

Adatellenőrző kód: 43-54-40701d-78-7c215-24f-13-49-671b2b-4d70201

Fejezetj jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0012 pénzügyi körzet	27 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
PEST MEGYE
1126 BUDAPEST
BŐSZÖRMÉNYI ÚT 23-25
.....

Szerv számszáma

512024 PIR-örzszám	1251 szektor	841117 szakágazat
-----------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1126 Budapest Királyhalgó utca 18

.....
BUDAPEST FŐVÁROS
XII. KERÜLET
HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

..... Bp., 2021. év. 04. hó. 10. nap

PAPP SZILVIA

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NAGY-SCHMIDT NIKOLETT (név)

488-7924 / 129

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....

(alíráás)

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

5 1 2 0 2 4

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számítéi program neve

FORRÁS NET

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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 512024

Készült: 2021.07.20 11:43

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	162 354 000	127 772 001	0	127 771 169	629 655 000	0	127 771 169
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 350 000	0	5 350 000	0	0	5 350 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 950 000	500 000	0	500 000	0	0	500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	840 000	859 000	0	858 738	0	0	858 738
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 830 000	6 266 000	0	6 265 790	0	0	6 265 790
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 300 000	2 691 000	0	2 690 556	0	0	2 690 556
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 982 000	0	4 981 312	0	0	4 981 312
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	177 274 000	148 420 001	0	148 417 565	629 655 000	0	148 417 565
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 600 000	3 022 000	0	3 021 735	0	0	3 021 735
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 520 000	1 338 000	0	1 337 714	0	0	1 337 714
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 120 000	4 360 000	0	4 359 449	0	0	4 359 449
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	186 394 000	152 780 001	0	152 777 014	629 655 000	0	152 777 014
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 196 000	28 378 000	0	28 377 068	138 288 000	0	28 377 068
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 453 092
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 265 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	483 875
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 175 101
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	393 000	1 193 000	0	1 043 751	0	0	1 043 751
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 000 000	5 400 000	0	5 200 125	0	26 074	5 200 125
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 393 000	6 593 000	0	6 243 876	0	26 074	6 243 876
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	33 000 000	31 683 000	0	28 171 256	1 772 000	2 212 150	28 149 766
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	2 500 000	0	1 317 718	10 583 000	39 435	1 317 718
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34 500 000	34 183 000	0	29 488 974	12 355 000	2 251 585	29 467 484
35	Közüzemi díjak (K331)	4 000 000	4 950 000	0	3 843 883	365 419 000	28 003	3 341 628
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	250 000	250 000	0	101 669	0	0	99 169
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	4 225 000	0	2 154 689	0	4 933 352	2 154 689
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	46 255 000	74 977 000	0	72 482 816	0	4 772 428	69 278 371
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	68 779 612
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 500 000	11 200 000	0	8 631 809	0	100 000	8 131 809
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 000 000	25 200 000	0	22 574 969	0	0	21 341 667
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	461 259
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	91 005 000	120 802 000	0	109 789 835	365 419 000	9 833 783	104 347 333
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	15 000	0	15 000	0	0	15 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	15 000	0	15 000	0	0	15 000

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 882 000	38 853 000	0	36 947 489	100 185 000	3 244 565	35 523 827
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	2 966 000	0	2 966 000	0	0	2 966 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	950 000	950 000	0	857 139	0	4 150	857 139
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 832 000	42 769 000	0	40 770 628	100 185 000	3 248 715	39 346 966
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	171 730 000	204 362 000	0	186 308 313	477 959 000	15 360 157	179 420 659
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	8 535 533	0	8 535 533	0	0	8 535 533
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	8 535 533	0	8 535 533	0	0	8 535 533
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	8 535 533	0	8 535 533	0	0	8 535 533
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 500 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	1 090 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	2 113 000	0	2 113 000	0	0	2 113 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 177 000	749 500	0	749 016	0	0	749 016
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 073 000	1 067 500	0	1 067 037	0	0	1 067 037
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	9 750 000	5 020 000	0	5 019 053	0	0	5 019 053
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	405 070 000	399 075 534	0	381 016 981	1 245 902 000	15 360 157	374 129 327

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 800 000	12 800 000	6 973 570	0	6 973 570
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	46 255 000	46 255 000	70 358 078	5 767 964	69 442 846
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	68 623 190
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	734 103	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	15 945 000	20 697 648	1 529 918	20 446 122
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 945 000	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	12 761	0	12 761
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	12 761	0	12 761
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	40 000	0	40 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	38 800 000	2 049 985	0	2 049 985
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 895 338
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	75 000 000	113 800 000	100 866 145	7 297 882	98 965 284
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	75 000 000	113 800 000	100 866 145	7 297 882	98 965 284

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 535 534	8 535 534	0	8 535 534
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 535 534	8 535 534	0	8 535 534
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	330 070 000	276 740 000	271 307 546	0	271 307 546
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	330 070 000	285 275 534	279 843 080	0	279 843 080
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	330 070 000	285 275 534	279 843 080	0	279 843 080

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	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	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	127 771 169	23 194 469	102 287 600	0	0	0	1 456 700	208 100	416 200	0	208 100
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 350 000	850 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	200 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	858 738	858 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 265 790	1 043 990	5 221 800	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 690 556	381 083	2 309 473	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 981 312	478 494	4 502 818	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	148 417 565	27 006 774	119 121 691	0	0	0	1 456 700	208 100	416 200	0	208 100
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 021 735	0	2 793 394	0	0	228 341	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 337 714	0	1 337 714	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 359 449	0	4 131 108	0	0	228 341	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	152 777 014	27 006 774	123 252 799	0	0	228 341	1 456 700	208 100	416 200	0	208 100
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 377 068	4 521 973	23 397 786	0	0	56 700	254 933	36 419	72 838	0	36 419
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 453 092	4 365 374	19 630 409	0	0	56 700	254 933	36 419	72 838	0	36 419
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 265 000	0	2 265 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	483 875	0	483 875	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 175 101	156 599	1 018 502	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 043 751	0	1 043 751	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 200 125	657 108	4 297 091	0	245 926	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 243 876	657 108	5 340 842	0	245 926	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 149 766	334 147	27 815 619	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 317 718	117 454	1 200 264	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	29 467 484	451 601	29 015 883	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 341 628	0	3 341 628	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	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	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	99 169	46 669	52 500	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 154 689	0	2 154 689	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	69 278 371	20 809 648	48 468 723	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	68 779 612	20 809 648	47 969 964	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 131 809	132 000	7 999 809	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 341 667	2 636 515	18 703 183	0	1 969	0	0	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	461 259	0	461 259	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	104 347 333	23 624 832	80 720 532	0	1 969	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 523 827	5 925 143	29 531 753	0	66 931	0	0	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 966 000	0	2 966 000	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	857 139	8 250	848 889	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	39 346 966	5 933 393	33 346 642	0	66 931	0	0	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	179 420 659	30 666 934	148 438 899	0	314 826	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	8 535 533	0	0	8 535 533	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	8 535 533	0	0	8 535 533	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	8 535 533	0	0	8 535 533	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 113 000	0	2 093 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	749 016	15 189	647 827	0	0	0	0	0	0	86 000	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 067 037	4 096	1 034 321	0	0	0	0	0	0	28 620	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	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	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	5 019 053	19 285	4 865 148	0	0	0	0	0	0	134 620	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	374 129 327	62 214 966	299 954 632	8 535 533	314 826	285 041	1 711 633	244 519	489 038	134 620	244 519
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	374 129 327	62 214 966	299 954 632	8 535 533	314 826	285 041	1 711 633	244 519	489 038	134 620	244 519
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 973 570	65 660	6 907 910	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	69 442 846	19 506 744	49 936 102	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	68 623 190	19 506 744	49 116 446	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 446 122	5 124 423	15 321 699	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	12 761	10 388	2 373	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	12 761	10 388	2 373	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	40 000	0	40 000	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 049 985	0	2 049 985	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 895 338	0	1 895 338	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	98 965 284	24 707 215	74 258 069	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	98 965 284	24 707 215	74 258 069	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 535 534	0	0	8 535 534
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	8 535 534	0	0	8 535 534
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	271 307 546	0	0	271 307 546
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	279 843 080	0	0	279 843 080
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	279 843 080	0	0	279 843 080
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	378 808 364	24 707 215	74 258 069	279 843 080

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	98 965 284
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	374 129 327
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-275 164 043
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	279 843 080
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	279 843 080
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	4 679 037
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 679 037
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 679 037

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	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	23 023 031	1 000 000	50 000	0	1 006 400	82 390	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	15 883 100	600 000	0	0	553 200	201 600	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 969 340	150 000	0	0	176 600	235 425	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	48 934 556	2 100 000	350 000	0	2 800 390	1 298 447	0	2 247 776	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	11	36 961 142	1 500 000	100 000	858 738	1 729 200	872 694	0	2 733 536	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	33	127 771 169	5 350 000	500 000	858 738	6 265 790	2 690 556	0	4 981 312	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	33	127 771 169	5 350 000	500 000	858 738	6 265 790	2 690 556	0	4 981 312	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	35	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	6	6	0	10	13	23	29
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	10	13	23	29
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
19	Kézbeseítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	1	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	0	13	14	27	33
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	0	13	14	27	33
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	10	13	23	29
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	16 858 357	0	15 613 320
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	16 858 357	0	15 613 320
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 748 991	0	6 361 809
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 748 991	0	6 361 809
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	25 607 348	0	21 975 129
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	186 270
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	186 270
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 668 742	0	7 435 392
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 668 742	0	7 435 392
57	C) PÉNZBSZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	27 668 742	0	7 621 662
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 028 249	0	1 900 861
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 013 964	0	915 232
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	734 103	0	734 103
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	280 182	0	251 526
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 028 249	0	1 900 861
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 309 247	0	7 297 882
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 827 739	0	5 767 964
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	481 508	0	1 529 918
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 309 247	0	7 297 882
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	770 433	0	65 984
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	5 393
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	14 204
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	451 516	0	43 147
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	318 917	0	3 240
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	770 433	0	65 984
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 107 929	0	9 264 727
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	3 835
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	330 321 041	0	349 255 286
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	455 793	0	693 861
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-455 793	0	-693 861
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	330 321 041	0	349 259 121
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-322 408 542	0	-340 908 418
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-322 408 542	0	-340 908 418
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	7 912 499	0	8 350 703
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	66 296 518	0	47 212 221
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	169 743 078	0	169 743 078
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-6 014 077	0	-6 014 077

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-116 883 313	0	-160 972 884
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-44 089 571	0	2 896 117
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 756 117	0	5 652 234
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 631 351	0	6 887 654
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	19 285	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 650 636	0	6 887 654
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	14 190 863	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 019 513	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 395 189	0	15 360 157
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	26 605 565	0	15 360 157
234	H/III/1 Kapott előlegek	171 157	0	546 963
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	20 188 277	0	3 159 342
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	20 359 434	0	3 706 305
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	50 615 635	0	25 954 116
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 924 766	0	15 605 871
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 924 766	0	15 605 871
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	66 296 518	0	47 212 221

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	126 064 846	0	80 257 909
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	126 064 846	0	80 257 909
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	250 618 897	0	271 307 546
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	854 582	0	3 369 954
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	251 473 479	0	274 677 500
13	10 Anyagköltség	7 191 080	0	6 256 530
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	75 713 432	0	70 350 050
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	88 555 234	0	70 725 341
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	171 459 746	0	147 331 921
18	14 Bérköltség	153 915 714	0	119 392 154
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 427 853	0	21 568 707
20	16 Bérjárulékok	37 291 000	0	25 663 950
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	217 634 567	0	166 624 811
22	VI Értékcsökkenési leírás	9 887 928	0	8 849 015
23	VII Egyéb ráfordítások	22 657 355	0	29 246 306
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-44 101 271	0	2 883 356
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	11 700	0	12 761
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	11 700	0	12 761
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	11 700	0	12 761
44	C) MÉRLEGB SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-44 089 571	0	2 896 117

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)	48 526 883	0	85 632 922	0	0	0	134 159 805
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 090 000	0	0	0	2 846 827	0	3 936 827
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 846 827	0	0	0	2 846 827
07	Egyéb növekedés	0	0	1 279 969	0	0	0	1 279 969
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 090 000	0	4 126 796	0	2 846 827	0	8 063 623
09	Értékesítés	0	0	53 125	0	0	0	53 125
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	410 718	0	0	0	410 718
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 846 827	0	2 846 827
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	463 843	0	2 846 827	0	3 310 670
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	49 616 883	0	89 295 875	0	0	0	138 912 758
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	31 668 526	0	76 883 931	0	0	0	108 552 457
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 335 037	0	6 513 978	0	0	0	8 849 015
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	463 843	0	0	0	463 843
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	34 003 563	0	82 934 066	0	0	0	116 937 629
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	34 003 563	0	82 934 066	0	0	0	116 937 629
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	15 613 320	0	6 361 809	0	0	0	21 975 129
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	41 835 403	0	69 427 934	0	0	0	111 263 337

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	770 433	0	0	0	65 984	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	27 668 742	0	0	0	7 435 392	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 337 496	0	0	0	9 198 743	0
11	Összesen (=01+...+10)	32 776 671	0	0	0	16 700 119	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 097 274
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	31
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)	10 931 474
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 973 921
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	14 195 903
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 280 316
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	849 815
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	39 150
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	136 229 583
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi 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 maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	1

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)	27 668 742
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	27 668 742
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)	-20 047 080
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-374 129 327
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	378 808 364
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-8 535 534
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	3 835
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	238 068
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-704 449
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	5 393
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	14 204
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-408 369
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-315 677
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-375 806
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-375 806
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	17 028 935
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 621 662
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 621 662