

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
14 megye	3100 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
398314 PIR-törzsszám	1251 szektor	841218 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSGONDNOKSÁGA

7400 Kaposvár Noszlopy G. utca 12

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	85 222	363 598	14 330	340 500	261 300	0	340 500
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 589	0	1 589	0	0	1 589
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	39	0	39	0	0	39
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 206	0	2 206	0	0	2 206
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 108	1 386	0	1 385	3 654	0	1 385
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	324	324	0	319	972	0	319
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	125	0	125	0	0	125
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	6 793	0	6 793	0	0	6 793
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	86 654	376 060	14 330	352 956	265 926	0	352 956
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 646	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 646	0	379	0	0	379
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 646	2 646	0	379	0	0	379
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	89 300	378 706	14 330	353 335	265 926	0	353 335
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	23 912	64 576	1 934	61 230	71 367	0	61 230
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	57 768
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 929
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	231
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	915
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	123
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	264
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16	118	0	118	0	0	118
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 510	70 133	34 182	35 951	126	0	35 755
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17 526	70 251	34 182	36 069	126	0	35 873
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 575	2 639	0	2 633	0	0	2 633
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 023	1 214	0	1 113	149	0	1 113
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 598	3 853	0	3 746	149	0	3 746
36	Közüzem díjak (K331)	132 150	132 150	29 573	101 830	10 448	0	101 830
37	Vásárolt ételmezés (K332)	20	20	0	16	0	0	16
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	1 126	0	1 126	208	0	1 126
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	83 154	127 331	6 960	116 550	119	0	116 518
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 950	0	1 950	285	0	1 950
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	324 436	334 518	8 795	318 618	15 807	0	316 853
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	539 760	597 095	45 328	540 090	26 867	0	538 293
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	129	145	0	145	0	0	145
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	129	145	0	145	0	0	145
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	147 844	172 044	11 667	146 095	7 081	0	145 559
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	39 574	40 244	0	40 244	0	0	40 244
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 531	11 234	0	10 673	0	0	10 603

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	196 949	223 522	11 667	197 012	7 081	0	196 406
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	756 962	894 866	91 177	777 062	34 223	0	774 463
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	1 912	0	1 909	0	0	1 909
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	1 912	0	1 909	0	0	1 909
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 764	5 764	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	11 706	0	10 128	0	0	10 128
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	709	0	668	0	0	668
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 981	21 462	352	18 904	0	0	18 904
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	535	10 200	1 619	7 680	0	0	7 680
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	2 516	49 841	7 735	37 380	0	0	37 380
204	Ingatlanok felújítása (K71)	64 790	48 456	0	45 074	0	0	45 074
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	9 650	0	8 058	0	0	8 058
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 495	15 483	0	14 345	0	0	14 345
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	82 285	73 589	0	67 477	0	0	67 477
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	954 975	1 463 490	115 176	1 298 393	371 516	0	1 295 794

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	313 798	313 798	0	313 798
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	296 186
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	17 612
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	313 798	313 798	0	313 798
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	182 262	199 776	221 880	57	199 776
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	1 643	1 669	0	1 643
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 294
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	39 795	44 135	44 985	15	44 135
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 067	466	466	905	466
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	247	247	0	247
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	4 013	4 013	0	4 013
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	228 124	250 280	273 260	977	250 280
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	228 124	564 078	587 058	977	564 078

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	60 366	60 366	0	60 366
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	60 366	60 366	0	60 366
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	726 851	839 046	728 989	0	728 989
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	726 851	899 412	789 355	0	789 355
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	726 851	899 412	789 355	0	789 355

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztetető- fenntartás és - működtetés	041232 Start- munka program - Téli közfoglalkozt atás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozt atás	041237 Közfoglalkozt atási mintaprogram	042130 Növényterme sztes, állattenyészté s és kapcsolódó szolgáltatások	042180 Állat- egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	340 500	0	135 840	84 519	39 478	1 021	0	13 952	23 665	770	4 777	9 154
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 589	0	0	0	0	2	0	38	1 445	3	3	10
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	39	0	0	0	0	0	0	9	5	1	1	2
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 206	0	0	0	0	17	0	394	222	34	34	596
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 385	0	0	109	10	13	0	197	405	10	86	217
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	319	0	0	0	0	1	0	151	16	2	76	8
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	125	0	0	0	0	2	0	21	43	1	9	15
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	6 793	0	2 919	2 148	1 145	3	0	87	270	5	5	16
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	352 956	0	138 759	86 776	40 633	1 059	0	14 849	26 071	826	4 991	10 018
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	379	0	0	0	0	4	0	82	71	7	7	21
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	379	0	0	0	0	4	0	82	71	7	7	21
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	353 335	0	138 759	86 776	40 633	1 063	0	14 931	26 142	833	4 998	10 039
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	61 230	0	19 232	12 172	5 896	304	0	4 522	6 469	258	1 368	2 475
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	57 768	0	19 093	11 944	5 629	279	0	3 835	6 021	213	1 297	2 275
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 929	0	0	0	0	19	0	444	251	38	38	116
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	231	0	0	18	2	2	0	33	67	2	14	36
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	915	0	139	189	263	0	0	144	37	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	123	0	0	0	0	1	0	28	16	3	3	7
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	264	0	0	21	2	3	0	38	77	2	16	41
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	118	0	0	0	0	0	0	32	0	0	16	9
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 755	85	157	0	3 303	1 526	54	2 796	1 928	78	1 555	1 135
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	35 873	85	157	0	3 303	1 526	54	2 828	1 928	78	1 571	1 144
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 633	0	0	0	0	2	0	53	2 432	4	5	14
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 113	0	0	0	0	11	0	201	286	18	57	77
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 746	0	0	0	0	13	0	254	2 718	22	62	91
36	Közüzem díjak (K331)	101 830	0	0	0	0	21	0	241	360	21	389	2 870
37	Vásárolt élelmezés (K332)	16	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	1 126	0	0	0	0	0	0	0	714	0	0	16
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	116 518	89	0	0	0	144	6	84 343	8 353	2	710	9 980
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 950	0	0	0	0	0	0	556	1 313	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	316 853	287	2	0	972	1 441	4	959	13 360	11 101	1 883	11 892
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	538 293	376	2	0	972	1 606	10	86 099	24 116	11 124	2 982	24 758
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	145	0	0	0	0	7	0	32	18	3	3	8
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	145	0	0	0	0	7	0	32	18	3	3	8

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztetető- fenntartás és - működtetés	041232 Start- munka- program - Téli közfoglalkozt- atás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozt- atás	041237 Közfoglalkozt- atási mintaprogram	042130 Növényterme- sztes, állattenyészté- s és kapcsolódó szolgáltatások	042180 Állat- egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	145 559	294	42	0	1 152	778	16	23 749	5 042	3 012	1 109	5 286
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	40 244	0	0	0	0	0	0	202	39 516	0	325	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 603	629	0	0	1	6	0	4 788	2 762	7	73	241
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	196 406	923	42	0	1 153	784	16	28 739	47 320	3 019	1 507	5 527
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	774 463	1 384	201	0	5 428	3 936	80	117 952	76 100	14 246	6 125	31 528
130	Elvonások és befizetések (K502)	1 909	0	0	0	0	3	0	80	911	7	7	369
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	1 909	0	0	0	0	3	0	80	911	7	7	369
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	10 128	0	0	0	0	208	0	5 982	0	0	0	2 840
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	668	0	0	0	0	4	0	81	362	7	7	21
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 904	788	161	0	0	97	0	4 665	32	602	82	6
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 680	213	44	0	0	83	0	2 896	27	3	24	774
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	37 380	1 001	205	0	0	392	0	13 624	421	612	113	3 641
204	Ingatlanok felújítása (K71)	45 074	0	0	0	0	0	0	34 844	0	0	0	2 622
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	8 058	0	0	0	0	0	0	0	2 036	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 345	0	0	0	0	0	0	9 408	549	0	0	708
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	67 477	0	0	0	0	0	0	44 252	2 585	0	0	3 330
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 295 794	2 385	158 397	98 948	51 957	5 698	80	195 361	112 628	15 956	12 611	51 382
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	1 295 794	2 385	158 397	98 948	51 957	5 698	80	195 361	112 628	15 956	12 611	51 382
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	16	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	2
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	315	0	128	104	64	0	0	0	7	0	1	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	20 006	7 318
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	56	32
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	13	8
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	583	326
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	237	101
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	42	23
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	24	10
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	145	50
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	21 106	7 868
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	120	67
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	120	67
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	0	21 226	7 935
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	6 082	2 452
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	5 157	2 025
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	656	367
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	40	17
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	142	1
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű kötelezettségek (K2)	0	42	23
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	45	19
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	61	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57	21 645	1 436
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	57	21 706	1 436
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	79	44
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	297	166
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	376	210
36	Közüzemi díjak (K331)	96 931	356	641
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	60	336
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	114	11 486	1 291
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	81	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 994	151 882	109 076
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	111 039	163 865	111 344
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	47	27
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	47	27
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 681	46 152	30 246
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	123	9	69
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5	2 013	78
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 809	48 174	30 393
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	139 905	234 168	143 410
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	466	66
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	466	66
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 098	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	119	67

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	405	5 461	6 605
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	109	1 706	1 801
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	514	8 384	8 473
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	7 608	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	6 022	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 680	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	17 310	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	140 419	287 636	162 336
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	140 419	287 636	162 336
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	2	7
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	2	8

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start- munka program - Téli közfoglalkozt- atás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozt- atás	041237 Közfoglalkozt- atási mintaprogram	042130 Növényterme- sztes, állattenyészté- s és kapcsolódó szolgáltatások	045160 Közutak, hidak, alutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítá- sa	063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás	064010 Közvilágítás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	313 798	0	105 600	99 535	91 051	0	1 971	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	296 186	0	105 600	99 535	91 051	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	17 612	0	0	0	0	0	1 971	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	313 798	0	105 600	99 535	91 051	0	1 971	0	0	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	199 776	0	1	0	0	0	2 630	191 886	807	0	4 165	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	1 643	0	0	0	0	0	0	0	107	0	0	232
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	44 135	0	0	0	0	0	710	42 677	247	0	1	61
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	466	0	0	0	0	466	0	0	0	0	0	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	4 013	0	0	0	0	0	3 255	24	0	0	4	70
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	250 280	0	1	0	0	466	6 595	234 587	1 161	0	4 170	363
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	564 078	0	105 601	99 535	91 051	466	8 566	234 587	1 161	0	4 170	363
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	60 366	60 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	60 366	60 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	728 989	728 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	789 355	789 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	789 355	789 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	1 353 433	789 355	105 601	99 535	91 051	466	8 566	234 587	1 161	0	4 170	363

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	15 641	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	15 641	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	15 641	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	36	251
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	816	488
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	816	478
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	246	193
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	247
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	660	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	1 758	1 179
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	17 399	1 179
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	17 399	1 179

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	564 078
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 295 794
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-731 716
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	789 355
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	789 355
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	57 639
15	C) Összes maradvány (=A+B)	57 639
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	117 775
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-60 136

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 901	0	0	1 713	75	131	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	465	0	0	0	6	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	11 546	144	0	0	206	22	0	29	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	38 640	1 279	21	493	738	145	0	404	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	17 682	166	18	0	241	146	0	148	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	33	78 234	1 589	39	2 206	1 266	444	0	581	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	2 429	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	296	259 837	0	0	0	119	0	0	6 212	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	298	262 266	0	0	0	119	0	0	6 212	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	331	340 500	1 589	39	2 206	1 385	444	0	6 793	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	3	6	9	12
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	3	6	9	12
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	7	0	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	11	1	12	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	11	0	12	12
25	Egyéb (...)	0	0	0	450	0	0	450	450
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	451	12	0	463	463
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	451	26	7	484	487
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	3	3	1	26	7	34	37
37	I. funkció csoport	0	3	3	0	3	6	9	12
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	11	1	12	12
39	III. funkció csoport	0	0	0	1	12	0	13	13
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	450	0	0	450	450
59	III. funkció csoport	0	0	0	450	0	0	450	450

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	27	0	7 002
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	27	0	7 002
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	32 239 618	0	34 421 182
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	287 198	0	418 655
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 229	0	120
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	32 533 045	0	34 839 957
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	32 533 072	0	34 846 959
40	C/III Forintszámlák	52 016	0	49 787
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	52 016	0	49 787
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	22 271	0	22 980
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	22 271	0	22 980
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	977
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	977
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	7 727	0	7 777
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	7 727	0	7 777
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	7 727	0	7 777
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	29 998	0	31 734
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	638	0	102
87	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 758
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	574
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	2 332
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	32 615 724	0	34 930 914
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	39 344 638	0	39 344 638
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	2 204 397
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	52 016	0	52 016
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 785 970	0	-6 785 970
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-552 751
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	32 610 684	0	34 262 330
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 476	0	2 599
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	4 476	0	2 599
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	483	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	66	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	549	0	0
139	H/III/1 Kapott előlegek	15	0	27
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	15	0	27
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	5 040	0	2 626
150	K/1 Eredményzempléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	51 147
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	29 054
152	K/3 Halasztott eredményzempléti bevételek	0	0	585 757
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	665 958
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	32 615 724	0	34 930 914

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	207 172
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	207 172
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	728 989
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	264 014
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	4 918
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	997 921
12	09 Anyagköltség	0	0	35 473
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	548 909
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	584 382
17	13 Bérköltség	0	0	366 812
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	11 354
19	15 Bérjárulékok	0	0	64 971
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	443 137
21	VI Értéksökkenési leírás	0	0	559 098
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	171 474
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	0	0	-552 998
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	247
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	247
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	247
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-552 751
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-552 751

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről								
#	Megnevezés	Összesen	0100011 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5220031 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7500001 Állat- egészségügyi ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8130001 Zöldterület- kezelés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9603021 Köztemető- fenntartás és - működtetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	34 419	1 516	1 832	54	20 821	88	10 108
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	542 779	1 573	28 395	10	161 870	1 046	349 885
03	Béreköltség	324 646	886	21 700	0	7 572	0	294 488
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 323	8	633	0	116	0	7 566
05	Bérfeladások	51 657	242	5 157	0	1 845	0	44 413
06	Értékcsökkenési leírás	559 098	0	0	0	0	0	559 098
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 520 922	4 225	57 717	64	192 224	1 134	1 265 558
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	65 695	1 314	15 110	0	49 271	0	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	65 695	1 314	15 110	0	49 271	0	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 520 922	4 225	57 717	64	192 224	1 134	1 265 558
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalettű bevételei	207 172	0	197 099	0	851	0	9 222
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalettű bevételei	264 014	0	0	0	15 641	0	248 373
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlalettű bevételek (=16+17+18)	471 186	0	197 099	0	16 492	0	257 595
20	Megtérült önköltség (=11-19)	1 049 736	4 225	-139 382	64	175 732	1 134	1 007 963

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 697	38 711 459	624 252	0	6 229	0	39 344 637
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	-6 109	0	-6 109
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	55 329	27 383	0	0	0	82 712
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	8 382	2 626 011	161 989	0	0	0	2 796 382
08	Összes növekedés (=02+...+07)	8 382	2 681 340	189 372	0	-6 109	0	2 872 985
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 079	41 392 799	813 624	0	120	0	42 217 622
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 670	6 471 841	337 054	0	0	0	6 811 565
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 407	499 776	57 915	0	0	0	559 098
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 077	6 971 617	394 969	0	0	0	7 370 663
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 077	6 971 617	394 969	0	0	0	7 370 663
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 002	34 421 182	418 655	0	120	0	34 846 959
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 641	1 726	216 999	0	0	0	221 366

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
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	7 727	0	0	0	7 777	0
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	52 016	0	0	0	49 787	0
12	Követelések	23 308	1 037	100	874	24 220	263
15	Összesen (=01+...+14)	83 051	1 037	100	874	81 784	263

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 437
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	595
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	42 657
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	11 820
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	8 896
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	5 048
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	4 057
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	1 050
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	9
11	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)	35 569
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 554
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	24 830
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 224
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 454
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	608 999
29	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (>=30+31)	6 222
30	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	6 222
46	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban (=47+...+51)	49 784
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	49 784