

Adatellenőrző kód: 1c-6d-6-2c3e4f-6153-49-7d-54-2-51c-2d-55-265ee30

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0018 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest
.....
.....
.....

Szerv számjele

518400 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1181 Budapest Városház utca 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Bp. Főváros XVIII.ker. Önkormányzat
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

Budapest....., **2021**év **május**.....hó **18**.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Sándor Tiborné.....(név)

296-1490.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	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)	205 455 000	204 884 000	0	150 183 332	493 092 000	0	150 183 332	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 919 000	0	6 918 756	0	0	6 918 756	
04	Készletléti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 300 000	3 300 000	0	176 054	7 920 000	0	176 054	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 486 000	1 499 000	0	1 498 636	0	0	1 498 636	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 906 000	8 893 000	0	7 447 413	0	0	7 447 413	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	4 121 000	4 121 000	0	46 822	0	0	46 822	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	4 300 000	3 440 000	0	342 670	10 320 000	0	342 670	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	720 000	2 472 000	0	2 471 901	0	0	2 471 901	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 100 000	5 205 000	0	3 595 804	0	0	3 595 804	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	231 388 000	240 733 000	0	172 681 388	511 332 000	0	172 681 388	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 800 000	10 800 000	0	1 420 000	0	0	1 420 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	295 000	941 000	0	902 871	0	1 672	902 871	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 095 000	11 741 000	0	2 322 871	0	1 672	2 322 871	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	242 483 000	252 474 000	0	175 004 259	511 332 000	1 672	175 004 259	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	48 107 000	48 080 000	0	35 282 837	104 925 000	0	35 282 837	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	28 677 801
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 499 000
25	eből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 657 332
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 448 704
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 050 000	967 000	9 524	106 298	0	0	106 298	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 300 000	15 550 000	5 512	12 986 318	0	0	12 966 522	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 350 000	16 517 000	15 036	13 092 616	0	0	13 072 820	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 800 000	7 924 000	0	7 163 023	14 102 200	24 449	7 163 023	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 000	2 500 000	0	1 762 857	2 084 800	36 370	1 756 250	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 300 000	10 424 000	0	8 925 880	16 187 000	60 819	8 919 273	
35	Köztizedi díjak (K331)	13 379 000	13 379 000	0	6 156 143	16 982 000	22 129	6 156 143	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	730 080 000	563 761 000	0	545 425 345	2 484 000 000	20 785 414	545 425 345	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	600 000	600 000	0	245 603	638 920	15 900	245 603	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 000 000	7 575 000	78 740	3 645 579	6 658 201	71 924	3 645 579	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	32 788 000	0	19 814 525	15 616 717	48 347	19 814 525	
41	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	19 453 658
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 800 000	15 800 000	0	4 146 700	6 168 940	0	4 146 700	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 000 000	14 000 000	0	9 921 933	16 076 579	1 252 860	9 921 933	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	1 455 799
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	779 859 000	647 903 000	78 740	589 355 828	2 546 141 357	22 196 574	589 355 828	

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	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Küldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	217 042 000	177 409 000	23 224	160 299 774	684 205 612	5 999 628	160 292 644	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 456 000	49 608 793	0	1 042 318	697 492	0	1 042 318	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	221 498 000	227 017 793	23 224	161 342 092	684 903 104	5 999 628	161 334 962	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 022 507 000	902 361 793	117 000	772 716 416	3 247 231 461	28 257 021	772 682 883	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	45 000	0	44 804	134 415	0	44 804	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	45 000	0	44 804	134 415	0	44 804	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	69 000	0	68 300	0	0	68 300	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	69 000	0	68 300	0	0	68 300	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	69 000	0	68 300	0	0	68 300	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	597 000	389 000	207 950	0	0	207 950	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	453 000	0	452 090	0	33 063	452 090	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	285 000	105 030	178 210	0	8 927	178 210	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	1 335 000	494 030	838 250	0	41 990	838 250	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 313 097 000	1 204 364 793	611 030	983 954 866	3 863 622 876	28 300 683	983 921 333	

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	39 000	38 787	0	38 787
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	38 787
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	39 000	38 787	0	38 787
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	627 000	626 945	0	626 945
186	Szolgáltatások ellenértéke (≥187+188) (B402)	10 570 000	12 511 000	12 510 345	0	11 807 224
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥190) (B403)	0	28 358 000	28 320 793	290 970	26 531 900
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	26 379 995
198	Ellátási díjak (B405)	285 047 000	207 059 000	207 058 373	0	207 058 373
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	79 817 000	66 519 000	66 518 977	18 109	65 760 234
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	102 166 000	102 166 000	0	102 166 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥205+206) (B4082)	0	10 000	9 950	0	9 950
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	10 000	9 950	0	9 950
217	Egyéb működési bevételek (≥218+219) (B411)	0	2 208 000	2 207 801	0	2 207 801
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	375 434 000	419 458 000	419 419 184	309 079	416 168 427
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	225 000	224 409	0	224 409
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	225 000	224 409	0	224 409
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	375 434 000	419 722 000	419 682 380	309 079	416 431 623

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési év követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	65 320 200	65 320 200	0	65 320 200	65 320 200
14	Maradvány igénybevétele (= 12+13) (B813)	0	65 320 200	65 320 200	0	65 320 200	65 320 200
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	937 663 000	719 322 593	549 635 860	0	549 635 860	549 635 860
23	Belföldi finanszírozás bevételei (= 04+11+14+...+19+22) (B81)	937 663 000	784 642 793	614 956 060	0	614 956 060	614 956 060
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	937 663 000	784 642 793	614 956 060	0	614 956 060	614 956 060

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	01360 Más szerv részére végzett penzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	081071 Údülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	150 183 332	125 327 356	0	0	0	24 855 976
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 918 756	6 588 756	0	0	0	330 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	176 054	176 054	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 498 636	1 498 636	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 447 413	6 217 697	0	0	0	1 229 716
08	Ruházati költségértítés (K1108)	46 822	46 822	0	0	0	0
09	Közlakadási költségértítés (K1109)	342 670	283 216	0	0	0	59 454
10	Egyéb költségértítések (K1110)	2 471 901	1 772 901	0	0	0	699 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 595 804	2 648 273	0	0	0	947 531
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	172 681 388	144 559 711	0	0	0	28 121 677
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 420 000	1 420 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	902 871	902 871	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 322 871	2 322 871	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	175 004 259	146 882 582	0	0	0	28 121 677
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 282 837	30 149 578	0	0	0	5 133 259
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 077 801	24 001 277	0	0	0	4 676 524
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 499 000	3 499 000	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 657 332	1 399 107	0	0	0	258 225
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 448 704	1 250 194	0	0	0	198 510
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	106 298	103 574	0	0	0	2 724
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 966 522	11 977 919	0	579 421	0	409 182
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 072 820	12 081 493	0	579 421	0	411 906
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 163 023	4 823 823	0	0	0	2 339 200
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 756 250	1 756 250	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 919 273	6 580 073	0	0	0	2 339 200
35	Közütemi díjak (K331)	6 156 143	3 685 300	0	0	249 604	2 221 239
36	Vásárolt ételmezés (K332)	545 425 345	9 479 509	0	0	0	535 633 957
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	245 603	54 803	0	190 800	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 645 579	1 353 629	0	2 291 950	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	19 814 525	19 311 223	0	0	243 302	260 000
41	eből: államháztartáson belül (K335)	19 453 658	19 096 338	0	0	97 320	260 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 146 700	4 145 000	0	0	0	1 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 921 933	7 552 282	0	1 429 576	0	940 075
44	eből: biztosítási díjak (K337)	1 455 799	601 259	0	854 540	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	589 355 828	45 581 746	0	3 912 326	492 906	539 056 971

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	081071 Údülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	160 292 644	12 848 779	0	1 022 982	129 275	146 207 398	84 210	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 042 318	839 905	0	196 489	4 724	1 200	0	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	161 334 962	13 688 684	0	1 219 471	133 999	146 208 598	84 210	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	772 682 883	77 931 996	0	5 711 218	626 905	688 016 675	396 089	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	44 804	44 804	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	44 804	44 804	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	68 300	0	68 300	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	68 300	0	68 300	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	68 300	0	68 300	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	207 950	207 950	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	452 090	438 318	0	0	13 772	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	178 210	174 492	0	0	3 718	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	838 250	820 760	0	0	17 490	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	983 921 333	255 829 720	68 300	5 711 218	644 395	721 271 611	396 089	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	983 921 333	255 829 720	68 300	5 711 218	644 395	721 271 611	396 089	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	46	43	0	0	0	3	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096025 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	38 787	38 787	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	38 787	38 787	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	38 787	38 787	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	626 945	626 945	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 807 224	11 709 290	0	91 415	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	26 531 900	26 518 206	0	0	13 694
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	26 379 995	26 366 301	0	0	13 694
198	Ellátási díjak (B405)	207 058 373	207 058 373	0	0	207 058 373
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	65 760 234	9 824 297	0	24 685	55 909 492
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	102 166 000	102 166 000	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	9 950	9 950	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	9 950	9 950	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 207 801	2 206 625	0	0	1 176
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	416 168 427	153 061 313	0	116 100	262 982 735
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	224 409	224 409	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	224 409	224 409	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	416 431 623	153 324 509	0	116 100	262 982 735
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	65 320 200	0	65 320 200	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	65 320 200	0	65 320 200	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	549 635 860	0	549 635 860	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	614 956 060	0	614 956 060	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	614 956 060	0	614 956 060	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 031 387 683	153 324 509	614 956 060	116 100	262 982 735
						8 279

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alapvetékenység költségvetési bevételei	416 431 623
02	02 Alapvetékenység költségvetési kiadásai	983 921 333
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-567 489 710
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei	614 956 060
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	614 956 060
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	47 466 350
15	C) Összes maradvány (=A+B)	47 466 350
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	644 563
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	46 821 787

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készletési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	15 674 654	1 155 000	0	912 000	301 886	320 832	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	20 890 488	1 505 000	0	0	654 911	621 800	0	295 992	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	7 110 115	557 000	176 054	0	301 886	24 000	0	228 409	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	9 427 977	395 000	0	0	629 755	67 358	0	448 047	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	62 658 011	1 955 756	0	586 636	3 190 218	884 572	0	1 710 690	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	11	34 422 087	1 351 000	0	0	2 368 757	942 831	0	912 666	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	46	150 183 332	6 918 756	176 054	1 498 636	7 447 413	2 861 393	0	3 595 804	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	46	150 183 332	6 918 756	176 054	1 498 636	7 447 413	2 861 393	0	3 595 804	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	15	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	0	2	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	1	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	12	10	22	25
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	1	0	1	0	3	1	4	5
13	Összesen (04+...+12)	1	4	5	0	18	13	31	36
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	1	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	5	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	1	6	7	3	23	13	39	46
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	6	7	3	23	13	39	46
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
34	II. funkció csoport	1	4	5	0	18	13	31	36
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	5	0	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	51 285	0	0
04	A/I Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	51 285	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 428 633	0	461 983
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 428 633	0	461 983
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 479 918	0	461 983
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 401 344	0	3 324 983
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 401 344	0	3 324 983
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 401 344	0	3 324 983
47	C/II/1 Forintpénzár	1 506 675	0	1 661 855
50	C/II Pénzárák, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 506 675	0	1 661 855
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	66 253 553	0	45 761 235
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	66 253 553	0	45 761 235
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	67 760 228	0	47 423 090
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 700 860	0	3 250 757
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 293 258	0	2 492 014
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	397 698	0	758 743
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 904	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 700 860	0	3 250 757
113	D/II/4 Költségvetési év követőben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 251 200	0	309 079
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 497 002	0	290 970
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 754 198	0	18 109
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 251 200	0	309 079
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	18 000	0	68 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	18 000	0	68 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	18 000	0	68 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 970 060	0	3 627 836
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	13 682 295	0	97 868 543
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	13 682 295	0	97 868 543
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 000 714	0	-38 563 565
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 000 714	0	-38 563 565
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási	44 700	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközszámlai elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	44 700	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	11 726 281	0	59 304 978
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 466	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	412 761	0	1 090 898
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	418 227	0	1 090 898
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	93 756 058	0	115 233 768

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	820 363 642	0	820 363 642
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-25 455 139	0	-25 455 139
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	176 941 025	0	176 941 025
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 036 689 810	0	-1 297 494 885
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-260 805 075	0	366 532 029
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-325 645 357	0	40 886 672
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 534	0	33 533
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	33 534	0	33 533
210	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	1 672
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	52 187 251	0	28 257 021
217	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	41 990
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	52 187 251	0	28 300 683
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 502 728	0	24 740
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 502 728	0	24 740
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	54 723 513	0	28 358 956
246	I/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	344 873 352	0	0
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 804 550	0	45 988 140
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	364 677 902	0	45 988 140
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	93 756 058	0	115 233 768

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiutí bevételei	29 515 234	0	553 456 326	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiutí bevétele (=01+02+03)	29 515 234	0	553 456 326	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiutí bevételei	852 870 340	0	549 635 860	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiutí bevételei	23 085	0	38 787	
11	09 Különtífele egyéb eredményszámláiutí bevételek	548 554	0	2 504 225	
12	III Egyéb eredményszámláiutí bevételek (=06+07+08+09)	853 441 979	0	552 178 872	
13	10 Anyagköltség	17 414 232	0	3 687 685	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	784 527 500	0	559 196 392	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 178 089	0	19 957 487	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	824 119 821	0	582 841 564	
18	14 Bértköltség	176 181 855	0	157 008 248	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 641 620	0	18 110 709	
20	16 Bérjárulékok	44 168 643	0	35 287 098	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	246 992 118	0	210 406 055	
22	VI Értécsökkentési leírás	6 569 095	0	1 711 038	
23	VII Egyéb ráfordítások	66 063 845	0	-55 845 538	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-260 787 666	0	366 522 079	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiutí bevételek	39 012	0	9 950	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiutí bevételei (=17+18+19+20+21)	39 012	0	9 950	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	56 421	0	0	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	56 421	0	0	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-17 409	0	9 950	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-260 805 075	0	366 532 029	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	27 706 406	0	770 539 514	0	0	0	798 245 920	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0		693 103	0	693 103	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	693 103	0	0	0	693 103	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	693 103	0	693 103	0	1 386 206	
09	Értékesítés	0	0	4 143 222	0	0	0	4 143 222	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	861 807	0	0	0	861 807	
11	Tértésmentes átadás	0	0	875 844	0	0	0	875 844	
13	Egyéb csökkenés	0	0	150 004	0	693 103	0	843 107	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 030 877	0	693 103	0	6 723 980	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	27 706 406	0	765 201 740	0	0	0	792 908 146	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	27 655 121	0	769 110 881	0	0	0	796 766 002	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	51 285	0	1 679 810	0	0	0	1 731 095	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 050 934	0	0	0	6 050 934	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	27 706 406	0	764 739 757	0	0	0	792 446 163	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	27 706 406	0	764 739 757	0	0	0	792 446 163	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	461 983	0	0	0	461 983	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	20 326 742	0	79 494 546	0	0	0	99 821 288	

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
1							
01	Adott előlegek	18 000	0	0	0	68 000	0
04	Készletek	2 401 344	0	0	0	3 324 983	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	66 253 553	0	0	0	45 761 235	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 033 979	81 919	86 230	115 152	3 612 833	52 997
11	Összesen (=01+...+10)	78 706 876	81 919	86 230	115 152	52 767 051	52 997

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 595 804
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	73
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)	17 028 050
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járlékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 210 550
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	823 646
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	59 305
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	652 712 997
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján 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	70 407

PK_A - Tárgyidőszaki 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 tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		67 760 228	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		1 506 675	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		66 253 553	
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)		-20 337 138	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-983 921 333	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 031 387 683	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-65 320 200	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		50 000	
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		50 000	
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-44 700	
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-44 700	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		2 477 988	
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		12 131	
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		2 465 857	
53	C. 32-33. számlák számfírtott tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		47 423 090	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		47 423 090	