

Adattellenőrző kód: -54-7931-56-604b-5c-3f-42-67-5f-51-349-6-3221-20-44-76

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	9100 pénzügyi körzet	10 település- típus
--------------------------	-------------------------	---------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

BUDAPEST

Szerv számjele

492511 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PESTI ÚTI IDŐSEK OTTHONA

1173 Budapest Pesti út 117

Irányító (fejezetet irányító) szerv: FŐPOLGÁRMESTERI HÍVATAL
KÖLTSÉGVETÉSI, TERVEZÉSI ÉS FELGYELEMTÉSI FŐOSZTÁLY

Eves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2023	01	01	12	31

BUDAPEST

2024. év. 01. hó. 02. nap

a szerv gazdasági vezetője

KLEOFÁS MARIANN
150.481

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Talban Mária (név)

254-0106 (telefon)

a szerv vezetője

MERKLE ERKA

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Talban Mária (aláírás)

06 1 327 1201 (név, telefon)

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

492511

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

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-tisztviselők 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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 068 741 000	1 128 867 122	0	1 128 867 122	3 436 603 545	0	1 128 867 122
02	Normatív jutalmak (K1102)	50 000 000	71 455 000	0	69 933 251	210 000 000	0	69 933 251
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	15 000 000	87 225 000	0	70 935 631	45 000 000	0	70 935 631
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	67 000 000	57 227 463	0	54 284 063	261 000 000	0	54 284 063
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 574 000	3 434 600	0	3 434 600	7 722 000	0	3 434 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	36 000 000	49 943 077	0	49 943 077	114 000 000	0	49 943 077
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	8 420 000	7 725 349	0	7 725 349	6 000 000	0	7 725 349
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	200 000	0	200 000	3 000 000	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	40 681 000	162 288 232	0	160 832 905	302 799 810	0	160 832 905
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	214 891
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 289 416 000	1 568 365 843	0	1 546 155 998	4 386 125 355	0	1 546 155 998
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	48 000 000	47 576 184	0	46 621 883	144 000 000	0	46 621 883
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 860 000	493 588	0	493 588	0	0	493 588
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	49 860 000	48 069 772	0	47 115 471	144 000 000	0	47 115 471
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 339 276 000	1 616 435 615	0	1 593 271 469	4 530 125 355	0	1 593 271 469
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	211 433 000	245 593 352	0	234 673 581	623 379 474	0	234 673 581
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	204 440 447
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 202 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 540 833
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 490 301
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	64 400 000	85 454 151	1 232 039	79 739 981	454 707	0	73 429 372
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	257 018 000	275 136 539	0	258 530 746	2 927 828	0	241 593 721
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	321 418 000	360 590 690	1 232 039	338 270 727	3 382 535	0	315 023 093
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 004 000	11 157 617	0	11 157 617	14 840 735	671 869	11 085 427
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 100 000	2 372 516	0	2 372 516	4 520 960	0	2 243 876
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 104 000	13 530 133	0	13 530 133	19 361 695	671 869	13 329 303
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	66 000 000	56 079 310	0	46 575 618	49 450 000	0	44 502 381
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	200 152 000	210 072 690	0	210 072 690	90 745 928	0	202 772 094
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	15 000 000	15 000 000	0	14 646 164	40 056 000	0	14 646 164
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	281 152 000	281 152 000	0	271 294 472	180 251 928	0	261 920 639
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	12 160 000	102 737 030	0	63 618 164	47 535 265	0	62 678 928
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	100 000	151 814	0	151 814	221 000	0	140 205
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 600 000	70 227 507	0	58 995 520	102 178 550	120 000	55 719 556
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	36 733 000	99 353 018	0	99 353 018	272 985 468	1 172 482	97 883 934
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 678 972

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	345 745 000	553 621 369	0	493 412 988	603 172 211	1 292 482	478 343 262
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	151 033 000	197 519 037	72 613	180 467 869	129 399 050	329 866	173 104 180
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	3 741 000	0	3 741 000	0	0	3 741 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	4 912	0	4 912	0	0	4 912
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 242 000	2 181 765	0	2 181 765	1 337 050	0	2 042 003
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	156 275 000	203 446 714	72 613	186 395 546	130 736 100	329 866	178 892 095
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	838 542 000	1 131 188 906	1 304 652	1 031 609 394	756 652 541	2 294 217	985 587 753
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	3 000 000	3 000 000	0	2 969 342	0	0	2 969 342
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 000 000	3 000 000	0	2 969 342	0	0	2 969 342
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	41 077 313	0	41 077 313	0	0	41 077 313
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	41 077 313	0	41 077 313	0	0	41 077 313
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	41 077 313	0	41 077 313	0	0	41 077 313
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 882 200	0	1 882 200	0	0	1 882 200
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 932 000	13 754 250	0	13 754 250	0	0	13 754 250
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 343 591	23 300 511	0	15 281 150	0	0	15 281 150
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 124 409	10 513 039	0	8 347 748	0	0	8 347 748
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	19 400 000	49 450 000	0	39 265 348	0	0	39 265 348
206	Ingatlanok felújítása (K71)	15 000 000	14 933 260	0	14 933 260	0	0	14 933 260
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 050 000	4 031 980	0	4 031 980	0	0	4 031 980
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	19 050 000	18 965 240	0	18 965 240	0	0	18 965 240
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 430 701 000	3 105 710 426	1 304 652	2 961 831 687	5 910 157 370	2 294 217	2 915 810 046

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 000 000	40 500 000	36 242 752	0	36 242 752
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	36 242 752
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 000 000	40 500 000	36 242 752	0	36 242 752
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	42 798 000	55 641 783	55 641 783	0	54 390 753
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	12 102 000	21 531 655	24 366 353	0	22 915 919
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	100 000	140 481	140 481	0	140 481
196	Ellátási díjak (B405)	627 000 000	761 069 917	782 445 147	0	765 327 165
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 250 000	2 941 664	3 502 317	0	3 243 497
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 000 000	8 190 736	7 168 687	0	7 168 687
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000 000	8 190 736	7 168 687	0	7 168 687
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 000 000	1 277 202	2 152 881	0	1 864 263
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	686 250 000	850 793 438	875 417 649	0	855 050 765
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	300 000	350 000	350 000	0	350 000
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	350 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	300 000	350 000	350 000	0	350 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	690 550 000	891 643 438	912 010 401	0	891 643 517

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	152 282 299	152 282 299	0	152 282 299
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	55 955	55 955	0	55 955
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	152 338 254	152 338 254	0	152 338 254
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 740 151 000	2 061 728 734	1 919 154 568	0	1 919 154 568
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 740 151 000	2 214 066 988	2 071 492 822	0	2 071 492 822
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 740 151 000	2 214 066 988	2 071 492 822	0	2 071 492 822

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Id?skorúak átmenei ellátása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 128 867 122	0	0	0	0	600 882 922	519 019 410	6 891 545	2 073 245	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	69 933 251	0	0	0	0	37 404 900	31 541 565	676 241	310 545	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	70 935 631	0	0	0	0	38 641 830	31 492 084	684 610	117 107	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	54 284 063	0	0	0	0	28 761 784	24 963 029	542 674	16 576	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 434 600	0	0	0	0	1 820 743	1 579 520	34 337	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	49 943 077	0	0	0	0	24 135 984	25 266 782	462 084	78 227	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 725 349	0	0	0	0	4 893 274	2 757 224	59 396	15 455	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	0	0	0	105 244	91 344	1 986	1 426	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	160 832 905	1 500 000	0	0	4 500 000	81 625 990	72 643 654	290 903	272 358	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	214 891	0	0	0	0	214 891	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 546 155 998	1 500 000	0	0	4 500 000	818 272 671	709 354 612	9 643 776	2 884 939	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	46 621 883	0	0	0	0	24 712 598	21 446 065	463 220	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	493 588	0	0	0	0	264 774	221 518	4 617	2 679	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	47 115 471	0	0	0	0	24 977 372	21 667 583	467 837	2 679	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 593 271 469	1 500 000	0	0	4 500 000	843 250 043	731 022 195	10 111 613	2 887 618	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	234 673 581	0	0	0	0	128 431 039	104 227 572	1 614 991	399 979	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	204 440 447	0	0	0	0	112 426 146	90 337 321	1 313 011	363 969	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 202 000	0	0	0	0	8 578 047	7 445 097	161 850	17 006	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 540 833	0	0	0	0	5 049 660	4 381 962	95 274	13 937	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 490 301	0	0	0	0	2 377 186	2 063 192	44 856	5 067	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	73 429 372	0	0	0	0	38 793 767	33 640 529	731 537	263 539	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	241 593 721	0	0	0	0	127 562 349	110 217 426	2 652 767	1 161 179	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	315 023 093	0	0	0	0	166 356 116	143 857 955	3 384 304	1 424 718	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 085 427	0	0	0	0	6 354 852	4 582 797	100 464	47 314	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 243 876	0	0	0	0	1 522 314	699 824	16 365	5 373	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 329 303	0	0	0	0	7 877 166	5 282 621	116 829	52 687	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 id?tartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	44 502 381	0	0	0	0	23 500 572	20 387 082	443 407	171 320	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	202 772 094	0	0	0	0	107 024 337	92 870 347	2 019 324	858 086	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	14 646 164	0	0	0	0	7 655 096	6 704 349	145 828	140 891	0
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	261 920 639	0	0	0	0	138 180 005	119 961 778	2 608 559	1 170 297	0
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	62 678 928	0	0	0	0	32 797 569	28 651 893	875 553	353 913	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	140 205	0	0	0	0	76 027	64 178	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	55 719 556	0	0	0	19 946 756	18 958 208	16 345 254	411 565	57 773	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	97 883 934	0	0	0	0	56 252 383	40 150 564	1 123 381	357 606	0
48	ebbl: biztosítási díjak (K337)	1 678 972	0	0	0	0	1 678 972	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	478 343 262	0	0	0	19 946 756	246 264 192	205 173 667	5 019 058	1 939 589	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	173 104 180	0	0	0	0	93 150 647	77 935 106	1 314 444	703 983	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 741 000	0	0	0	0	1 974 609	1 713 076	37 257	16 058	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	4 912	0	0	0	0	2 585	2 243	49	35	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 042 003	0	0	0	0	1 078 927	936 187	20 354	6 535	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	178 892 095	0	0	0	0	96 206 768	80 586 612	1 372 104	726 611	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	985 587 753	0	0	0	19 946 756	516 704 242	434 900 855	9 892 295	4 143 605	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	2 969 342	0	0	0	0	2 275 622	693 720	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101 +104) (K4)	2 969 342	0	0	0	0	2 275 622	693 720	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	41 077 313	0	41 072 277	0	0	0	0	0	5 036	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	41 077 313	0	41 072 277	0	0	0	0	0	5 036	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+1 54+165+167+179+180+181+ 182+193) (K5)	41 077 313	0	41 072 277	0	0	0	0	0	5 036	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 882 200	0	0	0	0	1 028 790	853 410	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 754 250	0	0	0	0	7 473 729	6 280 521	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 281 150	0	0	0	0	8 362 526	6 918 624	0	0	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 id?tartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszere kívüli egyéb oktatás, képzés	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 347 748	0	0	0	0	4 553 559	3 794 189	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+2 02+204) (K6)	39 265 348	0	0	0	0	21 418 604	17 846 744	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	14 933 260	0	0	0	0	8 097 900	6 835 360	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 031 980	0	0	0	0	2 186 433	1 845 547	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	18 965 240	0	0	0	0	10 284 333	8 680 907	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+ 210+272) (K1-K8)	2 915 810 046	1 500 000	41 072 277	0	24 446 756	1 522 363 883	1 297 371 993	21 618 899	7 436 238	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 915 810 046	1 500 000	41 072 277	0	24 446 756	1 522 363 883	1 297 371 993	21 618 899	7 436 238	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	219	0	0	0	0	110	106	3	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	36 242 752	0	0	36 242 752	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	36 242 752	0	0	36 242 752	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	36 242 752	0	0	36 242 752	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	54 390 753	0	0	0	25 891 482	27 825 220	674 051	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	22 915 919	0	0	0	9 174 432	6 419 398	243 885	7 078 204	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	140 481	0	0	0	76 550	63 931	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	765 327 165	0	0	0	382 333 454	371 037 206	11 956 505	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 243 497	0	0	0	1 670 670	1 230 412	26 748	315 667	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	7 168 687	0	0	0	3 891 674	3 277 013	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	7 168 687	0	0	0	3 891 674	3 277 013	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 864 263	0	0	0	1 006 703	857 560	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	855 050 765	0	0	0	424 044 965	410 710 740	12 901 189	7 393 871	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	350 000	0	0	0	189 000	161 000	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	350 000	0	0	0	189 000	161 000	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	350 000	0	0	0	189 000	161 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	891 643 517	0	0	36 242 752	424 233 965	410 871 740	12 901 189	7 393 871	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	152 282 299	152 282 299	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	55 955	0	0	0	0	0	0	55 955	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	152 338 254	152 282 299	0	0	0	0	0	55 955	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 919 154 568	1 919 154 568	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 071 492 822	2 071 436 867	0	0	0	0	0	55 955	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 071 492 822	2 071 436 867	0	0	0	0	0	55 955	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 963 136 339	2 071 436 867	0	36 242 752	424 233 965	410 871 740	12 901 189	7 449 826	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	884 249 646
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 908 373 808
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 024 124 162
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 071 436 867
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 071 436 867
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	47 312 705
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	7 393 871
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	7 436 238
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-42 367
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	55 955
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	55 955
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	13 588
15	C) Összes maradvány (=A+B)	47 326 293
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	47 312 705
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	1 223
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	12 365

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	18 400 000	1 365 750	0	0	235 663	0	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	113 964 137	25 177 495	601 898	0	2 617 210	991 611	0	28 784 934	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	127	552 579 896	59 203 514	40 940 310	592 800	31 503 276	4 272 704	0	76 850 424	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	214 985 523	28 209 333	8 743 689	1 063 400	8 319 332	882 582	200 000	0	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	37	227 347 928	26 912 790	3 898 137	1 778 400	7 267 596	1 578 452	0	30 760 466	0
68	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	24 390 796	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	218	1 127 277 484	140 868 882	54 184 034	3 434 600	49 943 077	7 725 349	200 000	160 786 620	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 589 638	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	100 029	0	0	0	0	46 285	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	1	1 589 638	0	100 029	0	0	0	0	46 285	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	219	1 128 867 122	140 868 882	54 284 063	3 434 600	49 943 077	7 725 349	200 000	160 832 905	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	34	52	19	105	111
02	b) csoport	0	1	1	1	12	4	17	18
03	Összesen (01+02)	0	7	7	35	64	23	122	129
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	1	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	5	9	11
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	6	8	14	18
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	1	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	2	1	3	2	4	2	8	11
23	Rendészeti	0	0	0	0	10	0	10	10
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	1	0	1	27	15	0	42	43
26	Összesen (14+18+...+25)	3	1	4	29	36	3	68	72
27	Összesen (03+13+26)	3	12	15	64	106	34	204	219
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	3	12	15	63	106	34	203	218
45	I. funkció csoport	0	7	7	34	64	23	121	128
46	II. funkció csoport	0	4	4	0	6	8	14	18
47	III. funkció csoport	3	1	4	29	36	3	68	72
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	1	0	0	1	1
69	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	1	1	7	9	9
81	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	7	8	8
83	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

PIR: 492511

Éves költségvetési beszámoló

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PESTI ÚTI IDŐSEK OTTHONA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.02 12:30

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 230 147	0	1 417 348
02	A/I/2 Szellemi termékek	23 821	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 253 968	0	1 417 348
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 381 756 379	0	1 365 346 391
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	76 004 352	0	67 720 448
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 457 760 731	0	1 433 066 839
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 460 014 699	0	1 434 484 187
30	B/I/1 Vásárolt készletek	49 867 195	0	57 831 503
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	49 867 195	0	57 831 503
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	49 867 195	0	57 831 503
49	C/II/1 Forintpénztár	374 990	0	20 632 492
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	374 990	0	20 632 492
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	244 918 033	0	113 844 086
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	244 918 033	0	113 844 086
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	245 293 023	0	134 476 578
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	14 658 337	0	20 366 884
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 485 921	0	2 701 464
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	10 056 175	0	17 117 982
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	491 562	0	258 820
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	624 679	0	288 618
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	14 658 337	0	20 366 884
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 196 097	0	1 080 142
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 196 097	0	1 080 142
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 196 097	0	1 080 142
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 854 434	0	21 447 026
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	295 000	0	349 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	295 000	0	349 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	295 000	0	349 000
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 008 069	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	900 232	0	1 234 801
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 908 301	0	1 234 801
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 778 232 652	0	1 649 823 095
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 546 498 164	0	1 546 498 164
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	181 276
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	188 297 296	0	188 297 296
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-276 780 773	0	-221 844 360
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	54 936 413	0	-169 586 792
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 512 951 100	0	1 343 545 584
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	55 416 090	0	46 021 641
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	55 416 090	0	46 021 641

PIR: 492511
Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PESTI ÚTI IDŐSEK OTTHONA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.02 12:30
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 878 027	0	2 294 217
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 878 027	0	2 294 217
236	H/III/1 Kapott előlegek	20 500	0	98 950
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	94 130 366	0	88 131 477
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	94 150 866	0	88 230 427
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	151 444 983	0	136 546 285
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	109 755 526	0	166 898 008
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 081 043	0	2 833 218
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	113 836 569	0	169 731 226
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 778 232 652	0	1 649 823 095

PIR: 492511
Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PESTI ÚTI IDŐSEK OTTHONA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.02 12:30
Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	598 111 969	0	841 619 371
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	598 111 969	0	841 619 371
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-54 250	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-54 250	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 720 350 441	0	1 919 154 568
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 000 000	0	38 727 970
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	313 999	0	350 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	24 085 310	0	8 282 897
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 748 749 750	0	1 966 515 435
13	10 Anyagköltség	243 649 960	0	317 497 255
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	246 051 958	0	480 164 040
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	105 174	0	143 627
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	489 807 092	0	797 804 922
18	14 Bérköltség	1 180 378 246	0	1 369 596 087
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	202 898 312	0	278 542 065
20	16 Bérjárulékok	201 675 336	0	236 945 206
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 584 951 894	0	1 885 083 358
22	VI Értéksökkenési leírás	59 041 517	0	72 601 836
23	VII Egyéb ráfordítások	161 426 904	0	229 395 257
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	51 580 062	0	-176 750 567
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3 356 351	0	7 168 687
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 356 351	0	7 168 687
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	4 912
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	4 912
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 356 351	0	7 163 775
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	54 936 413	0	-169 586 792

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immaterális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 790 595	1 891 487 480	388 677 392	0	0	0	2 287 955 467
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	30 917 600	0	30 917 600
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	14 933 260	0	14 933 260
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	16 815 460	29 035 400	0	0	0	45 850 860
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 039 188	0	0	0	1 039 188
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	1 363 356	0	0	0	0	1 363 356
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	18 178 816	30 074 588	0	45 850 860	0	94 104 264
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 049 237	0	0	0	7 049 237
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	45 850 860	0	45 850 860
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	7 049 237	0	45 850 860	0	52 900 097
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 790 595	1 909 666 296	411 702 743	0	0	0	2 329 159 634
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 536 627	509 731 101	312 673 040	0	0	0	827 940 768
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	836 620	34 588 804	38 358 492	0	0	0	73 783 916
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 049 237	0	0	0	7 049 237
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 373 247	544 319 905	343 982 295	0	0	0	894 675 447
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 373 247	544 319 905	343 982 295	0	0	0	894 675 447
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 417 348	1 365 346 391	67 720 448	0	0	0	1 434 484 187
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 710 595	1 144 000	136 834 222	0	0	0	140 688 817

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 196 097	0	0	0	1 080 142	0
04	Készletek	49 867 195	0	0	0	57 831 503	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	244 918 033	0	0	0	113 844 086	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 471 555	1 813 218	0	0	22 180 102	1 813 218
11	Összesen (=01+...+10)	312 452 880	1 813 218	0	0	194 935 833	1 813 218

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	20 979 544
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	267
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	76 390
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	76 390
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

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)	245 293 023
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	374 990
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	244 918 033
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)	-110 816 445
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 915 810 046
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 963 136 339
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-152 282 299
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-55 955
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-115 955
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-115 955
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-78 450
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-78 450
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	5 998 889
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	134 476 578
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	134 476 578

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások