

Adatellenőrző kód: -7e-481e2446-55e31-30-77-21-53794d-415b-5-407139

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

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:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	223 239 000	210 868 000	0	210 719 996	703 611 000	0	210 719 996
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	10 900 000	0	10 900 000	0	0	10 900 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 513 000	8 169 000	0	8 168 354	30 984 000	0	8 168 354
05	Végkielégítés (K1105)	884 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 910 000	2 910 000	0	2 909 400	4 371 000	0	2 909 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	50 000	9 360 000	0	9 360 000	33 750 000	0	9 360 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 476 000	4 726 000	0	4 238 344	23 001 000	0	4 238 344
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	1 050 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 800 000	6 040 000	0	6 032 679	27 810 000	0	6 032 679
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	240 872 000	252 973 000	0	252 328 773	824 577 000	0	252 328 773
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 500 000	2 999 000	0	2 851 793	21 240 000	0	2 851 793
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 890 000	2 990 000	0	2 706 542	2 400 000	0	2 706 542
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 390 000	5 989 000	0	5 558 335	23 640 000	0	5 558 335
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>248 262 000</b>	<b>258 962 000</b>	<b>0</b>	<b>257 887 108</b>	<b>848 217 000</b>	<b>0</b>	<b>257 887 108</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>35 026 000</b>	<b>38 382 000</b>	<b>0</b>	<b>37 514 849</b>	<b>161 802 000</b>	<b>0</b>	<b>37 514 849</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	33 018 694
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 888 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	158 492
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 449 663
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 500 000	6 500 000	0	6 178 649	0	0	6 178 649
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	114 000 000	124 000 000	9 624 826	113 398 637	0	0	113 398 637
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	120 500 000	130 500 000	9 624 826	119 577 286	0	0	119 577 286
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 100 000	1 250 000	40 800	1 181 555	0	0	1 158 065
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	700 000	0	637 982	0	0	637 982
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 700 000	1 950 000	40 800	1 819 537	0	0	1 796 047
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	22 196 000	18 196 000	0	12 366 466	50 707 086	0	12 366 466
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	34 250 000	25 056 000	134 167	13 819 024	0	0	13 819 024
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 554 000	3 554 000	0	2 296 316	0	0	2 296 316
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	60 000 000	46 806 000	134 167	28 481 806	50 707 086	0	28 481 806
40	Vásárolt élelmezés (K332)	200 000	450 000	0	278 544	0	0	278 544
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	1 500 000	1 500 000	0	1 210 678	0	0	1 210 678
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 000 000	9 000 000	0	7 659 726	0	0	7 659 726
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	850 000	850 000	0	144 915	0	0	144 915
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	139 380
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	710 000	910 000	0	768 580	0	0	768 580

## 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	41 000 000	38 668 000	3 081 240	34 041 928	0	0	33 997 798
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	686 400
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	111 260 000	98 184 000	3 215 407	72 586 177	50 707 086	0	72 542 047
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 091 000	1 091 000	0	770 825	0	0	770 825
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 091 000	1 091 000	0	770 825	0	0	770 825
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 121 000	52 358 000	2 502 119	41 148 921	13 690 914	0	41 130 950
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	4 000 000	0	3 776 000	0	0	3 776 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 100 000	1 100 000	0	780 658	0	0	780 658
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	58 221 000	57 458 000	2 502 119	45 705 579	13 690 914	0	45 687 608
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>292 772 000</b>	<b>289 183 000</b>	<b>15 383 152</b>	<b>240 459 404</b>	<b>64 398 000</b>	<b>0</b>	<b>240 373 813</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 937 000	9 569 000	0	9 568 018	0	0	9 568 018
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 143 000	2 584 000	0	2 583 366	0	0	2 583 366
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>10 080 000</b>	<b>12 153 000</b>	<b>0</b>	<b>12 151 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 151 384</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>586 140 000</b>	<b>598 680 000</b>	<b>15 383 152</b>	<b>548 012 745</b>	<b>1 074 417 000</b>	<b>0</b>	<b>547 927 154</b>

## 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 947 000	3 526 000	3 526 333	0	3 526 333
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 526 333
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>2 947 000</b>	<b>3 526 000</b>	<b>3 526 333</b>	<b>0</b>	<b>3 526 333</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	79 000 000	94 192 000	96 637 024	0	94 192 108
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	31 140 883
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	650 000	480 000	530 610	0	479 576
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	60 039
196	Ellátási díjak (B405)	30 230 000	32 164 000	32 164 762	0	32 164 762
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 916 000	25 618 000	26 280 036	0	25 618 258
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	14	0	14
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	14	0	14
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	150 000	2 197 000	2 197 177	0	2 197 177
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 005 548
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>139 946 000</b>	<b>154 651 000</b>	<b>157 809 623</b>	<b>0</b>	<b>154 651 895</b>
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	63 000	63 780	0	63 780
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>	<b>63 780</b>	<b>0</b>	<b>63 780</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>142 893 000</b>	<b>158 240 000</b>	<b>161 399 736</b>	<b>0</b>	<b>158 242 008</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 589 000	5 442 118	5 442 118	0	5 442 118
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	5 589 000	5 442 118	5 442 118	0	5 442 118
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	437 658 000	434 997 882	399 435 897	0	399 435 897
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	443 247 000	440 440 000	404 878 015	0	404 878 015
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>443 247 000</b>	<b>440 440 000</b>	<b>404 878 015</b>	<b>0</b>	<b>404 878 015</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemet?- fenntartás és - m?ködtetés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	210 719 996	4 405 346	100 654 657	0	0	3 227 838	0	0	14 375 510	5 683 069	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	10 900 000	270 000	5 366 884	0	0	0	0	0	0	231 750	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 168 354	0	6 103 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 909 400	0	1 807 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 360 000	200 000	4 402 800	0	0	0	0	0	0	225 000	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 238 344	214 460	1 459 924	0	0	327 850	0	0	0	120 614	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 032 679	45 949	3 492 479	0	0	19 333	0	0	0	148 833	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	252 328 773	5 135 755	123 287 228	0	0	3 575 021	0	0	14 375 510	6 409 266	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 851 793	720 000	2 087 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 706 542	0	167 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 558 335	720 000	2 255 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>257 887 108</b>	<b>5 855 755</b>	<b>125 542 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 575 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 375 510</b>	<b>6 409 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>37 514 849</b>	<b>729 076</b>	<b>18 144 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 113 668</b>	<b>944 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 018 694	639 768	16 044 485	0	0	357 390	0	0	2 113 668	816 253	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 888 000	59 308	1 357 093	0	0	0	0	0	0	83 455	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	158 492	0	38 905	0	0	0	0	0	0	10 832	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 449 663	30 000	703 812	0	0	0	0	0	0	33 750	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 178 649	0	19 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	113 398 637	173 956	31 609 446	0	0	0	768 988	0	2 216 272	8 187 750	6 429	248 701
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	119 577 286	173 956	31 628 494	0	0	0	768 988	0	2 216 272	8 187 750	6 429	248 701
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 158 065	0	1 041 564	0	0	0	0	0	67 570	2 671	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	637 982	0	399 697	0	0	0	0	0	6 247	17 354	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 796 047	0	1 441 261	0	0	0	0	0	73 817	20 025	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemet?- fenntartás és - m?kódítás	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	049010 Májhova nem sorolt gazdasági ügyek	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 366 466	171 191	3 656 795	0	0	0	0	0	2 191 785	823 685	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 819 024	532	5 663 554	0	0	0	0	0	94 626	906 953	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 296 316	36 699	921 216	0	0	0	0	0	0	134 617	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	28 481 806	208 422	10 241 565	0	0	0	0	0	2 286 411	1 865 255	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	278 544	0	142 640	0	0	0	0	0	0	312	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 210 678	0	397 120	12 189	0	0	0	0	0	101 794	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 659 726	0	1 816 730	0	0	0	1 009 000	0	140 000	93 448	0	1 308 000
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	144 915	0	144 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	139 380	0	139 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	768 580	402 800	235 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	33 997 798	812 744	5 310 604	0	0	21 715	133 240	38 754	8 858 096	285 928	811 000	711 000
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	686 400	0	222 139	0	0	0	0	0	0	4 743	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	72 542 047	1 423 966	18 289 354	12 189	0	21 715	1 142 240	38 754	11 284 507	2 346 737	811 000	2 019 000
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	770 825	18 295	442 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	770 825	18 295	442 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 130 950	205 262	10 752 450	3 291	0	0	470 219	0	3 560 446	2 202 030	220 706	612 285
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 776 000	0	3 776 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	780 658	0	684 091	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	45 687 608	205 262	15 212 541	3 291	0	0	470 219	0	3 564 446	2 202 030	220 706	612 285
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>240 373 813</b>	<b>1 821 479</b>	<b>67 014 095</b>	<b>15 480</b>	<b>0</b>	<b>21 715</b>	<b>2 381 447</b>	<b>38 754</b>	<b>17 139 042</b>	<b>12 756 542</b>	<b>1 038 135</b>	<b>2 879 986</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 568 018	0	61 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 583 366	0	16 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>12 151 384</b>	<b>0</b>	<b>78 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemet?- fenntartás és - m?ködtetés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)</b>	547 927 154	8 406 310	210 779 370	15 480	0	3 954 126	2 381 447	38 754	33 628 220	20 110 098	1 038 135	2 879 986
312	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	547 927 154	8 406 310	210 779 370	15 480	0	3 954 126	2 381 447	38 754	33 628 220	20 110 098	1 038 135	2 879 986
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	51	1	34	0	0	2	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődeben, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 816 541	0	0	33 984 641	1 887 920	1 607 998	12 009	64 467	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 000 000	0	0	1 869 141	93 009	68 598	0	618	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 065 070	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 102 200	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 560 000	0	0	1 814 700	90 300	66 600	0	600	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 281 864	0	0	755 424	41 501	35 186	313	1 208	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 292 477	0	0	936 892	50 959	43 550	598	1 609	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	56 118 152	0	0	39 360 798	2 163 689	1 821 932	12 920	68 502	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	44 393	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 538 600	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 582 993	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>58 701 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 360 798</b>	<b>2 163 689</b>	<b>1 821 932</b>	<b>12 920</b>	<b>68 502</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>8 770 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 855 163</b>	<b>320 565</b>	<b>268 564</b>	<b>1 821</b>	<b>9 864</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 518 333	0	0	5 010 975	275 504	231 966	1 628	8 724	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	836 669	0	0	499 073	27 727	23 570	163	942	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	28 880	0	0	72 910	3 789	3 038	30	108	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	386 271	0	0	272 205	13 545	9 990	0	90	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 159 601	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 242 230	1 459 327	0	53 068 863	2 892 451	2 431 205	20 700	72 319	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 401 831	1 459 327	0	53 068 863	2 892 451	2 431 205	20 700	72 319	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 302	0	0	16 330	880	715	2	31	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	102 581	0	0	101 362	5 663	4 836	33	209	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	130 883	0	0	117 692	6 543	5 551	35	240	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	96 288	0	0	4 910 057	273 206	232 526	1 594	9 339	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	104 748	0	0	6 409 412	343 009	287 213	3 440	5 537	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	271 728	0	0	844 836	46 430	39 181	295	1 314	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	472 764	0	0	12 164 305	662 645	558 920	5 329	16 190	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	133 603	0	0	1 774	111	102	0	2	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	634 537	34 515	29 110	302	1 111	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődeben, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 315 115	183 031	0	724 222	37 938	31 479	475	288	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 962 353	4 939 480	215 835	1 716 090	95 570	81 669	577	3 143	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	417 944	0	0	38 253	1 904	1 404	0	13	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	13 013 835	5 122 511	215 835	15 240 928	830 779	701 280	6 683	20 734	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	310 085	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	310 085	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 634 475	1 728 276	58 275	14 227 728	776 211	653 816	5 764	19 716	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	88 567	0	0	4 000	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 723 042	1 728 276	58 275	14 231 728	776 211	653 816	5 764	19 716	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>35 579 676</b>	<b>8 310 114</b>	<b>274 110</b>	<b>82 659 211</b>	<b>4 505 984</b>	<b>3 791 852</b>	<b>33 182</b>	<b>113 009</b>	<b>0</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 354 321	0	0	151 957	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 525 668	0	0	41 028	0	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>11 879 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>114 930 963</b>	<b>8 310 114</b>	<b>274 110</b>	<b>128 068 157</b>	<b>6 990 238</b>	<b>5 882 348</b>	<b>47 923</b>	<b>191 375</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>114 930 963</b>	<b>8 310 114</b>	<b>274 110</b>	<b>128 068 157</b>	<b>6 990 238</b>	<b>5 882 348</b>	<b>47 923</b>	<b>191 375</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	0	0	0	0	0	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemet?- fenntartás és - m?ködtetés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	066010 Zöldterület- kezelés	086090 Egyéb szabadid?s szolgáltatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 526 333	0	0	0	0	3 526 333	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 526 333	0	0	0	0	3 526 333	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>3 526 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 526 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	94 192 108	4 097 980	38 117 494	0	0	0	51 350	27 467 183	17 800 625	1 327 567	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	31 140 883	3 105 000	1 058 250	0	0	0	51 350	26 926 283	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	479 576	0	202 095	0	0	0	0	277 481	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	60 039	0	60 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	32 164 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 547 516
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 618 258	272 155	10 040 713	0	0	0	0	0	4 806 174	375 653	0	8 517 825
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 197 177	119 769	845 258	0	0	0	858	983 852	0	247 440	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 005 548	0	758 108	0	0	0	0	0	0	247 440	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>154 651 895</b>	<b>4 489 904</b>	<b>49 205 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 208</b>	<b>28 728 516</b>	<b>22 606 799</b>	<b>1 950 660</b>	<b>0</b>	<b>40 065 341</b>
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	63 780	0	0	0	0	0	0	0	0	63 780	0	0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)</b>	<b>63 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>158 242 008</b>	<b>4 489 904</b>	<b>49 205 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 526 333</b>	<b>52 208</b>	<b>28 728 516</b>	<b>22 606 799</b>	<b>2 014 440</b>	<b>0</b>	<b>40 065 341</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 442 118	0	0	5 442 118	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 442 118	0	0	5 442 118	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	399 435 897	0	0	399 435 897	0	0	0	0	0	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemet?- fenntartás és - m?kødtetés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	066010 Zöldterület- kezelés	086090 Egyéb szabadid?s szolgáltatás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+30 4) (B81)	404 878 015	0	0	404 878 015	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>404 878 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404 878 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>563 120 023</b>	<b>4 489 904</b>	<b>49 205 574</b>	<b>404 878 015</b>	<b>0</b>	<b>3 526 333</b>	<b>52 208</b>	<b>28 728 516</b>	<b>22 606 799</b>	<b>2 014 440</b>	<b>0</b>	<b>40 065 341</b>

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 277 941	0	51 968	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	617 246	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 425 046	166 660	14 032	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>6 702 987</b>	<b>783 906</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>6 702 987</b>	<b>783 906</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>6 702 987</b>	<b>783 906</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	158 242 008
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	547 927 154
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-389 685 146</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	404 878 015
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>404 878 015</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>15 192 869</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>15 192 869</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>15 192 869</b>

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők 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 tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	14 144 800	600 000	5 950 000	1 807 200	400 000	103 760	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 932 400	600 000	0	0	200 000	132 100	0	103 309	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	23	87 204 656	3 750 000	749 316	0	4 360 000	1 618 664	0	3 218 561	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	85 782 038	4 150 000	1 469 038	1 102 200	3 800 000	1 801 610	0	2 386 963	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	14 428 264	1 800 000	0	0	600 000	243 520	0	304 513	0
<b>75</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>49</b>	<b>207 492 158</b>	<b>10 900 000</b>	<b>8 168 354</b>	<b>2 909 400</b>	<b>9 360 000</b>	<b>3 899 654</b>	<b>0</b>	<b>6 013 346</b>	<b>0</b>
117	közfoglalkoztatott	2	3 227 838	0	0	0	0	338 690	0	19 333	0
<b>119</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>2</b>	<b>3 227 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338 690</b>	<b>0</b>	<b>19 333</b>	<b>0</b>
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>51</b>	<b>210 719 996</b>	<b>10 900 000</b>	<b>8 168 354</b>	<b>2 909 400</b>	<b>9 360 000</b>	<b>4 238 344</b>	<b>0</b>	<b>6 032 679</b>	<b>0</b>
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	51	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 alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	26	19	0	45	45
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>51</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>49</b>
45	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
47	III. funkció csoport	0	0	0	24	22	0	46	46
<b>68</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
70	II. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
<b>72</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
74	II. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	96 951	0	48 950
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>96 951</b>	<b>0</b>	<b>48 950</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	346 077	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 962 069	0	26 437 369
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>28 308 146</b>	<b>0</b>	<b>26 437 369</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>28 405 097</b>	<b>0</b>	<b>26 486 319</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 692 460	0	2 955 973
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>2 692 460</b>	<b>0</b>	<b>2 955 973</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>2 692 460</b>	<b>0</b>	<b>2 955 973</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	329 240	0	460 030
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>329 240</b>	<b>0</b>	<b>460 030</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 222 801	0	10 447 311
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>5 222 801</b>	<b>0</b>	<b>10 447 311</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>5 552 041</b>	<b>0</b>	<b>10 907 341</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 347 806	0	3 157 728
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 742 295	0	2 495 950
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	605 511	0	661 778
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>6 347 806</b>	<b>0</b>	<b>3 157 728</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	3 420 664
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	3 420 664
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	40 440	0	91 648
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>40 440</b>	<b>0</b>	<b>3 512 312</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>6 388 246</b>	<b>0</b>	<b>6 670 040</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	30 481 008	0	56 278 398
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	923 579
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>30 481 008</b>	<b>0</b>	<b>57 201 977</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-27 733 434	0	-49 641 409
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-27 733 434</b>	<b>0</b>	<b>-49 641 409</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>2 747 574</b>	<b>0</b>	<b>7 560 568</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>45 785 418</b>	<b>0</b>	<b>54 580 241</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	161 857 921	0	161 857 921
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	318 126	0	318 126
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-134 674 665	0	-117 321 643
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	17 353 022	0	-12 882 957
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>44 854 404</b>	<b>0</b>	<b>31 971 447</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	780 651	0	85 591
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>780 651</b>	<b>0</b>	<b>85 591</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	363	0	363

PIR: 434551

Éves költségvetési beszámoló

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0102

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.11 15:18

Értéktípus: Forint

### 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	150 000	0	150 000
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>150 363</b>	<b>0</b>	<b>150 363</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>931 014</b>	<b>0</b>	<b>235 954</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	22 372 840
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 372 840</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>45 785 418</b>	<b>0</b>	<b>54 580 241</b>

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	101 142 936	0	126 964 551
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>101 142 936</b>	<b>0</b>	<b>126 964 551</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	374 688 236	0	399 435 897
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 202 925	0	3 526 333
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	134 734	0	2 281 957
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>377 025 895</b>	<b>0</b>	<b>405 244 187</b>
13	10 Anyagköltség	97 413 015	0	119 313 773
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	71 538 812	0	74 416 088
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	808 369	0	144 915
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>169 760 196</b>	<b>0</b>	<b>193 874 776</b>
18	14 Bérköltség	185 159 800	0	248 529 845
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 316 674	0	29 113 155
20	16 Bérjárulékok	28 694 419	0	40 131 797
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>233 170 893</b>	<b>0</b>	<b>317 774 797</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>11 579 823</b>	<b>0</b>	<b>11 486 796</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>46 304 909</b>	<b>0</b>	<b>21 955 340</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>17 353 010</b>	<b>0</b>	<b>-12 882 971</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	12	0	14
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>17 353 022</b>	<b>0</b>	<b>-12 882 957</b>

## 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 694 670</b>	<b>780 000</b>	<b>223 195 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 670 030</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	9 568 018	0	9 568 018
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 568 018	0	0	0	9 568 018
05	Térítésmentes átvétel	0	0	65 858	0	0	0	65 858
07	Egyéb növekedés	0	0	3 378 777	0	0	0	3 378 777
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 012 653</b>	<b>0</b>	<b>9 568 018</b>	<b>0</b>	<b>22 580 671</b>
09	Értékesítés	0	0	3 544 775	0	0	0	3 544 775
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 487 288	0	0	0	1 487 288
13	Egyéb csökkenés	0	780 000	2 598 777	0	9 568 018	0	12 946 795
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>780 000</b>	<b>7 630 840</b>	<b>0</b>	<b>9 568 018</b>	<b>0</b>	<b>17 978 858</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 694 670</b>	<b>0</b>	<b>228 577 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 271 843</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 597 719</b>	<b>433 923</b>	<b>195 233 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 264 933</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	48 001	0	11 938 576	0	0	0	11 986 577
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	433 923	5 032 063	0	0	0	5 465 986
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 645 720</b>	<b>0</b>	<b>202 139 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 785 524</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 645 720</b>	<b>0</b>	<b>202 139 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 785 524</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>48 950</b>	<b>0</b>	<b>26 437 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 486 319</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 394 670	0	159 817 788	0	0	0	161 212 458

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	3 420 664	0
04	Készletek	2 692 460	0	0	0	2 955 973	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 222 801	0	0	0	10 447 311	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 368 806	21 000	0	21 000	3 157 728	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>14 284 067</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>19 981 676</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 443 198
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	36
<b>03</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=04+05)</b>	<b>80 415</b>
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	80 415
<b>06</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)</b>	<b>209 369</b>
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	44 450
08	- ebből: elengedett követelések összege	164 919
18	- bruttó értéke	65 858
19	- halmozott értékcsökkenése	65 858
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	432 425

## PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>5 552 041</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	329 240
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	5 222 801
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>5 355 300</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-547 927 154
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	563 120 023
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 442 118
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	923 579
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	3 420 664
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	3 420 664
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	51 208
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>10 907 341</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>10 907 341</b>