

Adatellenőrző kód: -387e18-71-7b10-5972a6a-66-1d-1b-72233f-46222-25

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	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

ZALA
ZALAHEGERSZEG
.....
.....

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/A
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

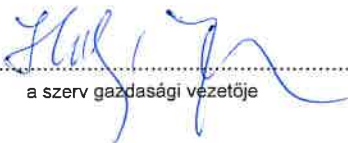
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2019"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Hévíz

2020. év

06.

hó. 08. nap


a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HUBAYNE KÖNYVER SZILVIA (név)
83/343-400 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Éves költségvetési beszámoló
 HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0102
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Éves költségvetési beszámoló
HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0102
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

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 évből esedékes					Teljesítés	
				4	5	6	7	8		9
2										10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	207 515 000	195 907 000	0	195 858 785	0	498 513 000	0	0	195 858 785
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	16 036 000	0	16 035 687	0	0	0	0	16 035 687
03	Céltuttalás, projektmérimium (K1103)	0	1 662 000	0	1 661 630	0	0	0	0	1 661 630
04	Készletért, jegyért, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 118 000	18 273 000	0	18 272 757	0	23 730 000	0	0	18 272 757
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 216 000	1 232 000	0	1 231 500	0	8 976 000	0	0	1 231 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 250 000	10 985 000	0	10 984 697	0	32 412 000	0	0	10 984 697
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	7 671 000	7 651 000	0	7 562 920	0	21 717 000	0	0	7 562 920
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	350 000	475 000	0	454 440	0	747 000	0	0	454 440
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 400 000	10 300 000	0	10 291 777	0	18 840 000	0	0	10 291 777
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	243 520 000	262 521 000	0	262 354 193	0	604 935 000	0	0	262 354 193
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	7 680 000	6 095 000	0	6 049 427	0	27 771 000	0	0	6 049 427
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	650 000	2 135 000	0	2 052 236	0	2 400 000	0	0	2 052 236
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 330 000	8 230 000	0	8 101 663	0	30 171 000	0	0	8 101 663
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	251 850 000	270 751 000	0	270 455 856	0	635 106 000	0	0	270 455 856
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	53 467 000	54 681 000	0	54 635 772	0	152 865 000	0	0	54 635 772
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	49 193 550
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 173 489
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	38 642
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 381 753
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 848 338
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 730 000	8 970 000	0	8 897 549	0	0	0	0	8 897 549
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 150 000	87 377 000	0	87 376 443	0	0	0	0	87 376 443
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	91 880 000	96 347 000	0	96 273 992	0	0	0	0	96 273 992
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K32.1)	788 000	969 000	0	968 791	0	0	0	0	968 791
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32.2)	791 000	648 000	0	647 153	0	0	0	0	647 153
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 579 000	1 617 000	0	1 615 944	0	0	0	0	1 615 944
35	Közüzemi díjak (K331)	18 440 000	16 977 000	0	16 976 810	0	66 141 735	0	0	16 976 810
36	Vásárolt ételmezés (K332)	200 000	229 000	0	228 397	0	0	0	0	228 397
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	150 000	54 000	0	53 484	0	0	0	0	53 484
39	Konbanantási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 680 000	14 021 000	0	14 020 983	0	0	0	0	14 020 983
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 000	184 000	0	183 513	0	0	0	0	183 513
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	357 000	606 000	0	605 924	0	0	0	0	605 924
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	34 364 000	66 410 000	0	65 939 572	0	0	0	0	65 939 572
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	305 036
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	70 201 000	98 481 000	0	98 008 683	0	66 141 735	0	0	98 008 683

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 940 000	1 997 000	0	1 996 438	0	0	0	1 996 438
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 940 000	1 997 000	0	1 996 438	0	0	0	1 996 438
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 416 000	44 401 000	0	43 774 084	17 858 265	0	0	43 774 084
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	681 000	0	681 000	0	0	0	681 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	230 000	730 000	0	289 702	0	0	0	289 702
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	37 146 000	45 812 000	0	44 744 786	17 858 265	0	0	44 744 786
60	Dologi kiadások (=31+34+45+49+59) (K3)	202 746 000	244 254 000	0	242 639 843	84 000 000	0	0	242 639 843
193	Informatakai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	998 000	0	997 600	0	0	0	997 600
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 108 000	30 812 000	0	30 775 058	0	0	0	30 775 058
197	Bevezetési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 620 000	8 590 000	0	8 578 617	0	0	0	8 578 617
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	21 728 000	40 400 000	0	40 351 275	0	0	0	40 351 275
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	529 791 000	610 086 000	0	608 082 746	871 971 000	0	0	608 082 746

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	3	5	6			
2								
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	2 005 000	2 004 612	0	0	2 004 612
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	2 004 612
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	2 005 000	2 004 612	0	0	2 004 612
185	Készletértéktetés ellenértéke (B401)	100 000	100 000	100 000	90 860	0	0	90 860
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	91 800 000	91 800 000	97 398 000	105 833 587	0	0	102 619 056
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	22 721 800
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	140 000	140 000	140 000	182 856	0	0	113 077
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	11 013
198	Ellátási díjak (B405)	22 800 000	22 800 000	22 800 000	22 258 605	0	0	22 258 605
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 087 000	22 087 000	23 599 000	19 497 134	0	0	19 486 334
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajutalgi bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0	1 022	0	0	1 022
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	1 022	0	0	1 022
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	624 000	624 000	624 000	20 155	0	0	20 155
219	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	0	0	13 765
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	137 551 000	137 551 000	144 661 000	147 884 219	0	0	144 589 109
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	1 285 000	1 285 000	0	0	1 285 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	1 285 000	1 285 000	0	0	1 285 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	137 551 000	137 551 000	147 951 000	151 173 831	0	0	147 878 721

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évben esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 162 000	2 162 156	0	2 162 156	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 162 000	2 162 156	0	2 162 156	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	392 240 000	459 973 000	458 836 848	0	458 836 848	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	392 240 000	462 135 000	460 999 004	0	460 999 004	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	392 240 000	462 135 000	460 999 004	0	460 999 004	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Részletesebb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közútak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Plac üzemeltetése	049010 Mással nem sorolt gazdasági ügyek	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Környélváltás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi-községi közéleti egyéb szolgáltatások	066030 Egyéb
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	195 858 785	2 344 545	93 457 864	2 916 208	0	0	8 228 779	0	0	58 328 272	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	16 035 687	157 000	8 911 078	0	0	0	567 372	0	0	4 291 538	0	0
03	Céltutató, projektpremium (K1103)	1 661 630	0	1 49 842	0	0	0	3 733	0	0	1 494 183	0	0
04	Kézlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 272 757	100 000	8 499 372	0	0	0	478 377	0	0	7 417 070	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 231 500	0	821 209	0	0	0	86 989	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 984 697	148 700	4 702 899	0	0	0	543 199	0	0	3 571 047	0	0
09	Közelekedési költségtérítés (K1109)	7 562 920	170 400	2 445 395	310 900	0	0	374 486	0	0	2 869 920	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	454 440	0	385 551	0	0	0	4 006	0	0	50 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	10 291 777	0	1 624 615	193 642	0	0	288 205	0	0	2 144 166	4 970 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K11)	262 354 193	2 920 645	120 997 825	3 420 750	0	0	10 575 146	0	0	80 166 196	4 970 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szűrt foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	6 049 427	700 000	3 788 443	0	0	0	51 246	0	0	1 319 274	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 052 236	0	2 047 136	0	0	0	0	0	0	5 100	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 101 663	700 000	5 835 579	0	0	0	51 246	0	0	1 324 374	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	270 455 856	3 620 645	126 833 404	3 420 750	0	0	10 626 392	0	0	81 490 570	4 970 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	54 635 772	691 760	25 125 569	474 956	0	0	2 201 374	0	0	17 136 122	824 356	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	49 193 550	630 048	22 762 025	344 142	0	0	2 002 334	0	0	15 188 764	824 356	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 173 489	39 407	1 055 168	0	0	0	28 025	0	0	946 734	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	38 642	0	33 553	0	0	0	794	0	0	1 344	0	0
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	1 381 753	0	360 927	130 814	0	0	88 547	0	0	472 369	0	0
27	ebből: munkajuttatás terhelő személyi juttatás (K2)	1 848 338	22 305	913 896	0	0	0	81 674	0	0	526 911	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 897 549	256 500	215 631	0	0	0	900	0	0	8 421 173	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	87 376 443	329 915	21 556 227	0	624 440	125 007	10 490 879	300 936	178 863	11 543 553	3 236 182	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	96 273 992	586 415	21 771 858	0	624 440	125 007	10 491 779	300 936	178 863	19 964 726	3 236 182	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	968 791	0	887 620	0	0	52 580	1 177	0	0	23 040	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztisztviselők, munkaadók, köznevelési feladatok	013360 Más szervervezérelt pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	049010 Működési sorolt gazdasági ügyek	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Köztisztviselők	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatások
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	647 153	0	394 796	0	0	0	26 468	0	0	127 515	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 615 944	0	1 282 416	0	0	52 580	27 645	0	0	150 555	0	0
35	Köztisztviselők díjak (K331)	16 976 810	184 874	7 269 166	0	0	1 316 656	1 562 033	0	0	838 621	0	0
36	Vásárolt elemzés (K332)	228 397	0	147 057	0	0	0	228	0	0	80 270	0	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	53 484	0	31 650	0	0	0	3 845	0	0	0	3 500	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	14 020 983	4 724	946 861	0	8 309 985	49 799	121 358	0	1 050 477	1 880 215	1 206 520	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	183 513	0	11 013	0	0	0	0	0	0	172 500	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	605 924	0	226 110	0	0	0	51 905	0	0	135 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	65 939 572	400 778	3 907 363	0	3 034 948	6 086 927	461 094	3 236 555	512 497	28 404 769	17 944 657	118 000
44	eből: biztosítási díjak (K337)	305 036	0	26 916	0	0	0	0	0	0	278 120	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	98 008 683	590 376	12 539 420	0	11 344 933	7 453 382	2 200 463	3 236 555	1 562 974	31 511 375	19 154 677	118 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 996 438	0	1 304 455	0	0	0	28 947	0	0	555 450	0	0
48	Kiküldetések, reál- és propagandakiadások (=48+47) (K34)	1 996 438	0	1 304 455	0	0	0	28 947	0	0	555 450	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 774 084	289 659	7 502 245	0	3 210 480	2 025 952	2 578 400	951 519	470 297	12 646 283	4 450 321	31 860
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	681 000	0	681 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	289 702	4 000	171 917	0	0	0	0	0	0	105 517	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 744 786	293 659	8 355 162	0	3 210 480	2 025 952	2 578 400	951 519	470 297	12 751 800	4 450 321	31 860
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	242 639 843	1 470 450	45 253 311	0	15 179 853	9 656 921	15 327 234	4 489 010	2 212 134	64 933 906	26 841 180	149 860
193	Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	997 600	0	997 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 775 058	0	1 178 615	0	0	198 361	0	0	0	24 164 361	0	0
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 578 617	0	587 576	0	0	53 558	0	0	0	6 524 379	0	0
198	Bemutatói kiadások (=190+191+193+...+197) (K6)	40 351 275	0	2 763 791	0	0	251 919	0	0	0	30 688 740	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K9)	608 082 746	5 782 855	199 976 075	3 895 706	15 179 853	9 908 840	28 155 000	4 489 010	2 212 134	194 249 338	32 635 536	149 860

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés:	Összesen	013320 Köztemető- fenntartás és - munkáltatás	013360 Más szerv- részeire végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Fiac üzemeltetése	048010 Műshova nem szertelt gazdasági ügyek fenntartása	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Kévvilágítás	066010 Zárkörűlel- kezelés	066020 Város- közszolgáltatásokat egyéb szolgáltatások	099900 Egyéb szabadidős szolgáltatás
307	Kiadások összesen (=266+306) (KI-K9)	608 082 746	5 782 855	199 976 075	3 895 706	15 179 853	9 908 840	28 155 000	4 489 010	2 212 134	194 249 338	32 635 536	148 860
308	Állagosa statisztikai állományi létszám	79	1	36	3	0	0	3	0	0	25	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, foglalkozások napjall. intézményben	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 740 965	2 516 917	1 181 411	56 502	87 322
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 843 783	173 541	81 458	3 096	6 021
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	12 128	1 142	536	26	40
04	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 554 576	146 320	68 681	3 285	5 076
06	Jubileumi jutalom (K1106)	282 686	26 607	12 489	597	923
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 765 224	166 147	77 987	3 730	5 764
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	1 216 966	114 543	53 765	2 571	3 974
10	Egyéb költségértékelés (K1110)	13 012	1 225	575	28	43
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	936 980	88 153	41 378	1 979	3 059
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 365 920	3 234 595	1 518 280	72 614	112 222
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizeteti juttatásai (K1122)	166 536	15 675	7 357	352	544
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	166 536	15 675	7 357	352	544
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 532 456	3 250 270	1 525 637	72 966	112 766
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 153 780	673 330	316 052	15 115	23 358
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 506 958	612 449	287 477	13 749	21 248
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	91 071	8 572	4 023	192	297
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 581	243	114	5	8
25	eből: létszámkiegészítő hozzájárulás (K2)	287 753	27 084	12 712	608	939
27	eből: munkáltatók terhelő személyi juttatáslelemadó (K2)	265 417	24 982	11 726	561	866
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 925	275	129	6	10
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 092 078	3 208 821	1 506 181	72 035	111 326
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 095 003	3 209 096	1 506 310	72 041	111 336
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 825	360	169	8	12
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	86 015	8 096	3 800	182	281
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	89 840	8 456	3 969	190	293
35	Közszemélyi díjak (K331)	5 076 120	477 776	224 262	10 726	16 576
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	736	69	33	2	2
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	12 494	1 176	552	26	41
39	Karbantartási, úsjavítási szolgáltatások (K334)	394 378	37 120	17 424	834	1 288
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	168 674	15 076	7 452	356	551
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 616 692	141 033	66 200	3 166	4 893
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 269 094	673 050	315 923	15 110	23 351
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	94 070	8 854	4 156	199	307
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	94 070	8 854	4 156	199	307
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 413 171	788 650	370 182	17 703	27 362
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 268	0	0	0	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 421 439	788 650	370 182	17 703	27 362

Éves költségvetési beszámoló
 HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0102
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	49 969 446	4 688 106	2 200 540	105 243	162 649
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 233 721	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 413 104	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	6 646 825	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	98 302 507	8 611 706	4 042 229	193 324	298 773
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	98 302 507	8 611 706	4 042 229	193 324	298 773
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	1	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013320 Közzetartás fenntartás és működés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, igazgatási, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közlogalkozások	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Plac üzemeltetése	049010 Műhova nem sorolt gazdasági ügyek	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 004 612	0	0	0	2 004 612	0	0	0	0	0	0	0
36	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 004 612	0	0	0	2 004 612	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 004 612	0	0	0	2 004 612	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	90 860	0	90 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	102 619 056	4 353 000	51 983 318	0	0	165 757	18 309 222	20 235 443	165 150	2 245 387	0	4 999 853
187	eből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	22 721 600	3 285 000	1 361 000	0	0	0	18 075 600	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	113 077	0	11 013	0	0	0	102 064	0	0	0	0	0
190	eből: államháztartáson belüli (B403)	11 013	0	11 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	22 258 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 792 646	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 486 334	297 810	5 619 540	0	0	44 754	6 378	5 463 564	44 590	606 191	5 884 015	1 349 947
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=201+204) (B408)	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	20 155	0	20 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	eből: kiadások visszatérítései (B411)	13 765	0	13 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	144 589 109	4 650 810	57 725 908	0	0	210 511	18 417 664	25 699 027	209 740	2 851 578	27 676 661	6 349 800
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 285 000	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	1 285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 285 000	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	147 878 721	4 650 810	57 725 908	0	2 004 612	210 511	18 417 664	25 699 027	209 740	4 136 578	27 676 661	6 349 800
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 162 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 162 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Közvetlen fenntartás és működés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Flac üzemeltetése	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	064010 Közeletűjás	066010 Zöldterület-kezelés	096015 Gyermekoktatás köznevelési intézményben	098025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	458 836 848	0	0	458 836 848	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=296+293+296+...+301+304) (B81)	460 999 004	0	0	460 999 004	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	460 999 004	0	0	460 999 004	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	608 877 725	4 650 810	57 725 908	460 999 004	2 004 612	210 511	18 417 664	25 699 027	209 740	4 136 578	27 676 661	6 349 800

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	104035 Gyermekkezelés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0	0
185	Készletértékelés ellenértéke (B401)		0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)		107 288	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)		0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)		0	0
198	Ellátási díjak (B405)	465 959	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	125 806	28 967	14 752
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattallegő bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	591 765	136 255	69 390
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	591 765	136 255	69 390
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0
299	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	591 765	136 255	69 390

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	
	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	147 878 721
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	608 082 746
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-460 204 025
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	460 999 004
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	460 999 004
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	794 979
15	C) Összes maradvány (=A+B)	794 979
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással termelt maradványa	794 979

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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 624 958	3 090 000	2 340 000	0	297 400	49 440	0	314 182	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	18 139 900	2 163 500	2 889 000	0	594 800	548 760	0	545 093	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	75 305 870	4 738 500	5 186 687	543 000	5 234 747	3 170 700	0	5 440 768	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	67 516 693	5 905 317	6 017 070	688 500	3 965 550	3 015 000	0	3 794 492	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	8	20 355 556	1 800 000	1 840 000	0	892 200	922 560	0	3 600	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	76	192 942 577	17 697 317	18 272 757	1 231 500	10 984 697	7 706 460	0	10 098 135	0
79	közfoglalkoztatott	3	2 916 208	0	0	0	0	310 900	0	193 642	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	2 916 208	0	0	0	0	310 900	0	193 642	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	79	195 858 785	17 697 317	18 272 757	1 231 500	10 984 697	8 017 360	0	10 291 777	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	79	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-ttkársági (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	27	0	64	64
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	37	27	6	70	70
27	Összesen (03+13+26)	1	5	6	37	29	7	73	79
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	5	6	34	29	7	70	76
33	I. funkció csoport	1	5	6	0	2	1	3	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	34	27	6	67	67
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	3	0	0	3	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	3	0	0	3	3
63	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	300 000	0	240 953
04	A/I Immateriális javak (=A/II+A/II2+A/II3)	300 000	0	240 953
05	A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	439 677	0	416 277
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 345 665	0	39 169 336
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	3 453 360
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	26 785 342	0	43 038 973
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	27 085 342	0	43 279 926
29	B/II/1 Vásárolt készletek	2 053 232	0	2 349 928
34	B/I Készletek (=B/II1+...+B/II5)	2 053 232	0	2 349 928
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 053 232	0	2 349 928
47	C/II/1 Forintpénzár	390 080	0	347 420
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	390 080	0	347 420
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forringszámlák	1 893 671	0	214 889
53	C/III Forringszámlák (=C/III1+C/III2)	1 893 671	0	214 889
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 283 751	0	562 309
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 775 352	0	3 295 110
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 739 274	0	3 284 310
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	36 078	0	10 800
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	1 775 352	0	3 295 110
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	28 405	0	182 670
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	200 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III9)	28 405	0	382 670
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 803 757	0	3 677 780
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 404 000	0	1 142 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+...+E/II4)	4 404 000	0	1 142 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 404 000	0	1 142 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+FF)	37 630 082	0	51 011 943
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	161 857 921	0	161 857 921
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	318 126	0	318 126
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-144 085 246	0	-148 393 872
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 308 626	0	12 427 173
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	13 782 175	0	26 209 348
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	150 000	0	150 000
243	H/III Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III1+...+H/III10)	150 000	0	150 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 697 907	0	24 652 595
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 697 907	0	24 652 595
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	23 697 907	0	24 652 595
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	37 630 082	0	51 011 943

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak		
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	124 265 343	0	126 626 634
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	124 265 343	0	126 626 634
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	471 582 891	0	458 253 918
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	5 791 617	0	2 004 612
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	582 930
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevétel	84 615	0	1 305 155
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	477 459 123	0	462 146 615
13	10 Anyagköltség	107 035 036	0	95 977 296
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	137 389 258	0	101 437 552
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 302	0	183 513
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	244 426 596	0	197 598 361
18	14 Bérköltség	219 121 241	0	232 788 837
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 589 688	0	38 662 495
20	16 Bérijárművek	53 621 780	0	54 594 984
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	312 332 709	0	326 046 316
22	VI Értékcsokkentési leírás	15 268 905	0	15 562 010
23	VII Egyéb ráfordítások	34 004 884	0	37 140 411
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-4 308 628	0	12 426 151
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel	2	0	1 022
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	2	0	1 022
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	1 022
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-4 308 626	0	12 427 173

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bentlakások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
							6	7	8
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 694 670	780 000	177 819 375	0	0	0	0	180 294 045
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	0	0	31 772 658	31 772 658
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	28 319 298	0	0	0	0	28 319 298
07	Egyéb növekedés	0	0	25 748 931	0	0	0	23 000 000	48 748 931
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	54 068 229	0	0	0	54 772 658	108 840 887
09	Értéktisztítás	0	0	9 750 000	0	0	0	0	9 750 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	684 420	0	0	0	0	684 420
13	Egyéb csökkenés	0	0	25 748 931	0	0	0	51 319 298	77 068 229
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	36 183 351	0	0	0	51 319 298	87 502 649
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 694 670	780 000	195 704 253	0	0	0	3 453 360	201 632 283
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	1 394 670	340 323	151 473 710	0	0	0	0	153 208 703
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	59 047	23 400	15 479 563	0	0	0	0	15 562 010
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	0	10 418 356	0	0	0	0	10 418 356
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 453 717	363 723	156 534 917	0	0	0	0	158 352 357
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	1 453 717	363 723	156 534 917	0	0	0	0	158 352 357
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	240 953	416 277	39 169 336	0	0	0	3 453 360	43 279 926
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 394 670	0	129 880 561	0	0	0	0	131 275 231

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	2 053 232	0	0	0	2 349 928	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 893 671	0	0	0	214 889	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 796 352	21 000	0	0	3 316 110	21 000
11	Összesen (=01+...+10)	5 743 255	21 000	0	0	5 880 927	21 000

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összeefüggő munkálattól kifizetés	3 659 182
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	44
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)	19 149 947
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 547 960
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	20 145 423
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 507 172
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)	4 207 582
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 502 480
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 069 246
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	181 369 887
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	1 844 783
18	Forrástól általános forgalmi adó (=19+20)	547 014
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	547 014
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti régi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján iorénő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel. (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	2 283 751
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	390 080
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	1 893 671
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-1 721 442
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-608 082 746
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	-2 162 156
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	154 265
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	200 000
23	13. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]	562 309
44	C. 32-33. számlák számfótt tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	562 309
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	562 309