

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	228 720 000	221 017 000	0	212 307 994	971 031 000	0	212 307 994	
01	Normatív jutalmak (K1102)	38 020 000	38 377 000	0	31 710 100	0	0	31 710 100	
02	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 000 000	13 163 000	0	8 294 950	0	0	8 294 950	
03	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000 000	4 394 000	0	3 652 839	0	0	3 652 839	
04	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 078 000	0	539 000	0	0	539 000	
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 517 000	12 716 000	0	11 116 272	37 248 000	0	11 116 272	
07	Közelekedési költségterítés (K1109)	2 923 000	3 721 000	0	3 243 084	0	0	3 243 084	
09	Egyéb költségterítések (K1110)	3 908 000	2 861 000	0	1 068 284	0	0	1 068 284	
10	Szociális támogatások (K1112)	336 000	398 000	0	230 000	0	0	230 000	
12	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 379 000	6 287 000	0	4 877 719	0	0	4 877 719	
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	297 803 000	304 012 000	0	277 040 242	1 008 279 000	0	277 040 242	
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	13 935 000	9 480 000	0	6 658 110	0	0	6 658 110	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 500 000	3 676 000	0	3 195 863	0	0	3 195 863	
18	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 435 000	13 156 000	0	9 853 973	0	0	9 853 973	
19	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	315 238 000	317 168 000	0	286 894 215	1 008 279 000	0	286 894 215	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	74 156 000	74 373 000	0	62 926 151	255 576 000	0	62 926 151	
21	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
22	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	790 000	793 000	0	253 562	0	0	253 562	
28	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 161 000	33 802 000	0	29 983 357	0	0	29 917 584	
29	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	36 951 000	34 595 000	0	30 236 919	0	0	30 171 146	
31	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 928 000	17 195 000	0	14 109 952	0	0	13 913 835	
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 870 000	3 009 000	0	2 166 664	0	0	2 054 869	
33	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 798 000	20 204 000	0	16 276 616	0	0	15 968 704	
34	Közüzemi díjak (K331)	18 511 000	34 833 000	0	32 699 268	56 688 000	0	31 077 293	
35	Vásárolt ételmezés (K332)	136 793 000	131 388 000	0	93 696 788	424 293 000	0	82 534 622	
36	Béreteti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 102 000	2 567 000	0	1 736 017	0	0	1 619 085	
37	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	493 579 000	666 331 000	0	659 272 704	2 130 747 853	0	659 128 009	
39	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	113 244 000	147 573 000	167 623	120 210 946	0	0	107 462 226	
40	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	57 685 419	
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	135 590 000	164 935 000	0	150 920 884	0	0	146 480 384	
42	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	296 015 000	355 666 000	693 499	314 674 183	0	0	313 592 093	

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			10
2	3									
44	ebből: biztostási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	26 706 693
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 195 834 000	1 503 293 000	861 122	1 373 210 790	2 611 728 853	0	0	0	1 341 893 712
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	43 000	0	0	15 553	0	0	0	15 553
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	158 000	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	201 000	0	0	15 553	0	0	0	15 553
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	333 374 000	422 072 000	232 213	307 915 821	704 317 000	0	0	0	300 073 946
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	80 270 000	9 870 000	0	0	3 226 000	0	0	0	3 226 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 000 000	10 549 000	0	0	3 660 879	0	0	0	3 646 860
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	427 644 000	447 491 000	232 213	314 802 700	944 317 000	0	0	0	306 946 806
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 675 427 000	2 005 784 000	1 093 335	1 734 542 578	3 556 045 853	0	0	0	1 694 995 921
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	23 331 000	0	0	23 330 873	0	0	0	23 330 873
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	23 331 000	0	0	23 330 873	0	0	0	23 330 873
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	23 331 000	0	0	23 330 873	0	0	0	23 330 873
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 000 000	4 210 000	0	0	2 232 952	0	0	0	2 232 952
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	1 328 000	0	0	1 163 212	0	0	0	1 163 212
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 220 000	22 650 000	0	0	13 318 601	0	0	0	13 318 601
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 323 000	40 739 000	4 027 500	14 461 015	0	0	0	0	14 461 015
196	Rehabilitációs célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 517 000	16 297 000	1 087 425	8 103 400	0	0	0	0	8 103 400
197	Rehabilitációs (=189+190+192+...+196) (K6)	40 060 000	85 224 000	5 114 925	39 279 180	0	0	0	0	39 279 180
198	Ingatlanok felújítása (K71)	350 157 000	493 246 000	0	0	474 071 923	14 648 299	0	0	474 071 923
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	94 543 000	124 779 000	0	0	119 264 529	0	0	0	119 264 529
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	444 700 000	618 025 000	0	593 336 452	14 648 299	0	0	0	593 336 452
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+186+197+202+264) (K1-K6)	2 549 581 000	3 123 905 000	6 208 260	2 740 309 449	4 834 549 152	0	0	0	2 700 762 792

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	939 134 000	1 174 015 000	1 174 014 893	0	948 102 458	
189	ebből: tárgyi eszközök bérbérléséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	942 410 933	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	113 244 000	171 127 000	168 448 729	2 684 155	149 745 184	
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	55 327 613	
200	Ellátási díjak (B405)	85 820 000	83 669 000	81 588 296	0	81 543 455	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	307 313 000	382 679 000	380 228 435	727 422	317 904 312	
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	6 000 000	1 200 000	1 148 894	0	1 148 894	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	6 000 000	1 200 000	1 148 894	0	1 148 894	
218	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	0	11 606 000	11 560 340	0	11 560 331	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	10 155 000	42 866 000	41 137 934	0	4 648 303	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 461 666 000	1 867 162 000	1 858 127 521	3 421 577	1 514 652 937	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 461 666 000	1 867 162 000	1 858 127 521	3 421 577	1 514 652 937	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	23 331 000	23 330 873	0	23 330 873	
14	Maradvány igénybevétele (= 12+13) (B813)	0	23 331 000	23 330 873	0	23 330 873	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 087 915 000	1 233 412 000	1 185 516 293	0	1 185 516 293	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (= 04+11+14+...+19+22) (B81)	1 087 915 000	1 256 743 000	1 208 847 166	0	1 208 847 166	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 087 915 000	1 256 743 000	1 208 847 166	0	1 208 847 166	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemenntézési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermkétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	212 307 994	14 538 393	29 076 785	0	1 693 225	35 180 674	2 423 066	57 953 357	0	71 442 494
02	Normatív jutalmak (K1102)	31 710 100	2 137 158	4 274 317	0	0	5 302 939	356 193	8 908 562	0	10 730 931
03	Céljuttatás, projektkéremény (K1103)	8 294 950	655 842	1 311 698	0	0	2 258 964	109 307	1 366 320	0	2 592 819
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 652 839	119 192	238 385	0	0	2 630 203	19 865	307 484	0	337 710
06	Jubileumi jutalom (K1106)	539 000	0	0	0	0	0	0	0	0	539 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 116 272	602 793	1 205 585	0	0	2 276 798	100 464	3 560 353	0	3 370 279
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	3 243 084	317 807	635 613	0	0	79 453	52 967	1 240 312	0	916 932
10	Egyéb költségértécs (K1110)	1 068 284	71 436	142 872	0	0	175 459	11 906	342 209	0	324 402
12	Szociális támogatások (K1112)	230 000	0	0	0	0	100 000	0	130 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1115)	4 877 719	231 728	463 457	0	16 215	1 061 344	38 621	1 266 215	0	1 800 139
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	277 040 242	18 674 349	37 348 712	0	1 709 440	49 065 834	3 112 389	75 074 812	0	92 054 706
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 658 110	560 123	1 120 246	0	0	540 031	93 354	1 447 340	0	2 897 016
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 195 863	358 164	716 329	0	0	282 993	59 694	746 169	0	1 032 514
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	9 853 973	918 287	1 836 575	0	0	823 024	153 048	2 193 509	0	3 929 530
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	286 894 215	19 592 636	39 185 287	0	1 709 440	49 888 858	3 265 437	77 268 321	0	95 984 236
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27)(K2)	62 926 151	4 498 043	8 996 086	0	171 867	10 788 351	749 673	16 795 017	0	20 927 114
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	52 544 572	3 587 252	7 174 506	0	171 309	9 246 484	597 875	14 034 477	0	17 732 669
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 514 000	541 680	1 083 360	0	0	135 420	90 280	1 128 500	0	1 534 760
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 640 342	184 372	368 743	0	0	485 663	30 728	769 754	0	801 082
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	736 773	18 807	37 613	0	558	474 674	3 135	110 895	0	91 091
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 490 464	165 932	331 864	0	0	446 110	27 655	751 391	0	767 512
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	253 562	30 002	60 006	0	0	7 501	5 001	66 047	0	85 005
29	Újraemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 917 584	3 495 752	1 145 883	0	0	12 389 015	2 714 988	7 115 537	0	3 056 409
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 171 146	3 525 754	1 205 889	0	0	12 396 516	2 719 989	7 181 584	0	3 141 414
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 913 835	1 069 377	2 138 756	0	0	387 245	1 032 685	2 227 870	0	7 057 902
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 054 869	219 355	438 713	0	0	54 640	263 465	456 990	0	621 506
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	15 968 704	1 288 732	2 577 469	0	0	442 085	1 296 150	2 684 860	0	7 679 408

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDA VÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonmal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemi, művelési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	066020 Város-, közeggyazdálkodási egyéb szolgáltatások	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
35	Közvetlen díjak (K331)	31 077 293	11 898 806	1 105 640	0	0	772 405	1 560 767	10 059 666	0	5 680 009
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	82 534 622	0	0	0	0	0	0	82 534 622	0	0
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	1 619 085	291 446	216 653	0	0	398 084	55 332	225 681	0	431 889
39	Karbantartási, kislavírói szolgáltatások (K334)	659 128 009	138 112 859	3 692 848	0	0	4 819 447	10 670 893	4 293 134	0	497 538 828
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	107 462 226	5 513 762	57 224 687	0	0	2 663	1 774	22 179	982 566	43 714 595
41	ebbjór. államháztartáson belül (K335)	57 685 419	400 846	57 222 971	0	0	2 601	1 732	21 657	0	35 612
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	146 480 384	72 951 213	8 449 305	0	0	1 336 152	9 927 600	10 411 341	0	43 404 773
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	313 592 093	141 222 970	5 674 621	0	0	7 378 974	4 813 559	9 450 812	0	145 051 157
44	ebbjór. biztosítási díjak (K337)	26 706 693	2 027 463	526 150	0	0	579 755	43 846	548 077	0	22 981 402
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 341 893 712	369 991 056	76 363 754	0	0	14 707 725	27 029 925	116 997 435	982 566	735 821 251
46	Küldetések kiadásai (K341)	15 553	1 866	3 732	0	0	466	311	3 890	0	5 288
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 553	1 866	3 732	0	0	466	311	3 890	0	5 288
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	300 073 946	68 673 063	13 245 087	0	0	7 103 810	7 520 610	32 726 435	265 289	170 539 652
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 226 000	1 194 000	0	0	0	0	0	0	0	2 032 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 646 860	286 906	373 809	0	0	179 427	1 583 433	391 091	0	832 194
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	306 946 806	70 153 969	13 618 896	0	0	7 283 237	9 104 043	33 117 526	265 289	173 403 846
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 694 995 921	444 961 377	93 769 740	0	0	34 830 029	40 150 418	159 985 295	1 247 855	920 051 207
123	Egyéb elvonások, befizetések (K502,3)	23 330 873	0	0	23 330 873	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	23 330 873	0	0	23 330 873	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+1 48+159+161+173+174+175+ 176+187) (K5)	23 330 873	0	0	23 330 873	0	0	0	0	0	0
189	Immanens javak beszerzése, létesítése (K61)	2 232 952	267 954	535 909	0	0	66 988	44 659	558 239	0	759 203
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	1 163 212	0	0	0	0	0	1 163 212	0	0	0
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 318 601	1 639 932	3 185 091	0	0	398 136	265 424	3 317 805	0	4 512 213
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 461 015	3 547 516	689 324	0	0	4 619 129	1 547 822	1 682 366	0	2 374 858
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 103 400	1 472 959	1 190 786	0	0	1 372 748	501 639	1 500 773	0	2 064 495

BUDAPEST I. KERÜLET BUDA VÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vegyemmel való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek feladatok	041233 Hosszabb időtartamú közfelrakoztatás	066020 Város-, közéggazdálkodási egyéb szolgáltatások	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	39 279 180	6 928 361	5 601 110	0	0	6 457 001	3 522 756	7 059 183	0	9 710 769
198	Ingatlanok felújítása (K71)	474 071 923	111 893 072	23 454 712	0	0	94 470	15 090 357	787 250	0	322 752 062
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	119 264 529	29 621 075	204 056	0	0	25 507	4 074 397	212 556	0	85 126 938
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	593 336 452	141 514 147	23 658 768	0	0	119 977	19 164 754	999 806	0	407 879 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+ 202+264) (K1-K8)	2 700 762 792	617 494 564	171 210 991	23 330 873	1 881 307	102 084 216	66 853 038	262 107 622	1 247 855	1 454 552 326
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	2 700 762 792	617 494 564	171 210 991	23 330 873	1 881 307	102 084 216	66 853 038	262 107 622	1 247 855	1 454 552 326
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	81	15	5	0	2	16	2	20	0	21

BUDAPEST I. KERÜLET BUDA VÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként										
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	066020 Város-, közeggazdálkodási egyéb szolgáltatások	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	106010 Lakóingatlan szociális célú bérebedása, üzemeltetése
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	948 102 458	594 364 945	0	0	0	5 691 525	0	0	348 045 988
189	ebből: tárgyi eszközök bérebedásából származó bevétel (B402)	942 410 933	594 364 945	0	0	0	0	0	0	348 045 988
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	149 745 184	4 324 661	56 477 197	0	0	340	4 250	1 429 691	87 508 534
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	55 327 613	44 897	55 282 716	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	81 543 455	0	0	0	0	0	81 543 455	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	317 904 312	161 645 171	15 248 844	0	0	1 024 694	22 017 889	386 009	117 581 567
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és nyereségilegi bevételek (>=207+208) (B4082)	1 148 894	388 820	0	0	0	0	0	0	760 074
209	Kamatbevételek és más nyereségilegi bevételek (=203+206) (B408)	1 148 894	388 820	0	0	0	0	0	0	760 074
218	Biztosított által fizetett kántériás (B410)	11 560 331	507 461	0	0	0	0	0	0	11 052 870
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	4 648 303	597 343	512 429	0	10 754	895 971	327 388	0	2 304 418
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+* 202+209+217+218+219) (B4)	1 514 652 937	761 828 401	72 238 470	0	11 403	7 612 530	103 892 982	1 815 700	567 253 451
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+2 83) (B1-B7)	1 514 652 937	761 828 401	72 238 470	0	11 403	7 612 530	103 892 982	1 815 700	567 253 451
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 330 873	0	0	23 330 873	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	23 330 873	0	0	23 330 873	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 185 516 293	0	0	1 185 516 293	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 208 847 166	0	0	1 208 847 166	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 208 847 166	0	0	1 208 847 166	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	2 725 500 103	761 828 401	72 238 470	1 208 847 166	11 403	7 612 530	103 892 982	1 815 700	567 253 451

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	1 514 652 937
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	2 700 762 792
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 186 109 855
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 208 847 166
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 208 847 166
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	22 737 311
15	C) Összes maradvány (=A+B)	22 737 311
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	22 737 311

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Fervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	21 643 218	4 993 300	0	0	447 024	456 024	0	137 053	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	18 293 582	3 895 600	319 218	0	657 676	267 444	0	38 182	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	23	56 194 266	9 270 750	1 108 922	0	4 281 581	1 692 814	230 000	1 556 754	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	80 888 392	16 117 700	2 224 699	539 000	4 183 563	1 334 346	0	2 721 490	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	10	33 595 311	5 727 700	0	0	1 546 428	560 740	0	408 025	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	79	210 614 769	40 005 050	3 652 839	539 000	11 116 272	4 311 368	230 000	4 861 504	0
64	közfoglalkoztatott	2	1 693 225	0	0	0	0	0	0	16 215	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	1 693 225	0	0	0	0	0	0	16 215	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	81	212 307 994	40 005 050	3 652 839	539 000	11 116 272	4 311 368	230 000	4 877 719	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre iránuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	2	5	7	25	24	0	49	56
02	b) csoport	1	0	1	0	3	0	3	4
03	Összesen (01+02)	3	5	8	25	27	0	52	60
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	13	1	14	14
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	14	4	18	18
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
19	Képesítési	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	3	5	8	25	44	4	73	81
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	5	8	23	44	4	71	79
33	I. funkció csoport	3	5	8	23	27	0	50	58
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	14	4	18	18
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
48	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	0	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	0	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	4 449 206	0	3 513 207
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 458 062	0	3 423 297
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	5 907 268	0	6 936 504
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 671 475 999	0	4 083 263 594
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	76 167 690	0	63 577 256
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	918 732	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 748 562 421	0	4 146 840 850
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	3 754 469 689	0	4 153 777 354
29	B/II/1 Vásárolt készletek	4 712 960	0	7 135 587
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 712 960	0	7 135 587
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	4 712 960	0	7 135 587
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászamlák	100 362 540	0	103 841 852
53	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	100 362 540	0	103 841 852
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	100 362 540	0	103 841 852
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	187 766 636	0	343 474 584
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	150 742 117	0	244 615 980
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	36 615	0	44 841
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	36 974 704	0	62 324 123
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kárértésre	0	0	9
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	13 200	0	36 489 631
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	187 766 636	0	343 474 584
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4)	81 763	0	3 421 577
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	64 380	0	2 694 155
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	17 383	0	727 422
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	81 763	0	3 421 577
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	1 217 957
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	1 117 957
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	100 000
152	D/III/4 Forgóköte elszámolása	153 411	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	153 411	0	1 217 957
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	188 001 810	0	348 114 118
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási	47 850 705	0	47 428 822
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	47 850 705	0	47 428 822
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	47 850 705	0	47 428 822
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+FF)	4 095 397 704	0	4 660 297 733
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értékek	503 090 787	0	503 090 787
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értékei és változásai	163 802	0	163 802
180	G/IV Felhalmozott eredmény	3 219 665 713	0	3 431 354 837

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	211 689 124	0	540 901 046
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 934 609 426	0	4 475 510 472
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 254 689	0	39 546 657
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	27 020 394	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	46 275 083	0	39 546 657
234	H/III/1 Kapott előlegek	125 717	0	2 160 225
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	82 364 845	0	85 045 874
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	82 490 562	0	87 206 099
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	128 765 645	0	126 752 756
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív előbeli elhatárolása	0	0	6 161 368
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív előbeli elhatárolása	28 664 910	0	48 585 014
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 357 723	0	3 288 123
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	32 022 633	0	58 034 505
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 095 397 704	0	4 660 297 733

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	1 152 881 964	0	1 269 734 813
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlaleltű bevételei	9 751 376	0	11 560 340
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (-01+02+03)	1 162 633 340	0	1 281 295 153
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 128 273 923	0	1 185 516 293
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	263 978	0	0
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	2 134 534	0	42 159 427
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 130 672 435	0	1 227 675 720
13	10 Anyagköltség	28 916 190	0	27 816 710
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 279 791 037	0	1 393 679 719
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 308 707 227	0	1 421 496 429
18	14 Bértételek	226 739 671	0	256 066 933
19	15 Személyi jellegű egyéb kiadások	26 613 102	0	31 197 322
20	16 Bérjárulékok	59 722 725	0	62 553 342
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	313 075 498	0	349 817 597
22	VI Értécsökkenési leírás	121 589 936	0	78 770 249
23	VII Egyéb ráfordítások	342 429 539	0	119 134 446
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	207 503 575	0	539 752 152
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	4 185 549	0	1 148 894
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 185 549	0	1 148 894
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 185 549	0	1 148 894
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	211 689 124	0	540 901 046

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	14 479 872	4 422 133 952	291 832 681	0	918 732	0	0	4 729 365 237
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 770 000	0	0	0	0	0	0	2 770 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	449 133 473	27 242 568	0	0	0	0	476 376 041
07	Egyéb növekedés	0	2 255 456	36 742 188	0	0	0	0	38 997 644
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 770 000	451 388 929	63 984 756	0	0	0	0	518 143 685
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	136 800	2 118 372	0	0	0	0	2 255 172
13	Egyéb csökkenés	0	2 255 456	36 742 188	0	918 732	0	0	39 916 376
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	2 392 256	38 860 560	0	918 732	0	0	42 171 548
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	17 249 872	4 871 130 625	316 956 877	0	918 732	0	0	5 205 337 374
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 572 604	750 657 953	215 664 991	0	0	0	0	974 895 548
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	46 297 022	82 847 750	0	0	0	0	129 144 772
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	9 087 944	45 133 120	0	0	0	0	54 221 064
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 572 604	787 867 031	253 379 621	0	0	0	0	1 049 819 256
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	10 962 680	0	0	0	0	0	0	10 962 680
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, kivézetés	9 221 916	0	0	0	0	0	0	9 221 916
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	1 740 764	0	0	0	0	0	0	1 740 764
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 313 368	787 867 031	253 379 621	0	0	0	0	1 051 560 020
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 936 504	4 083 263 594	63 577 256	0	0	0	0	4 153 777 354
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	8 607 670	0	116 221 324	0	0	0	0	124 828 994

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgydíszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgydíszakban visszatér értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	1 217 957	0
04	Készletek	4 712 960	0	0	0	7 135 587	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	100 362 540	0	0	0	103 841 852	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	187 848 399	0	0	0	346 896 161	0
11	Összesen (-01+...+10)	292 923 899	0	0	0	459 091 557	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 866 892
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	92
03	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)	219 007 407
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jánulékai (a jánulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 995 171
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	22 313 421
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jánulékai (a jánulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 584 286
11	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)	6 536 488
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	132 293
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32 533 099
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	64 759
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	244 718 365
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	22 757 723
19	- ebből: behajtáshoz, felújításhoz kapcsolódó	22 725 952
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	31 771