

Adatellenőrző kód: 26-44-28-6a2443-11-49654623e-5d-6027-1e-3d40c-1c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A 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	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)	92 611	376 299	39 835	328 475	265 359	0	328 475
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 472	2 472	0	2 160	0	0	2 160
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	8	0	8	0	0	8
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	411	0	411	0	0	411
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 218	1 422	0	1 408	3 880	0	1 408
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	324	595	0	585	1 951	0	585
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	245	0	138	0	0	138
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	12 050	0	11 320	0	0	11 320
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	96 625	393 502	39 835	344 505	271 190	0	344 505
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 436	9	0	9	0	0	9
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 436	9	0	9	0	0	9
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	99 061	393 511	39 835	344 514	271 190	0	344 514
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	28 694	72 085	5 378	64 148	72 986	0	64 148
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	59 841
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 929
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	219
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 911
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	248
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21	612	0	605	0	0	605
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 989	86 061	7 729	70 123	141	0	70 123
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	22 010	86 673	7 729	70 728	141	0	70 728
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 769	4 284	0	2 981	109	180	2 981
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 148	1 173	0	742	47	0	742
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 917	5 457	0	3 723	156	180	3 723
36	Közüzemi díjak (K331)	138 504	168 571	156	164 515	31 355	1 077	164 515
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 293	4 116	0	3 908	0	0	3 908
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	82 809	118 280	729	106 605	33	0	106 489
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 900	9 154	0	5 942	352	0	5 942
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	319 421	309 791	2 183	292 995	10 076	3 004	286 135
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	551 927	609 912	3 068	573 965	41 816	4 081	566 989
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	150	182	0	176	0	0	176

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150	182	0	176	0	0	176
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	151 732	180 784	2 891	161 285	11 178	1 130	159 412
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	37 156	41 685	0	41 685	0	0	41 685
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 420	4 122	617	3 505	24	0	3 505
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	196 308	226 591	3 508	206 475	11 202	1 130	204 602
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	773 312	928 815	14 305	855 067	53 315	5 391	846 218
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	160	0	160	0	0	160
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	160	0	160	0	0	160
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	160	0	160	0	0	160
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	1 450	19 979	1 300	18 679	0	0	18 679
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	333	0	333	0	0	333
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	443	41 830	4 189	36 226	0	0	36 226
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	511	18 041	1 099	16 227	0	0	16 227
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 404	85 183	6 588	76 465	0	0	76 465
211	Ingatlanok felújítása (K71)	157	2 173	0	2 016	0	0	2 016
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	43	587	0	544	0	0	544
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	200	2 760	0	2 560	0	0	2 560
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	903 671	1 482 514	66 106	1 342 914	397 491	5 391	1 334 065

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	390 025	390 025	0	390 025
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	329 585
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	60 440
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	390 025	390 025	0	390 025
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	22 214	22 214	0	22 214
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	22 214
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	22 214	22 214	0	22 214
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 896	1 896	0	1 896
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	197 002	224 776	245 394	59	224 776
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 267
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	897	908	0	897
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	75
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	43 814	50 657	51 353	16	50 657
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	15 153	15 153	1 118	15 153
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	4	4	0	4
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 012	2 011	0	2 011
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	1 604	1 605	0	1 605
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	160
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	960
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	240 816	296 999	318 324	1 193	296 999
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	1 280	1 280	0	1 280
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	1 280
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	1 280	1 280	0	1 280
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	240 816	710 518	731 843	1 193	710 518

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	57 639	57 639	0	57 639
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	57 639	57 639	0	57 639
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	662 855	714 357	636 909	0	636 909
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	662 855	771 996	694 548	0	694 548
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	662 855	771 996	694 548	0	694 548

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	042180 Állategészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	328 475	0	0	59 377	195 557	6 238	0	10 232	22 512	430	4 057	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 160	0	0	0	0	0	0	0	2 160	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	411	0	0	0	0	0	0	0	411	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 408	0	0	39	321	69	0	131	369	6	75	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	585	0	0	10	39	224	0	126	64	1	71	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	138	0	0	4	18	8	0	15	41	1	9	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 320	0	0	2 960	6 661	77	0	30	894	3	87	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	344 505	0	0	62 390	202 604	6 616	0	10 534	26 451	441	4 299	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	344 514	0	0	62 390	202 604	6 616	0	10 534	26 451	441	4 299	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	64 148	0	0	9 708	31 952	1 767	0	3 027	7 278	138	1 174	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	59 841	0	0	9 183	29 769	1 706	0	2 772	6 946	117	1 130	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 929	0	0	135	560	39	0	212	212	19	19	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	219	0	0	6	50	10	0	20	56	1	12	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 911	0	0	377	1 516	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	248	0	0	7	57	12	0	23	64	1	13	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	605	0	0	2	573	2	0	3	3	0	5	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 123	500	0	587	21 606	3 617	51	1 899	2 033	586	1 057	71
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	70 728	500	0	589	22 179	3 619	51	1 902	2 036	586	1 062	71
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 981	0	0	21	86	6	0	33	2 713	3	3	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	742	0	0	37	181	45	0	59	118	5	65	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	042180 Állategészségügy	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	051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 723	0	0	58	267	51	0	92	2 831	8	68	0
36	Közüzemi díjak (K331)	164 515	0	0	76	486	333	0	119	528	11	249	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 908	0	0	0	0	0	0	0	2 777	0	0	0
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	106 489	0	0	14	92	110	19	78 559	9 898	2	415	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 942	0	0	0	0	0	0	0	5 684	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	286 135	1 100	0	237	8 124	2 300	0	606	7 188	8 932	1 878	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	566 989	1 100	0	327	8 702	2 743	19	79 284	26 075	8 945	2 542	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	176	0	0	1	4	0	0	2	2	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	176	0	0	1	4	0	0	2	2	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	159 412	517	0	202	7 476	1 430	19	21 776	6 222	2 423	910	3
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	41 685	0	0	0	175	0	0	171	40 855	0	200	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 505	315	0	28	118	40	7	318	1 134	4	52	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	204 602	832	0	230	7 769	1 470	26	22 265	48 211	2 427	1 162	3
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	846 218	2 432	0	1 205	38 921	7 883	96	103 545	79 155	11 966	4 834	74
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	18 679	0	0	0	10 069	2 877	0	3 729	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	333	0	0	1	4	0	0	1	322	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36 226	0	0	9	27 652	1 966	0	553	33	1	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés 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	051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 227	0	0	3	10 185	1 307	0	1 156	1 445	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	76 465	0	0	13	47 910	6 150	0	5 439	6 800	1	1	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	544	0	0	0	0	0	0	544	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+ 210+215+277) (K1-K8)	1 334 065	2 432	160	73 316	321 387	22 416	96	125 105	119 684	12 546	10 308	74
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 334 065	2 432	160	73 316	321 387	22 416	96	125 105	119 684	12 546	10 308	74
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	17	0	0	0	0	2	0	2	2	0	1	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	316	0	0	73	223	0	0	0	7	0	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 243	0	17 238	5 591
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	134	0	192	72
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4	0	29	17
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	12	0	22	8
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	325	0	248	35
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 718	0	17 729	5 723
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	9	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	9	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 718	0	17 738	5 723
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 110	0	5 201	1 793
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 008	0	4 692	1 518
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	58	0	424	251
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	21	0	32	11
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	18	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	23	0	35	13
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8	0	6	3
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 226	7	27 949	8 934
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 234	7	27 955	8 937
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9	0	68	39
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	44	0	118	70
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	53	0	186	109
36	Közüzemi díjak (K331)	7 055	155 156	361	141
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	120	1 011
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 284	636	11 383	77
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	173	85	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 638	12 865	134 330	97 937
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	22 977	168 830	146 279	99 166
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1	0	164	2
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1	0	164	2
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 342	42 976	42 368	28 748
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20	233	31	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	282	5	1 040	162
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 644	43 214	43 439	28 910
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	28 909	212 051	218 023	137 124
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	1 477	0	527	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	3	2
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4	0	5 989	18
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	400	0	1 726	5
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 881	0	8 245	25
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	40 618	212 051	249 207	144 665
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	40 618	212 051	249 207	144 665
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	1	0	2	7
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	2	0	2	8

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	390 025	0	111 116	268 253	0	0	0	0	0	0	0	7 445
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	329 585	0	102 655	226 930	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	60 440	0	8 461	41 323	0	0	0	0	0	0	0	7 445
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	390 025	0	111 116	268 253	0	0	0	0	0	0	0	7 445
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	22 214	0	5 168	17 046	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	22 214	0	5 168	17 046	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	22 214	0	5 168	17 046	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 896	0	0	1 896	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	224 776	0	0	0	20	901	218 585	499	238	4 468	0	64
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 267	0	0	0	0	0	128	0	0	2 139	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	897	0	0	0	0	58	0	42	0	0	797	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	75	0	0	0	0	17	0	0	0	0	58	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 657	0	4	512	8	259	49 439	147	64	0	206	18
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 153	0	0	14 886	267	0	0	0	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 011	0	0	0	394	850	149	0	0	0	0	618
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 605	0	16	22	9	0	9	4	0	134	748	288
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	960	0	16	0	9	0	0	4	0	134	748	49
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	296 999	0	20	17 316	698	2 068	268 182	692	302	4 602	1 751	988
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	1 280	0	0	0	0	1 280	0	0	0	0	0	0
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 280	0	0	0	0	1 280	0	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	1 280	0	0	0	0	1 280	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	710 518	0	116 304	302 615	698	3 348	268 182	692	302	4 602	1 751	8 433
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	57 639	57 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	57 639	57 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	636 909	636 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	694 548	694 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	694 548	694 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 405 066	694 548	116 304	302 615	698	3 348	268 182	692	302	4 602	1 751	8 433

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 211
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	3 211
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 211
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	4
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	375
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	380
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	3 591
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	3 591

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	710 518
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 334 065
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-623 547
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	694 548
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	694 548
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	71 001
15	C) Összes maradvány (=A+B)	71 001
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	74 955
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-3 954

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 930	0	0	0	70	4	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	6 381	0	0	0	81	137	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	13 427	240	0	411	229	27	0	266	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	42 849	1 920	0	0	631	448	0	1 186	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	19 094	0	0	0	238	107	0	294	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	35	86 681	2 160	0	411	1 249	723	0	1 746	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	2 343	0	0	0	0	0	0	51	0
63	közfoglalkoztatott	296	239 451	0	8	0	159	0	0	9 523	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	298	241 794	0	8	0	159	0	0	9 574	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	333	328 475	2 160	8	411	1 408	723	0	11 320	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	333	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	2	2	0	4	6	10	12
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	4	6	10	12
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	8	0	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	10	1	11	11
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	2	11	0	13	13
25	Egyéb (...)	0	0	0	296	0	0	296	296
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	298	12	0	310	310
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	298	26	7	331	333
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	26	7	33	35
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	4	6	10	12
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	1	11	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	298	0	0	298	298
51	III. funkció csoport	0	0	0	298	0	0	298	298
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	296	0	0	296	296
55	III. funkció csoport	0	0	0	296	0	0	296	296

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	7 002	0	10 106
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	7 002	0	10 106
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	34 421 182	0	34 224 611
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	418 655	0	641 742
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	120	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	34 839 957	0	34 866 353
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	34 846 959	0	34 876 459
32	B/1/4 Befejzetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	450
34	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0	450
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	0	0	450
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	49 787	0	60 545
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	49 787	0	60 545
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	49 787	0	60 545
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	22 980	0	21 325
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 129	0	20 629
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	851	0	696
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	22 980	0	21 325
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	977	0	1 193
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	57	0	59
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15	0	16
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	905	0	1 118
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	977	0	1 193
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 777	0	9 698
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 777	0	9 698
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 777	0	9 698
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	31 734	0	32 216
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	102	0	654
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	104
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	102	0	758
162	F/1 Eredményzempléetű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 758	0	2 303
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	574	0	332
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 332	0	2 635
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	34 930 914	0	34 973 063
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	39 344 638	0	39 344 638
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 204 397	0	2 568 368
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	52 016	0	52 016

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 785 970	0	-7 338 720
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-552 751	0	-577 970
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	34 262 330	0	34 048 332
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 599	0	8 849
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 599	0	8 849
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	5 391
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	5 391
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	27	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	27	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	27	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 626	0	14 240
239	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	51 147	0	61 591
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 054	0	33 600
241	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	585 757	0	815 300
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	665 958	0	910 491
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	34 930 914	0	34 973 063

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	207 172	0	228 974
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	207 172	0	228 974
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	450
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	450
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	728 989	0	636 909
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	264 014	0	402 100
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 918	0	3 604
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	997 921	0	1 042 613
12	09 Anyagköltség	35 473	0	70 528
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	548 909	0	583 995
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	584 382	0	654 523
17	13 Bérköltség	366 812	0	333 712
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 354	0	14 186
19	15 Bérjárulékok	64 971	0	65 325
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	443 137	0	413 223
21	VI Értécsökkenési leírás	559 098	0	626 268
22	VII Egyéb ráfordítások	171 474	0	157 278
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-552 998	0	-579 255
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	247	0	5
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	247	0	5
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	247	0	5
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-552 751	0	-579 250
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 280
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	1 280
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	1 280
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-552 751	0	-577 970

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	Összesen	0100011 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Alaptevékenység	5220031 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	9603021 Köztemet?-fenntartás és -m?ködtetés Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	69 418	3 553	1 926	51	27 443	612	35 833
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	577 779	2 566	29 631	26	155 008	1 415	389 133
03	Béreköltség	290 658	5 647	19 707	0	7 791	0	257 513
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 126	414	1 817	0	287	0	10 608
05	Bérrjárulékok	51 470	1 582	5 822	0	2 203	0	41 863
06	Értécsökkenési leírás	626 268	0	0	0	0	0	626 268
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 628 719	13 762	58 903	77	192 732	2 027	1 361 218
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	65 295	0	2 612	0	7 835	0	54 848
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	65 295	0	2 612	0	7 835	0	54 848
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 628 719	13 762	58 903	77	192 732	2 027	1 361 218
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	228 974	19	220 554	0	65	0	8 336
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	402 100	0	0	0	7 445	0	394 655
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 280	0	0	0	0	0	1 280
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	632 354	19	220 554	0	7 510	0	404 271
20	Megtérült önköltség (=11-19)	996 365	13 743	-161 651	77	185 222	2 027	956 947

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)	11 079	41 392 799	813 624	0	120	0	42 217 622
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	5 000	0	0	0	-120	0	4 880
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	21 290	36 084	0	0	0	57 374
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	327 021	266 493	0	0	0	593 514
07	Egyéb növekedés	0	0	50	0	0	0	50
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 000	348 311	302 627	0	-120	0	655 818
13	Egyéb csökkenés	0	50	0	0	0	0	50
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	50	0	0	0	0	50
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	16 079	41 741 060	1 116 251	0	0	0	42 873 390
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 077	6 971 617	394 969	0	0	0	7 370 663
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 896	544 849	79 540	0	0	0	626 285
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	17	0	0	0	0	17
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 973	7 516 449	474 509	0	0	0	7 996 931
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 973	7 516 449	474 509	0	0	0	7 996 931
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	10 106	34 224 611	641 742	0	0	0	34 876 459
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 641	1 906	240 777	0	0	0	245 324

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	7 777	0	0	0	9 698	0
04	Készletek	0	0	0	0	450	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	49 787	0	0	0	60 545	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	24 220	263	92	19	22 854	336
11	Összesen (=01+...+10)	81 784	263	92	19	93 547	336

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 428
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	650
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	40 037
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	10 819
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	8 189
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	4 757
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)	24 830
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)	4 224
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	28 726
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)	5 147
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)	4 189
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)	2
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	573
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	652 425
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	385
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	385
29	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	2 439
30	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	2 439
46	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=47+...+51)	59 923
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	59 923