

| 01/A - 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          |  |
| 01                                   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 199 560 000         | 219 905 000            | 0  | 194 038 082   | 699 552 000  | 0   | 194 038 082 |  |
| 02                                   | Normatív jutalmak (K1102)  | 30 701 000          | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0           |  |
| 03                                   | Céljutatás, projektpremium (K1103)   | 9 035 000           | 39 332 000             | 0  | 31 897 460  | 0  | 0   | 31 897 460  |  |
| 04                                   | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                            | 4 000 000           | 4 088 000              | 0  | 3 761 920   | 0  | 0   | 3 761 920   |  |
| 06                                   | Jubileumi jutalom (K1106)  | 1 018 000           | 3 332 000              | 0  | 2 181 000   | 0  | 0   | 2 181 000   |  |
| 07                                   | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 11 196 000          | 11 879 000             | 0  | 9 964 719   | 49 770 000   | 0   | 9 964 719   |  |
| 09                                   | Közlekedési költségérítés (K1109)  | 1 703 000           | 3 369 000              | 0  | 2 720 709   | 0  | 0   | 2 720 709   |  |
| 10                                   | Egyéb költségérítések (K1110)  | 2 160 000           | 2 542 000              | 0  | 2 048 671   | 0  | 0   | 2 048 671   |  |
| 12                                   | Szociális támogatások (K1112)  | 320 000             | 320 000                | 0  | 0   | 0  | 0   | 0           |  |
| 13                                   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 1 850 000           | 3 238 000              | 0  | 2 058 986   | 0  | 0   | 2 058 986   |  |
| 15                                   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)  | 261 543 000         | 288 796 000            | 0  | 248 671 547   | 749 322 000  | 0   | 248 671 547 |  |
| 17                                   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 12 865 000          | 10 797 000             | 0  | 3 752 724   | 0  | 0   | 3 752 724   |  |
| 18                                   | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 1 700 000           | 2 157 000              | 0  | 1 590 486   | 0  | 0   | 1 590 486   |  |
| 19                                   | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 14 565 000          | 12 954 000             | 0  | 5 343 210   | 0  | 0   | 5 343 210   |  |
| 20                                   | Személyi juttatások (=15+19) (K1)  | 276 108 000         | 301 750 000            | 0  | 254 014 757   | 749 322 000  | 0   | 254 014 757 |  |
| 21                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                     | 63 272 000          | 68 371 000             | 0  | 60 892 636  | 251 970 000  | 0   | 60 892 636  |  |
| 22                                   | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 52 662 074  |  |
| 23                                   | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 3 511 000   |  |
| 25                                   | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 2 070 903   |  |
| 26                                   | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 587 826     |  |
| 28                                   | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 2 060 833   |  |
| 29                                   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 950 000             | 719 000                | 0  | 70 794  | 0  | 0   | 70 794      |  |
| 30                                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 24 656 000          | 34 784 000             | 0  | 31 721 024  | 0  | 0   | 31 625 983  |  |
| 31                                   | Árubeszerzés (K313)  | 500 000             | 500 000                | 0  | 0   | 0  | 0   | 0           |  |
| 32                                   | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)   | 26 106 000          | 36 003 000             | 0  | 31 791 818  | 0  | 0   | 31 696 777  |  |
| 33                                   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 11 119 000          | 13 103 000             | 0  | 10 718 361  | 0  | 0   | 10 677 207  |  |
| 34                                   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 2 747 000           | 3 026 000              | 0  | 2 413 182   | 0  | 0   | 2 403 321   |  |
| 35                                   | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)  | 13 866 000          | 16 129 000             | 0  | 13 131 543  | 0  | 0   | 13 080 528  |  |
| 36                                   | Közüzemi díjak (K331)  | 23 093 000          | 49 396 000             | 0  | 46 701 475  | 397 698 600  | 0   | 45 489 555  |  |
| 37                                   | Vásárolt élelmiszer (K332)   | 140 481 000         | 129 166 000            | 0  | 125 771 283   | 298 494 600  | 0   | 125 771 283 |  |
| 38                                   | Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)  | 1 596 000           | 2 417 000              | 0  | 1 993 747   | 0  | 0   | 1 856 186   |  |
| 40                                   | Karbantartási, kislavírói szolgáltatások (K334)  | 419 706 000         | 626 537 000            | 0  | 610 178 555   | 649 239 132  | 0   | 602 835 483 |  |
| 41                                   | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)   | 188 977 000         | 169 647 000            | 0  | 145 866 917   | 0  | 0   | 139 900 767 |  |
| 42                                   | ebből: államháztartáson belül (K335)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 65 948 062  |  |
| 43                                   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 120 174 000         | 86 629 000             | 0  | 85 424 452  | 23 586 000   | 0   | 85 089 138  |  |

## 01/A - 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    |
|-----|--|---------------------|------------------------|--|---|--|---|---------------|
|     |  |                     |                        | 6  | 7   | 8  | 9   |               |
| 44  | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 279 324 000         | 286 301 000            | 0  | 284 414 572   | 0  | 0   | 283 810 952   |
| 45  | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 13 002 877    |
| 46  | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                     | 1 173 351 000       | 1 350 093 000          | 0  | 1 300 351 001   | 1 369 017 132  | 0   | 1 284 753 364 |
| 47  | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 0                   | 40 000                 | 0  | 16 687  | 0  | 0   | 16 687        |
| 48  | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 200 000             | 132 000                | 0  | 0   | 0  | 0   | 0             |
| 49  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)                               | 200 000             | 172 000                | 0  | 16 687  | 0  | 0   | 16 687        |
| 50  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                      | 346 747 000         | 315 579 000            | 0  | 282 845 691   | 369 156 531  | 0   | 279 335 459   |
| 51  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 0                   | 80 326 000             | 0  | 80 326 000  | 0  | 0   | 80 326 000    |
| 59  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 13 754 000          | 9 722 000              | 0  | 4 562 110   | 0  | 0   | 4 561 346     |
| 60  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                   | 360 501 000         | 405 627 000            | 0  | 367 733 801   | 369 156 531  | 0   | 364 222 805   |
| 61  | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)   | 1 574 024 000       | 1 808 024 000          | 0  | 1 713 024 850   | 1 738 173 663  | 0   | 1 693 770 161 |
| 126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | 0                   | 6 538 000              | 0  | 6 537 545   | 0  | 0   | 6 537 545     |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)   | 0                   | 6 538 000              | 0  | 6 537 545   | 0  | 0   | 6 537 545     |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0                   | 6 538 000              | 0  | 6 537 545   | 0  | 0   | 6 537 545     |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 0                   | 3 942 000              | 0  | 3 930 000   | 0  | 0   | 3 930 000     |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 1 163 212  | 0   | 0             |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                       | 3 780 000           | 6 976 000              | 0  | 5 872 668   | 0  | 0   | 5 872 668     |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 46 354 000          | 66 955 000             | 0  | 52 710 969  | 0  | 0   | 52 710 969    |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 13 537 000          | 20 798 000             | 0  | 15 532 999  | 0  | 0   | 15 532 999    |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)  | 63 671 000          | 98 671 000             | 0  | 78 046 636  | 1 163 212  | 0   | 78 046 636    |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71)  | 436 220 000         | 463 712 000            | 0  | 442 049 523   | 10 739 214   | 0   | 415 029 129   |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                     | 117 780 000         | 105 288 000            | 0  | 97 805 539  | 0  | 0   | 97 805 539    |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7)  | 554 000 000         | 569 000 000            | 0  | 539 855 062   | 10 739 214   | 0   | 512 834 668   |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)                           | 2 531 075 000       | 2 852 354 000          | 0  | 2 652 371 486   | 2 751 368 089  | 0   | 2 606 096 403 |

## 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             |
| 32  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0                   | 264 000                | 263 978                                  | 0  | 263 978       |
| 38  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 263 978       |
| 43  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)            | 0                   | 264 000                | 263 978                                  | 0  | 263 978       |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)  | 978 768 000         | 1 086 859 000          | 1 058 559 952                            | 0  | 925 439 259   |
| 188 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                            | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 848 648 908   |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)                                  | 198 054 000         | 178 167 000            | 178 166 895                              | 64 380   | 160 545 471   |
| 191 | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 64 949 684    |
| 199 | Ellátási díjak (B405)  | 68 142 000          | 77 978 000             | 77 971 628                               | 0  | 77 935 013    |
| 200 | Kiszámított általános forgalmi adó (B406)  | 336 140 000         | 351 425 000            | 351 418 132                              | 17 383   | 314 443 428   |
| 205 | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)              | 5 906 000           | 4 186 000              | 4 185 549                                | 0  | 4 185 549     |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)                      | 5 906 000           | 4 186 000              | 4 185 549                                | 0  | 4 185 549     |
| 210 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)                         | 2 000 000           | 0                      | 0  | 0  | 0             |
| 216 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)                                   | 2 000 000           | 0                      | 0  | 0  | 0             |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 8 000 000           | 7 784 000              | 7 782 872                                | 0  | 7 782 872     |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 5 459 000           | 1 600 000              | 2 064 934                                | 0  | 2 051 734     |
| 221 | Működési bevételek (=186+107+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)                 | 1 602 469 000       | 1 707 999 000          | 1 680 149 962                            | 81 763   | 1 492 383 326 |
| 226 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   | 0                   | 1 970 000              | 1 968 504                                | 0  | 1 968 504     |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)                                     | 0                   | 1 970 000              | 1 968 504                                | 0  | 1 968 504     |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)                           | 1 602 469 000       | 1 710 233 000          | 1 682 382 444                            | 81 763   | 1 494 615 808 |

## 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                   | 6 538 000              | 6 537 545                                | 0  | 6 537 545     |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 6 538 000              | 6 537 545                                | 0  | 6 537 545     |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (D816)                  | 928 606 000         | 1 135 583 000          | 1 128 273 923                            | 0  | 1 128 273 923 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 928 606 000         | 1 142 121 000          | 1 134 811 468                            | 0  | 1 134 811 468 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                 | 928 606 000         | 1 142 121 000          | 1 134 811 468                            | 0  | 1 134 811 468 |

## 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #  | Megnevezés  | Összesen           | 013350 Az önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással kapcsolatos<br>feladatok | 013360 Más szerv részére<br>végzett pénzügyi-<br>gazdálkodási, üzemeltetési,<br>egyéb szolgáltatások | 018030 Támogatási célú<br>finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 066020 Város-<br>községgazdálkodási egyéb<br>szolgáltatások | 081071 Üdülői szálláshely-<br>szolgáltatás és étkeztetés | 096015 Gyermekétkeztetés<br>köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi<br>étkeztetés köznevelési<br>intézményben | 106010 Lakóingatlan<br>szociális célú bérbeadása,<br>üzemeltetése |
|----|---|--------------------|--|--|--|--|---|--|--|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények,<br>munkabérek (K1101)   | 194 038 082        | 12 842 690   | 32 476 083   | 0  | 6 997 785  | 32 185 688  | 2 140 448  | 47 584 609   | 0   | 59 810 779  |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium<br>(K1103)  | 31 897 460         | 2 151 052  | 4 398 104  | 0  | 0  | 6 176 643   | 358 509  | 8 222 506  | 0   | 10 590 646  |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési<br>díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                                   | 3 761 920          | 106 374  | 575 081  | 0  | 0  | 2 255 918   | 17 729   | 449 424  | 0   | 357 394   |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106)   | 2 181 000          | 101 520  | 203 040  | 0  | 0  | 357 380   | 16 920   | 500 500  | 0   | 1 001 640   |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 9 964 719          | 587 846  | 1 175 693  | 0  | 0  | 2 063 666   | 97 975   | 3 225 585  | 0   | 2 813 954   |
| 09 | Közeledési költségérítés<br>(K1109)   | 2 720 709          | 244 908  | 506 292  | 0  | 0  | 319 484   | 40 819   | 915 301  | 0   | 693 905   |
| 10 | Egyéb költségérítések (K1110)   | 2 048 671          | 180 693  | 362 385  | 0  | 0  | 277 173   | 30 116   | 550 441  | 0   | 647 863   |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi<br>juttatásai (>=14) (K1113)   | 2 058 986          | 56 289   | 112 578  | 0  | 141 763  | 572 704   | 9 381  | 975 977  | 0   | 190 294   |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi<br>juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 248 671 547        | 16 271 372   | 39 809 256   | 0  | 7 139 548  | 44 208 656  | 2 711 897  | 62 424 343   | 0   | 76 106 475  |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb<br>jogviszonyban nem saját<br>foglalkoztatottnak fizetett<br>juttatások (K122) | 3 752 724          | 264 960  | 529 920  | 0  | 0  | 447 505   | 44 160   | 1 115 459  | 0   | 1 350 720   |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások<br>(K123)   | 1 590 486          | 205 145  | 368 000  | 0  | 0  | 46 000  | 30 667   | 383 334  | 0   | 557 340   |
| 19 | Külső személyi juttatások<br>(=16+17+18) (K12)  | 5 343 210          | 470 105  | 897 920  | 0  | 0  | 493 505   | 74 827   | 1 498 793  | 0   | 1 908 060   |
| 20 | <b>Személyi juttatások (=15+19)<br/>(K1)</b>  | <b>254 014 757</b> | <b>16 741 477</b>  | <b>40 707 176</b>  | <b>0</b>   | <b>7 139 548</b>                                   | <b>44 702 161</b>   | <b>2 786 724</b>   | <b>63 923 136</b>                                    | <b>0</b>  | <b>78 014 535</b>   |
| 21 | <b>Munkaadókat terhelő<br/>járulékok és szociális<br/>hozzájárulási adó<br/>(=22+...+2B) (K2)</b>           | <b>60 892 636</b>  | <b>4 326 376</b>   | <b>10 265 765</b>  | <b>0</b>   | <b>884 979</b>                                     | <b>10 487 372</b>   | <b>698 023</b>   | <b>15 545 672</b>                                    | <b>0</b>  | <b>18 684 449</b>   |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó<br>(K2)  | 52 662 074         | 3 683 125  | 9 017 998  | 0  | 785 350  | 9 460 473   | 594 149  | 14 003 090   | 0   | 15 117 889  |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás<br>(K2)  | 3 511 000          | 422 090  | 844 180  | 0  | 0  | 105 522   | 70 348   | 879 354  | 0   | 1 189 506   |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás<br>(K2)  | 2 070 903          | 107 112  | 194 224  | 0  | 0  | 318 111   | 16 185   | 330 479  | 0   | 1 104 792   |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 587 826            | 0  | 1 265  | 0  | 99 629   | 265 487   | 0  | 138 567  | 0   | 82 878  |
| 28 | ebből: munkáltatói terhelő<br>személyi jövedelemadó (K2)  | 2 060 833          | 114 049  | 208 098  | 0  | 0  | 337 779   | 17 341   | 194 182  | 0   | 1 189 384   |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése<br>(K311)  | 70 794             | 8 449  | 16 898   | 0  | 0  | 2 113   | 1 794  | 17 602   | 0   | 23 938  |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése<br>(K312)   | 31 625 983         | 2 822 509  | 5 722 843  | 0  | 0  | 11 016 101  | 3 900 731  | 5 308 396  | 0   | 2 855 403   |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31)<br>(K31)   | 31 696 777         | 2 830 958  | 5 739 741  | 0  | 0  | 11 018 214  | 3 902 525  | 5 325 998  | 0   | 2 879 341   |
| 33 | Informatikai szolgáltatások<br>igénybevétele (K321)   | 10 677 207         | 626 467  | 1 334 632  | 0  | 0  | 284 226   | 163 751  | 1 305 139  | 0   | 6 962 992   |
| 34 | Egyéb kommunikációs<br>szolgáltatások (K322)  | 2 403 321          | 232 824  | 703 377  | 0  | 0  | 58 206  | 264 198  | 485 047  | 0   | 659 669   |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások<br>(=33+34) (K32)  | 13 080 528         | 859 291  | 2 038 009  | 0  | 0  | 342 432   | 427 949  | 1 790 186  | 0   | 7 622 661   |
| 36 | Közüzemeli díjak (K331)   | 45 489 555         | 13 653 426   | 16 429 454   | 0  | 0  | 683 609   | 1 708 236  | 8 626 914  | 0   | 4 387 916   |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332)  | 125 771 283        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 125 771 283  | 0   | 0   |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                      |  |  |  |  |   |   |   |   |  |
|--|---|----------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|
| #  | Megnevezés  | Összesen             | 013350 Az önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással kapcsolatos<br>feladatok | 013360 Más szerv részére<br>végzett pénzügyi-<br>gazdálkodási, üzemeltetési,<br>egyéb szolgáltatások | 018030 Támogatási célú<br>finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 066020 Város-<br>községgazdálkodási egyéb<br>szolgáltatások | 081071 Újpesti szálláshely-<br>szolgáltatás és étkeztetés | 096015 Gyermekékeztetés<br>köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi<br>étkeztetés köznevelési<br>intézményben | 106010 Lakóingatlan<br>szociális célú bérbeadás,<br>üzemeltetése |
| 38   | Bérelti és lízing díjak (>=39)<br>(K333)  | 1 856 186            | 224 257  | 351 278  | 0  | 0  | 121 502   | 283 726   | 297 163   | 0   | 578 260  |
| 40   | Karbantartási, kiszávitási<br>szolgáltatások (K334)   | 602 835 483          | 99 419 777   | 3 229 744  | 0  | 0  | 5 303 206   | 30 793 213  | 1 900 182   | 0   | 462 189 361  |
| 41   | Közvetített szolgáltatások (>=42)<br>(K335)   | 139 900 767          | 6 315 904  | 64 778 735   | 0  | 0  | 3 149   | 2 100   | 26 591  | 1 611 955   | 67 162 333   |
| 42   | ebből: államháztartáson belül<br>(K335)   | 65 948 062           | 1 169 327  | 64 778 735   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 43   | Szakmai tevékenységet segítő<br>szolgáltatások (K336)   | 85 089 138           | 10 496 258   | 15 992 287   | 0  | 0  | 1 940 562   | 9 800 098   | 12 825 220  | 0   | 34 034 713   |
| 44   | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 283 810 952          | 135 317 550  | 7 037 403  | 0  | 0  | 7 590 050   | 4 323 309   | 8 394 574   | 0   | 121 158 066  |
| 45   | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 13 002 877           | 2 721 400  | 30 989   | 0  | 0  | 546 224   | 2 630   | 32 280  | 0   | 9 669 354  |
| 46   | Szolgáltatási kiadások<br>(=36+37+38+40+41+43+44)<br>(K33)  | 1 284 753 364        | 265 427 172  | 107 818 901  | 0  | 0  | 15 632 078  | 46 910 682  | 157 841 927   | 1 611 955   | 689 510 649  |
| 47   | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 16 687               | 898  | 1 795  | 0  | 0  | 224   | 150   | 1 870   | 0   | 11 750   |
| 49   | Kiküldetések, reklám- és<br>propagandakiadások (=47+48)<br>(K34)  | 16 687               | 898  | 1 795  | 0  | 0  | 224   | 150   | 1 870   | 0   | 11 750   |
| 50   | Működési célú előzetesen<br>felszámított általános forgalmi adó<br>(K351)   | 279 335 459          | 40 870 434   | 22 083 061   | 0  | 0  | 6 834 432   | 13 462 484  | 42 806 848  | 544 920   | 152 733 280  |
| 51   | Fizetendő általános forgalmi adó<br>(K352)  | 80 326 000           | 29 721 000   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 50 605 000   |
| 59   | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 4 561 346            | 1 449 073  | 488 396  | 0  | 0  | 86 166  | 1 161 746   | 508 743   | 0   | 867 222  |
| 60   | Külsőfélre befizetések és egyéb<br>dologi kiadások<br>(=50+51+52+55+59) (K35)                                     | 364 222 805          | 72 040 507   | 22 571 457   | 0  | 0  | 6 920 598   | 14 624 230  | 43 315 591  | 544 920   | 204 205 502  |
| 61   | <b>Dologi kiadások<br/>(=32+35+46+49+60) (K3)</b>   | <b>1 693 770 161</b> | <b>341 158 826</b>   | <b>138 169 903</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>33 913 546</b>   | <b>65 865 536</b>   | <b>208 275 572</b>                                  | <b>2 156 875</b>  | <b>904 229 903</b>   |
| 126  | Egyéb elvonások, befizetések<br>(K5023)   | 6 537 545            | 0  | 0  | 6 537 545  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 127  | Elvonások és befizetések<br>(=124+125+126) (K502)   | 6 537 545            | 0  | 0  | 6 537 545  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 191  | <b>Egyéb működési célú<br/>kiadások<br/>(=122+127+128+129+140+1<br/>51+162+164+176+177+178+<br/>179+190) (K5)</b> | <b>6 537 545</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>6 537 545</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 192  | Immateriális javak beszerzése,<br>létesítése (K61)  | 3 930 000            | 471 600  | 943 200  | 0  | 0  | 117 900   | 78 600  | 982 500   | 0   | 1 336 200  |
| 195  | Informaticai eszközök beszerzése,<br>létesítése (K63)   | 5 872 668            | 677 480  | 1 354 960  | 0  | 0  | 169 370   | 339 913   | 1 411 418   | 0   | 1 919 527  |
| 196  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,<br>létesítése (K64)   | 52 710 969           | 2 631 070  | 5 110 568  | 0  | 0  | 20 646 714  | 4 621 932   | 5 419 590   | 0   | 14 281 095   |
| 199  | Beruházási célú előzetesen<br>felszámított általános forgalmi adó<br>(K67)  | 15 532 999           | 860 324  | 1 679 723  | 0  | 0  | 5 612 094   | 1 324 482   | 1 775 661   | 0   | 4 280 715  |
| 200  | <b>Beruházások<br/>(=192+193+195+...+199)<br/>(K6)</b>  | <b>78 046 636</b>    | <b>4 640 474</b>   | <b>9 088 451</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>26 546 078</b>   | <b>6 364 927</b>  | <b>9 589 169</b>                                    | <b>0</b>  | <b>21 817 537</b>  |
| 201  | Ingtatlanok felújítása (K71)  | 415 029 129          | 92 000 157   | 53 335 821   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 269 693 151  |

PIR: 501024

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.08 10:13

Értéktípus: Forint

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #   | Megnevezés   | Összesen      | 013350 Az önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással kapcsolatos<br>feladatok | 013360 Más szerv részére<br>végtett pénzügyi<br>gazdálkodási, üzemeltetési,<br>egyéb szolgáltatások | 018030 Támogatási célú<br>finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási egyéb<br>szolgáltatások | 091071 Üdülési szálláshely-<br>szolgáltatás és étkeztetés | 096015 Gyermekétkeztetés<br>köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi<br>étkeztetés köznevelési<br>intézményben | 106010 Lakóingatlan<br>szociális célú bérbeadása,<br>üzemeltetése |
|-----|--|---------------|--|---|--|--|--|---|--|---|---|
| 204 | Felújítási célú előzetesen<br>felszámított általános forgalmi adó<br>(K74) | 97 805 539    | 24 224 916   | 76 032  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 73 504 591  |
| 205 | Felújítások (=201+...+204)<br>(K7)   | 512 834 668   | 116 225 073  | 53 411 853  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 343 197 742   |
| 268 | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+61+121+191+200+<br>205+267) (K1-K8)      | 2 606 096 403 | 483 092 226  | 251 643 148   | 6 537 545  | 8 024 527  | 115 649 157  | 75 715 210  | 297 333 549  | 2 156 875   | 1 365 944 166   |
| 309 | Kiadások összesen<br>(=268+308) (K1-K9)                                    | 2 606 096 403 | 483 092 226  | 251 643 148   | 6 537 545  | 8 024 527  | 115 649 157  | 75 715 210  | 297 333 549  | 2 156 875   | 1 365 944 166   |
| 310 | Átlagos statisztikai állományi<br>létszám                                  | 83            | 13   | 16  | 0  | 6  | 16   | 1   | 17   | 2   | 12  |

## 06/A1 - 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 | 081071 Ödölői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
|-----|--|---------------|---|--|---|--|---|---|---|
| 32  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 263 978       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 263 978   |
| 38  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 263 978       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 263 978   |
| 43  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)            | 263 978       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 263 978   |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)  | 925 439 259   | 580 099 487   | 2 695 804  | 0   | 3 919 995  | 0   | 0   | 338 723 973   |
| 188 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                            | 848 648 908   | 509 924 935   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 338 723 973   |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)                                  | 160 545 471   | 4 818 941   | 65 078 318   | 0   | 0  | 0   | 1 974 364   | 88 673 848  |
| 191 | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 64 949 684    | 0   | 64 949 684   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 199 | Ellátási díjak (B405)  | 77 935 013    | 0   | 0  | 0   | 0  | 77 935 013  | 0   | 0   |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 314 443 428   | 158 823 948   | 19 093 921   | 0   | 705 669  | 20 275 016  | 536 109   | 115 008 765   |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)              | 4 185 549     | 2 767 264   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 1 418 285   |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)                      | 4 185 549     | 2 767 264   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 1 418 285   |
| 217 | Biztosító által fizetett kárérítés (B410)  | 7 782 872     | 562 208   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 7 220 664   |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 2 051 734     | 2 541   | 954 650  | 0   | 465 611  | 9 660   | 0   | 619 263   |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)                 | 1 492 383 326 | 747 074 389   | 87 822 702   | 0   | 5 091 275  | 98 219 689  | 2 510 473   | 551 664 798   |
| 226 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   | 1 968 504     | 984 252   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 984 252   |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)                                     | 1 968 504     | 984 252   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 984 252   |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)                           | 1 494 615 808 | 748 058 641   | 87 822 702   | 0   | 5 091 275  | 98 219 689  | 2 510 473   | 552 913 028   |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                             | 6 537 545     | 0   | 0  | 6 537 545                                       | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)  | 6 537 545     | 0   | 0  | 6 537 545                                       | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 300 | Központi, irányítói szervei támogatás (B816)   | 1 128 273 923 | 0   | 0  | 1 128 273 923                                   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)                      | 1 134 811 468 | 0   | 0  | 1 134 811 468                                   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)                                       | 1 134 811 468 | 0   | 0  | 1 134 811 468                                   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)   | 2 629 427 276 | 748 058 641   | 87 822 702   | 1 134 811 468                                   | 5 091 275  | 98 219 689  | 2 510 473   | 552 913 028   |



## 07/A - Maradványkimutatás

| #  | Megnevezés   | Összeg         |
|----|--|----------------|
| 1  | 2  | 3              |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei           | 1 494 615 808  |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai            | 2 606 096 403  |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)   | -1 111 480 595 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei          | 1 134 811 468  |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 1 134 811 468  |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)                | 23 330 873     |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B)                           | 23 330 873     |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)          | 23 330 873     |

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

| #  | Megnevezés   | Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-premium | Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|----|--|--|--|---|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5   | 6   | 7                                | 8                       | 9                | 10          | 11  | 12                                    |
| 23 | igazgató (főigazgató, igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes))  | 3  | 20 493 707                               | 4 543 500                                       | 0   | 0                                | 484 278                 | 589 477          | 0           | 98 200                                      | 0                                     |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető             | 5  | 24 552 580                               | 5 891 450                                       | 241 992   | 0                                | 821 795                 | 384 107          | 0           | 52 122                                      | 0                                     |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 30   | 51 607 952                               | 9 549 230                                       | 2 536 371   | 621 000                          | 4 193 866               | 1 527 351        | 0           | 1 585 289                                   | 0                                     |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 27   | 60 463 220                               | 10 318 850                                      | 983 557   | 1 560 000                        | 3 094 753               | 1 160 770        | 0           | 323 375                                     | 0                                     |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen   | 12   | 30 383 668                               | 1 594 430                                       | 0   | 0                                | 1 370 027               | 1 107 675        | 0           | 0   | 0                                     |
| 36 | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>  | <b>77</b>  | <b>187 501 127</b>                       | <b>31 897 460</b>                               | <b>3 761 920</b>  | <b>2 181 000</b>                 | <b>9 964 719</b>        | <b>4 769 380</b> | <b>0</b>    | <b>2 058 986</b>                            | <b>0</b>                              |
| 64 | közfoglalkoztatott   | 6  | 6 536 955                                | 0   | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 66 | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>   | <b>6</b>   | <b>6 536 955</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                              |
| 79 | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>  | <b>83</b>  | <b>194 038 082</b>                       | <b>31 897 460</b>                               | <b>3 761 920</b>  | <b>2 181 000</b>                 | <b>9 964 719</b>        | <b>4 769 380</b> | <b>0</b>    | <b>2 058 986</b>                            | <b>0</b>                              |
| 80 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 81   | 0  | 0   | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 81 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 81   | 0  | 0   | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 82 | Üres álláshelyek száma az időszak végén  | 2  | 0  | 0   | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)            | 83   | 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 alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|----|---|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| 1  | 2   | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6  | 7   | 8   | 9                            | 10               |
| 01 | a) csoport  | 2                                       | 5                                       | 7                        | 24   | 18  | 0   | 42                           | 49               |
| 02 | b) csoport  | 1                                       | 0                                       | 1                        | 3  | 4   | 0   | 7                            | 8                |
| 03 | <b>Összesen (01+02)</b>                             | <b>3</b>                                | <b>5</b>                                | <b>8</b>                 | <b>27</b>                                  | <b>22</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>49</b>                    | <b>57</b>        |
| 04 | Humánpolitikai                                      | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 1   | 2                            | 2                |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési                          | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 13  | 0   | 13                           | 13               |
| 06 | Jogi  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 1   | 1                            | 1                |
| 07 | Nemzetközi  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 1   | 1                            | 1                |
| 13 | <b>Összesen (04+...+12)</b>                         | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>14</b>                                   | <b>3</b>                                    | <b>17</b>                    | <b>17</b>        |
| 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 | Képzési   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 2   | 0   | 2                            | 2                |
| 25 | Egyéb (...)   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 26 | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>6</b>                                   | <b>3</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>9</b>                     | <b>9</b>         |
| 27 | <b>Összesen (03+13+26)</b>                          | <b>3</b>                                | <b>5</b>                                | <b>8</b>                 | <b>33</b>                                  | <b>39</b>                                   | <b>3</b>                                    | <b>75</b>                    | <b>83</b>        |
| 32 | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>                  | <b>3</b>                                | <b>5</b>                                | <b>8</b>                 | <b>27</b>                                  | <b>39</b>                                   | <b>3</b>                                    | <b>69</b>                    | <b>77</b>        |
| 33 | I. funkció csoport                                  | 3                                       | 5                                       | 8                        | 27   | 22  | 0   | 49                           | 57               |
| 34 | II. funkció csoport                                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 14  | 3   | 17                           | 17               |
| 35 | III. funkció csoport                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 3   | 0   | 3                            | 3                |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0                                       | 0                                       | 0                        | 6  | 0   | 0   | 6                            | 6                |
| 51 | III. funkció csoport                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 6  | 0   | 0   | 6                            | 6                |
| 52 | - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)            | 0                                       | 0                                       | 0                        | 6  | 0   | 0   | 6                            | 6                |
| 55 | III. funkció csoport                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 6  | 0   | 0   | 6                            | 6                |

| 12/A - Mérleg |   |                      |                   |                      |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| #             | Megnevezés  | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
| 1             | 2   | 3                    | 4                 | 5                    |
| 01            | A/I/1 Vagyoni értékű jogok  | 0                    | 0                 | 4 449 206            |
| 02            | A/I/2 Szellemi termékek   | 1 479 330            | 0                 | 1 458 062            |
| 04            | <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>  | <b>1 479 330</b>     | <b>0</b>          | <b>5 907 268</b>     |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 3 313 979 072        | 0                 | 3 671 475 999        |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 61 813 350           | 0                 | 76 167 690           |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások   | 0                    | 0                 | 918 732              |
| 10            | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>3 375 792 422</b> | <b>0</b>          | <b>3 748 562 421</b> |
| 28            | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>  | <b>3 377 271 752</b> | <b>0</b>          | <b>3 754 469 689</b> |
| 29            | B/I/1 Vásárolt készletek  | 2 836 894            | 0                 | 4 712 960            |
| 34            | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>   | <b>2 836 894</b>     | <b>0</b>          | <b>4 712 960</b>     |
| 43            | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>  | <b>2 836 894</b>     | <b>0</b>          | <b>4 712 960</b>     |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák   | 76 186 979           | 0                 | 100 362 540          |
| 53            | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>76 186 979</b>    | <b>0</b>          | <b>100 362 540</b>   |
| 57            | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  | <b>76 186 979</b>    | <b>0</b>          | <b>100 362 540</b>   |
| 69            | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)   | 374 865 847          | 0                 | 187 766 636          |
| 70            | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére          | 298 070 616          | 0                 | 150 742 117          |
| 72            | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra  | 39 841               | 0                 | 36 615               |
| 73            | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra   | 76 755 390           | 0                 | 36 974 704           |
| 78            | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre  | 0                    | 0                 | 13 200               |
| 101           | <b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>   | <b>374 865 847</b>   | <b>0</b>          | <b>187 766 636</b>   |
| 113           | D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)  | 1 682 255            | 0                 | 81 763               |
| 114           | D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 324 611            | 0                 | 64 380               |
| 117           | D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 357 644              | 0                 | 17 383               |
| 142           | <b>D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)</b>  | <b>1 682 255</b>     | <b>0</b>          | <b>81 763</b>        |
| 143           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)   | 902 900              | 0                 | 0                    |
| 147           | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek  | 902 900              | 0                 | 0                    |
| 152           | D/III/4 Forgatóke elszámolása   | 1 396 077            | 0                 | 153 411              |
| 158           | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)</b>  | <b>2 298 977</b>     | <b>0</b>          | <b>153 411</b>       |
| 159           | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>   | <b>378 847 079</b>   | <b>0</b>          | <b>188 001 810</b>   |
| 169           | E/III/2 Uhalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai  | 47 276 444           | 0                 | 47 850 705           |
| 170           | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>   | <b>47 276 444</b>    | <b>0</b>          | <b>47 850 705</b>    |
| 171           | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>  | <b>47 276 444</b>    | <b>0</b>          | <b>47 850 705</b>    |
| 176           | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>3 882 419 148</b> | <b>0</b>          | <b>4 095 397 704</b> |
| 177           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 503 090 787          | 0                 | 503 090 787          |
| 181           | G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 163 802              | 0                 | 163 802              |
| 182           | <b>G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)</b>   | <b>163 802</b>       | <b>0</b>          | <b>163 802</b>       |
| 183           | G/IV Felhalmozott eredmény  | 2 931 426 361        | 0                 | 3 219 665 713        |

PIR: 501024

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.08 10:13

Értéktípus: Forint

## 12/A - Mérleg

| #          | Megnevezés  | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1          | 2   | 3                    | 4                 | 5                    |
| 185        | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | 286 239 352          | 0                 | 211 689 124          |
| <b>186</b> | <b>G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>  | <b>3 722 920 302</b> | <b>0</b>          | <b>3 934 609 426</b> |
| 189        | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra            | 45 167 386           | 0                 | 19 254 689           |
| 194        | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                | 1 015 268            | 0                 | 0                    |
| 195        | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra                | 4 321 442            | 0                 | 27 020 394           |
| <b>212</b> | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>      | <b>50 504 096</b>    | <b>0</b>          | <b>46 275 083</b>    |
| 237        | H/III/1 Kapott előlegek   | 492 655              | 0                 | 125 717              |
| 244        | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 76 186 979           | 0                 | 82 364 845           |
| <b>247</b> | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b> | <b>76 679 634</b>    | <b>0</b>          | <b>82 490 562</b>    |
| <b>248</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                     | <b>127 183 730</b>   | <b>0</b>          | <b>128 765 645</b>   |
| 251        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                        | 28 887 793           | 0                 | 28 664 910           |
| 252        | J/3 Halasztott eredményszámlátű bevételek                                       | 3 427 323            | 0                 | 3 357 723            |
| <b>253</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                          | <b>32 315 116</b>    | <b>0</b>          | <b>32 022 633</b>    |
| <b>254</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   | <b>3 882 419 148</b> | <b>0</b>          | <b>4 095 397 704</b> |

| 13/A1 - Eredménykimutatás |   |                      |                   |                      |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| #                         | Megnevezés  | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
| 1                         | 2   | 3                    | 4                 | 5                    |
| 02                        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 1 154 029 128        | 0                 | 1 152 881 964        |
| 03                        | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei                       | 4 585 649            | 0                 | 9 751 376            |
| <b>04</b>                 | <b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)</b>           | <b>1 158 614 777</b> | <b>0</b>          | <b>1 162 633 340</b> |
| 08                        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 756 670 941          | 0                 | 1 128 273 923        |
| 09                        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei               | 0                    | 0                 | 263 978              |
| 11                        | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 1 550 334            | 0                 | 2 134 534            |
| <b>12</b>                 | <b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>758 221 275</b>   | <b>0</b>          | <b>1 130 672 435</b> |
| 13                        | 10 Anyagköltség   | 28 790 319           | 0                 | 28 916 190           |
| 14                        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 943 881 151          | 0                 | 1 279 791 037        |
| <b>17</b>                 | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>972 671 470</b>   | <b>0</b>          | <b>1 308 707 227</b> |
| 18                        | 14 Bérköltség   | 294 236 292          | 0                 | 226 739 671          |
| 19                        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 24 744 075           | 0                 | 26 613 102           |
| 20                        | 16 Bérjárulékok   | 89 062 907           | 0                 | 59 722 725           |
| <b>21</b>                 | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>408 043 274</b>   | <b>0</b>          | <b>313 075 498</b>   |
| 22                        | VI Értécsökkenési leírás  | 109 752 681          | 0                 | 121 589 936          |
| 23                        | VII Egyéb ráfordítások  | 139 978 906          | 0                 | 342 429 539          |
| <b>24</b>                 | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>286 389 721</b>   | <b>0</b>          | <b>207 503 575</b>   |
| 28                        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek   | 1 849 631            | 0                 | 4 185 549            |
| 32                        | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)        | 1 849 631            | 0                 | 4 185 549            |
| 43                        | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                    | 1 849 631            | 0                 | 4 185 549            |
| 44                        | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)  | 288 239 352          | 0                 | 211 689 124          |

| 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)  | 8 607 670          | 3 984 405 872                                 | 242 765 672                                  | 0              | 0                          | 0  | 4 235 779 214           |
| 02   | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások  | 5 872 202          | 0   | 0  | 0              | 0                          | 0  | 5 872 202               |
| 03   | Nem aktivált felújítások   | 0                  | 0   | 0  | 0              | 918 732                    | 0  | 918 732                 |
| 04   | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték  | 0                  | 437 728 080                                   | 55 842 012                                   | 0              | 0                          | 0  | 493 570 092             |
| 06   | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele                           | 0                  | 0   | 23 746 527                                   | 0              | 0                          | 0  | 23 746 527              |
| 07   | Egyéb növekedés  | 0                  | 0   | 6 231 640                                    | 0              | 0                          | 0  | 6 231 640               |
| 08   | Összes növekedés (=02+...+07)  | 5 872 202          | 437 728 080                                   | 85 820 179                                   | 0              | 918 732                    | 0  | 530 339 193             |
| 09   | Értékesítés  | 0                  | 0   | 5 528 675                                    | 0              | 0                          | 0  | 5 528 675               |
| 12   | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0                  | 0   | 23 746 527                                   | 0              | 0                          | 0  | 23 746 527              |
| 13   | Egyéb csökkenés  | 0                  | 0   | 7 477 968                                    | 0              | 0                          | 0  | 7 477 968               |
| 14   | Összes csökkenés (=09+...+13)  | 0                  | 0   | 36 753 170                                   | 0              | 0                          | 0  | 36 753 170              |
| 15   | Bruttó érték összesen (=01+08-14)  | 14 479 872         | 4 422 133 952                                 | 291 832 681                                  | 0              | 918 732                    | 0  | 4 729 365 237           |
| 16   | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya   | 7 128 340          | 670 426 800                                   | 180 952 322                                  | 0              | 0                          | 0  | 858 507 462             |
| 17   | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése  | 4 684 357          | 205 204 886                                   | 160 718 380                                  | 0              | 0                          | 0  | 370 607 623             |
| 18   | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése  | 3 240 093          | 124 973 733                                   | 126 005 711                                  | 0              | 0                          | 0  | 254 219 537             |
| 19   | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)  | 8 572 604          | 750 657 953                                   | 215 664 991                                  | 0              | 0                          | 0  | 974 895 548             |
| 24   | Értékcsökkenés összesen (=19+23)   | 8 572 604          | 750 657 953                                   | 215 664 991                                  | 0              | 0                          | 0  | 974 895 548             |
| 25   | Eszközök nettó értéke (=15-24)   | 5 907 268          | 3 671 475 999                                 | 76 167 690                                   | 0              | 918 732                    | 0  | 3 754 469 689           |
| 26   | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke   | 5 151 250          | 0   | 80 335 006                                   | 0              | 0                          | 0  | 85 486 256              |

## 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

| #  | Megnevezés   | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszafutó értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
|----|--|--------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|---------------------------|
| 1  | 2  | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                       | 7                             | 8                         |
| 01 | Adott előlegek   | 902 900                        | 0                          | 0                                      | 0                                       | 902 900                       | 0                         |
| 04 | Készletek  | 2 836 894                      | 0                          | 0                                      | 0                                       | 4 712 960                     | 0                         |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 76 186 979                     | 0                          | 0                                      | 0                                       | 100 362 540                   | 0                         |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 376 548 102                    | 0                          | 0                                      | 0                                       | 187 848 399                   | 0                         |
| 11 | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>456 474 875</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>292 923 899</b>            | <b>0</b>                  |



| 17/A - Tájékoztató adatok |   |                    |
|---------------------------|---|--------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg             |
| 1                         | 2   | 3                  |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés  | 1 611 595          |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma  | 52                 |
| 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)  | 22 562 390         |
| 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)  | 6 165 081          |
| 07                        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás   | 21 900 407         |
| 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) | 4 995 171          |
| 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)   | 5 704 616          |
| 12                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)   | 214 652            |
| 13                        | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 35 978 520         |
| 14                        | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 2 029 509          |
| 15                        | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 1 413 800 792      |
| 18                        | <b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>  | <b>105 874 814</b> |
| 19                        | - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó  | 105 874 814        |
| 21                        | <b>Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>  | <b>174 693 460</b> |
| 22                        | - ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg  | 174 693 460        |