

Adatellenőrző kód: 1-14-5b787e66-14-7b-7e-61-527b10-1419454c67552e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0001 pénzügyi körzet	26 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

501112 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

1122 Budapest Maros utca 16/b

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2023	01	01	12	31

Buda pest



2023. év. 03. hó 05. nap

Bukne

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BUS ATTILÁNÉ (név)

356-5044 / 9133 (telefon)

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

5011112

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

VÁROSI KÖZTARSASAGI KÖZTARSASAG (név, telefon)

06-1/458-3012

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EPER INTEGRÁLT PÉNZÜGYI
RENDSZER

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	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/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Ürlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kezdődés végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kezdődés végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kezdődés végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kezdődés végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kezdődés végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	További szociális támogatások, munkabérek (K1101)	871 000 000	877 237 000	84 182 246	793 054 754	2 700 000 000	0	793 054 754	0
02	Normatív juttatások (K1102)	36 800 000	50 000 000	0	40 986 070	0	0	40 986 070	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, másolatlal (K1104)	4 164 000	4 000 000	0	2 162 648	0	0	2 162 648	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	10 737 000	16 300 000	0	13 485 414	0	0	13 485 414	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 886 000	15 604 000	0	12 589 812	0	0	12 589 812	0
09	Közfelhalmozási költségvetés (K1109)	2 229 000	2 229 000	0	1 300 962	0	0	1 300 962	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 284 000	1 284 000	0	1 104 000	0	0	1 104 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	7 177 000	7 623 000	0	7 248 116	0	0	7 248 116	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	70 500 000	114 650 000	0	80 695 341	0	0	80 695 341	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K111)	1 020 177 000	1 088 920 000	84 182 246	961 707 137	2 700 000 000	0	961 707 137	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	600 000	600 000	0	298 343	0	0	298 343	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K112)	600 000	600 000	0	298 343	0	0	298 343	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	1 020 777 000	1 089 520 000	84 182 246	962 005 480	2 700 000 000	0	962 005 480	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	133 756 000	137 006 000	39 515 532	96 320 648	375 000 000	0	96 320 648	0
22	Állami szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Ebből: túppeng hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Ebből: munkáltatói utóbeli személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 500 000	15 900 000	23 749	14 062 976	0	0	14 062 976	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 000 000	7 300 000	17	5 713 293	0	0	5 713 292	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	20 100 000	23 200 000	23 766	19 776 269	0	0	19 776 273	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 972 000	16 772 000	2 016 328	12 923 539	33 524 916	0	12 625 971	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 702 000	3 702 000	693 069	2 711 899	10 518 012	0	2 483 269	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=12+33)(K32)	17 074 000	20 474 000	2 710 197	15 635 436	44 042 926	0	15 109 440	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	27 454 000	28 850 000	2 346 713	24 097 838	82 362 004	0	24 097 832	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	26 004 000	23 943 000	4 152 423	16 752 878	89 928 713	0	16 752 878	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 279 000	2 278 000	86 104	2 135 713	3 081 246	0	2 135 713	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 014 000	1 359 000	523 121	574 504	2 961 166	0	374 504	0
39	Közművek díjak (=35+...+38)(K331)	56 730 000	56 230 000	7 108 641	43 560 933	169 253 129	0	43 560 927	0
41	Bérlés és lízing díjak (=42)(K333)	3 259 000	2 229 000	343 041	1 593 201	7 587 897	0	1 593 201	0
43	Karbantartási, kikapcsolási szolgáltatások (K334)	13 141 000	18 923 000	1 599 647	15 817 824	22 814 434	0	15 791 132	0
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	174 917 000	159 330 000	35 093 547	106 089 637	336 057 174	0	106 089 637	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48)(K337)	21 703 000	27 934 000	309 120	25 582 302	17 141 712	0	24 896 580	0
48	Ebből: karbantartási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 662 322	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)(K33)	269 730 000	264 646 000	44 454 796	192 643 997	552 834 346	0	191 921 497	0
50	Küldemények kiadásai (K341)	200 000	450 000	0	361 636	0	0	361 636	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	450 000	0	361 636	0	0	361 636	
53	Működési célú előzetesen felvett pénzeszközök kiadásai (=53+54+55+56+57) (K35)	34 495 000	33 325 000	3 122 211	29 159 148	67 020 423	0	28 825 461	
54	Fizetendő államháztartáson belüli kiadások (=54+55+56+57) (K35)	2 593 000	4 078 000	0	3 732 000	0	0	3 732 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K35)	0	200 000	0	64 121	0	0	64 121	
63	Költségek befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+57) (K35)	34 098 000	37 603 000	3 122 211	32 955 269	67 020 423	0	32 621 582	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	341 192 000	346 373 000	50 310 970	261 372 609	663 897 697	0	259 790 228	
198	Információs eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	0	524 377	0	524 377	0	0	524 377	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	3 000 000	26 720 000	0	7 443 789	0	0	7 443 789	
204	Beruházási célú előzetesen felvett pénzeszközök kiadásai (=195+196+199+200+202+204) (K6)	810 000	2 333 000	1	2 151 407	0	0	2 151 407	
205	Beruházások (=195+196+199+200+202+204) (K6)	3 810 000	34 843 000	1	10 119 573	0	0	10 119 573	
206	Ingatlanok felújításai (K71)	0	113 400 000	0	0	0	0	0	
209	Felújítási célú előzetesen felvett pénzeszközök kiadásai (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0	30 736 000	0	0	0	0	0	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	144 526 000	0	0	0	0	0	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 409 535 000	1 752 276 000	174 008 749	1 329 818 310	3 738 897 697	0	1 328 235 929	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	4	Módosított előirányzat	5	Küvetelés - Költségvetési évben esedékes
2	3					7
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	997 000 000		1 069 000 000		1 058 934 700
39	elérési, társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0		0		0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	997 000 000		1 069 000 000		1 058 934 700
163	Egyéb közhalalmi bevételek (=164+...+181) (B36)	0		0		0
166	ebbről: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0		0		0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0		0		26 500
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	31 474 233		26 874 783		25 898 865
197	Kiszámlázott államháztartáson belüli adó (B406)	2 503 000		4 078 000		3 088 178
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+207+208) (B408,2)	640 000		50 000		20 945
207	Kamatbevételek és más nyitanszállítási bevételek (=199+203) (B408)	60 000		50 000		20 945
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	0		10 000		10 764
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	24 127 233		33 039 233		29 018 752
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 021 127 233		1 102 039 233		1 087 979 952

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési, működési állományok igénybevétele (B8131)	182 771 767	182 771 767	182 771 767	0	182 771 767
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	182 771 767	182 771 767	182 771 767	0	182 771 767
16	Községi, irányító szervi támogatás (B816)	295 636 000	467 465 000	111 636 000	0	311 636 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=14+10+13+...+18+21) (B81)	478 407 767	650 236 767	494 407 767	0	494 407 767
31	Finanszírozást bevételek (=22+28+29+30) (B8)	478 407 767	650 236 767	494 407 767	0	494 407 767

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011330 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háztartási alapellátás	072112 Háztartási ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegségi gyógyító szakellátás	072230 Járóbetegségi gyógyító gondozás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	793 054 754	0	0	0	0	0	513 460 413	66 995 010	0	0	37 550 784	18 493 442
02	Normatív jutalmak (K1102)	49 986 070	0	0	0	0	0	35 466 070	1 060 000	0	0	3 200 000	2 200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 162 648	0	0	0	0	0	53 638	0	0	0	0	0
05	Jólléti jutalom (K1106)	13 485 434	0	0	0	0	0	8 016 559	0	0	0	0	0
07	Béres kivüli jutalmak (K1107)	12 589 812	0	0	0	0	0	7 520 614	596 813	0	0	5 468 075	0
09	Közfeladatok költségvetésének (K1109)	1 380 962	0	0	0	0	0	854 302	0	0	0	224 589	40 248
10	Egyéb költségvetésének (K1110)	1 104 000	0	0	0	0	0	735 000	60 000	0	0	60 000	48 000
12	Szociális támogatások (K1112)	7 248 116	0	0	0	0	0	4 195 405	0	0	0	481 202	496 239
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalmak (=14) (K1113)	80 685 341	0	0	0	0	0	49 195 936	12 697 420	0	0	163 572	4 025 602
15	Foglalkoztatottak személyi jutalmak (=15+19) (K111)	961 707 137	0	0	0	0	0	619 488 037	81 408 243	0	0	47 770 854	25 850 406
18	Egyéb külső személyi jutalmak (K123)	298 343	0	0	0	0	0	298 343	0	0	0	0	0
19	Külső személyi jutalmak (=16+17+18) (K12)	298 343	0	0	0	0	0	298 343	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	962 005 480	0	0	0	0	0	619 796 380	81 408 243	0	0	47 770 854	25 850 406
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	96 320 648	0	0	0	0	0	67 725 417	6 845 314	0	0	5 859 118	1 522 242
22	Érhélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	87 090 468	0	0	0	0	0	59 129 375	6 705 626	0	0	5 750 842	1 440 209
23	Érhélt: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 782 000	0	0	0	0	0	5 782 000	0	0	0	0	0
25	Érhélt: egészség hozzájárulás (K2)	1 662 045	0	0	0	0	0	1 606 675	50 375	0	0	0	0
27	Érhélt: munkaadókat terhelő személyi juttatásból (K2)	1 796 135	0	0	0	0	0	1 207 367	89 313	0	0	0	0
28	Szociális anyagok beszerzése (K311)	14 062 981	0	0	0	3 075 404	0	9 596 911	75 269	12 362	0	323 229	166 954
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 713 292	0	0	0	212 556	0	4 078 151	117 537	309 387	0	305 106	150 056
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 776 273	0	0	0	3 287 960	0	13 675 062	192 806	221 759	0	628 165	317 010
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 625 971	0	0	0	8 663 860	0	597 021	265 825	87 694	0	888 238	292 817
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 483 269	0	0	0	660 131	0	1 132 110	118 979	87 694	34 641	81 052	34 751
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 109 240	0	0	0	1 539 386	0	9 795 979	716 000	373 519	34 641	979 290	327 568

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támasztási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid távú társadalmi közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegség gyógyító szabályozás	072230 Járóbetegség gyógyító gondozás	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratórium szolgáltatások	072430 Képzéssel diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	24 097 832	0	0	0	3 259 017	0	14 572 771	1 144 742	2 007 704	0	1 726 201	563 287
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	16 752 878	0	0	0	5 124 745	0	7 950 727	504 555	546 547	0	941 790	307 319
37	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 135 713	0	0	0	1 746 913	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	574 304	0	0	0	0	0	0	0	388 800	0	0	0
39	Közműszemélyi díjak (= 35+...+38) (K331)	43 569 927	0	0	0	10 102 677	0	250 304	22 807	109 801	0	34 297	11 223
41	Berleti és lízing díjak (=42) (K333)	1 503 201	0	0	0	32 813 692	0	1 792 104	1 792 104	3 052 932	0	2 702 088	881 829
43	Karbantartási, karbantartási díjak (K334)	15 791 152	0	0	0	354 829	0	772 702	48 128	0	0	74 050	24 172
46	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatásai (K336)	106 089 637	0	0	0	2 863 040	0	7 592 616	476 548	444 880	0	2 899 061	963 500
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	24 886 580	0	0	0	2 944 346	0	13 058 241	75 600	3 500 000	28 380 503	13 003 020	37 200
48	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	1 682 522	0	0	0	0	0	14 002 101	888 430	1 234 029	0	1 312 191	552 343
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	191 921 497	0	0	0	16 813 092	6 308 460	59 239 542	3 251 810	8 231 761	28 380 503	20 193 730	2 459 024
50	Költségtérítési kiadások (K341)	361 636	0	0	0	0	0	361 636	0	0	0	0	0
52	Költségtérítési, reklám- és promóciós kiadások (=50+51) (K34)	361 636	0	0	0	0	0	361 636	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen becsült kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	28 025 461	0	0	0	4 475 945	0	10 645 224	1 067 933	1 138 808	9 351	2 354 120	805 974
54	Fizetendő általános forgásművelet (K352)	3 732 000	0	0	0	2 130 000	0	993 080	0	1 000 000	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	64 121	0	0	0	0	0	64 120	0	0	0	0	0
63	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=63+64+65+66+67) (K35)	32 621 592	0	0	0	5 614 945	0	17 302 344	1 067 933	2 119 808	9 351	2 354 120	805 974
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	259 790 228	0	0	0	28 055 583	6 308 460	99 374 563	5 268 549	10 966 847	28 424 495	24 155 505	3 909 576
198	Információs eszközök beszerzése, fenntartása (K63)	524 377	0	0	0	0	0	470 076	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fenntartása (K64)	7 443 789	0	0	0	39 756	0	291 802	103 094	5 740 957	0	1 248 200	0
204	Beruházási célú előzetesen becsült kiadások (=204+205) (K67)	2 151 407	0	0	0	16 134	0	205 709	27 836	1 550 053	0	337 014	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+204+202+204) (K66)	10 119 573	0	0	0	75 890	0	967 587	130 930	7 290 990	0	1 585 214	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és államháztartás-igazgatási tevékenysége	018030 Társadalmi célszervezetek működése	041231 Rövid időtartamú költségvetéskiosztás	072111 Háziorvosi ápolás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg- gyógyító szaktellátás	072230 Járóbeteg- gyógyító gondozás	072311 Fogorvosi ápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző- diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	1 328 235 929	0	0	0	28 131 473	6 308 460	787 863 947	93 653 036	18 257 837	28 424 495	79 370 691	31 282 224
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 328 235 929	0	0	0	28 131 473	6 308 460	787 863 947	93 653 036	18 257 837	28 424 495	79 370 691	31 282 224
313	Állagos státuszúak állományi létszám	82	0	0	0	0	0	50	3	0	0	0	4

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	073100 Egyműködési ellátás (egyműködési bevételek)	074011 Foglalkoztatási költségvetési alapfeladás	074031 Család és ifjúsági egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	990020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívül	990099 Kormányzati funkcióra fel nem sorolt bevételek államháztartáson kívül
01	Tervező szolgálat illetménye, munkabérei (K1101)	0	11 827 253	26 271 401	118 456 551	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	760 000	2 700 000	4 600 000	0	0
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, munka- bírság (K1104)	0	0	2 103 010	0	0	0
06	Jutalmi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	0	201 569	0	0	0	0
09	Közfelhalmozási költségvetés (K1109)	0	0	0	2 016 500	0	0
10	Egyéb költségvetési (K1110)	0	12 000	84 000	261 823	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	210 527	1 052 632	96 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	3 161 941	4 400 044	812 031	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	16 173 690	33 642 166	11 120 896	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	137 363 741	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	0	16 173 690	33 642 166	137 363 741	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	721 876	4 400 958	9 245 713	0	0
22	rehabilitációs hozzájárulási adó (K2)	0	691 580	4 314 619	5 050 217	0	0
23	rehabilitációs hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
25	előző: táppénz hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 995	0	0	0
27	előző: munkaadókat terhelő személyi juttatásokról (K2)	0	30 296	81 354	107 486	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	204 089	528 733	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	4 720	378 798	256 912	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	0	4 720	662 887	785 665	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	83 569	925 177	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	333 911	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások díja (K323)	0	83 569	1 259 088	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	163 536	620 574	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	89 224	1 167 971	0	0	0
37	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	3 257	22 553	0	0	0
39	Közműdíjak (=35+...+38)(K331)	0	266 017	1 811 098	0	0	0
41	Bérlési és lízings díjak (=42)(K333)	0	7 020	111 280	0	0	0
43	Karbantartás, karbantartási szolgáltatások (K334)	0	50 628	500 879	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	39 339 478	3 557 700	55 650	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48)(K337)	0	126 690	0	55 650	0	0
48	előző: biztosítási díjak (K337)	0	13 807	11 765	55 650	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	2 827 490	5 900 957	55 650	0	0
50	Külföldi kiadások (K341)	0	0	0	0	0	0
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=50+51)(K34)	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	073100 Egyműködési célú előzetesen felszámított államháztartási kiadások (egyműködési beavatkozások)	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás	074031 Családi és társadalmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	990020 Önkormányzatok funkciója nem sorolható bevételei állományaitól	999999 Kormányzati funkciója fel nem sorolható bevételek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított államháztartási kiadások (K351)	0	136 377	2 045 295	145 434	0	0
54	Fizetendő államháztartási kiadások (K352)	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K353)	0	0	0	0	1	0
63	Költségtérítési kiadások és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62+K353)	0	136 377	2 045 295	145 434	1	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	39 339 478	3 052 195	9 948 227	986 749	1	0
198	Információs eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	0	0	54 301	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartási kiadások (K67)	0	0	14 661	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	68 962	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	39 339 478	19 947 761	48 060 323	147 596 203	1	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	39 339 478	19 947 761	48 060 323	147 596 203	1	0
313	Adósságszolgálati államháztartási kiadások	0	1	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknént

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartási tevékenysége	013030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid távú államháztartási költségvetés	072111 Háztartási alapellátás	072112 Háztartási ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gondnői szakellátás	072230 Járóbeteg gondnői szakellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzési, diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 050 934 700	0	0	0	0	2 631 000	589 716 900	98 150 200	0	28 595 500	64 352 200	35 034 300
39	eből: áruadókontribúciós pénzügyi alapok (B16)	1 050 934 700	0	0	0	0	2 631 000	589 716 900	98 150 200	0	28 595 500	64 352 200	35 034 300
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 058 934 700	0	0	0	0	2 631 000	589 716 900	98 150 200	0	28 595 500	64 352 200	35 034 300
163	Egyéb közhatalmi bevételek (=164+...+181) (B36)	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	eből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186+187) (B402)	25 808 865	0	0	0	9 598 406	0	814 482	0	2 981 019	0	2 212 500	0
187	Készletérték átalakítás forgalmi adó (B406)	3 088 176	0	0	0	2 292 422	0	13 634	0	792 122	0	0	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	20 945	0	0	0	0	0	20 945	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	20 945	0	0	0	0	0	20 945	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	10 764	0	0	0	0	0	10 764	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	29 018 752	0	0	0	11 890 858	0	859 825	0	3 763 141	0	2 212 500	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 087 979 952	0	0	0	11 890 858	2 631 000	590 576 725	98 150 200	3 763 141	28 595 500	66 564 700	35 034 300
294	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	182 771 767	0	182 771 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	182 771 767	0	182 771 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Kiszámlázott, irányított szervi támogatás (B816)	311 636 000	0	311 636 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	494 407 767	0	494 407 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	494 407 767	0	494 407 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 582 387 719	0	494 407 767	0	11 890 858	2 631 000	590 576 725	98 150 200	3 763 141	28 595 500	66 564 700	35 034 300

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	074011 Foglalkoztatás-egységügyi alapellátás	074031 Család és ifjúsági egységügyi gondozás	074032 Ifjúság-egységügyi gondozás	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	49 428 000	11 567 400	27 610 600	151 848 600	0	
36	eből: társadalmi biztosítás pénzügyi alapjai (B16)	49 428 000	11 567 400	27 610 600	151 848 600	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	49 428 000	11 567 400	27 610 600	151 848 600	0	
163	Egyéb közhatalmi bevételek (=164+...+181) (B36)	0	26 500	0	0	0	
166	eből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	26 500	0	0	0	
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	26 500	0	0	0	
184	Szolgáltatások ellátásai (=185+186) (B402)	0	6 719 428	0	0	3 573 000	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	
203	Egyéb káron (árán) kármérk és kármérjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B409)	0	0	0	0	0	
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	0	0	0	0	0	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	6 719 428	0	0	3 573 000	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	49 428 000	18 313 328	27 610 600	151 848 600	3 573 000	
294	Ellátási költségvetési maradványok igénybevétele (B6131)	0	0	0	0	0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=207+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	49 428 000	18 313 328	27 610 600	151 848 600	3 573 000	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételek	1 087 979 952
02	Alapvető költségvetési kiadások	1 338 215 929
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-240 255 977
04	03 Alapvető költségvetési finanszírozási bevételek	494 407 767
06	II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	494 407 767
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=I+II)	254 151 790
15	C) Összes maradvány (=A+B)	254 151 790
16	D) Alapvető költségvetési kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 582 381
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)	252 569 409

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett alapsz. statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Közzététel, ügyelet, helyettesítési díj, utazás, felszólítás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb szociális juttatásai	Választott tisztviselők jutatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	magasabb vezető	3	54 414 503	6 306 070	0	0	312 500	34 000	60 151	13 304 508	0
49	vezető	3	45 080 508	2 400 000	0	0	380 625	36 000	0	396 435	0
51	szakosított	14	324 145 989	0	0	4 845 729	2 293 116	317 380	0	34 362 963	0
56	egyéb nem vezetői és egyéb egyszerűsített dolgozók	1	13 417 391	0	0	0	117 188	34 000	0	232 977	0
57	főiskolai végzettségű egyéb egyszerűsített dolgozók	13	78 623 215	9 130 000	0	0	1 557 835	34 000	1 172 934	1 519 837	0
58	szakképzett	21	136 329 434	15 160 000	0	8 639 705	4 768 901	1 371 611	2 486 010	29 103 487	0
59	vevő	14	63 198 266	6 820 000	2 109 010	0	1 246 148	349 675	1 864 653	480 185	0
60	egyéb foglalkoztatott	13	77 239 338	10 140 000	33 638	0	2 001 499	198 296	1 744 358	884 189	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	82	793 054 754	49 986 070	2 162 648	13 485 434	12 589 812	2 484 962	7 248 116	80 695 341	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	82	793 054 754	49 986 070	2 162 648	13 485 434	12 589 812	2 484 962	7 248 116	80 695 341	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közepfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közepfokú 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	1	4	5	0	0	28	20	33	
02	b) csoport	0	0	0	0	21	14	35	35	
03	Összesen (01+02)	1	4	5	0	21	42	63	68	
05	Gazdálkodási költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	2	4	5	
14	Adminisztratív tevékenység (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1	
15	-1. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	
19	Közbeszerzési	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Gyermekvédelem	0	0	0	0	1	0	1	1	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	3	0	7	7	
27	Összesen (03+13+26)	1	5	6	2	7	0	9	9	
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	1	5	6	2	30	44	76	82	
		1	5	6	2	30	44	76	82	
41	I. funkció csoport	1	4	5	0	21	42	63	68	
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5	
43	III. funkció csoport	0	0	0	1	7	0	9	9	

12/A - Mérleg						
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak		
1	2	3	4	5		
01	A/01 Vagyon értékű jogok	49 075	0	0		
02	A/02 Szellemi termékek	201 621	0	0		
04	A/1 Immateriális javak (=A/1+ A/2+ A/3)	250 696	0	0		
05	A/01 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 143 570 004	0	0		
06	A/02 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	85 298 183	0	72 158 610		
10	A/03 Tárgyi eszközök (=A/01+...+A/05)	1 228 968 187	0	72 158 610		
29	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/01+A/02+A/03+A/04+A/05)	1 229 218 883	0	72 158 610		
49	C/01 Forráspénztár	42 205	0	218 250		
52	C/02 Pénztárak, csekkek, befeköltvények (=C/01/1+C/02/2+C/03)	42 205	0	218 250		
53	C/03/1 Készletre költött forrászámok	173 134 563	0	244 734 335		
55	C/03/2 Forrásszámlák (=C/03/1+C/03/2)	173 134 563	0	244 734 335		
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	173 176 768	0	244 952 585		
71	D/01/1 Költségvetési évi esedékes kiadások működési bevételeire (=D/1/1+...+D/1/4)	2 405 363	0	4 690 088		
72	D/1/4 - ebből: költségvetési évi esedékes kiadások működési bevételeire (=D/1/4+...+D/1/4)	2 292 920	0	3 975 918		
75	D/1/4/1 - ebből: költségvetési évi esedékes kiadások működési bevételeire (=D/1/4/1+...+D/1/4/1)	112 443	0	714 170		
103	D/1 Költségvetési évi esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 405 363	0	4 690 088		
145	D/01/1 Adott előlegek (=D/01/1/1+...+D/01/1/1)	35 000	0	0		
150	D/01/1/1 - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	35 000	0	0		
160	D/03 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/03/1+...+D/03/9)	35 000	0	0		
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/01+D/03)	2 440 363	0	4 690 088		
168	E/01/2 Más természeti állandó forrásból	-369 991	0	-327 896		
169	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/01/1+E/01/2)	-369 991	0	-327 896		
170	E/01/1 Decimális havi illetmények, munkabérek elszámolása	9 034 272	0	8 897 984		
171	E/01/2 Utalványok, bérlők és más hasonló, késpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	525 727	0	-302 221		
172	E/03 Egyéb sajátos elköltszámolási elszámolások (=E/03/1+E/03/2)	9 559 999	0	9 199 205		
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/01+E/03)	9 190 008	0	8 871 309		
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 414 026 022	0	330 672 592		
179	G/1 Nemzeti vagyoni inflációs értéke	502 963 647	0	502 963 647		
180	G/02 Nemzeti vagyoni változások	0	0	-1 118 656 905		
181	G/03 Egyéb eszközök inflációs értéke és változatai	37 514 072	0	37 514 072		
182	G/04 Felhalmozási eredmény	224 331 811	0	223 439 049		
184	G/05 Mérleg szerinti eredmény	492 762	0	547 250 004		
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	843 816 768	0	272 409 867		
186	H/03 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 582 381		
211	H/1 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	1 582 381		
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/03+H/04)	0	0	1 582 381		
249	I/2 Költség, ráfordítások passzív időbeli eltolódása	9 559 999	0	0		
250	I/3 Halasztott eredményzömlelő bevételek	560 640 255	0	56 680 344		
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	570 209 254	0	56 680 344		

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		1 414 026 022	0	
				330 672 592	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlájú bevételek	117 900	0	26 500
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájú bevételei	19 488 093	0	27 581 063
04	I Tevékenység nettó eredményszámlájú bevételei (=01+02+03)	19 585 993	0	27 608 363
06	06 Kiszámlázott működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	205 663 000	0	311 636 000
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	991 071 657	0	1 058 914 700
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlájú bevételei	21 423 315	0	501 074 368
09	09 Kifizetendő egyéb eredményszámlájú bevételek	146	0	2 905 307
12	III Egyéb eredményszámlájú bevételek (=06+07+08+09)	1 218 158 118	0	1 874 550 375
13	10 Átvétel	14 618 252	0	19 776 273
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	188 945 440	0	208 641 065
17	IV Átvett pénzeszközök ráfordításai (=10+11+12+13)	203 563 692	0	228 417 338
18	14 Berköltetés	758 552 640	0	845 130 470
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	106 370 548	0	107 315 011
20	16 Berjárások	96 138 137	0	96 320 648
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	961 069 325	0	1 048 766 129
22	VI Értékpapírok értékesítése	49 435 059	0	43 014 314
23	VII Egyéb ráfordítások	24 592 744	0	34 731 898
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-916 709	0	547 229 059
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámlájú bevételek	23 947	0	20 945
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlájú bevételei (=17+18+19+20+21)	23 947	0	20 945
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	23 947	0	20 945
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-892 762	0	547 250 004

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	4	5	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1		3			6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (=előző évi záró állomány)	12 710 894	1 310 469 486	358 153 044	0	0	0	0	1 681 333 424
02	Immateriális javak beszerzése, újm aktivált beruházások	0	0	0	0	7 968 166	0	0	7 968 166
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 968 166	0	0	0	0	7 968 166
07	Egyéb növekedés	1 626 116	0	8 640 637	0	0	0	0	10 266 753
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 626 116	0	16 608 803	0	7 968 166	0	0	26 203 085
11	Teljesítésmentes átadás	0	4 576 592	0	0	0	0	0	4 576 592
12	Költségvetési szerv, területi alapítványi átadás, vagyonkezelésbe adott miatti átadás, vagyonkezelési jog megszerzése	0	1 305 892 894	0	0	0	0	0	1 305 892 894
13	Egyéb csökkenés	1 626 116	0	8 640 637	0	7 968 166	0	0	18 214 919
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 626 116	1 310 469 486	8 640 637	0	7 968 166	0	0	1 328 704 405
15	Bruttó érték összesen (=01 -08-14)	12 710 894	0	366 121 210	0	0	0	0	378 832 104
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	12 460 198	166 899 482	272 754 961	0	0	0	0	452 114 541
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	350 696	21 555 879	21 207 739	0	0	0	0	43 014 314
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	188 455 361	0	0	0	0	0	188 455 361
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 710 894	0	293 962 600	0	0	0	0	306 673 494
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 710 894	0	293 962 600	0	0	0	0	306 673 494
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	72 158 610	0	0	0	0	72 158 610
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 710 894	0	236 539 376	0	0	0	0	239 250 270

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban észlelt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafizrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték
1	2	3	4	5	6	7
01	Adott előlegek					
06	Kincstárn kívüli forrászámok	35 000		0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kifizetésével	173 134 563		0	0	244 734 335
		2 405 363		0	0	4 690 089
11	Összesen (=01+...+10)	175 574 926	0	0	0	249 424 423
						0

#	Megnevezés
1	2
01	Beműködésigénylő önkormányzatok működési költségvetése
02	Beműködésigénylő önkormányzatok működési költségvetése
20	Az államháztartáson belüli területen átadott eszközök (=21-22)
21	- hosszú értékű
22	- halmozott értékcsökkenés
36	A költségvetési szervnek helyi önkormányzatok, nemzeti köznevelési, egészségügyi, szociális és gyermekjóléti feladatainak ellátására szolgáló pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről kerültek beosztásra.

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)		173 176 768
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [-32]		42 205
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+331-3310] - (332-3329)		173 134 563
04	B. Korrrektós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		71 775 817
05	Kiadások nyitvatartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-403]		-1 326 235 029
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]		1 302 387 719
07	Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele új leltári tárgydőszaki egyenlege [-001-31-3]		-102 771 767
16	Adott előlegek, számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-55 000
21	Fogadászatunk adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513]		-35 000
36	Egyéb sajátos eszközökhöz tartozó tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]		-360 794
37	Décember havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]		-130 298
38	Utalványok, bérletek és más hasonló közpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolása tárgydőszaki forgalma [+/-3662]		-222 203
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)		244 952 585
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3310) + (332-3328)]		244 952 585