

Adatellenőrző kód: 25-37-6420-31-1d70637d-14-2211-47-4b-241a64-9-d68

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

8380 Hévíz Kossuth Lajos utca 4/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
8380 HÉVÍZ KOSSUTH L. U. 4/A
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2020"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Hévízév..... hó..... nap


a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HURÁNYÉ FÓNYEK SZILVIA(név)
83/343-400(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)
SZINTÉN LÁBLÓ 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: 2020,2

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/A	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_A	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: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0102

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	234 537 000	225 694 000	0	225 658 723	703 611 000	0	225 658 723
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 483 000	0	1 482 313	0	0	1 482 313
04	Készletléti, ügyvelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 328 000	208 000	0	207 707	30 984 000	0	207 707
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 146 000	0	1 146 000	0	0	1 146 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 457 000	1 680 000	0	1 680 000	4 371 000	0	1 680 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 250 000	11 274 000	0	11 273 626	33 750 000	0	11 273 626
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	7 667 000	7 329 000	0	7 299 380	23 001 000	0	7 299 380
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	350 000	48 000	0	47 300	1 050 000	0	47 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 270 000	8 677 000	0	8 676 938	27 810 000	0	8 676 938
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	274 859 000	257 539 000	0	257 471 987	824 577 000	0	257 471 987
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 080 000	2 924 000	0	2 908 912	21 240 000	0	2 908 912
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	1 183 000	0	1 182 261	2 400 000	0	1 182 261
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 880 000	4 107 000	0	4 091 173	23 640 000	0	4 091 173
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	282 739 000	261 646 000	0	261 563 160	848 217 000	0	261 563 160
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	53 934 000	48 693 000	0	48 687 723	161 802 000	0	48 687 723
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 470 000	8 570 000	0	8 568 634	0	0	8 568 634
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 427 000	76 202 000	0	74 405 086	0	0	74 405 086
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	92 897 000	84 772 000	0	82 973 720	0	0	82 973 720
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 008 000	1 008 000	0	957 686	0	0	957 686
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	651 000	711 000	0	706 438	0	0	706 438
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 659 000	1 719 000	0	1 664 124	0	0	1 664 124
35	Közvetlen díjak (K331)	17 000 000	17 350 000	0	16 540 004	50 707 086	0	16 540 004
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	230 000	290 000	0	260 892	0	0	260 892
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000	996 000	0	995 828	0	0	995 828
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 138 000	12 138 000	0	11 970 003	0	0	11 970 003
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	160 000	390 000	0	382 112	0	0	382 112
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	588 000	283 000	0	282 008	0	0	282 008
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	35 482 000	47 034 000	500 000	39 716 495	0	0	39 716 495
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	72 648 000	78 481 000	500 000	70 147 942	50 707 086	0	70 147 942
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 035 000	1 161 000	0	1 160 450	0	0	1 160 450

Éves költségvetési beszámoló
 HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0102

Szakág: 8411117 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

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	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 035 000	1 161 000	0	1 160 450	0	0	1 160 450
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 227 000	35 999 000	135 000	33 439 581	13 690 914	0	33 439 581
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 508 000	0	1 508 000	0	0	1 508 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	280 000	680 000	0	598 293	0	0	598 293
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	39 507 000	38 187 000	135 000	35 545 874	13 690 914	0	35 545 874
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	208 746 000	204 320 000	635 000	191 492 110	64 398 000	0	191 492 110
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K6)	1 500 000	51 000	0	50 173	0	0	50 173
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 823 000	24 497 000	0	24 317 665	0	0	24 317 665
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 677 000	1 852 000	0	1 803 337	0	0	1 803 337
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	22 000 000	26 400 000	0	26 171 175	0	0	26 171 175
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	567 419 000	541 059 000	635 000	527 914 168	1 074 417 000	0	527 914 168

Éves költségvetési beszámoló
 HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0102
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8				
2										
34	Egyéb működési célú támogatások - bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0		592 000		1 352 222	0		1 352 222	
40	ebből: alkotmányos állam pénzalapok (B16)	0		0		0	0		0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0		592 000		1 352 222	0		1 352 222	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000		100 000		577 240	0		577 240	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=197+188) (B402)	62 220 000		62 220 000		61 496 863	0		58 262 332	
187	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0		0		0	0		14 775 060	
188	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	90 000		90 000		609 294	0		609 294	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0		0		0	0		197 647	
198	Ellátási díjak (B405)									
199	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	20 400 000		20 400 000		14 810 077	0		14 810 077	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	17 190 000		17 190 000		15 553 257	0		15 537 057	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0		0		3	0		3	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0		0		34 217	0		34 217	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0		0		0	0		12 011	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	100 000 000		100 000 000		93 080 951	0		89 830 220	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	100 000 000		100 592 000		94 433 173	0		91 182 442	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módokított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	795 000	794 979	0	794 979	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	795 000	794 979	0	794 979	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	467 419 000	439 672 000	439 468 287	0	439 468 287	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	467 419 000	440 467 000	440 263 266	0	440 263 266	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	467 419 000	440 467 000	440 263 266	0	440 263 266	

Éves költségvetési beszámoló
HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0102
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összean	013320 Közzemelés-fenntartás és működés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Kétszáz, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Plác üzemeltetése	049010 Més hova nem sorolt gazdasági ügyek fenntartása	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-közelegységi feladatok egyéb szolgáltatások	066090 Egyéb szabaddíjszolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	225 658 723	2 697 000	111 931 735	1 840 247	0	0	10 765 898	0	0	69 890 147	0	0
02	Normatív juttalmak (K1102)	1 482 313	0	915 881	0	0	0	32 429	0	0	402 462	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, díjszolgálat (K1104)	207 707	0	96 897	0	0	0	0	0	0	110 810	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 146 000	0	842 303	0	0	0	160 507	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 680 000	0	640 169	0	0	0	362 351	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 273 626	150 944	4 830 990	0	0	0	502 280	0	0	3 773 600	0	0
09	Közzelkérés költségtérítés (K1109)	7 299 380	161 780	2 560 945	229 920	0	0	389 059	0	0	2 889 520	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	47 300	0	12 577	0	0	0	5 118	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 676 938	0	2 403 081	56 931	0	0	379 844	0	0	2 945 743	2 100 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	257 471 987	3 009 724	124 234 578	2 127 098	0	0	12 597 486	0	0	80 012 282	2 100 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 908 912	720 000	1 402 912	0	0	0	105 930	0	0	393 870	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 182 261	0	1 182 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 091 173	720 000	2 585 173	0	0	0	105 930	0	0	393 870	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	261 563 160	3 729 724	126 819 751	2 127 098	0	0	12 703 416	0	0	80 406 152	2 100 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	48 687 723	604 122	23 896 339	195 649	0	0	2 329 013	0	0	15 065 704	330 750	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	42 886 758	541 840	21 219 027	160 888	0	0	2 084 110	0	0	13 061 126	330 750	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 877 000	39 640	1 335 853	0	0	0	146 141	0	0	977 007	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	981 833	0	343 111	34 761	0	0	23 419	0	0	484 150	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 942 132	22 642	988 348	0	0	0	75 343	0	0	543 421	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 568 634	29 200	187 620	0	0	0	0	0	0	8 351 814	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 405 086	435 867	22 879 993	455 634	89 118	89 118	9 356 391	366 181	427 933	7 757 816	1 437 905	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	82 973 720	465 067	23 067 613	455 634	89 118	89 118	9 356 391	366 181	427 933	16 109 630	1 437 905	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	957 686	0	855 033	0	0	58 320	4 850	0	0	23 240	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	706 438	0	451 960	0	0	0	36 518	0	0	122 966	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Közelemből fenntartás és működtetés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közuak, hidak, átjárók üzemeltetése, fenntartása	047120 Plac üzemeltetése	049010 Mással sorolt gazdasági tevékenységek	063020 Víziermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi, községi, lakóhelyi, egyéb szolgáltatások	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 664 124	0	1 306 993	0	0	58 320	41 368	0	0	146 206	0	0
35	Közüzemeltetés (K331)	15 540 004	201 494	8 329 381	0	0	1 217 307	1 587 335	0	0	612 113	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	260 892	0	169 561	0	0	0	0	0	0	87 863	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	995 828	0	366 039	0	0	0	169 355	0	0	4 500	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 970 003	40 000	606 813	0	8 419 972	0	22 914	0	1 135 650	1 448 522	245 000	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	382 112	0	31 596	0	0	0	0	0	0	350 516	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	282 608	0	257 198	0	0	0	576	0	0	22 500	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	39 716 495	380 727	3 655 646	0	3 418 977	6 044 500	502 823	3 348 395	1 228	3 142 926	17 726 085	125 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	382 944	0	54 241	0	0	0	10 914	0	0	308 052	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	70 147 942	622 221	13 416 234	0	11 838 949	7 261 807	2 283 003	3 348 395	1 136 878	5 668 940	17 971 085	125 000
46	Küldemények kiadásai (K341)	1 160 450	0	636 339	0	0	0	2 550	0	0	511 215	0	0
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 160 450	0	636 339	0	0	0	2 550	0	0	511 215	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 439 581	271 756	7 870 497	0	3 271 318	1 973 430	2 323 908	1 002 473	422 501	5 184 518	3 625 078	33 750
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 508 000	0	1 508 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	598 293	0	507 872	0	0	2 000	0	0	0	69 291	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 545 874	271 756	9 886 369	0	3 271 318	1 975 430	2 323 908	1 002 473	422 501	5 233 809	3 625 078	33 750
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	191 492 110	1 359 044	48 313 548	0	15 565 901	9 384 675	14 007 220	4 717 049	1 987 312	27 689 800	23 034 068	158 750
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	50 173	0	50 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 317 665	0	4 291 615	0	0	0	0	0	0	19 194 555	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 803 337	0	1 172 282	0	0	0	0	0	0	406 552	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	26 171 175	0	5 514 070	0	0	0	0	0	0	19 601 107	0	0
267	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	527 914 168	5 692 890	204 543 708	2 322 747	15 565 901	9 384 675	29 039 649	4 717 049	1 987 312	142 762 763	25 464 818	158 750

Éves költségvetési beszámoló
 HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0102
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Közvetlen fenntartás és működtetés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Kötések, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Plac üzemeltetése	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek fenntartása	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Környélgiás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	086090 Egység szabványosított szolgáltatás
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	527 914 168	5 692 890	204 543 708	2 322 747	15 565 901	9 384 675	29 039 649	4 717 049	1 987 312	142 762 763	25 464 818	158 750
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	73	1	34	2	0	0	0	0	0	25	0	0

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 gyermekok napközbeni ellátását biztosító intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 735 395	2 490 377	1 084 995	36 580	186 349
02	Normatív jutalmak (K1102)	115 009	11 324	4 325	174	109
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	108 092	19 114	11 722	266	3 996
06	Jubileumi jutalom (K1106)	562 043	72 939	32 258	1 441	8 799
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 770 909	173 824	66 581	2 668	1 830
09	Közlekedési költségértékek (K1109)	928 061	91 889	39 762	1 329	6 515
10	Egyéb költségértékek (K1110)	27 169	1 717	686	9	24
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	672 047	75 598	35 294	1 127	7 273
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 919 925	2 936 782	1 275 623	43 594	214 895
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	248 520	24 765	10 755	360	1 800
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	248 520	24 765	10 755	360	1 800
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 168 445	2 961 547	1 286 378	43 954	216 695
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 428 771	552 172	238 406	8 234	38 563
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 748 670	466 502	211 221	7 282	35 342
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	328 487	32 345	14 293	464	2 770
25	ebből: éppépz hozzájárulás (K2)	85 972	7 251	2 904	88	177
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	265 642	26 074	9 988	400	274
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 476 423	2 519 829	1 041 705	34 607	125 684
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 476 423	2 519 829	1 041 705	34 607	125 684
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 203	1 402	566	21	51
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	82 292	8 291	3 636	122	653
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	96 495	9 693	4 202	143	704
35	Közüzemi díjak (K331)	4 010 415	386 159	166 450	5 314	24 036
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	395 913	39 407	17 152	571	3 468
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	44 202	4 333	2 087	53	2 891
40	Közvetítési szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	457
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 051	201	77	3	2
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 193 142	116 047	50 814	1 617	8 568
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 350	1 300	797	18	272
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 645 723	546 147	236 580	7 558	39 422
46	Külföldi kiadások (K341)	9 092	891	340	14	9
48	Külföldi kiadások (=46+47) (K34)	9 092	891	340	14	9
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 555 675	608 559	254 373	8 364	33 381
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
56	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 130	0	0	0	0
59	Különféle beutazások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 574 805	608 559	254 373	8 364	33 381

Éves költségvetési beszámoló
HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0102
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

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 gyermek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	39 802 538	3 685 119	1 537 200	50 686	199 200
194	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	831 495	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	224 503	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 055 998	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	75 455 752	7 198 838	3 061 984	102 874	454 458
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	75 455 752	7 198 838	3 061 984	102 874	454 458
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	1	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01320 Központbelföldi fenntartás és működés	01360 Más szavazati szervvel közösen végzett működési, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Plac üzemeltetése	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi, községi, egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekéltetési költségek felmerülése
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 352 222	0	0	0	1 352 222	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 352 222	0	0	0	1 352 222	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 352 222	0	0	0	1 352 222	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	577 240	0	187 240	0	0	0	0	0	0	390 000	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=137+188) (B402)	58 262 332	4 145 500	25 465 338	0	0	16 048	11 404 050	13 746 487	93 000	431 495	23 780	0
187	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	14 775 060	3 310 500	1 287 010	0	0	0	10 177 550	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	609 294	0	239 261	0	0	0	182 533	0	0	187 500	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	197 647	0	197 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	14 810 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 537 057	237 600	6 593 298	0	0	4 333	0	3 711 550	25 110	167 130	6 420	14 436 687
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3 897 914
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	34 217	0	34 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszaértései (B411)	12 011	0	12 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	89 830 220	4 383 100	32 519 357	0	0	20 381	11 586 583	17 458 037	118 110	1 176 125	30 200	18 334 601
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	91 182 442	4 383 100	32 519 357	0	1 352 222	20 381	11 586 583	17 458 037	118 110	1 176 125	30 200	18 334 601
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	794 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	794 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	439 468 287	0	0	0	439 468 287	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	440 263 266	0	0	0	440 263 266	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 Munka nem sorolt gazdasági ügyek egyéb szolgáltatások	054010 Kiszármazás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-kezelési feladatok egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekfelügyeleti intézményben
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	440 263 266	0	0	440 263 266	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	531 445 708	4 383 100	32 519 357	440 263 266	1 352 222	20 381	11 586 583	17 458 037	118 110	1 176 125	30 200	18 334 601

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0102

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekétkeztetés napközbeni ellátásft.biztosító intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0
40	ebből: elkülföntet állami pénzalapok (B16)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0
185	Készletértéktetés ellenértéke (B401)	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 879 161	0	57 473
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	373 390	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	777 369	100 816	15 517
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 656 530	474 206	72 990
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 656 530	474 206	72 990
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0
299	Központi, irányító 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)	3 656 530	474 206	72 990

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	91 182 442
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	527 914 168
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-436 731 726
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	440 263 266
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	440 263 266
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	3 531 540
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 531 540
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 531 540

Éves költségvetési beszámoló
HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0102
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

08/A - 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, projektprémium	Kézenléd, ügyvédi, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 257 502	284 750	0	0	301 888	0	0	50 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, iovábbi vezető	4	20 585 500	298 401	0	0	603 776	482 100	0	100 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	84 838 035	152 550	149 655	480 000	5 342 408	3 104 370	0	4 461 867	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	82 126 022	552 212	58 052	2 346 000	4 119 890	2 778 270	0	3 845 458	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	6	23 009 417	194 400	0	0	905 664	752 020	0	162 682	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	71	223 816 476	1 482 313	207 707	2 826 000	11 273 626	7 116 760	0	8 620 007	0
79	közfoglalkoztatott	2	1 842 247	0	0	0	0	229 920	0	56 931	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	1 842 247	0	0	0	0	229 920	0	56 931	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	73	225 658 723	1 482 313	207 707	2 826 000	11 273 626	7 346 680	0	8 676 938	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0102
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

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	4	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	4	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	35	25	0	60	60
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	35	25	4	64	64
27	Összesen (03+13+26)	1	5	6	35	27	5	67	73
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	5	6	33	27	5	65	71
33	I. funkció csoport	1	5	6	0	2	1	3	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	33	25	4	62	62
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	0	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	0	0	2	2
63	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési évek (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	240 953	0	192 953
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	240 953	0	192 953
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	416 277	0	392 877
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	39 169 336	0	48 318 055
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 453 360	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	43 038 973	0	48 710 932
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	43 279 926	0	48 903 885
29	B/II/1 Vásárolt készletek	2 349 928	0	2 746 236
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 349 928	0	2 746 236
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	2 349 928	0	2 746 236
47	C/III/1 Fortipénzáár	347 420	0	262 885
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	347 420	0	262 885
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	214 889	0	2 455 353
53	C) Pénzeszközök (=C/II/1+C/III/2)	214 889	0	2 455 353
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	562 309	0	2 718 238
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	3 295 110	0	3 250 731
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések, készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 284 310	0	3 234 531
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 800	0	16 200
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 295 110	0	3 250 731
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	91 666
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	91 666
155	D/III/7 Polyoitot, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	182 670	0	671 636
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	200 000	0	200 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	382 670	0	963 302
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	3 677 780	0	4 214 033
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó	1 142 000	0	584 000
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 142 000	0	584 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 142 000	0	584 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	51 011 943	0	59 166 392
177	G/II Nemzetű vagy von indúlaskori értéke	161 857 921	0	161 857 921
179	G/III Egyéb eszközök, indúlaskori értéke és változásait	318 126	0	318 126
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-148 393 872	0	-135 966 699
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 427 173	0	9 899 940
183	G) SAJÁT TÖKE (= G/II+...+G/VI)	26 209 348	0	36 109 288
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	150 000	0	150 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	150 000	0	150 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	150 000	0	150 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 652 595	0	22 907 104

Éves költségvetési beszámoló
 HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0102
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/I+I/2+I/3)	24 652 595	0	22 907 104
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	51 011 943	0	59 166 392

Éves költségvetési beszámoló
HEVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

Mégye: 20 Pénzügyi körzet: 0102

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	3. Előző időszak	4. Módosítások (+/-)	5. Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	126 626 634	0	74 209 164
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	126 626 634	0	74 209 164
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	458 253 918	0	439 468 287
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 004 612	0	1 352 222
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	582 930	0	0
11	09 Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek	1 305 155	0	34 217
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	462 146 615	0	440 854 726
13	10 Anyagköltség	95 977 296	0	82 577 412
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	101 437 552	0	72 590 404
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	183 513	0	382 112
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	197 598 361	0	155 549 928
18	14 Bérköltség	232 798 837	0	227 815 694
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 662 495	0	33 084 470
20	16 Bérjárulékok	54 594 984	0	47 605 228
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	326 046 316	0	308 505 392
22	VI Értékcsokkentési leírás	15 562 010	0	18 580 993
23	VII Egyéb ráfordítások	37 140 411	0	22 527 640
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	12 426 151	0	9 899 937
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések eredményszemléletű bevételek	1 022	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 022	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 022	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	12 427 173	0	9 899 940

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 694 670	780 000	195 704 253	0	3 453 360	0	201 632 283	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	24 367 838	0	24 367 838	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	27 821 198	0	0	0	27 821 198	
07	Egyéb növekedés	0	0	13 538 785	0	0	0	13 538 785	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	41 359 983	0	24 367 838	0	65 727 821	
10	Hitány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	1 909 528	0	0	0	1 909 528	
13	Egyéb csökkenés	0	0	13 538 785	0	27 821 198	0	41 359 983	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	15 448 313	0	27 821 198	0	43 269 511	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 694 670	780 000	221 615 923	0	0	0	224 090 593	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 453 717	363 723	156 534 917	0	0	0	158 352 357	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	48 000	23 400	18 509 593	0	0	0	18 580 993	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 746 642	0	0	0	1 746 642	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 501 717	387 123	173 297 868	0	0	0	175 186 708	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 501 717	387 123	173 297 868	0	0	0	175 186 708	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	192 953	392 877	48 318 055	0	0	0	48 903 885	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 394 670	0	141 742 094	0	0	0	143 136 764	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerítési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés 6	Záró adatok, bekerítési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	91 666	0
04	Készletek	2 349 928	0	0	0	2 746 236	0
06	Kincstáron kívüli források	214 889	0	0	0	2 455 353	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 316 110	21 000	0	0	3 271 731	21 000
11	Összesen (=01+...+10)	5 880 927	21 000	0	0	8 564 986	21 000

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 452 169
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)	20 145 423
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 507 172
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	19 482 417
08	A költségvetési évet követő 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)	3 424 677
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)	3 115 496
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 327 117
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 147 758
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	120 885 887
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	2 615 839
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	98 437
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	98 437
81	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	562 309
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	347 420
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	214 889
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	2 155 929
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-527 914 168
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	531 445 708
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-794 979
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36511]	91 666
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	91 666
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	488 966
53	C. 32-33. számlák zárított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	2 718 238
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 718 238

