1 485	236
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	307 207	29 227	10 918	863	372
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	169 486	17 689	7 656	542	504
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	304 079	28 795	10 675	849	348
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 121	270	151	10	22
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 551 991	3 120 060	1 240 016	92 916	56 176
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 554 112	3 120 330	1 240 167	92 926	56 198
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 148	47	17	1	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	85 377	7 708	3 201	235	188
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	91 525	7 755	3 218	236	188
35	Közüzemi díjak (K331)	4 940 194	467 507	190 210	13 939	9 480
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	3 389	294	105	8	1
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	238 725	21 548	8 060	630	191
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	110 082	10 646	4 432	335	284
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 141 419	241 622	117 742	8 228	12 895
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 433 809	741 617	320 549	23 140	22 861
46	Külföldi kiadások (K341)	79 385	7 164	2 692	212	77
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	79 385	7 164	2 692	212	77
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 973 248	773 571	314 968	23 364	16 766
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 973 248	773 571	314 968	23 364	16 766

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi ékeztetés bölcsődében	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	48 132 079	4 650 437	1 881 594	139 878	96 090
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	300 000	0	0	0	0
192	Információk beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 300 298	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	972 081	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 572 379	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	88 940 280	8 279 492	3 368 436	249 192	175 290
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	88 940 280	8 279 492	3 368 436	249 192	175 290
307	Állagcs. statisztikai-állományi létszám	12	1	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013220 Közreműdés-reményezés és -munkáltatás	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdasági, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Plac üzemeltetése	066010 Zöldterület-kezelés	086090 Egyéb szabadtudós szolgáltatás	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekkezelés bölcsődeben, fogynékelokos nappali intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 791 617	0	112 439	0	5 679 178	0	0	0	0	0	0	0
38	eből: elköltött állam pénzalapok (B16)	5 791 617	0	112 439	0	5 679 178	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 791 617	0	112 439	0	5 679 178	0	0	0	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	138 485	0	118 800	0	0	0	0	19 685	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	98 252 875	4 367 500	74 989 122	0	0	52 629	9 984 084	2 140 674	1 913 922	0	5 582 905	0
189	eből: tárgyi eszközök beszerzéséből származó bevételek (B402)	6 226 000	3 467 500	1 183 500	0	0	0	1 372 500	0	202 500	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	160 450	0	2 302	0	0	0	158 148	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	23 109 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 139 638	243 000	11 691 151	0	0	14 211	2 339 054	583 307	462 078	6 054 798	1 507 382	292 856
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	84 615	0	84 331	0	0	0	0	284	0	0	0	0
221	eből: kiadások visszatérítései (B411)	10 734	0	10 450	0	0	0	0	284	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	145 885 324	4 610 500	86 885 708	0	0	66 840	12 481 286	2 743 950	2 376 000	28 479 961	7 090 287	371 928
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	151 676 941	4 610 500	86 998 147	0	5 679 178	66 840	12 481 286	2 743 950	2 376 000	28 479 961	7 090 287	371 928
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 501 165	0	0	1 501 165	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 501 165	0	0	1 501 165	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	471 582 891	0	0	471 582 891	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+305) (B81)	473 084 056	0	0	473 084 056	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	473 084 056	0	0	473 084 056	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Örzszen	013320 Közvetlen- fenntartás és - működtetés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási céld finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Plac üzemeltetése	066010 Zöldterület- kezelés	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekékeztetés bábszínházban, fogyszekerek napközi intézményben
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	624 760 997	4 610 500	86 998 147	473 084 056	5 679 178	66 840	12 481 286	2 743 950	2 376 000	28 479 961	7 090 287	371 928

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	104036 Munkahelyi ékeztetés költségében	104037 Intézményen kívüli egyrémekékeztetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0
38	ebből: elköltöttett állami pénzalapok (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	154 240	67 799
189	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	41 644	391 240
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	123 941
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0
221	ebből: kiadások visszafizetése (B411)	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	195 884	582 980
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	195 884	582 980
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
288	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	195 884	582 980

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	151 676 941
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	622 598 841
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-470 921 900
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	473 084 056
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	473 084 056
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	2 162 156
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 162 156
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 162 156

Éves költségvetési beszámoló
HEVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megeye: 20 Pénzügyi körzet: 0102

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletű, ügyvel, helyettesítési díj, túllóra, tűszolgáltat	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	10 144 000	1 000 000	2 276 000	800 000	298 000	50 000	0	324 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	16 960 003	2 160 000	2 077 747	840 000	596 000	467 780	0	568 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	33	66 991 046	8 757 870	2 191 676	850 000	4 908 506	2 738 140	0	2 995 441	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	66 698 781	6 890 000	3 495 316	1 142 100	4 223 105	3 020 640	0	1 997 107	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	8	18 796 307	3 488 329	324 138	480 000	1 055 045	893 900	0	464 673	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	76	179 590 137	22 296 199	10 364 877	4 112 100	11 080 656	7 170 460	0	6 349 221	0
64	közfoglalkoztatott	4	3 722 352	0	0	0	0	436 730	0	162 592	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	4	3 722 352	0	0	0	0	436 730	0	162 592	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+36+47+53+58+66+78)	80	183 312 489	22 296 199	10 364 877	4 112 100	11 080 656	7 607 190	0	6 511 813	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	80	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	1	5	6	0	2	1	3	9
03	Összesen (01+02)	1	5	6	0	2	1	3	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	6	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	6	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	37	28	0	65	65
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	37	28	6	71	71
27	Összesen (03+13+26)	1	5	6	37	30	7	74	80
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	5	6	33	30	7	70	76
33	I. funkció csoport	1	5	6	0	2	1	3	9
34	II. funkció csoport	0	0	0	33	28	6	67	67
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	4	0	0	4	4
51	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	4	0	0	4	4
55	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4

Éves költségvetési beszámoló
HEVIZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye: 20 Pénzügyi közet: 0102

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak			Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5		
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	300 000	
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0	300 000	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	463 077	463 077	0	439 677	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 266 566	36 266 566	0	26 345 665	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	36 729 643	36 729 643	0	26 785 342	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	36 729 643	36 729 643	0	27 085 342	
29	B/II/1 Vásárolt készletek	2 222 508	2 222 508	0	2 053 232	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 222 508	2 222 508	0	2 053 232	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	2 222 508	2 222 508	0	2 053 232	
47	C/III/1 Forráspénziát	97 745	97 745	0	390 080	
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	97 745	97 745	0	390 080	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	246 208	246 208	0	1 893 671	
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	246 208	246 208	0	1 893 671	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	343 953	343 953	0	2 283 751	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	171 450	171 450	0	1 775 352	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	135 000	135 000	0	1 729 274	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	36 450	36 450	0	36 078	
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	171 450	171 450	0	1 775 352	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 307 212	1 307 212	0	0	
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	397 212	397 212	0	0	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	910 000	910 000	0	0	
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	28 405	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 307 212	1 307 212	0	28 405	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 478 662	1 478 662	0	1 803 757	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámlázott levonható általános forgalmi adó	0	0	0	4 404 000	
164	E/II Előzetesen felszámlázott általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0	4 404 000	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-322 000	-322 000	0	0	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-322 000	-322 000	0	0	
171	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-322 000	-322 000	0	4 404 000	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	40 452 766	40 452 766	0	37 630 082	
177	G/II Nemzeti vagyoni induláskori érték	161 857 921	161 857 921	0	161 857 921	
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	318 126	318 126	0	318 126	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-133 108 367	-133 108 367	0	-144 085 246	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 976 879	-10 976 879	0	-4 308 626	
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	18 090 801	18 090 801	0	13 782 175	
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 902 638	2 902 638	0	0	
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 902 638	2 902 638	0	0	
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	150 000	150 000	0	150 000	

Éves költségvetési beszámoló
 HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET
 Megye: 20 Pénzügyi közzét: 0102
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	150 000	0	150 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/+H/II+H/III)	3 052 638	0	150 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolás	19 309 327	0	23 697 907
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 309 327	0	23 697 907
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	40 452 766	0	37 630 082

Éves költségvetési beszámoló

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0102

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi idősza
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	93 860 824	0	124 265 343
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	93 860 824	0	124 265 343
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	361 381 948	0	471 582 891
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	7 582 906	0	5 791 617
09	Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	1 004 338	0	84 615
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	369 969 192	0	477 459 123
13	10 Anyagköltség	85 496 499	0	107 035 036
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 404 095	0	137 389 258
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	132 999	0	2 302
17	IV Anyagilegű ráfordítások (=10+11+12+13)	154 033 593	0	244 426 596
18	14 Bétköltség	191 768 262	0	219 121 241
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 259 772	0	39 589 688
20	16 Bérjárulékok	54 617 707	0	53 621 780
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	285 645 741	0	312 332 709
22	VI Értékcsokkenési leírás	15 496 188	0	15 268 905
23	VII Egyéb ráfordítások	19 631 403	0	34 004 884
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-10 976 909	0	-4 308 628
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	30	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	30	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	30	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-10 976 879	0	-4 308 626

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok		Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4			6	7			
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 394 670	780 000	175 369 866	0	0	0	0	0	177 544 536
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	300 000	0	0	0	0	0	5 324 604	0	5 324 604
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 324 604	0	0	0	0	0	5 324 604
07	Egyéb növekedés	0	0	23 196 218	0	0	0	0	0	23 196 218
08	Összes növekedés (=02+...+07)	300 000	0	28 520 822	0	0	0	5 324 604	0	34 145 426
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 875 095	0	0	0	0	0	2 875 095
13	Egyéb csökkenés	0	0	23 196 218	0	0	0	5 324 604	0	28 520 822
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	26 071 313	0	0	0	5 324 604	0	31 395 917
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 694 670	780 000	177 819 375	0	0	0	0	0	180 294 045
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 394 670	316 923	139 103 300	0	0	0	0	0	140 814 893
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	23 400	15 245 505	0	0	0	0	0	15 268 905
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 875 095	0	0	0	0	0	2 875 095
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 394 670	340 323	151 473 710	0	0	0	0	0	153 208 703
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 394 670	340 323	151 473 710	0	0	0	0	0	153 208 703
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	300 000	439 677	26 345 665	0	0	0	0	0	27 085 342
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 394 670	0	114 447 178	0	0	0	0	0	115 841 648

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban viaszított értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 307 212	0	0	0	0	0
04	Készletek	2 222 508	0	0	0	2 053 232	0
06	Kincstáron kívüli források	246 208	0	0	0	1 893 671	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	192 450	21 000	0	0	1 796 352	21 000
11	Összesen (=01+...+10)	3 968 378	21 000	0	0	5 743 255	21 000

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 434 230
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	40
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások) január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 685 650
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 623 677
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 149 947
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 547 960
11	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)	4 417 582
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	38 642
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 056 739
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 960 291
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	202 209 078
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	272 148
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	104 289
19	- ebből: benyújtáshoz, felújításhoz kapcsolódó	104 289