

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	0016	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest
 Budapest

Szerv számjеле

681711	1251	841117
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

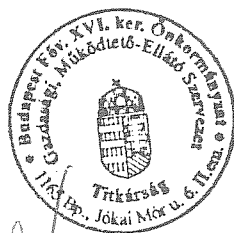
1165 Budapest Demeter utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest Főváros
 XVI. kerületi Önkormányzata

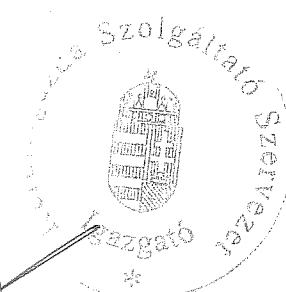
ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 5	0 1	0 1	-	1 2	3 1



Budapest, 2016. február 28.

.....
 a szerv gazdasági vezetője



.....
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Péter Istvánné

401-3029

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

5 1 6 2 7 5

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SALDO CREATOR Integrált Számviteli Információs Rendszer

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	Szafeladatonkénti 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

Éves költségvetési beszámoló

KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0016

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 681711
 Éves költségvetési beszámoló
 KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0016
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.29 09:59
 Értéktípus: Ezer Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás ; más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás ; más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás ; más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás ; más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	324 082	403 524	0	391 016	1 314 034	0	391 016	
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 490	3 938	0	3 938	0	0	3 938	
03	Céljutalás, projektpremium (K1103)	0	6 740	0	6 740	0	0	6 740	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, rültszolgálat (K1104)	2 323	4 067	0	4 067	0	0	4 067	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	304	514	0	382	0	0	382	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 810	12 884	0	12 563	0	0	12 563	
09	Kiszáradási költségértékelés (K1109)	1 280	1 370	0	1 282	0	0	1 282	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(=14) (K1113)	0	17 669	0	17 422	0	0	17 422	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	348 107	450 906	0	437 410	1 314 034	0	437 410	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	11 144	10 256	0	7 704	0	0	7 704	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150	669	0	669	0	0	669	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 294	10 927	0	8 373	0	0	8 373	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	359 401	461 833	0	445 783	1 314 034	0	445 783	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	106 873	121 021	0	119 653	354 789	0	119 653	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	104 629	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 086	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 324	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 182	
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 432	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 655	1 925	0	1 924	0	0	1 922	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 200	60 999	0	60 996	0	0	58 789	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	72 855	62 924	0	62 920	0	0	60 711	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 521	8 918	0	8 917	0	0	8 424	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 387	3 075	0	3 075	0	0	3 760	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 908	12 793	0	12 792	0	0	12 124	
36	Közvetlen díjak (K331)	146 500	157 856	0	157 855	586 000	0	144 943	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	287 000	345 050	0	321 425	0	0	304 959	
38	Béretti és lízing díjak (=39) (K333)	2 200	2 875	0	2 875	0	0	2 515	
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	53 000	48 559	0	48 559	0	0	46 620	
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	3 905	24 419	0	24 419	0	0	23 812	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	20 888	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 600	7 646	0	7 645	0	0	6 485	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 810	52 662	0	52 662	0	0	43 677	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	529 015	639 867	0	615 440	586 000	0	573 011	
46	Kiküldetések kiadása (K341)	595	645	0	645	0	0	645	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	436	0	435	0	0	435	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	595	1 081	0	1 080	0	0	1 080	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	165 071	189 462	0	179 601	154 884	0	167 728	

PIR: 681711
 Éves költségvetési beszámoló
 KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0016
 Szakág: B41117 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.29 09:59
 Értéktípus: Ezer Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 444	0	4 444	0	0	4 444	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	600	4 803	0	4 804	0	0	4 803	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	165 671	198 711	0	188 849	154 884	0	176 975	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	777 044	915 376	0	881 081	740 884	0	823 901	
74	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	345	0	0	0	0	0	
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...-130) (K48)	0	9 652	0	0	0	0	0	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	10 000	0	0	0	0	0	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 066	0	0	0	0	0	
137	Elvonások és befizetések (=134+135-136) (K502)	0	2 066	0	0	0	0	0	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	2 066	0	0	0	0	0	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	387	0	387	0	0	387	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	1 250	0	1 250	0	0	0	
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 467	0	1 467	0	0	1 467	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	35 000	54 805	173	54 632	0	0	52 642	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 450	15 573	47	15 526	0	0	14 651	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	44 450	73 482	220	73 262	0	0	69 147	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	11 574	2 521	9 053	0	0	9 053	
212	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	13	0	13	0	0	13	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 020	680	2 340	0	0	2 340	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	14 607	3 201	11 406	0	0	11 406	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 287 768	1 598 385	3 421	1 531 185	2 409 707	0	1 469 890	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	13 839	114 882	114 882	0	114 882	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	92 351	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	22 531	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	13 839	114 882	114 882	0	114 882	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	6 983	6 983	0	6 983	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	5 954	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	1 029	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	6 983	6 983	0	6 983	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	75 800	59 508	61 631	0	59 508	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	26 317	27 023	0	26 317	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	19 175	
199	Előírási díjak (B405)	161 900	182 586	182 587	0	182 586	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 219	59 215	59 752	0	59 215	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 100	34 288	35 984	0	34 288	
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	4	4	0	4	
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	395	395	0	395	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	6 072	6 073	0	6 072	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	305 019	369 195	375 049	0	369 195	
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	5	5	0	5	
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	5	5	0	5	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	318 858	491 065	496 919	0	491 065	

PIR: 681711
 Éves költségvetési beszámoló
 KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0016
 Szakág: 041117 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.29 09:59
 Értéktípus: Ezer Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esetleges	Követelés - Költségvetési évet követően esetleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	31 006	31 006	0	31 006
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	31 006	31 006	0	31 006
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	968 910	1 076 314	978 590	0	978 590
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-11-14+...-19+23) (B81)	968 910	1 107 320	1 009 604	0	1 009 604
32	Finanszírozási bevételek (=23-29+30+31) (B8)	968 910	1 107 320	1 009 604	0	1 009 604

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más- szervezetre végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Róvid- tartamú közfeladatok és	041232 Start- munka- program - Téli közfeladatok és	041233 Hosszabb- tartamú közfeladatok és	051030 Nem- veszélyes (települési) közadatok Vegyes (ömlészet) begyűjtése, szállítás, átrakása	053020 Szennyzelés mentesítési tevékenységek	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- középgazdálk- odási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekotthon- és köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	391 016	198 024	6 903	41 590	34 949	10 084	14 298	29 475	8 717	46 170	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 938	1 846	0	0	0	0	372	444	939	337	0
03	Céljutás, projektméltum (K1103)	6 740	4 020	0	0	0	0	460	120	1 300	60	709
04	Készletell. ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 067	2 213	0	0	7	350	186	543	231	537	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	382	138	0	0	0	244	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 563	8 654	0	0	10	220	375	1 196	255	1 853	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	1 282	860	0	0	0	0	0	318	0	104	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 422	9 326	189	819	667	707	686	1 115	300	3 613	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	437 410	225 881	7 090	42 417	35 633	12 437	16 109	34 886	9 900	53 057	0
17	Munkaviségére irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	7 704	6 667	0	0	0	0	0	0	932	105	0
18	Egyéb költségek személyi juttatások (K1123)	669	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 373	7 336	0	0	0	0	0	0	932	105	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	445 783	233 217	7 090	42 417	35 633	12 437	16 109	34 886	10 832	53 162	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	119 653	73 336	1 043	5 925	5 031	3 370	4 388	9 504	2 462	14 594	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	104 629	60 218	981	5 842	4 964	3 207	4 214	9 054	2 380	13 769	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 086	9 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 324	1 654	0	0	2	92	60	197	38	281	0
26	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	1 182	672	62	83	63	0	45	34	0	223	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	2 432	1 706	0	0	2	71	69	219	44	321	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 922	885	0	0	0	0	613	18	406	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 789	37 057	22	0	3 026	2 668	1 920	3 787	3 930	5 563	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	60 711	37 942	22	0	3 026	2 668	2 541	3 805	4 336	5 563	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 424	7 494	0	0	0	0	0	3	0	927	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 700	3 002	0	0	0	126	72	143	15	342	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	12 124	10 496	0	0	0	126	72	146	15	1 269	0
36	Közvetési díjak (K331)	144 943	131 266	0	0	0	0	0	0	0	13 663	14
37	Vásárok előmozdítása (K332)	304 959	351	0	0	0	0	0	0	0	296 019	0 589
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 515	781	0	0	0	0	0	0	1 734	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	46 620	32 683	0	0	0	3 475	645	6 346	3 443	28	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	23 812	23 785	0	0	0	1	11	10	1	4	0
42	ebből: állambiztonságon belül (K335)	20 888	20 870	0	0	0	1	7	6	0	4	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 485	6 476	0	0	0	0	3	3	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	43 677	25 058	0	0	0	3 900	508	7 898	3 658	2 655	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	573 011	220 400	0	0	0	7 376	1 167	14 257	8 839	312 369	8 603
46	Küldetések kiadásai (K341)	645	603	0	0	0	17	0	0	0	17	0
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	435	316	0	0	0	0	0	119	0	0	0
48	Kétfeliratos, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 080	919	0	0	0	17	0	119	0	17	0

PIR: 681711
 Éves költségvetési beszámoló
 KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0016
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.29 09:59
 Értéktípus: Ezer Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid távú feladat- és célterületi közfelhalmozás	041232 Start-munka program - Fel közfelhalmozás	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	051030 Nem veszélyes (elapulás) hulladék vegyes (önlester) begyűjtése, szállítása, ártóhatása	053020 Szennyzelőtisztítási és tisztítási tevékenységek	065010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-közfénnyújtásból és egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekotthonok és köznevelési intézmények	096025 Munkahelyi egészség- és biztonság-kezelési intézmények
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	167 728	69 358	6	0	1 033	2 691	886	4 415	3 434	83 580	2 325
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 444	4 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 803	3 816	0	0	0	288	50	537	98	14	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	176 975	77 618	6	0	1 033	2 979	936	4 952	3 532	83 594	2 325
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	823 901	347 375	28	0	4 859	13 166	4 716	23 279	16 730	402 812	10 936
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	387	295	0	0	0	0	0	0	92	0	0
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 467	1 071	0	0	0	0	0	0	77	319	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	52 642	19 691	0	0	4 200	12 037	486	10 811	302	5 113	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 651	5 623	0	0	1 134	3 250	132	2 919	127	1 466	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	69 147	26 680	0	0	5 334	15 287	620	13 730	598	6 898	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	9 053	9 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Informaticai eszközök felújítása (K72)	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 340	2 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	11 406	11 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 469 890	692 014	8 161	48 342	50 857	44 260	25 833	81 399	30 622	477 466	10 936
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 469 890	692 014	8 161	48 342	50 857	44 260	25 833	81 399	30 622	477 466	10 936
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	6	1	0	0	0	1	1	2	1	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	287	142	0	0	79	6	5	15	8	30	2

PIR: 681711
 Éves költségvetési beszámoló
 KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0016
 Szakág: B41117 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.29 09:59
 Értéktípus: Ezer Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013250 Az önkormányzat vagyoni gazdálkodása I kapcsolatos feladatok	013300 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Számunka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	051030 Nem versélyes (települési) hulladék-kezelés (Önkormányzati költségvetés, szállítás, ártárolás)	056010 Zöldterület-kezelés	056020 Városi közterületek, közterületek, közterületek	086015 Gyermekjuttatás, gyermekjuttatás intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	114 802	0	22 911	0	7 816	6 859	77 296	0	0	0	0	0
36	ebből: elkülönített államháztartáson belülről (B16)	92 351	0	380	0	7 816	6 859	77 296	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	22 531	0	22 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	114 802	0	22 911	0	7 816	6 859	77 296	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	6 983	0	620	1 029	0	0	5 334	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített államháztartáson belülről (B25)	5 954	0	620	0	0	0	5 334	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	1 029	0	0	1 029	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	6 983	0	620	1 029	0	0	5 334	0	0	0	0	0
187	Stajlingdíjak ellenértéke (>=188+189) (B402)	59 508	44 620	5 666	0	0	0	0	74	348	497	0	8 303
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	26 317	0	26 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	19 175	0	19 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	182 586	0	0	1	0	0	0	0	0	0	182 585	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	59 215	169	7 234	0	0	0	36	94	134	49 337	2 269	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	34 298	0	16 457	0	0	0	0	0	0	0	17 841	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosítási általános díjtérítés (B410)	395	0	136	0	0	0	0	0	87	0	172	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	6 672	0	3 962	0	0	0	2 751	0	159	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	369 195	44 789	59 776	1	0	0	2 863	529	790	249 935	10 512	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	491 065	44 789	83 312	1 030	7 816	6 859	82 630	2 863	529	790	249 935	10 512
289	Előző év költségvetési passzívumának igénybevétele (B8131)	31 006	0	0	31 006	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	31 006	0	0	31 006	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	978 598	0	0	978 598	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=291+289+291+...+296+299) (B81)	1 009 604	0	0	1 009 604	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 009 604	0	0	1 009 604	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 500 669	44 789	83 312	1 010 634	7 816	6 859	82 630	2 863	529	790	249 935	10 512

PIR: 681711
 Éves költségvetési beszámoló
 KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0016
 Szakág: 041117 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.29 09:59
 Értékűpus: Ezer Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	491 065
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 469 890
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-978 825
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 099 604
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 099 604
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	30 779
15	C) Összes maradvány (=A+B)	30 779
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	64 717
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-33 938

PIR: 681711
 Éves költségvetési beszámoló
 KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0016
 Szakág: B41117 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.29 09:59
 Értéktípus: Ezer Forint

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám*16 (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjutás, projekt- prémium	Készletel, ügyelés, helyettesítési díj, túlóra, részvétel	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutások	Kölségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak és 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	6 545	500	0	0	60	0	0	0	0
24	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	16 206	1 720	153	0	300	0	0	370	0
26	*A*, *B* fizetési osztály összesen	167	215 182	2 400	1 601	382	9 743	269	0	12 358	0
27	*C*, *D* fizetési osztály összesen	36	57 265	5 273	2 207	0	2 160	833	0	2 759	0
28	*E*-*J* fizetési osztály összesen	5	12 370	785	106	0	300	100	0	260	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	214	307 568	10 678	4 067	382	12 563	1 282	0	15 747	0
63	közfoglalkoztatott	79	83 448	0	0	0	0	0	0	1 675	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	79	83 448	0	0	0	0	0	0	1 675	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	293	391 016	10 678	4 067	382	12 563	1 282	0	17 422	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Óras álláshehelyek 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)	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 681711
Éves költségvetési beszámoló
KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0016
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.29 09:59
Értéktípus: F6

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alsófokú 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	3	3	6	39	12	1	52	58	
03	Összesen (01+02)	3	3	6	39	12	1	52	58	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	1	3	3	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	1	3	3	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	2	8	8	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	2	8	8	
22	Üzemeeltetési	0	0	0	122	16	1	139	139	
25	Egyéb (...)	0	0	0	73	12	0	85	85	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	195	34	3	232	232	
27	Összesen (03+13+26)	3	3	6	234	48	5	287	293	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	3	6	167	36	5	208	214	
33	I. funkció csoport	3	3	6	39	12	1	52	58	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3	
35	III. funkció csoport	0	0	0	128	22	3	153	153	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	67	12	0	79	79	
51	III. funkció csoport	0	0	0	67	12	0	79	79	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	67	12	0	79	79	
55	III. funkció csoport	0	0	0	67	12	0	79	79	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	575	0	300
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	575	0	300
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 975 765	0	2 931 232
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	80 053	0	84 473
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	10 683
10	A/1/5 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	3 055 818	0	3 026 388
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/1)	3 056 393	0	3 026 688
29	B/1/1 Vésztől készletek	0	0	2 053
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0	2 053
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	0	0	2 053
51	C/1/1/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	21 540	0	30 625
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	21 540	0	30 625
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	21 540	0	30 625
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	14 274	0	5 854
70	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	5 236	0	3 629
72	D/1/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	1
73	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kizárólagos általános forgalmi adóra	422	0	537
74	D/1/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	8 559	0	1 696
78	D/1/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	66	0	1
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	14 274	0	5 854
142	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	3 301	0	2 273
148	D/1/1/1 - ebből: nullifizetések, téves és visszatérő befizetések	3 301	0	2 273
157	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	3 301	0	2 273
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	17 575	0	8 127
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	7 623	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/1/1)	7 623	0	0
162	F/1 Eredményzemiellátó bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 263	0	1 578
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	112	0	19
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 375	0	1 597
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 106 506	0	3 069 090
167	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	2 742 019	0	2 742 019
168	G/1/1 Nemzeti vagyoni változásai	-14 670	0	-14 676
169	G/1/1 Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	10 325	0	10 325
170	G/1/1 Felhalmozott eredmény	384 350	0	197 851
172	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-186 499	0	-19 262
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	2 935 525	0	2 916 057
176	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	46 457	0	57 180
181	H/1/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	4 115
199	H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	46 457	0	61 295
223	H/1/1/1 Kapott előlegek (=H/1/1/1a+H/1/1/1b+H/1/1/1c)	13	0	668
226	H/1/1/1c - ebből: egyéb nullifizetések, téves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek	13	0	668

PIR: 681711
 Éves költségvetési beszámoló
 KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0016
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.29 09:59
 Értéktípus: Ezer Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átven pénzeszközök, birtosítékok	1 183	0	1 183
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 196	0	1 851
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (-H/1+H/II+H/III)	47 653	0	63 146
239	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	18 956	0	21 425
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	104 372	0	68 462
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (-J/1+J/2+J/3)	123 328	0	89 887
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 106 506	0	3 069 090

PIR: 681711
 Éves költségvetési beszámoló
 KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0016
 Szakág: 041117 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.29 09:59
 Értéktípus: Ezer Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értéktétele nettó eredményszámlázott bevételei	210 982	0	262 652
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (-01+02+03) (04=01+02+03)	210 982	0	262 652
08	06 Kózponti működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	923 712	0	978 598
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	132 499	0	114 882
10	08 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	42 426	0	34 640
11	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (-06+07+08) (11=08+09+10)	1 098 637	0	1 128 120
12	09 Anyagköltség	55 296	0	62 251
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	609 944	0	536 642
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 477	0	24 383
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (-09+10+11+12) (16=12+...+15)	668 717	0	623 276
17	13 Bérköltség	453 000	0	401 445
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 898	0	41 973
19	15 Bérjárulékok	97 726	0	118 634
20	V Személyi jellegű ráfordítások (-13+14+15) (20=17+...+19)	581 624	0	562 052
21	VI Értéksóklétséi leírás	84 862	0	95 997
22	VII Egyéb ráfordítások	161 044	0	135 792
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-186 628	0	-26 345
25	17 Kupon (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	20	0	4
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (-16+17+18) (28=24+...+26)	20	0	4
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	20	0	4
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A±B) (35=±23±34)	-186 608	0	-26 341
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	6 983
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek	109	0	96
38	X Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (-22+23) (=36+37)	109	0	7 079
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	109	0	7 079
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-186 499	0	-19 262

PIR: 681711
 Éves költségvetési beszámoló
 KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0016
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.29 09:59
 Értéktípus: Ezer Forint

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről										
#	Megnevezés	Összesen	4939091 M.s.a. egyéb szárazföldi személyszállítás Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi ékeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi ékeztetés Alaptevékenység	6800021 Nem lakóingatlan béreztatás, üzemeltetés Alaptevékenység	8110001 Építészeti Alaptevékenység	8130001 Zöldterület Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt kiadás Alaptevékenység	9990002 Szakfeladatra el nem számolt kiadás Vállalkozási tevékenység
01	Anyagköltség	62 251	0	5 745	8	0	40 580	3 974	11 944	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	536 642	0	283 805	7 876	0	205 556	14 615	24 790	0
03	Bérek	401 444	244	51 750	0	0	200 310	32 034	117 106	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 972	7	5 969	0	0	27 181	2 875	5 940	0
05	Bérijutalékok	118 636	68	15 832	0	0	70 847	9 685	22 204	0
06	Értékesítési leírás	95 997	0	0	0	0	95 997	0	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 256 942	319	363 101	7 884	0	640 471	63 183	181 984	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 256 942	319	363 101	7 884	0	640 471	63 183	181 984	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsméleltü bevételei	262 652	0	180 346	8 065	42 825	25 838	347	5 231	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzsméleltü bevételei	114 802	0	0	0	0	22 593	0	92 289	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményzsméleltü bevételei	6 983	0	0	0	0	1 649	0	5 334	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzsméleltü bevételek (=16+17+18)	384 517	0	180 346	8 065	42 825	50 080	347	102 654	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	872 425	319	182 755	-181	-42 825	590 391	62 836	79 130	0

PIR: 681711
 Éves költségvetési beszámoló
 KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0016
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.29 09:59
 Értéktípus: Ezer Forint

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéki 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)	32 564	3 538 915	553 661	0	0	0	4 125 140
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	387	0	0	0	0	0	387
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	10 683	0	10 683
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 610	54 161	0	0	0	55 771
05	Térítésmentes átvétel	0	0	500	0	0	0	500
07	Egyéb növekedés	0	0	96	0	0	0	96
08	Összes növekedés (=02+...+07)	387	1 610	54 757	0	10 683	0	67 437
09	Értékesítés	0	0	28	0	0	0	28
10	Hilány, selejtezés, megsemmisülés	2 140	0	16 433	0	0	0	18 573
11	Térítésmentes átadás	0	0	720	0	0	0	720
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 140	0	17 181	0	0	0	19 321
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	30 811	3 540 525	591 237	0	10 683	0	4 173 256
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	31 954	563 150	472 489	0	0	0	1 067 593
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	662	46 143	50 960	0	0	0	97 765
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 140	0	17 804	0	0	0	19 944
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	30 476	609 293	506 645	0	0	0	1 145 414
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	35	0	1 119	0	0	0	1 154
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	35	0	1 119	0	0	0	1 154
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	30 511	609 293	506 764	0	0	0	1 146 568
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	300	2 931 232	84 473	0	10 683	0	3 026 688
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	29 930	10 641	435 956	0	0	0	476 527

PIR: 681711
 Éves költségvetési beszámoló
 KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0016
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.29 09:59
 Értéktípus: Ezer Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 301	0	0	0	2 273	0
04	Részletek	0	0	0	0	2 053	0
06	Kincstáron kívüli források	21 540	0	0	0	30 625	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	14 274	0	0	0	5 054	0
11	Összesen (=01+...+10)	39 115	0	0	0	40 005	0

PIR: 681711
Éves költségvetési beszámoló
KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0016
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.29 09:59
Értéktípus: Ezer Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 102
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	146
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)	35 434
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 722
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	33 071
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 269
21	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	216
23	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	2 076 680