

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: 2020.2

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)	296 000 000	274 479 000	0	270 672 084	888 000 000	0	270 672 084	10
01	Normatív jutalmak (K1102)	35 000 000	47 510 000	0	45 067 162	0	0	45 067 162	
02	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	12 000 000	5 509 000	0	5 381 548	0	0	5 381 548	
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 500 000	9 753 000	0	8 213 944	0	0	8 213 944	
04	Jubileumi jutalom (K1106)	1 001 000	1 002 000	0	1 001 040	0	0	1 001 040	
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 000 000	11 926 000	0	11 202 662	33 000 000	0	11 202 662	
07	Közelekedési költségterítés (K1109)	2 700 000	4 414 000	0	3 350 322	0	0	3 350 322	
09	Egyéb költségterítések (K1110)	500 000	988 000	0	880 000	0	0	880 000	
10	Szociális támogatások (K1112)	500 000	170 000	0	100 000	0	0	100 000	
12	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 500 000	3 489 000	0	3 393 807	0	0	3 393 807	
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	364 701 000	359 240 000	0	349 262 569	921 000 000	0	349 262 569	
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	18 000 000	27 026 000	0	23 196 631	0	0	23 196 631	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 300 000	2 437 000	0	2 169 867	0	0	2 169 867	
18	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 300 000	29 463 000	0	25 366 498	0	0	25 366 498	
19	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	386 001 000	388 703 000	0	374 629 067	921 000 000	0	374 629 067	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	67 000 000	74 007 000	0	69 480 458	201 000 000	0	69 480 458	
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: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600 000	662 000	0	475 207	0	0	475 207	
28	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 000 000	34 067 000	0	31 942 135	0	0	31 756 642	
29	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 600 000	34 729 000	0	32 417 342	0	0	32 231 849	
31	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000	8 141 000	0	7 533 077	0	0	7 491 862	
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 000	3 185 000	0	2 887 404	0	0	2 829 569	
33	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 500 000	11 326 000	0	10 420 481	0	0	10 321 431	
34	Közüzemi díjak (K331)	28 800 000	32 528 000	0	30 974 117	86 400 000	0	29 507 032	
35	Vásárolt élelmiszer (K332)	139 200 000	92 051 000	0	87 110 165	417 600 000	0	73 989 735	
36	Béretti és lízing díjak (=38) (K333)	1 200 000	14 256 000	0	13 161 752	0	0	12 772 904	
37	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 600 000	719 843 221	0	652 574 351	1 800 028 688	0	651 959 717	
39	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	82 000 000	74 199 000	0	68 093 093	0	0	67 932 384	
40	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	75 000 000	89 667 000	0	88 764 176	0	0	85 053 676	
42	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	346 100 000	376 611 000	0	366 495 966	0	0	356 970 098	
43	ebből: biztosi díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	23 524 972	
44									

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 272 900 000	1 398 155 221	0	1 307 173 620	2 304 028 688	0	1 278 185 546	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000 000	93 000	0	61 690	0	0	61 690	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 000 000	93 000	0	61 690	0	0	61 690	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 000 000	374 629 000	0	282 502 079	622 566 000	0	275 649 663	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	80 000 000	0	0	0	240 000 000	0	0	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	1 000	0	15	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	50 296 000	0	49 923 056	0	0	49 893 640	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	284 000 000	424 926 000	0	332 425 150	862 566 000	0	325 543 303	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 608 000 000	1 869 229 221	0	1 682 498 283	3 166 594 688	0	1 646 343 819	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000	1 854 000	0	1 336 608	0	0	1 336 608	
194	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 000 000	3 512 000	0	0	0	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 000 000	22 232 000	0	18 171 693	0	0	18 085 693	
198	Beinházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 000 000	7 802 000	0	5 267 247	0	0	5 244 027	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	18 500 000	35 400 000	0	24 775 548	0	0	24 666 328	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	265 000 000	265 000 000	0	117 360 004	3 909 085	0	117 360 004	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	71 550 000	71 550 000	0	29 829 868	0	0	29 829 868	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	336 550 000	336 550 000	0	147 189 872	3 909 085	0	147 189 872	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K6)	2 416 051 000	2 703 889 221	0	2 298 573 228	4 292 503 773	0	2 262 309 544	

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	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 030 000 000	860 246 000	1 160 765 808	0	818 525 758	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbérléséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	809 346 642	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	100 200 000	100 200 000	116 935 369	0	93 892 218	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	3 189 634	
198	Ellátási díjak (B405)	85 100 000	45 548 000	47 753 822	0	47 713 981	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	325 931 000	269 470 000	352 038 613	0	257 217 822	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	120 000	120 000	59 110	0	59 110	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	120 000	120 000	59 110	0	59 110	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	0	0	2	0	2	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	2	0	2	
216	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	4 800 000	4 800 000	31 663 136	0	31 663 127	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	11 300 000	11 300 000	50 135 741	0	4 576 247	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+2 17) (B4)	1 557 451 000	1 291 684 000	1 759 371 601	0	1 253 648 265	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 557 451 000	1 291 684 000	1 759 371 601	0	1 253 648 265	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	57 100 498	57 100 498	0	57 100 498	
14	Maradvány igénybevétele (= 12+13) (B813)	0	57 100 498	57 100 498	0	57 100 498	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	858 600 000	1 355 104 723	1 355 098 342	0	1 355 098 342	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (= 04+11+14+...+19+22) (B81)	858 600 000	1 412 205 221	1 412 198 840	0	1 412 198 840	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	858 600 000	1 412 205 221	1 412 198 840	0	1 412 198 840	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, tüzemelési, egyéb szolgáltatások	066020 Város-, községgazdálkodási és egyéb szolgáltatások	081071 Útdíji szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	270 672 084	18 867 100	37 734 201	40 354 176	3 144 517	80 949 495	0	0	89 622 595
02	Normatív jutalmak (K11102)	45 067 162	3 239 458	6 478 918	7 558 305	539 910	12 171 776	0	0	15 078 795
03	Céltjutás, projektprémium (K1103)	5 381 548	469 952	939 916	758 673	78 325	1 421 552	0	0	1 713 130
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 213 944	150 881	301 762	6 856 073	25 146	452 587	0	0	427 495
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 001 040	0	0	0	0	0	0	0	1 001 040
07	Béren kívüli jutások (K1107)	11 202 662	651 340	1 302 677	2 064 611	108 557	3 720 576	0	0	3 354 901
09	Köznevelési költségértékelés (K1109)	3 350 322	318 935	637 870	241 735	53 156	1 112 588	0	0	986 038
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	880 000	50 880	101 760	153 720	8 480	301 000	0	0	264 160
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	12 000	24 000	3 000	2 000	25 000	0	0	34 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai (>=14) (K1113)	3 393 807	267 303	534 604	439 860	44 552	983 006	0	0	1 124 482
15	Foglalkoztatottak személyi jutásai (=01+...+13) (K11)	349 262 569	24 027 849	48 055 708	58 430 153	4 004 643	101 137 580	0	0	113 606 636
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutások (K122)	23 196 631	1 768 287	3 536 574	8 902 979	294 715	3 683 930	0	0	5 010 146
18	Egyéb külső személyi jutások (K123)	2 169 867	260 384	520 769	65 096	43 397	542 466	0	0	737 755
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	25 366 498	2 028 671	4 057 343	8 968 075	338 112	4 226 396	0	0	5 747 901
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	374 629 067	26 056 520	52 113 051	67 398 228	4 342 755	105 363 976	0	0	119 354 537
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	69 480 458	5 076 969	10 153 934	11 812 892	846 163	19 392 288	0	0	22 198 212
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	60 878 301	4 238 638	8 477 273	10 676 441	706 441	17 218 335	0	0	19 561 173
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 015 000	601 800	1 203 600	150 450	100 300	1 253 750	0	0	1 705 100
25	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	1 522 666	92 742	185 480	664 783	15 457	266 091	0	0	298 113
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 064 491	143 789	287 581	321 218	23 965	654 112	0	0	633 826
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	475 207	30 456	60 912	106 284	5 077	186 187	0	0	86 291
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 756 642	1 939 252	1 947 523	11 204 019	4 283 174	8 227 441	0	0	4 155 233
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 231 849	1 969 708	2 008 435	11 310 303	4 288 251	8 413 628	0	0	4 241 524
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 491 862	790 832	1 098 388	281 177	659 877	1 253 538	0	0	3 408 050
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 829 569	251 196	482 394	60 300	845 298	506 989	0	0	683 392
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 321 431	1 042 028	1 580 782	341 477	1 505 175	1 760 527	0	0	4 091 442
35	Közütemi díjak (K331)	29 507 032	16 503 813	1 148 562	1 270 014	3 634 345	1 200 989	0	0	5 749 309
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	73 989 735	0	0	0	0	73 628 653	0	361 082	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	12 772 904	11 998 600	158 166	19 772	52 807	164 742	0	0	378 817
39	Kanbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	651 959 717	57 605 210	555 316	9 833 331	28 547 970	1 945 877	0	0	553 472 013

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként										
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	066020 Város-, községgazdálkodási és egyéb szolgáltatások	081071 Útdíj, szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	67 932 384	6 557 527	2 056 231	75	50	623	814 429	0	58 503 449
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 079 137	0	1 962 018	0	0	0	0	0	117 119
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	85 053 676	14 076 316	7 270 678	1 232 729	8 766 078	12 190 333	0	0	41 517 542
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	356 970 098	144 733 669	9 208 049	6 823 172	4 645 294	8 876 451	0	0	182 683 463
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	23 524 972	20 990	35 040	423 348	2 920	36 502	0	0	23 006 172
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 278 185 546	251 475 135	20 397 002	19 179 093	45 646 544	98 007 668	814 429	361 082	842 304 593
46	Küldetések kiadásai (K341)	61 690	4 677	9 355	12 525	780	9 744	0	0	24 609
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	61 690	4 677	9 355	12 525	780	9 744	0	0	24 609
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	275 649 663	34 071 298	3 208 899	7 518 552	12 613 921	26 589 116	219 894	97 492	191 330 491
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	49 893 640	3 051 903	581 935	204 629	63 750	606 187	0	0	45 385 236
59	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	325 543 303	37 123 201	3 790 834	7 723 181	12 677 671	27 195 303	219 894	97 492	236 715 727
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 646 343 819	291 614 749	27 786 408	38 566 579	64 118 421	135 386 870	1 034 323	458 574	1 087 377 895
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 336 608	160 393	320 787	40 098	26 732	334 152	0	0	454 446
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 085 693	143 174	207 614	13 725 670	556 250	2 867 473	0	0	585 512
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 244 027	81 963	142 668	3 716 758	157 409	864 439	0	0	280 790
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	24 666 328	385 530	671 069	17 482 526	740 391	4 066 064	0	0	1 320 748
200	Ingatlanok felújítása (K71)	117 360 004	19 764 828	0	0	0	14 550 000	0	0	83 045 176
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	29 829 868	4 387 156	0	0	0	3 928 500	0	0	21 514 212
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	147 189 872	24 151 984	0	0	0	18 478 500	0	0	104 559 388
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K6)	2 262 309 544	347 285 752	90 724 462	135 260 225	70 047 730	282 687 698	1 034 323	458 574	1 334 810 780
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	2 262 309 544	347 285 752	90 724 462	135 260 225	70 047 730	282 687 698	1 034 323	458 574	1 334 810 780
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	88	9	5	28	4	27	1	0	14

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-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	818 525 758	485 994 081	0	0	0	9 167 048	0	0	323 364 629
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	809 346 642	485 994 081	0	0	0	0	0	0	323 352 561
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	93 892 218	5 937 697	1 675 246	0	0	0	0	716 424	85 562 851
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 189 634	0	1 675 246	0	0	0	0	31 009	1 483 379
198	Ellátási díjak (B405)	47 713 981	0	0	0	0	47 713 981	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	257 217 822	132 819 804	452 319	0	0	458 312	12 883 846	193 437	110 410 104
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és nyereségileg bevételek (>=205+206) (B4082)	59 110	0	0	0	0	0	0	0	59 110
207	Kamatbevételek és más nyereségileg bevételek (=201+204) (B408)	59 110	0	0	0	0	0	0	0	59 110
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	2	2	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=208+209) (B409)	2	2	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	31 663 127	1 061 162	0	0	0	0	0	0	30 601 965
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 576 247	2 510 573	0	0	1	6 903	0	0	2 058 770
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 253 648 265	628 323 319	2 127 565	0	1	9 632 263	60 597 827	909 861	552 057 429
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 253 648 265	628 323 319	2 127 565	0	1	9 632 263	60 597 827	909 861	552 057 429
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	57 100 498	0	0	57 100 498	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	57 100 498	0	0	57 100 498	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 355 098 342	0	0	1 355 098 342	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 412 198 840	0	0	1 412 198 840	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 412 198 840	0	0	1 412 198 840	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 665 847 105	628 323 319	2 127 565	1 412 198 840	1	9 632 263	60 597 827	909 861	552 057 429

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	1 253 648 265
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	2 262 309 544
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 008 661 279
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 412 198 840
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 412 198 840
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	403 537 561
15	C) Összes maradvány (=A+B)	403 537 561
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	208 632 289
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	194 905 272

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Fervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	26 177 124	4 981 274	0	0	452 832	478 478	0	0	0	
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	24 101 400	5 180 335	1 977 703	0	603 776	588 200	0	40 000	0	
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	70 648 401	11 490 970	3 677 320	0	4 124 375	1 116 828	0	1 586 624	0	
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	113 656 591	21 597 457	2 321 421	1 001 040	4 634 338	1 634 886	100 000	981 568	0	
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	12	36 088 568	7 198 674	237 500	0	1 387 341	411 930	0	785 615	0	
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	88	270 672 084	50 448 710	8 213 944	1 001 040	11 202 662	4 230 322	100 000	3 393 807	0	
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	88	270 672 084	50 448 710	8 213 944	1 001 040	11 202 662	4 230 322	100 000	3 393 807	0	
95	Zarolészám (az időszak végén munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	Munkajogi zarolészám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	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	4	6	29	15	0	44	50
02	b) csoport	1	0	1	0	13	0	13	14
03	Összesen (01+02)	3	4	7	29	28	0	57	64
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	12	2	14	14
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	14	5	19	19
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	Kézbefírási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	5	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	3	4	7	29	47	5	81	88
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	4	7	29	47	5	81	88
33	I. funkció csoport	3	4	7	29	28	0	57	64
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	14	5	19	19
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	3	2	0	5	5
69	I. funkció csoport	0	0	0	3	2	0	5	5

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
1	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 577 208	0	1 641 208	
01	A/II/2 Szellemi termékek	2 151 729	0	869 172	
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 728 937	0	2 510 380	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 456 969 043	0	4 521 339 471	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	63 433 193	0	58 131 634	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 520 402 236	0	4 579 471 105	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	4 525 131 173	0	4 581 981 485	
29	B/II/1 Vésárólt készletek	9 200 842	0	10 597 808	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	9 200 842	0	10 597 808	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	9 200 842	0	10 597 808	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	101 602 576	0	481 454 686	
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	101 602 576	0	481 454 686	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	101 602 576	0	481 454 686	
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	311 414 550	0	505 723 336	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	219 864 147	0	365 283 201	
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	39 841	0	39 841	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	55 639 817	0	94 840 791	
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	9	0	9	
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	35 870 736	0	45 559 494	
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	311 414 550	0	505 723 336	
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	522 157	0	0	
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	411 147	0	0	
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	111 010	0	0	
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	522 157	0	0	
143	D/III/1 A dott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	716 061	0	0	
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	716 061	0	0	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	716 061	0	0	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	312 652 768	0	505 723 336	
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	47 969 190	0	2 465 576	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	47 969 190	0	2 465 576	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	47 969 190	0	2 465 576	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 347 307	0	6 038 514	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 347 307	0	6 038 514	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 997 903 856	0	5 588 261 405	
177	G/1 Nemzeti vagyoni inulási kor értéke	503 090 787	0	503 090 787	
179	G/III Egyéb eszközök inulási kor értéke és változásai	163 802	0	163 802	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	3 972 255 883	0	4 312 098 725	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	339 842 842	0	599 357 848	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 815 353 314	0	5 414 711 162
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 832 546	0	36 154 464
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	109 220
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	18 832 546	0	36 263 684
234	H/III/1 Kapott előlegek	7 484 705	0	1 569 786
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	85 702 624	0	78 812 915
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	93 187 329	0	80 382 701
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	112 019 875	0	116 646 385
246	J/1 Eredményzáróbevételek, passzív időbeli elhatárolása	7 183 950	0	7 014 385
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	60 128 194	0	46 740 550
248	J/3 Halasztott eredményzáróbevételek	3 218 523	0	3 148 923
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	70 530 667	0	56 903 858
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 997 903 856	0	5 588 261 405

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelteli bevételei	1 113 966 416	0	1 135 832 036
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlalelteli bevételei	4 936 623	0	31 663 127
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelteli bevétele (=01+02+03)	1 118 903 039	0	1 167 495 163
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	1 564 024 895	0	1 355 098 342
11	09 Különféle egyéb eredményszámlalelteli bevételek	18 400 592	0	14 367 361
12	III Egyéb eredményszámlalelteli bevételek (=06+07+08+09)	1 582 425 487	0	1 369 465 703
13	10 Anyagköltség	31 146 781	0	30 746 766
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 440 191 163	0	1 282 323 664
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 471 337 944	0	1 313 070 430
18	14 Bérköltség	315 883 430	0	332 256 859
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 098 496	0	44 103 983
20	16 Berjáratások	72 814 432	0	69 311 175
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	434 796 358	0	445 672 017
22	VI Értéksökkenési leírás	109 913 523	0	80 017 993
23	VII Egyéb ráfordítások	345 480 026	0	98 901 688
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	339 800 675	0	599 298 738
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlalelteli bevételek	42 167	0	59 110
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelteli bevételei (=17+18+19+20+21)	42 167	0	59 110
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	42 167	0	59 110
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	339 842 842	0	599 357 848

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		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	17 249 872	5 292 602 904	344 667 732	0	0	0	0	5 654 520 508
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	19 508 301	0	19 508 301
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	117 360 004	0	117 360 004
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	117 360 004	19 508 301	0	0	0	0	136 868 305
07	Egyéb növekedés	0	0	939 000	0	0	0	0	939 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	117 360 004	20 447 301	0	0	136 868 305	0	274 675 610
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	4 747 677	0	0	0	0	4 747 677
13	Egyéb csökkenés	0	0	939 000	0	0	136 868 305	0	137 807 305
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 686 677	0	0	136 868 305	0	142 554 982
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	17 249 872	5 409 962 908	359 428 356	0	0	0	0	5 786 641 136
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 780 171	835 633 861	281 234 539	0	0	0	0	1 127 648 571
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 218 557	52 989 576	25 760 138	0	0	0	0	80 968 271
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 697 955	0	0	0	0	5 697 955
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 998 728	888 623 437	301 296 722	0	0	0	0	1 202 918 887
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	1 740 764	0	0	0	0	0	0	1 740 764
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)	14 739 492	888 623 437	301 296 722	0	0	0	0	1 204 659 651
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 510 380	4 521 339 471	58 131 634	0	0	0	0	4 581 981 485
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 397 202	0	34 496 771	0	0	0	0	35 893 973

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	716 061	0	0	0	0	0
04	Készletek	9 200 842	0	0	0	10 597 808	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	101 602 576	0	0	0	481 454 686	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	311 936 707	0	116 914 359	0	622 637 695	116 914 359
11	Összesen (=01+...+10)	423 456 186	0	116 914 359	0	1 114 690 189	116 914 359

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 078 585
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	29
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)	27 088 000
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)	4 962 672
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	28 961 719
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)	4 651 445
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)	4 682 826
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 418 343
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 164 551 079
18	Fordított általános forgalmi adó (=19-20)	46 497
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	46 497
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áhr. 10. § (4) bekezdése a lapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványi igénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	42 545 221

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	101 602 576
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	101 602 576
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	379 852 110
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-2 262 309 544
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	2 665 847 105
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-098 13 13]	-57 100 498
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-716 061
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	-716 061
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-45 503 614
38	Utaványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	-45 503 614
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	5 914 919
40	Tulifizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-1 569 786
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	7 484 705
46	Leletre, megőrzésre, fedezkeztetésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	6 889 709
53	C. 32-33. számlák számfított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	481 454 686
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	481 454 686