

Adatellenőrző kód: 5f68714a-5d69-f6e-62-2a465415-4c-47-3803f-d-7c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3200"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="341486"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

INTÉZMÉNY- ÉS PIACFENNTARTÓ SZERVEZET

6000 Kecskemét Budai utca 2/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 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)	90 621	116 541	0	116 047	245 970	0	116 047
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	507	401	0	401	0	0	401
06	Jubileumi jutalom (K1106)	705	705	0	705	0	0	705
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 570	3 113	0	3 113	7 628	0	3 113
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3 570	6 491	0	6 491	0	0	6 491
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 489	1 166	0	1 166	3 602	0	1 166
10	Egyéb költségterítések (K1110)	920	453	0	453	0	0	453
12	Szociális támogatások (K1112)	51	51	0	51	0	0	51
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	32 898	7 902	0	7 902	0	0	7 902
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	134 331	136 823	0	136 329	257 200	0	136 329
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 820	5 136	0	5 136	0	0	5 136
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 820	5 136	0	5 136	0	0	5 136
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	149 151	141 959	0	141 465	257 200	0	141 465
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	42 940	39 254	0	38 939	85 867	627	38 939
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 138
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 056
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 498
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	91
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 156
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450	287	3	284	0	0	284
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 400	6 417	0	6 417	0	0	5 954
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 850	6 704	3	6 701	0	0	6 238
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 536	8 668	0	8 668	2 431	35	8 668
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 718	1 827	0	1 827	760	56	1 827
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	10 254	10 495	0	10 495	3 191	91	10 495
36	Közüzemi díjak (K331)	18 638	18 021	0	18 021	38 712	3 942	18 021
37	Vásárolt élelmezés (K332)	360	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	200	377	0	377	1 512	38	377
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	73 200	22 978	1 191	21 787	2 563	856	21 787
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 000	5 485	0	5 485	0	0	5 485
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	652	662	0	662	1 260	0	662

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
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	303 153	180 333	1	178 617	73 444	9 299	178 555
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	401 203	227 856	1 192	224 949	117 491	14 135	224 887
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100	34	0	34	0	0	34
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000	1 544	0	1 544	0	0	1 544
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 100	1 578	0	1 578	0	0	1 578
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 569	34 873	322	34 548	32 170	3 819	34 426
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	96 294	85 348	0	85 348	0	0	85 348
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 891	1 671	0	1 671	238	66	1 671
59	Különművele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	152 754	121 892	322	121 567	32 408	3 885	121 445
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	574 161	368 525	1 517	365 290	153 090	18 111	364 643
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	55 729	0	55 729	0	0	55 729
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	55 729	0	55 729	0	0	55 729
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	150	0	150	0	0	150
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	150
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	55 879	0	55 879	0	0	55 879
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000	355	0	355	0	0	355
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	7 500	4 370	0	3 296	0	0	3 296
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 650	1 517	0	1 517	0	0	1 517
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 406	2 860	0	2 860	0	0	2 860
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 280	2 477	0	2 095	0	0	2 095
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	24 836	11 579	0	10 123	0	0	10 123
211	Ingatlanok felújítása (K71)	36 800	40 060	450	39 575	0	0	19 929
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 936	10 816	122	10 685	0	0	5 381
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	46 736	50 876	572	50 260	0	0	25 310
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	837 824	668 072	2 089	661 956	496 157	18 738	636 359

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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	671 630	408 000	433 798	2 086	432 624
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	149 826
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 000	5 477	5 544	505	5 477
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	160 591	104 225	111 209	699	110 874
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	8 723	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	131	33	33	0	33
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 625	1 625	0	1 625
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	1 450	1 483	7	1 450
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	837 352	520 810	553 692	12 020	552 083
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	472	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	472	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	837 824	520 810	553 692	12 020	552 083

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	62 386	62 386	0	62 386
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	62 386	62 386	0	62 386
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	84 876	52 558	0	52 558
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	147 262	114 944	0	114 944
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	147 262	114 944	0	114 944

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	116 047	22 885	0	49 242	43 920
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	401	0	0	0	401
06	Jubileumi jutalom (K1106)	705	0	0	135	570
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 113	490	0	1 121	1 502
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	6 491	291	0	4 710	1 490
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 166	238	0	266	662
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	453	166	0	155	132
12	Szociális támogatások (K1112)	51	0	0	51	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 902	568	0	4 334	3 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	136 329	24 638	0	60 014	51 677
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 136	209	0	385	4 542
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 136	209	0	385	4 542
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	141 465	24 847	0	60 399	56 219
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	38 939	7 013	0	14 566	17 360
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	34 138	6 612	0	11 538	15 988
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 056	134	0	864	1 058
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 498	136	0	1 276	86
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	91	15	0	34	42
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 156	116	0	854	186
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	284	216	0	27	41
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 954	1 131	0	2 233	2 590
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 238	1 347	0	2 260	2 631
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 668	687	0	7 427	554
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 827	151	0	1 306	370
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	10 495	838	0	8 733	924
36	Közüzemi díjak (K331)	18 021	0	0	9 321	8 700
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	377	53	0	147	177
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	21 787	5	0	14 586	7 196
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 485	0	0	0	5 485
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	662	0	0	0	662
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	178 555	1 015	0	140 697	36 843
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	224 887	1 073	0	164 751	59 063
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	34	0	0	30	4
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 544	0	0	317	1 227
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 578	0	0	347	1 231
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 426	742	0	17 047	16 637
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	85 348	0	0	63 171	22 177
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 671	57	0	969	645

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	121 445	799	0	81 187	39 459
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	364 643	4 057	0	257 278	103 308
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	55 729	0	55 729	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	55 729	0	55 729	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	150	0	0	0	150
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	150	0	0	0	150
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	55 879	0	55 729	0	150
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	355	355	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	3 296	0	0	0	3 296
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 517	1 161	0	271	85
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 860	648	0	499	1 713
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 095	530	0	208	1 357
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	10 123	2 694	0	978	6 451
211	Ingatlanok felújítása (K71)	19 929	0	0	0	19 929
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 381	0	0	0	5 381
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	25 310	0	0	0	25 310
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	636 359	38 611	55 729	333 221	208 798
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	636 359	38 611	55 729	333 221	208 798
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	26	0	0	9	17
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	14	14	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	432 624	0	0	282 798	149 826
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	149 826	0	0	0	149 826
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 477	0	0	0	5 477
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	110 874	0	0	68 928	41 946
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	33	0	0	16	17
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 625	0	0	1 625	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 450	8	0	1 079	363
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	552 083	8	0	354 446	197 629
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	552 083	8	0	354 446	197 629
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	62 386	0	62 386	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	62 386	0	62 386	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	52 558	0	52 558	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	114 944	0	114 944	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	114 944	0	114 944	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	667 027	8	114 944	354 446	197 629

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	552 083
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	636 359
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-84 276
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	114 944
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	114 944
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	30 668
15	C) Összes maradvány (=A+B)	30 668
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	27 687
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 981

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	11 626	0	0	0	69	110	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	21 208	0	0	0	256	499	0	629	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	18 867	0	344	0	868	927	0	1 869	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	47 831	0	57	705	1 506	6 110	51	4 751	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	8	16 515	0	0	0	414	464	0	653	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	40	116 047	0	401	705	3 113	8 110	51	7 902	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	40	116 047	0	401	705	3 113	8 110	51	7 902	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	40	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	12	11	0	23	26
03	Összesen (01+02)	0	3	3	12	11	0	23	26
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	7	10	12
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	4	7	11	14
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	12	15	7	34	40
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	12	15	7	34	40
33	I. funkció csoport	0	3	3	12	11	0	23	26
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	4	7	11	14

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 294	0	89
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 294	0	89
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	1 057 963
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	42 783	0	10 432
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 710	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	44 493	0	1 068 395
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	46 787	0	1 068 484
47	C/II/1 Forintpénztár	750	0	6 127
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	750	0	6 127
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 137	0	7 322
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 137	0	7 322
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 887	0	13 449
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	18 695	0	1 609
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 382	0	1 241
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	300	0	335
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	13	0	33
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	18 695	0	1 609
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 436	0	12 020
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 677	0	2 591
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	723	0	699
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	8 723
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	36	0	7
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 436	0	12 020
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	58 873	0	17 223
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 072	0	17
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	57 801	0	17 206
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	58 873	0	17 223
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	81 004	0	30 852
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	627	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	627	0	0
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 323	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	210	0	997
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 533	0	997
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	136 838	0	1 113 782
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	361 278	0	99 843
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	1 239 174
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 135	0	2 135

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-165 099	0	-292 528
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-127 429	0	12 336
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	70 885	0	1 060 960
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 582	0	647
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	24 950
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 582	0	25 597
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	542	0	627
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 080	0	18 111
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	26 622	0	18 738
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	2
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	2
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	28 204	0	44 337
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	24 310	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 439	0	8 485
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	37 749	0	8 485
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	136 838	0	1 113 782

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	677 292	0	463 829
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	677 292	0	463 829
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 469	0	52 558
10	08 Különlétele egyéb eredményszámléletű bevételek	5 655	17 938	5 897
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	12 124	17 938	58 455
12	09 Anyagköltség	7 180	0	6 404
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	313 015	0	232 882
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 028	0	5 484
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	325 223	0	244 770
17	13 Bérköltség	145 298	0	112 761
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 624	0	24 602
19	15 Bérjárulékok	45 124	0	38 172
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	206 046	0	175 535
21	VI Értékcsökkenési leírás	24 940	0	30 361
22	VII Egyéb ráfordítások	97 322	17 938	59 315
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	35 885	0	12 303
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	131	0	33
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	1	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	1	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	132	0	33
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	132	0	33
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	36 017	0	12 336
39	XI Rendkívüli ráfordítások	163 446	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-163 446	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-127 429	0	12 336

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

#	Megnevezés	Összesen	5220031 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	6 404	2 685	2 589	1 130
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	232 882	164 921	66 420	1 541
03	Béreköltség	112 761	43 516	43 075	26 170
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 602	10 619	11 854	2 129
05	Bérfelrakások	38 172	12 750	17 173	8 249
06	Értékcsökkenési leírás	30 361	7 856	19 768	2 737
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	445 182	242 347	160 879	41 956
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	445 182	242 347	160 879	41 956
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalettű bevételei	463 829	308 611	155 218	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlalettű bevételek (=16+17+18)	463 829	308 611	155 218	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-18 647	-66 264	5 661	41 956

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)	13 961	0	289 082	0	1 710	0	304 753
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	355	0	0	0	7 672	0	8 027
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	39 575	0	39 575
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	41 285	4 375	0	0	0	45 660
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	1 224 929	0	0	0	0	1 224 929
07	Egyéb növekedés	0	0	429	0	0	0	429
08	Összes növekedés (=02+...+07)	355	1 266 214	4 804	0	47 247	0	1 318 620
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	788	0	0	0	788
13	Egyéb csökkenés	13 545	0	248 318	0	48 957	0	310 820
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	13 545	0	249 106	0	48 957	0	311 608
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	771	1 266 214	44 780	0	0	0	1 311 765
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 667	0	246 299	0	0	0	257 966
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 028	208 251	14 434	0	0	0	223 713
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	12 013	0	226 385	0	0	0	238 398
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	682	208 251	34 348	0	0	0	243 281
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	84	0	0	0	84
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	84	0	0	0	84
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	682	208 251	34 348	0	0	0	243 281
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	89	1 057 963	10 432	0	0	0	1 068 484
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	546	82	19 733	0	0	0	20 361

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	58 873	0	0	0	17 223	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	7 322	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	22 131	0	0	2 655	13 629	0
11	Összesen (=01+...+10)	81 004	0	0	2 655	38 174	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	604
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	23
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)	10 604
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)	2 810
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	7 252
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)	1 958
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)	2 686
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)	140
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	54
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	173 718