

Adatellenőrző kód: -45e1d-1e6351b-2269-b4-598582c552e-2f-7c38

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---	---

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0002 pénzügyi körzet	27 település- típus
--------------------------	-------------------------	---------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele		
502164 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 szakágazat

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2023	01	01	-	12	31

Zedapest 2024. év. 04. hó. 11. nap


a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóth Enke (név)
30-6637979 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ECONSTAT

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Tervezés szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 759 791 000	2 579 609 222	0	2 579 609 222	5 706 446 265	0	2 579 609 222	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	132 389 834	0	111 838 569	170 314 383	0	111 838 569	
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	7 081 025	0	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	2 232 930	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	45 000 000	30 852 254	0	30 852 254	101 792 250	0	30 852 254	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	0	476 520	0	476 520	914 853	0	476 520	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	14 500 000	8 489 530	0	8 489 530	35 848 230	0	8 489 530	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	510 000	0	510 000	350 000	0	510 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	434 196 000	493 537 527	0	469 412 910	664 018 097	0	469 412 910	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	3 253 487 000	3 245 864 887	0	3 201 189 005	6 688 998 033	0	3 201 189 005	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	101 438 327	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	700 000	0	0	0	101 438 327	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 254 187 000	3 245 864 887	0	3 201 189 005	6 790 436 360	0	3 201 189 005	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	322 276 000	271 638 927	0	266 163 774	899 599 890	0	266 163 774	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	236 157 255	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 952 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 970 159	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	84 360	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	73 242 000	133 433 294	225 426	133 180 162	3 727 370	21 650 760	125 901 127	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 831 000	24 012 616	737 106	23 275 510	9 785 711	773 725	22 607 553	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	85 073 000	157 445 910	962 532	156 455 672	13 513 081	22 424 485	148 508 680	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 005 000	43 219 245	190 000	43 029 245	38 854 927	0	38 605 093	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000	6 892 270	0	6 892 270	12 898 000	0	6 498 782	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 005 000	50 111 515	190 000	49 921 515	51 752 927	0	45 103 875	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	53 403 000	33 806 392	0	33 806 392	34 180 003	0	27 011 539	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	65 000 000	26 556 500	0	26 556 500	10 505 981	0	20 430 271	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 200 000	2 628 340	0	2 628 340	15 044 371	0	1 992 754	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	120 603 000	62 991 232	0	62 991 232	59 730 355	0	49 434 564	
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	16 243 000	26 302 924	0	26 302 924	25 859 399	0	22 594 614	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 255 000	48 802 977	30 000	48 772 977	14 685 635	0	47 241 344	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	64 575 000	49 746 222	0	49 746 222	65 687 968	0	38 793 870	
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	163 664	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 545 000	56 976 224	30 800	56 945 424	57 797 227	0	53 810 036	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	102 353 000	129 713 620	0	129 713 620	153 424 110	0	106 584 383	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	2 648 657
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	357 574 000	374 533 199	60 800	374 472 399	377 084 694	0	0	318 458 811
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 997 000	113 583 888	119 221	113 464 667	88 639 043	1 738 712	0	96 971 897
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 500 000	12 003 000	0	12 003 000	0	0	0	12 003 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 746 000	8 605 408	0	8 605 399	0	0	0	8 049 214
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	82 243 000	134 192 296	119 221	134 073 066	88 639 043	1 738 712	0	117 024 111
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	554 895 000	716 282 920	1 332 553	714 922 652	531 089 745	24 163 197	0	629 095 477
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 159 123	0	2 159 123	0	0	0	2 159 123
199	Egyéb áru- és eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 725 000	27 787 038	0	27 787 038	0	0	0	27 787 035
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 275 000	7 491 466	0	7 491 466	0	0	0	7 491 466
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 000 000	38 187 627	0	38 187 627	0	0	0	38 187 624
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 137 358 000	4 271 974 361	1 332 553	4 220 463 058	8 221 125 995	24 163 197	0	4 134 635 880

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás elábrányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
		3	4	5	6	7
2						8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		3 681 264 000	3 463 275 000	3 409 421 108	3 409 421 108
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)					
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		3 681 264 000	3 463 275 000	3 409 421 108	3 409 421 108
183	Készletértéktámasztás ellenértéke (B401)		1 790 000	1 790 000	577 700	576 200
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)		83 135 000	83 135 000	94 856 057	90 425 068
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)		80 448 000	80 448 000	47 304 611	34 785 770
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		21 721 000	21 721 000	15 109 331	12 904 751
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)		0	0	10 542	10 542
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)		0	0	10 542	10 542
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0	0	651 554	651 554
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)		1 000 000	1 000 000	2 558 442	2 548 631
217	ebből: a szerződés megkötésétől a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesítő járó bevételek a szerződésen kívüli kártérítések, szerződésszegés jogai jogdíjak, jogvesztés jog megsemmisítését, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)		0	0	0	30 000
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)		0	0	0	911 130
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)		188 094 000	188 094 000	161 068 237	141 902 516
224	Egyéb áru- és eszközök értékesítése (B53)		0	0	550 000	550 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)		0	0	550 000	550 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)		3 869 358 000	3 651 369 000	3 571 039 345	3 551 873 624

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	119 934 545	119 934 545	0	119 934 545	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	119 934 545	119 934 545	0	119 934 545	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	268 000 000	500 670 816	500 670 816	0	500 670 816	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	268 000 000	620 605 361	620 605 361	0	620 605 361	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	268 000 000	620 605 361	620 605 361	0	620 605 361	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 579 609 222	0	0	0	0	1 466 412 720	296 283 976	248 222 754	0	94 664 272	114 507 340	43 373 752
02	Normatív jutalmak (K1102)	111 838 569	0	0	0	0	53 440 472	15 410 425	11 399 042	0	3 801 710	6 137 978	3 462 896
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 852 254	0	0	0	0	17 642 190	0	0	0	8 409 892	3 589 430	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	476 520	0	0	0	0	263 340	48 070	31 350	0	20 900	12 540	14 630
09	Költségvetési költségértékesítés (K1109)	8 489 530	0	0	0	0	4 734 594	587 993	396 725	0	235 023	165 464	250 362
12	Szociális támogatások (K1112)	510 000	0	0	0	0	240 000	60 000	90 000	0	30 000	0	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	469 412 910	0	0	0	0	284 126 020	28 638 779	44 648 366	0	31 002 469	26 533 809	5 511 464
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 201 189 005	0	0	0	0	1 826 859 336	341 029 243	304 788 237	0	138 164 266	150 946 561	52 643 104
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 201 189 005	0	0	0	0	1 826 859 336	341 029 243	304 788 237	0	138 164 266	150 946 561	52 643 104
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	266 163 774	0	0	0	0	143 623 385	36 106 191	22 810 323	0	9 232 960	10 987 672	5 663 317
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	236 157 255	0	0	0	0	117 098 229	35 656 281	22 804 773	0	8 025 117	10 581 988	5 660 727
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	19 952 000	0	0	0	0	19 952 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 970 159	0	0	0	0	6 526 536	441 400	0	0	1 204 143	403 464	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	84 360	0	0	0	0	46 620	8 510	5 550	0	3 700	2 220	2 590
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	125 901 127	0	0	0	0	37 613 520	686 651	3 613 177	38 399	82 478 373	330 473	100 718
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 607 553	11 669	0	0	0	21 844 161	0	3 941	0	660 215	0	87 567
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	148 508 680	11 669	0	0	0	59 457 681	686 651	3 617 118	38 399	83 138 588	330 473	188 285
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 605 093	72 670	0	0	0	36 836 641	216 666	0	0	0	283 666	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 498 782	24 168	0	0	0	6 474 614	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	45 103 875	96 838	0	0	0	43 311 255	216 666	0	0	0	283 666	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	27 011 539	1 240 126	0	0	0	25 711 848	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 430 271	265 195	0	0	0	19 759 144	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 992 754	22	0	0	0	1 992 732	0	0	0	0	0	0
39	Köztisztviselői díjak (=35+...+38) (K331)	49 434 564	1 505 343	0	0	0	47 463 724	0	0	0	0	0	0
41	Bélteti és lízing díjak (>=42) (K333)	22 594 614	18	0	0	0	9 491 196	0	0	0	12 293 400	810 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőköri diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
43	Karbantartási, kiépítési szolgáltatások (K334)	47 241 344	0	64 250	0	0	44 599 988	80 800	967 428	192 362	562 020	659 053	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	38 793 870	36 128 086	0	0	0	2 665 184	0	0	0	0	0	600
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	163 664	134 401	0	0	0	29 263	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 810 036	349 387	0	0	0	34 505 750	0	0	0	3 304 049	1 741 500	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=46) (K337)	106 584 383	628 524	0	0	0	101 769 612	349 900	40 300	0	2 566 363	1 078 530	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 648 657	0	0	0	0	2 648 657	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	318 458 811	38 611 358	64 250	0	0	240 495 454	430 700	1 007 728	192 362	18 725 832	4 289 083	600
53	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	96 971 897	8 832 302	17 348	0	0	75 284 583	118 297	1 187 009	53 858	10 142 551	690 235	36 783
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 003 000	0	0	0	0	12 003 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 049 214	0	0	0	0	7 983 948	0	0	0	65 266	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	117 024 111	8 832 302	17 348	0	0	95 271 531	118 297	1 187 009	53 858	10 207 817	690 235	36 783
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	629 095 477	47 552 167	81 598	0	0	438 535 921	1 452 314	5 811 855	284 619	112 072 237	5 593 457	225 668
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	750 000	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 159 123	0	0	0	0	1 229 790	0	0	0	0	929 333	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 787 035	0	0	0	88 890	23 219 012	0	0	0	0	4 479 133	0
204	Beruházási célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K67)	7 491 466	0	0	0	24 000	5 759 049	0	0	0	0	1 708 417	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	38 187 624	0	0	0	112 890	30 957 851	0	0	0	0	7 116 883	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 134 635 880	47 552 167	81 598	0	112 890	2 439 976 493	378 587 748	333 410 415	284 619	259 469 463	174 644 573	58 532 089
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	4 134 635 880	47 552 167	81 598	0	112 890	2 439 976 493	378 587 748	333 410 415	284 619	259 469 463	174 644 573	58 532 089
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	224	0	0	0	0	224	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	07401.1 Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás	07403.1 Család és nyvéldelemi egészségügyi gondozás	07403.2 Ifjúság-egészségügyi gondozás	07404.0 Fent?2? megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	07405.1 Nem fert?2? megbetegedések megelőzése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 491 845	192 308 035	121 344 528	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	304 000	13 318 046	4 564 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 210 742	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 090	73 150	10 450	0	0
09	Köszönetkés költségértés (K1109)	0	2 119 369	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	60 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	430 772	29 106 901	19 414 330	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 228 707	238 196 243	145 333 308	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 228 707	238 196 243	145 333 308	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	431 477	28 489 158	8 819 291	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	419 784	27 092 915	8 817 441	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 323	1 383 293	0	0	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	370	12 950	1 850	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	349 416	84 205	606 195	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	349 416	84 205	606 195	0	0
32	Informátikat szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 195 450	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	1 195 450	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	59 565	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	405 932	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	465 497	0	0	0
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 000	63 443	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0
45	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 186 910	455 711	2 247 129	19 600	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	130 454	20 700	0	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 238 910	1 115 105	2 267 829	19 600	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	103 228	456 811	48 892	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	103 228	456 811	48 892	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	11 691 554	2 851 571	2 922 916	0	19 600
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
198	Informátikat eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nyvételmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (KG)	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	15 351 738	269 536 972	157 075 515	0	19 600
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	15 351 738	269 536 972	157 075 515	0	19 600
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbetegs? gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlakó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 409 421 108	0	0	0	0	3 330 827 308	0	0	0	0	0	
39	ebbből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 409 421 108	0	0	0	0	3 330 827 308	0	0	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 409 421 108	0	0	0	0	3 330 827 308	0	0	0	0	0	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	576 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576 200	
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	90 425 068	17 457 026	0	0	53 400	1 671 913	0	4 000	15 479 355	184 500	0	
187	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	34 785 770	34 697 892	67 578	0	0	20 300	0	0	0	0	0	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 904 751	12 841 162	18 246	0	0	45 343	0	0	0	0	0	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B408.2)	10 542	0	0	0	0	10 542	0	0	0	0	0	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	10 542	0	0	0	0	10 542	0	0	0	0	0	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	651 554	0	0	0	0	651 554	0	0	0	0	0	
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	2 548 631	23	0	0	0	2 545 108	0	0	0	0	1 800	
217	ebbből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül gazdálkodásért kapott összegek (B411)	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	
218	ebbből: kiadások visszatérítése (B411)	911 130	0	0	0	0	911 130	0	0	0	0	0	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	141 902 516	64 996 103	85 824	0	53 400	4 944 760	0	4 000	15 479 355	184 500	578 000	
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	550 000	0	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	550 000	0	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0	
203	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 551 873 624	64 996 103	85 824	0	53 400	3 336 322 068	93 279 337	0	4 000	15 479 355	184 500	578 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	119 934 545	0	119 934 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	119 934 545	0	119 934 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	500 670 816	0	500 670 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	620 605 361	0	620 605 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	620 605 361	0	620 605 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	4 172 478 985	64 996 103	620 691 185	0	53 400	3 336 322 068	93 279 337	0	4 000	15 479 355	184 500	578 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nyelvelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	20 261 237	0	0	20 629 800	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	0	0	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	20 261 237	0	0	20 629 800	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	20 261 237	0	0	20 629 800	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	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 (=287+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)	20 261 237	0	0	20 629 800	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 551 873 624
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 134 635 880
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-582 762 256
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	620 605 361
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	620 605 361
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	37 043 105
15	C) Összes maradvány (=A+B)	37 043 105
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	37 043 105

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0002
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos létszám, éves állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	magasabb vezető	2	42 040 886	2 005 800	0	0	0	37 500	0	0	0
49	vezető	20	520 171 485	19 752 771	0	12 050 285	0	230 054	0	80 606 420	0
51	szakorvos	35	896 709 551	13 301 665	0	9 666 430	0	96 867	0	202 912 071	0
53	szakfőorvos	4	105 598 622	3 971 200	0	0	0	0	0	19 279 000	0
56	egyetleni végzettséggű egyéb egészségügyi dolgozó	2	37 110 729	1 889 200	0	0	0	0	0	1 108 856	0
58	szakdolgozó	123	715 191 902	52 280 541	0	7 510 797	476 520	5 286 287	510 000	140 965 395	0
59	védtnő	23	172 710 771	11 874 842	0	1 210 742	0	1 689 279	0	20 218 080	0
60	egyéb foglalkoztatott	15	90 075 276	6 762 550	0	414 000	0	1 149 543	0	4 323 080	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	224	2 579 609 222	111 838 569	0	30 852 254	476 520	8 489 530	510 000	469 412 910	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	224	2 579 609 222	111 838 569	0	30 852 254	476 520	8 489 530	510 000	469 412 910	0
133	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	12	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		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	61	61	63
02	b) csoport	0	0	0	0	122	24	146	146
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	122	85	207	209
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	11	0	11	11
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	15	0	15	15
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	137	85	222	224
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	2	2	0	137	85	222	224
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	122	85	207	209
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	15	0	15	15

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	429 838	0	2 598 105
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	429 838	0	2 598 105
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	836 233 601	0	1 211 174 687
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	82 308 453	0	238 761 376
08	A/II/4 Beutazások, felújítások	31 467	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	918 573 521	0	1 449 936 063
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	919 003 359	0	1 452 534 168
30	B/II/1 Vésínolt készletek	14 606 009	0	19 352 404
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	14 606 009	0	19 352 404
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	14 606 009	0	19 352 404
49	C/II/1 Forintpénzár	495 060	0	359 370
52	C/II/1 Pénzátlak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	107 884 689	0	45 958 735
53	C/III/1 Kincsiáron kívüli forrászámlák			
55	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/III/2)	107 884 689	0	45 958 735
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	108 379 749	0	46 318 105
71	D/II/4 Költségvetési évbén esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	15 518 804	0	19 165 721
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 594 903	0	16 951 330
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóm	1 914 090	0	2 204 580
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések egyéb működési bevételre	9 811	0	9 811
103	D/I Költségvetési évbén esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 518 804	0	19 165 721
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	178 336 600	0	157 895 500
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	178 336 600	0	157 895 500
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	89 093	0	300 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	89 093	0	300 000
154	D/III/4 Forgóóke elszámolása	1 425 000	0	1 425 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 514 093	0	1 725 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	195 369 497	0	178 786 221
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-97 000	0	-468 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-97 000	0	-468 000
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási	10 476 504	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszkbőlalali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	10 476 504	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	10 379 504	0	-468 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 247 738 118	0	1 696 522 898
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 215 620 000	0	1 215 620 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	28 645 966	0	582 366 723
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 098 000	0	5 098 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-690 300 786	0	-740 946 017
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-50 645 231	0	128 547 007
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	508 417 949	0	1 190 685 713

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	53 687 403	0	85 827 175	
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3	0	3	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	53 687 406	0	85 827 178	
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 619 414	0	24 163 197	
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 619 414	0	24 163 197	
236	H/III/1 Kapott előlegek	35 490	0	0	
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	400 311	0	10 200 000	
245	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	435 801	0	10 200 000	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	65 742 621	0	120 190 375	
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	250 033 807	0	249 477 661	
250	I/3 Halasztott erdényiszemléletű bevételek	423 543 741	0	136 169 149	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/I+I/2+I/3)	673 577 548	0	385 646 810	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 247 738 118	0	1 696 522 898	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajd. időszak
1		3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelteli bevételei	109 147 382	0	129 137 960
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelteli bevétele (=01+02+03)	109 147 382	0	129 137 960
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	497 356 408	0	500 670 816
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	3 300 619 750	0	3 388 980 008
11	09 Különlétele egyéb eredményszámlalelteli bevételek	14 491 170	0	324 505 220
12	III Egyéb eredményszámlalelteli bevételek (=06+07+08+09)	3 812 467 328	0	4 214 156 044
13	10 Anyagköltség	135 499 162	0	158 498 138
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	297 470 242	0	338 870 791
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	26 618 972	0	46 834 946
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	459 588 376	0	544 203 875
18	14 Bérköltség	2 556 674 691	0	2 714 579 202
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	452 823 728	0	487 384 892
20	16 Bérjárulékok	283 911 697	0	264 834 239
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 293 410 116	0	3 466 798 333
22	VI Értékszkiztenési leírás	53 660 921	0	82 948 360
23	VII Egyéb ráfordítások	165 615 740	0	120 806 971
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-50 660 443	0	128 536 465
28	20 Egyéb kapott (átart) kamatok és kamatjellegű eredményszámlalelteli bevételek	15 212	0	10 542
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelteli bevételei (=17+18+19+20+21)	15 212	0	10 542
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	15 212	0	10 542
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-50 645 231	0	128 547 007

15/A – Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéki jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	37 287 829	1 050 677 081	677 350 424	0	31 467	0	1 765 346 801	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	750 000	0	0	0	29 946 158	0	30 696 158	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	30 000 309	0	0	0	30 000 309	
05	Tértímszentes átvétel	0	398 924 653	715 000	0	0	0	399 639 653	
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	2 946 625	0	183 911 743	0	183 911 743	0	370 770 111	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	54 151	0	54 151	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 696 625	398 924 653	214 627 052	0	213 912 052	0	831 160 382	
09	Értéktisztítás	0	0	591 339	0	0	0	591 339	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	30 839 983	0	31 467	0	30 871 450	
11	Tértímszentes átadás	0	0	715 000	0	0	0	715 000	
13	Egyéb csökkenés	0	0	13 170 400	0	213 912 052	0	227 082 452	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	45 316 722	0	213 943 519	0	259 260 241	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	40 984 454	1 449 601 734	846 660 754	0	0	0	2 337 246 942	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	36 857 991	214 443 480	595 041 971	0	0	0	846 343 442	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	23 983 567	0	0	0	0	23 983 567	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	151 356	0	0	0	151 356	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	36 857 991	238 427 047	594 890 615	0	0	0	870 175 653	
21	Tervben felüli értékcsökkenés növekedés	1 528 358	0	57 404 978	0	0	0	58 933 336	
22	Tervben felüli értékcsökkenés visszatérás, kivétel	0	0	44 396 215	0	0	0	44 396 215	
23	Tervben felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	1 528 358	0	13 008 763	0	0	0	14 537 121	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	38 386 349	238 427 047	607 899 378	0	0	0	884 712 774	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 598 105	1 211 174 687	238 761 376	0	0	0	1 452 534 168	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	36 487 829	250 000	430 190 709	0	0	0	466 928 538	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	89 093		0	0	300 000	0
04	Készletek	14 606 009		0	0	19 352 404	0
06	Kincstáron kívüli forrasmánia	107 884 689		0	0	45 950 735	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	193 855 404		0	0	177 061 221	0
11	Összesen (=01+...+10)	316 435 195		0	0	242 672 360	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		108 379 749
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		495 060
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		107 884 689
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50-51-52)		-62 061 644
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-4 134 635 880
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		4 172 478 985
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098 313]		-119 934 545
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		210 907
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		210 907
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-10 476 504
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolással tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-10 476 504
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		35 490
40	Tulajdoni, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		35 490
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-9 799 689
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		46 318 105
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		46 318 105