

Adatellenőrző kód: -2a-4f5011-6e-7228-13-31-1c53-35f-15-4205567-46-30

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="9100"/>	<input type="text" value="10"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="490276"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CSARNOK ÉS PIAC IGAZGATÓSÁGA

1117 Budapest Kőrösi József utca 7-9

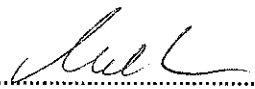
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2020"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Budapest²⁰²⁰ év⁰⁶ hó¹⁵ nap


a szerv gazdasági vezetője *16.*




a szerv vezetője *16.*

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Fd'nos (név)
06 1 273 31 06 (telefon)

Az irányító (fejezetet-irányító) szerv-részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CSARNOK ÉS PIAC IGAZGATÓSÁGA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Kölségvetési kiadások									
7	Megnevezés	8	9	10	11	12	13	14	15
		Érték előnybe:	Működési célú kiadások	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben kezdődő kötelezettség	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben kezdődő kötelezettség	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben kezdődő kötelezettség	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben kezdődő kötelezettség	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben kezdődő kötelezettség	Teljesítés
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	536 584 000	536 751 062	0	563 636 250	1 102 366 516	38 993 973	563 636 250	563 636 250
02	Normatív jutalmak (K1102)	44 238 000	0	0	0	89 636 000	0	0	0
03	Célfutatás, projektkérmény (K1103)	46 956 000	63 419 895	0	63 419 895	138 748 436	0	63 419 895	63 419 895
04	Készletért, ügyvelé, helyettesítési díj, vállóra, jutalszolgálat (K1104)	23 491 000	16 864 308	0	16 864 308	25 660 214	0	16 864 308	16 864 308
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 590 000	7 105 300	0	7 105 300	12 337 000	0	7 105 300	7 105 300
07	Béren kívüli jutások (K1107)	30 400 000	21 196 818	0	21 196 818	71 920 900	0	21 196 818	21 196 818
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	5 700 000	4 504 576	0	4 504 576	43 149 839	0	4 504 576	4 504 576
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 687 000	3 687 000	0	2 228 588	4 943 051	0	2 228 588	2 228 588
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	335 000	600 000	0	600 000	0	0	600 000	600 000
12	Szociális támogatások (K1112)	3 700 000	1 003 015	0	905 500	18 203 500	0	905 500	905 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai (C=14) (K1113)	24 012 000	28 191 146	0	28 191 146	56 183 915	0	56 183 915	28 191 146
15	Foglalkoztatottak személyi jutásai (C=01+...+13) (K11)	722 693 000	745 323 120	0	708 952 381	1 563 169 371	38 993 973	708 952 381	708 952 381
17	Munkavégzése hiányzó egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutások (K122)	0	652 844	0	561 803	19 209 116	0	561 803	561 803
18	Egyéb külső személyi jutások (K123)	6 500 000	3 383 818	0	2 877 445	0	0	2 877 445	2 877 445
19	Külső személyi jutások (C=16+17+18) (K12)	6 500 000	4 036 462	0	3 439 248	19 209 116	0	3 439 248	3 439 248
20	Személyi jutások (C=15+19) (K1)	729 193 000	749 359 582	0	712 391 629	1 582 378 487	38 993 973	712 391 629	712 391 629
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (C=22+...+27) (K2)	150 236 000	188 659 801	207 801	165 779 023	455 425 127	22 597 470	165 779 023	165 779 023
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	153 081 965
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 388 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	910 058
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttételadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 399 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 563 000	11 547 067	0	11 547 067	11 919 023	0	11 547 067	11 547 067
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 000 000	19 468 738	0	16 893 465	89 625 601	0	16 791 047	16 791 047
30	Árbeszerzés (K313)	0	0	0	0	7 500 000	0	0	0
31	Készletbeszerzés (C=28+29+30) (K31)	24 563 000	31 015 805	0	28 440 532	109 044 624	0	28 338 114	28 338 114
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000 000	36 232 917	0	36 232 917	118 004 894	0	35 408 987	35 408 987
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000	9 233 457	0	9 233 457	18 372 249	0	9 233 457	9 233 457
34	Kommunikációs szolgáltatások (C=32+33) (K32)	47 000 000	45 466 374	0	45 466 374	136 377 143	0	44 642 454	44 642 454
35	Közvetített díjak (K331)	430 000 000	553 921 578	0	553 921 578	703 444 260	0	550 190 394	550 190 394
37	Bérlési és lízing díjak (C=38) (K333)	5 300 000	4 300 000	0	3 988 649	19 695 277	0	3 821 963	3 821 963
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	216 230 000	278 642 155	0	277 455 088	632 223 644	0	242 684 180	242 684 180
40	Közvetített szolgáltatások (C=41) (K335)	125 000 000	3 300 000	448 392	2 527 637	766 856 501	0	2 106 783	2 106 783
42	Szabványterveket igénybevevő segítő szolgáltatások (K336)	56 000 000	36 729 933	63 137	33 918 337	171 299 444	0	32 978 337	32 978 337
43	Egyéb szolgáltatások (C=44) (K337)	900 000 000	832 829 545	0	832 829 545	1 670 029 159	0	754 194 546	754 194 546
45	Szolgáltatási kiadások (C=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 734 530 000	1 709 723 211	511 529	1 704 640 844	3 963 550 285	0	1 585 976 203	1 585 976 203

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Külszervezési feladat, más feladat, közfeladat - Költségvetési szerv	Külszervezési feladat, más feladat, közfeladat - Költségvetési szerv	Külszervezési feladat, más feladat, közfeladat - Költségvetési szerv	Külszervezési feladat, más feladat, közfeladat - Költségvetési szerv	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Közlönyadások (K341)	6 000 000	1 735 217	648	213 997	14 989 877	0	213 997	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	43 300 000	19 827 412	0	19 827 412	28 403 536	0	18 943 212	
48	Közlönyadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	49 300 000	21 562 629	648	20 041 409	43 403 413	0	18 557 209	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	499 985 000	461 986 693	62 314	412 960 813	1 178 725 467	0	403 465 430	
50	Píztenűd általános forgalmi adó (K352)	211 000 000	202 824 278	0	194 445 000	600 000 000	0	194 445 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	15 000 000	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 000 000	22 160 000	0	16 576 323	10 088 106	0	16 409 109	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	738 985 000	686 970 971	62 314	623 982 136	1 788 813 573	0	614 319 539	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 594 378 000	2 494 738 990	574 491	2 422 571 295	6 041 189 038	0	2 291 833 519	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 100 000	0	2 920 000	0	0	2 920 000	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	126 725 636	13 000 000	83 884 123	403 406 837	0	83 884 123	
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 500 000	2 400 000	557 035	491 280	25 380 199	0	491 280	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	169 260 000	98 818 441	0	98 818 441	65 614 756	0	98 818 441	
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	47 185 000	62 442 745	3 510 000	34 132 939	113 571 170	0	34 132 939	
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (=191+192+194+...+198) (K6)	221 945 000	293 486 822	17 067 035	220 246 783	607 972 962	0	220 246 783	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	426 696 000	183 440 669	0	167 601 078	508 133 039	0	167 439 078	
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	9 500 000	37 899 235	31 943 250	5 955 985	3 504 200	0	5 955 985	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	117 719 000	59 761 985	8 624 678	46 816 668	137 322 017	0	46 816 668	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	553 915 000	281 101 889	40 567 928	220 373 731	648 959 256	0	220 211 731	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	4 249 467 000	4 007 347 084	58 417 255	3 741 362 461	9 335 924 870	61 591 443	3 610 462 685	

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
Száma	Leírás	Működési előirányzat		Külső forrásból finanszírozás		Teljesítés	Működési előirányzat
		Működési előirányzat	Működési előirányzat	Külső forrásból finanszírozás	Külső forrásból finanszírozás		
185	Készletértékelési ellenértéke (B401)	0	499 000	713 699	0	712 532	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	2 822 499 000	2 287 000 000	2 263 205 395	7 319 261	2 179 557 509	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	1 580 207 982	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	390 000 000	390 000 000	490 608 278	2 735 639	477 990 206	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	139 653	
191	Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B404)	110 000 000	110 000 000	109 262 351	0	109 262 351	
199	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	867 000 000	722 000 000	743 775 393	2 715 902	717 876 093	
204	Egyéb lapot (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B408)	1 200 000	1 200 000	1 164 247	0	589 770	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 200 000	1 200 000	1 164 247	0	589 770	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	6 000 000	6 000 000	12 150 576	0	11 850 576	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	2 000 000	2 000 000	17 946 846	0	14 395 941	
218	ebből: a szerződés megőrzésével, 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	11 752 313	
219	ebből: kiadások visszatérítéssel (B411)	0	0	0	0	2 324 160	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	4 198 699 000	3 518 699 000	3 638 826 775	12 770 802	3 512 234 978	
225	Egyéb tárgyi eszközök értéktelítése (B53)	0	0	4 651 181	4 000	4 651 181	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	4 651 181	4 000	4 651 181	
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	768 000	758 460	0	758 460	
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	758 460	
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	768 000	0	0	0	0	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+259+269) (B7)	768 000	768 000	758 460	0	758 460	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+164+220+229+255+281) (B1-B7)	4 199 467 000	3 519 467 000	3 644 236 416	12 774 802	3 517 644 619	

03 - K9: Finanszírozási kiadások									
A	B: Megnevezés	C: Ezer forintban	D: Működési előirányzat	E: Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költséghelyi elvonás, elvonások véglegesítése	F: Kiszármaztatás, más fizetési kötelezettség, költséghelyi elvonás, elvonások véglegesítése	G: Kiszármaztatás, más fizetési kötelezettség, költséghelyi elvonás, elvonások véglegesítése	H: Kiszármaztatás, más fizetési kötelezettség, költséghelyi elvonás, elvonások véglegesítése	I: Teljesítés	J: Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Pénzeszközök lekötött bankbetételként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	6 475 000 000
29	Felüldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	6 475 000 000
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	6 475 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Egységszáma	Módosított értékek		Költségvetési évi értékek		Teljesítés
			4	5	6	7	
12	Eldőz év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	436 373 084	436 373 084	0	436 373 084
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		0	436 373 084	436 373 084	0	436 373 084
17	Központi, hányfó szerve támogatás (B816)		0	1 507 000	1 507 000	0	1 507 000
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		50 000 000	50 000 000	0	0	6 255 000 000
23	Belsőközi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		50 000 000	487 880 084	437 880 084	0	6 682 880 084
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		50 000 000	487 880 084	437 880 084	0	6 692 880 084

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként		Összesen	
Megnevezés	Megnevezés	05/A	Összesen
01. Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	563 636 250	563 636 250	0
03. Céljuttatás, projektprémium (K1103)	63 419 895	63 419 895	0
04. Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nűlára, nűszolgálat (K1104)	16 864 308	16 864 308	0
06. Jubileumi jutalom (K1106)	7 105 300	7 105 300	0
07. Bérren kívüli juttatások (K1107)	21 196 818	21 196 818	0
09. Közzételési költségértesítés (K1109)	4 504 576	4 504 576	0
10. Egyéb költségértesítések (K1110)	2 528 588	2 528 588	0
11. Lakbátási támogatások (K1111)	600 000	600 000	0
12. Szociális támogatások (K1112)	905 500	905 500	0
13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	28 191 146	28 191 146	0
15. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	708 952 381	708 952 381	0
17. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	561 803	561 803	0
18. Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 877 445	2 877 445	0
19. Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 439 248	3 439 248	0
20. Személyi juttatások (=15+19) (K1)	712 391 629	712 391 629	0
21. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	165 779 023	165 779 023	0
22. ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	153 081 965	153 081 965	0
23. ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 388 000	7 388 000	0
25. ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	910 058	910 058	0
27. ebből: munkaadótól terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 399 000	4 399 000	0
28. Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 547 067	11 547 067	0
29. Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 791 047	16 791 047	0
31. Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 338 114	28 338 114	0
32. Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	35 408 997	35 408 997	0
33. Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 233 457	9 233 457	0
34. Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	44 642 454	44 642 454	0
35. Közvetlen díjak (K331)	550 190 394	550 190 394	0
37. Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 821 963	3 821 963	0
39. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	242 684 180	242 684 180	0
40. Közvetlen szolgáltatások (>=41) (K335)	2 106 783	2 106 783	0
42. Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	32 978 337	32 978 337	0
43. Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	754 194 546	754 194 546	0
45. Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 585 976 203	1 585 976 203	0
46. Kihirdetések kiadásai (K341)	213 997	213 997	0
47. Reklám- és propagandakiadások (K342)	18 343 212	18 343 212	0
48. Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18 557 209	18 557 209	0
49. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	403 465 430	403 465 430	0
50. Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	194 445 000	194 445 000	0
58. Egyéb dologi kiadások (K355)	16 409 109	16 409 109	0
59. Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	614 319 539	614 319 539	0
60. Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 291 833 519	2 291 833 519	0
191. Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 920 000	2 920 000	0
192. Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	83 884 123	83 884 123	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		Összesen	
#	Megnevezés	047120 Programok teljesítése	990066 Felújítás, es
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	491 280	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	98 818 441	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	34 132 939	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	220 246 783	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	167 439 078	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 955 985	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	46 816 668	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	220 211 731	0
267	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	3 610 462 685	0
290	Pénzeszközök lekötött bankbetéteken elhelyezése (K916)	6 475 000 000	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	6 475 000 000	6 475 000 000
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	6 475 000 000	6 475 000 000
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	10 085 462 685	6 475 000 000
309	Állagos statisztikai állományi létszám	121	0

07/A - Maradványkimutatás		Összesen
Mégnevezés		3
7	2	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 517 644 619
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 610 462 685
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-92 818 066
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 692 880 084
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 475 000 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	217 880 084
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	125 062 018
15	C) Összes maradvány (=A+B)	125 062 018
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	125 062 018

08.A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Végvevők	Tudvány szerzők, ismeretek művelői	Munkaadó által megfizetett juttatások (előzetesen elismert juttatások)	Készlet, áru, értékpapírok, pénzügyi eszközök, más értékek	Változó juttatások (pl. jutalmak, céljuttatások, díjak, prémiumok)	Kezelt, ügyelt, polgármesteri feladatok	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Változó juttatások (pl. jutalmak)	Összesen
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	57 904 400	9 520 000	0	877 200	672 820	48 000	0	229 010	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, igazgatóhelyettes, osztályvezető, további vezető	64 838 097	13 543 800	0	2 595 600	1 682 050	950 289	186 300	6 172 918	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	94 259 297	7 434 297	7 136 892	0	5 368 885	1 236 639	143 700	3 197 575	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	216 112 958	23 728 115	8 207 207	2 632 500	8 773 114	3 036 635	475 500	8 495 272	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	130 521 498	9 193 883	1 520 209	1 000 000	4 679 949	1 761 601	700 000	10 096 371	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	563 636 250	63 419 895	16 864 308	7 105 300	21 196 818	7 033 164	1 505 500	28 191 146	0	0
94	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	563 636 250	63 419 895	16 864 308	7 105 300	21 196 818	7 033 164	1 505 500	28 191 146	0	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Öres álláshehelyek száma az időszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) öres álláshehelyek száma az időszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
Működési célú feladat megnevezése	Működési célú feladat kódja	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám központi költségvetéssel	Nem vezetői létszám önkormányzati költségvetéssel	Nem vezetői létszám egyéb szervezetekkel	Nem vezetői létszám központi költségvetésből	Nem vezetői létszám önkormányzati költségvetésből	Nem vezetői létszám egyéb szervezetekkel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
01 a) Csoport		13	14	0	14	0	14	0	14	8	36
03 Összesen (01+02)		13	14	0	14	0	14	0	14	8	36
04 Humánpolitikai		1	1	0	1	0	1	0	1	0	3
05 Gazdálkodási költségvetési		0	0	0	0	0	0	0	0	7	14
08 Ellenőrzési		1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
13 Összesen (04+...+12)		2	2	0	2	0	2	0	2	7	16
14 Adminisztratív-üzemeltetési (15+16+17)		0	1	0	1	0	1	0	1	4	6
15 - I. csoport feladatai segítő		0	1	0	1	0	1	0	1	4	6
19 Képzései		0	0	1	0	1	0	1	0	1	1
22 Üzemeltetési		3	3	15	23	15	23	2	23	2	43
24 Rakítározási		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25 Egyéb (...)		0	0	14	2	14	2	0	2	0	16
26 Összesen (14+18+...+25)		4	4	30	27	30	27	6	63	6	67
27 Összesen (03+13+26)		5	20	30	50	30	50	21	101	21	121
32 Közalkalmazottak (33+34+35)		5	20	30	50	30	50	21	101	21	121
33 I. funkció csoport		1	14	0	14	0	14	8	22	8	36
34 II. funkció csoport		0	2	0	2	0	2	0	2	0	18
35 III. funkció csoport		4	4	30	27	30	27	6	63	6	67
68 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)		0	0	0	4	0	4	0	4	0	4
71 III. funkció csoport		0	0	0	4	0	4	0	4	0	4

12/A - Mérleg		Egység: Ft	
#	Művelet	Művelet	Művelet
#	Művelet	Művelet	Művelet
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	129 893 717	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	48 939 855	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 566 245	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	10 979 024	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	68 408 593	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	129 893 717	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	287 292 956	0
160	E/1/1 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	16 588 185	0
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	590 298 898	0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	606 887 083	0
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-535 368 504	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-535 368 504	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	71 518 579	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 756 886 527	0
177	G/1 Nemzeti vagyon indultkoron értéke	16 156 909 702	0
179	G/III Egyéb eszközök indultkoron értéke és változásai	538 670 493	0
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 680 323 420	0
182	G/VI Marlag szerinti eredmény	191 710 130	0
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	15 206 986 905	0
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dobogó kiadásokra	0	0
192	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0
210	H/1/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	38 383 973	0
211	H/1/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	22 397 470	0
212	H/1/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	159 623 893	0
217	H/1/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	41 212 927	0
218	H/1/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	55 764 356	0
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	318 582 619	0
234	H/II/1 Kapott előlegek	0	0
236	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	230 186 932	0
240	H/II/6 Lejárta, megőrzés, fedezetkeltésre átvett pénzeszközök, bírságok	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	230 186 932	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	548 769 551	0
246	I/1 Eredménysemlelt bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 150 071	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 150 071	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 756 886 527	0
143			6 855 647
145			1 389 722
146			1 012 164
147			3 304 427
148			1 149 334
158			6 855 647
159			146 222 246
160			15 356 752
161			510 676 795
164			526 033 547
166			-527 822 874
167			-527 822 874
171			-1 789 327
176			15 485 919 975
177			16 156 909 702
179			538 670 493
180			-1 488 613 290
182			-153 568 201
183			15 053 398 704
186			130 737 776
192			162 000
209			130 859 776
210			38 993 973
211			22 397 470
212			22 397 470
217			0
218			0
233			61 591 443
234			558 913
236			239 468 139
240			3 000
243			240 030 052
244			482 521 271
246			0
249			0
250			15 485 919 975

13/A - Eredménykimutatás				
Száma	Leírás	Előző időszak		
		Működés	Működés (e/f)	Működés
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	2 977 711 947	0	2 661 180 720
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlái bevétel	37 421	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	2 977 748 368	0	2 661 180 720
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	2 598 000	0	1 507 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	623 862 150	0	21 905 149
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	626 460 150	0	23 412 149
13	10 Ányagköltség	26 255 973	0	24 186 763
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 820 643 629	0	1 620 103 438
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 786 184	0	2 302 105
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 868 685 786	0	1 646 592 306
18	14 Bérköltség	603 166 614	0	643 920 453
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	75 068 042	0	68 970 057
20	16 Bérjárulékok	130 003 651	0	165 779 023
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	808 238 307	0	878 669 533
22	VI Értékszkizetési leírás	719 183 676	0	385 600 884
23	VII Egyéb ráfordítások	126 303 377	0	37 035 811
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	81 796 372	0	-263 305 665
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	109 262 351	0	109 262 351
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlái bevételek, árfolyamnyereségek	88 598	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	514 342	0	514 342
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevételei (>=21a+21b)	63 518	0	56 924
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	507	0	4 078
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	109 928 809	0	109 833 617
35	24 Elzetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	17 051	0	95 765
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	388
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	388
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	17 051	0	96 153
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	109 911 758	0	109 737 464
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=8A+B)	191 710 130	0	-153 568 201

#	Megnevezés	15/A - Kimentetés az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról			Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett
		Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Immateriális javak								
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	130 304 248	17 030 044 331	1 979 293 930	0	83 065 419	0	19 222 707 928				
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	8 841 800	0	0	0	144 215 680	0	153 057 480				
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	139 060 722	0	139 060 722				
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	187 280 784	163 332 946	0	0	0	350 613 730				
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	2 972 055				
08	Összes növekedés (=02+...+07)	8 841 800	187 280 784	163 332 946	0	286 248 457	0	645 703 987				
09	Értékesítés	0	0	12 114 090	0	0	0	12 114 090				
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	4 009 568	24 601 226	0	0	0	28 610 794				
13	Egyéb csökkenés	3 800 000	0	0	0	359 401 549	0	363 201 549				
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 800 000	4 009 568	36 715 316	0	359 401 549	0	403 926 433				
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	135 346 048	17 213 315 547	2 105 911 560	0	9 912 327	0	19 464 485 482				
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	122 319 098	3 233 501 175	1 510 206 974	0	0	0	4 866 027 247				
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 213 524	198 517 923	182 869 437	0	0	0	385 600 884				
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 800 000	488 506	36 485 113	0	0	0	40 773 619				
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	122 732 622	3 431 530 592	1 656 591 298	0	0	0	5 210 854 512				
24	Értékcsökkenés összesen (=19-23)	122 732 622	3 431 530 592	1 656 591 298	0	0	0	5 210 854 512				
25	Rszázók nettó értéke (=15-24)	12 613 426	13 781 784 955	449 320 262	0	9 912 327	0	14 253 630 970				
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	113 333 185	110 217 809	1 233 435 629	0	0	0	1 456 986 623				

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
7	2	3	4	5	6	7	8
Megnevezés	nyitányi értékek	nyitányi értékek	nyitányi értékek	zárolásból származó értékek	zárolásból származó értékek	zárolásból származó értékek	Záróállományi értékek
01 Adott előlegek		129 893 717	0	0	0	6 855 647	0
02 Tartós részességek		311 850 000	0	0	0	311 850 000	0
04 Készletek		19 465 690	0	0	0	23 122 218	0
05 Lekötött bevételek		190 000 000	0	0	0	410 000 000	0
06 Kincstáron kívüli források		511 794 783	0	0	0	339 530 965	0
08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		390 852 178	233 452 939	9 286 003	430 112	381 675 429	242 308 830
11 Összesen (-01+...+10)		1 553 856 368	233 452 939	9 286 003	430 112	1 473 034 259	242 308 830

17/A1 - Tájékoztató adatok		Összesen
Művelet:		5
7		
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 523 457
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	66
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	54 293 567
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékaival (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 526 324
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	85 302 735
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékaival (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 141 707
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)	10 092 308
13	5%-os kulcsú áfa-alapú összeg	107 335 176
15	27%-os kulcsú áfa-alapú összeg	1 669 006 146
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	3 767 910
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 767 910
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ánt. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetekkel (l. 1. mell-2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	55 875 626

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonati adatai alapján		Összesen (a főkönyvi kivonati adatai alapján)
Művelet		Összesen
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (-2+3)	520 078 621
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	8 283 838
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	511 794 783
04	B. Korrekciós tételek összesen: (+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)	-177 194 753
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-10 085 462 685
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	10 210 524 703
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-436 373 084
13	Adott előlegek kapcsolódó elzárásán felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36411]	-1 231 433
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-123 038 070
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	-47 550 133
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	-554 081
20	Ígérvbevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	-7 674 597
21	Foglalkoztatottakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-67 259 259
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-558 913
40	Tulajdonosi, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-558 913
43	Más szervezet megálló bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	-9 281 207
46	Letétre, megfizetésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztositások tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-3 000
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés tárgydíszaki egyenlege [+/-8552]	388
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/-9552]	-4 078
53	C. 32-33. számlák számtartó tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	342 883 868
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	342 883 868
56	A. 31. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	190 008 000
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58-59-60)	220 008 000
58	Pénzeszközök, letételt bankbetétként elhelyezése tárgydíszaki egyenlege [+059163]	6 475 000 000
59	Letételt bankbetétek megszüntetése tárgydíszaki egyenlege [- 059173]	-6 255 000 000
61	C. 31. számla számtartó tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	410 008 000
62	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	410 008 000

