

Adatellenőrző kód: 2f35178-7f-65d-6a-2a-32-332325-2e-21-6f2e5-48-41

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0001 penzügyi körzet	26 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

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

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2019	01	01	12	31

Buda pest

02

hó 14 nap

Bukné

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bu's ATTILÁNÉ (név)

356 5044 / 9133 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Falkus (alíírás)

Fankószécsi Borhy Gabriella (név, telefon)
1-458-3823

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

5 0 1 1 1 2

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EPERINTEGRÁLT PENZÜGYI

RENDSZER

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

S	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetés-előirányzatok			Teljesítés	
				8	9	10		
		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	283 149 000	524 270 000	21 046 517	303 241 483	825 000 000	0	303 241 483
02	Normatív juttalmak (K1102)	1 580 000	22 035 000	0	21 535 000	0	0	21 537 124
04	Százalék, ügyleti, helyettesítési díj, utólagos finanszírozás (K1104)	0	1 000 000	0	929 871	0	0	829 871
06	Juttatásos juttalom (K1106)	4 456 000	4 456 000	0	3 176 360	0	0	3 176 360
07	Béren kívüli juttalmak (K1107)	12 101 000	12 101 000	0	11 515 003	0	0	11 515 003
09	Költséghelyi költségvetés (K1109)	2 141 000	2 341 000	0	2 030 644	0	0	2 030 644
10	Egyéb költségvetések (K1110)	924 000	924 000	0	793 000	0	0	793 000
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	200 000	0	190 453	0	0	190 453
13	Felhalmozású egyéb személyi juttalom (1-14)(K1113)	27 650 000	36 425 000	0	32 299 982	0	0	32 299 982
15	Felhalmozású személyi juttalom (1-01...13)(K115)	337 321 000	403 550 000	21 036 517	375 603 970	825 000 000	0	375 603 970
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatásúak fizetett juttalmak (K1122)	21 513 000	18 513 000	2 078 827	10 434 371	51 000 000	0	10 434 373
18	Egyéb külső személyi juttalmak (K1123)	150 000	250 000	0	113 723	0	0	113 723
19	Külső személyi juttalom (1-10-15-19)(K12)	21 063 000	18 763 000	2 078 827	16 548 096	51 000 000	0	16 548 096
20	Személyi juttalmak (1-10-15-19)(K1)	353 984 000	422 313 000	23 115 144	392 152 066	876 000 000	0	392 152 066
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (2-2+...+27)(K2)	74 200 000	85 818 000	5 097 036	78 330 208	232 000 000	0	78 330 208
22	22-0101: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 176 964
23	23-0102: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 948 000
24	24-0101: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 301
25	25-0101: létszámhozjárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	618 661
27	27-0101: munkaadókat terhelő személyi juttalombételek (K2)	0	0	0	0	0	0	1 572 222
28	Szociális nyugdíjak beszerzése (K311)	6 200 000	2 821 000	0	7 333 324	0	0	7 333 324
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 025 000	3 868 000	0	3 790 739	0	0	3 790 738
31	Készletvásárlás (1-20+20+20)(K31)	10 025 000	11 687 000	0	11 524 203	0	0	11 516 576
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)	9 181 000	11 076 000	271 092	9 126 909	23 921 712	0	9 126 909
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 303 000	2 308 000	255 103	1 839 127	4 964 116	0	1 839 127
34	Kommunikációs szolgáltatások (1-32+33)(K32)	10 484 000	13 384 000	326 195	10 966 196	28 826 328	0	10 966 036
35	Közvetlen díjak (K331)	22 710 000	15 345 000	540 772	12 748 131	33 540 000	0	12 748 131
37	Bérlési és lízing díjak (1-39)(K333)	1 003 000	10 281 000	77 764	3 633 340	3 054 000	495 300	5 633 340
38	Kalkulációs, közvetlen szolgáltatások (K334)	11 372 000	16 220 000	1 471 352	12 397 209	15 513 588	0	12 208 309
42	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K338)	157 400 000	153 700 000	6 053 833	141 897 360	115 732 000	0	140 476 755
43	Egyéb szolgáltatások (1-44)(K337)	15 374 000	23 162 000	1 844 716	21 381 627	40 340 000	0	21 381 617
44	elődli felmérés díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 021 474
45	Szolgáltatási kiadások (1-35+36+37+40+42+43)(K33)	203 340 000	219 429 000	9 988 437	194 050 105	469 049 081	0	192 448 100
46	Külföldi kiadások (K34)	200 000	200 000	0	30 951	0	0	30 951

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Tajpótlás
				6.	7.	8.	9.	10.	
2		4	5	6.	7.	8.	9.	10.	
48	Közzétérítések, reklám- és promóciós kiadások (=40+47)(K34)	200 000	200 000	0	80 951	0	0	0	80 951
49	Működési célú előzetes felvételre átvett finanszírozás (K35)	14 010 000	19 627 000	1 177 201	18 306 681	32 331 136	133 650	18 257 422	
50	Ellátottak pénzbeli támogatásai (K36)	1 500 000	1 300 000	0	1 032 000	0	0	0	1 032 000
59	Külsőszerű beutazások és egyéb jellegű kiadások (=49+50+51+54+50)(K35)	15 369 000	21 073 000	0	65 000	0	0	0	65 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	240 727 000	265 803 000	1 177 201	19 423 681	32 331 136	133 650	18 374 422	
				11 691 833	236 045 096	470 209 155	628 650	234 386 145	
190	Immateriális javak beszerzése, átvett (K61)	0	40 000	0	30 370	0	0	0	30 370
193	Információk szelvények beszerzése, átvett (K63)	1 183 000	1 983 000	0	1 551 112	0	0	0	1 551 112
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átvett (K64)	8 352 000	24 461 000	0	23 284 964	0	0	0	23 284 964
197	Bemutatói célú előzetes felvétel átvett (K67)	3 527 000	7 578 000	0	6 690 720	0	0	0	6 690 720
198	Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K6)	13 062 000	34 062 000	0	31 566 175	0	0	0	31 566 175
199	Ingatlanok felújítása (K71)	204 024 000	403 765 000	0	399 530 726	0	0	0	399 530 726
202	Felújítás célú előzetes felvételre átvett finanszírozás (K74)	75 461 000	109 108 000	0	107 465 500	0	0	0	107 465 500
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	279 485 000	513 463 000	0	506 996 224	0	0	0	506 996 224
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	961 458 000	1 321 459 000	39 904 013	1 245 089 869	1 578 209 155	628 650	506 996 324	1 243 430 918

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		3	4	5	6	7	8			
32	Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatoktól befizetés nélkül (33+...+42) (B15)		010 000 000		627 721 400		0		627 721 400	
37	élelmi táplálékellátás (1016)		0		0		0		627 721 400	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		610 000 000		627 721 000		0		627 721 400	
56	Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatoktól befizetés nélkül (=69+...+79) (B25)		173 158 000		428 135 297		0		428 135 297	
75	élelmi helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)		0		0		0		428 135 297	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		173 158 000		428 135 000		0		428 135 297	
105	Egyéb köznevelési bevételek (=160+...+183) (B39)		0		742 000		0		742 000	
168	élelmi igazgatási szolgáltatások (B35)		0		0		0		742 000	
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)		0		742 000		0		742 000	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)		28 000 000		28 444 436		0		17 028 844	
199	Köznevelési alulmar. fogászati sz. (B406)		1 535 000		1 072 927		0		1 006 605	
204	Egyéb köznevelési és kiegészítő bevételek (=205+206) (B4082)		50 000		20 000		0		18 147	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B409)		50 000		30 000		0		18 147	
216	Biztosítói átal. fizetési kitérés (B410)		0		71 140		0		71 140	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)		50 000		7 000		0		3 120	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)		30 500 900		24 399 764		0		21 608 800	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)		813 658 000		1 081 005 764		0		1 075 358 633	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Ezredesi előirányzat		Működési előirányzat		Követés - Költségvetési évet követően módosítás 7	Teljesítés 8
		4	5	6	7		
12	Elsődíj költségvetési maradványok igénybevétele (B0131)	0	0	155 901 236	155 901 236	0	155 901 236
14	Működési igénybevétele (-12+13) (B813)	0	0	155 901 236	155 901 236	0	155 901 236
17	Központi, irányított szervezati támogatás (B016)		147 800 000	84 552 000	84 552 000	0	84 552 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (+03+11+14+...+19+22) (B81)		147 800 000	240 453 236	240 453 236	0	240 453 236
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		147 800 000	240 453 236	240 453 236	0	240 453 236

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Témakörök célja megvalósulására szervezetek	072111 Háziorvosi ápolás	072112 Háziorvosi segélyes ellátás	072210 Járóbeteg egység/ápolóhelyek	072210 Járóbeteg egység/ápolóhelyek	072210 Járóbeteg egység/ápolóhelyek	072311 Fogorvosok ápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumok szolgáltatás	072430 Képzés diagnosztikai szolgáltatás	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egymagos sebészeti ellátás (betegeknek)	074011 Foglalkozás- egészségügyi ápolás
01	Tűzvédelmi szervezetek, munkabérek (K1101)	303 241 483	0	7 514 470	0	176 040 857	22 997 341	0	0	26 977 314	9 884 829	0	0	3 511 529
02	Normatív juttatások (K1102)	21 337 124	0	220 000	0	14 980 290	1 276 334	0	0	1 140 000	0	0	0	200 000
04	Készletkezelési, ügyfélszolgálati, ügyintézési díj, utalás, szolgálati (K1104)	829 871	0	0	0	604 671	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Adóssághoz tartozások (K1106)	3 176 360	0	1 940 400	0	1 229 960	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Bérek kivétel juttatások (K1107)	11 515 003	0	369 532	0	6 214 207	493 104	0	0	543 493	0	0	0	148 099
09	Közvetlen költségvetés (K1109)	2 090 004	0	208 378	0	1 048 400	0	0	0	540 166	44 720	0	0	15 136
10	Egyéb költségvetések (K1110)	793 000	0	36 000	0	481 000	24 000	0	0	160 000	36 660	0	0	12 000
12	Szociális támogatások (K1112)	190 453	0	60 151	0	120 302	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni szerződéses juttatásai (K1113)	82 299 982	0	3 378 548	0	30 520 300	265 320	0	0	130 644	108 498	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1115)	371 903 979	0	13 766 479	0	221 242 053	25 955 208	0	0	29 631 610	11 200 144	0	0	3 987 364
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1117)	10 434 371	0	967 217	0	7 020 650	0	0	0	135 000	869 425	0	0	1 300 000
18	Egyéb közzétett személyi juttatások (K1118)	113 723	0	0	0	113 723	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külföldi szerződéses juttatások (K1119)	10 548 096	0	867 217	0	7 134 574	0	0	0	135 000	869 425	0	0	1 300 000
20	Személyi juttatások (K1120)	382 152 066	0	14 633 696	0	228 376 626	25 655 208	0	0	29 766 619	12 159 568	0	0	5 277 364
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1121)	78 330 208	0	2 660 502	0	47 826 833	4 744 987	0	0	5 559 678	2 314 165	0	0	978 303
22	élelmi támogatás hozzájárulás adó (K122)	72 076 984	0	2 610 178	0	42 330 397	4 671 157	0	0	5 440 153	2 247 250	0	0	955 998
23	élelmi rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 948 000	0	0	0	3 948 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	élelmi egészségügyi hozzájárulás (K2)	14 361	0	0	0	14 361	0	0	0	0	0	0	0	0
25	élelmi támogatás hozzájárulás (K2)	810 901	0	0	0	548 796	0	0	0	0	0	0	0	0
27	élelmi munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 572 222	0	60 324	0	977 279	21 830	0	0	111 525	56 915	0	0	22 305
28	Szociális nyugdíjak beszedése (K311)	7 725 838	0	275 791	0	6 446 481	20 820	0	4 600	234 540	160 138	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszedése (K312)	8 799 738	0	350 884	0	2 305 688	131 653	0	29 296	309 084	69 715	0	0	6 370
31	Készletbeszedés (K311)	11 316 576	0	626 675	0	138 482	138 482	0	34 086	49 750	441 624	0	0	0 370
32	Információk szolgáltatásai (K321)	9 120 909	0	1 739 504	0	4 995 223	281 032	0	104 850	72 000	257 084	0	0	65 412
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 809 127	0	600 830	0	649 287	33 273	0	119 799	32 965	24 874	0	0	4 933

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Társalgási célú finanszírozási műveletek	072111 Hálózati alapellátás	072112 Hálózati ügyleti ellátás	072210 Járóbergek gyűjtés kezeltetése	072230 Járóbergek igényelt góncelása	072311 Egyszerű alapellátás	072420 Egyszerű laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képfelkötő diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Egyszerű sebészeti ellátás (egyszerű beavatkozások)	074011 Foglalkoztatási egyszerű szolgáltatás
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	10 996 836	0	2 440 434	0	5 644 490	214 387	364 599	72 000	313 017	301 758	0	60 345
35	Közlekedési szolgáltatások (K33)	12 748 131	0	2 414 538	0	6 758 868	404 175	1 154 022	0	404 175	404 175	0	112 333
37	Élelmiszer- és italszolgáltatások (K34)	5 633 348	0	311 500	0	5 178 969	25 964	0	0	25 964	25 964	0	5 197
39	Környezetvédelmi, katasztrofális szolgáltatások (K34)	12 208 309	0	1 406 683	0	4 672 851	101 912	1 096 640	0	2 345 629	756 077	0	23 242
42	Szociális szolgáltatások (K35)	140 476 755	0	30 780	0	48 626 019	0	35 701 749	0	3 359 200	0	47 754 792	1 509 650
43	Egészségügyi szolgáltatások (K36)	21 301 617	0	1 586 017	0	14 038 202	646 908	1 045 358	206 808	788 653	877 472	0	135 076
44	Élelmiszer- és italszolgáltatások (K37)	1 621 474	0	13 875	0	1 493 220	40 125	0	0	157 254	2 250	0	13 125
45	Szociális szolgáltatások (K38)	192 448 160	0	3 751 536	0	79 505 000	1 209 037	3 298 020	35 806 647	6 824 131	1 863 088	47 754 792	1 785 500
46	Közlekedési szolgáltatások (K34)	80 951	0	0	0	80 951	0	0	0	0	0	0	0
48	Közföldművelés, erőforrás- kezelési szolgáltatások (K34)	80 951	0	0	0	80 951	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előirányzat finanszírozás szolgáltatások (K35)	18 257 422	0	1 825 871	0	11 610 604	447 795	822 118	80 976	1 081 236	632 296	0	86 795
50	Finanszírozási szolgáltatások (K36)	1 022 000	0	786 135	0	15 723	0	349 892	0	0	0	0	0
58	Egyszerű szolgáltatások (K35)	85 000	0	35 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Közföldművelés, erőforrás- kezelési szolgáltatások (K34)	19 394 422	0	2 647 180	0	11 616 377	447 795	1 072 011	80 976	1 081 236	632 296	0	86 795
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	234 386 145	0	11 465 751	0	105 609 397	2 189 701	4 708 716	36 111 373	8 660 928	3 030 587	47 754 782	1 939 010
190	Bevétel nélküli szolgáltatások (K61)	39 370	0	0	0	39 370	0	0	0	0	0	0	0
193	Információs szolgáltatások (K61)	1 551 112	0	320 806	0	744 702	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyszerű szolgáltatások (K64)	23 294 964	0	16 177 153	0	3 543 973	31 480	1 366 968	1 047 128	0	122 777	0	0
197	Bevétel nélküli szolgáltatások (K61)	6 050 729	0	4 454 366	0	1 106 578	8 580	316 324	444 725	0	33 150	0	0
198	Bevétel nélküli szolgáltatások (K61)	31 566 175	0	20 952 015	0	5 496 623	39 980	1 582 892	2 091 854	0	155 927	0	0
199	Bevétel nélküli szolgáltatások (K61)	399 530 726	0	141 213 887	0	253 699 498	0	1 510 000	0	355 156	2 782 381	0	0
202	Bevétel nélküli szolgáltatások (K61)	107 462 398	0	38 127 749	0	58 490 715	0	0	0	80 881	751 243	0	0
203	Feljelölési szolgáltatások (K7)	506 996 324	0	179 341 636	0	322 160 023	0	1 510 000	0	451 041	3 533 624	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	010030 Tervezési célú finanszírozású művelődés	072111 Háziorvos alapellátás	072112 Háziorvos ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg-kezelési szakellátás	072220 Járóbeteg-kezelési gondozás	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzés és egészségügyi szolgáltatások	072430 Fizioterápiás szolgáltatás	073100 Egynyapos rehabilitációs ellátás (egynyapos betegek részére)	074011 Foglalkoztatási egészségügyi alapellátás
266	Közbiztonsági kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 243 430 918	0	229 053 600	3 464 155	709 469 502	32 029 876	7 801 608	38 203 227	44 438 266	21 193 872	47 754 782	8 194 677
307	Kiadások összesen (=566+306) (K1-K9)	1 243 430 918	0	229 053 600	3 464 155	709 469 502	32 029 876	7 801 608	38 203 227	44 438 266	21 193 872	47 754 782	8 194 677
308	Állás szerzésből állományi létszám	0	0	3	0	30	4	0	0	5	4	0	0

#	Mégnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként		900009: Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
		074031 Csalét és időskori gondozási gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	
01	Törvény szerinti állományok, munkások (K110)	44 131 583	12 183 960	0
02	Nemzetgyűlési (K1102)	2 400 000	600 000	0
04	Községi, városi, helyi önkormányzatok, intézmények (K1104)	252 200	0	0
09	Intézményi juttatások (K1106)	0	0	0
06	Bérek, juttatások (K1107)	2 773 381	297 391	0
09	Közfelhalmozási kiadások (K1109)	173 888	0	0
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	120 000	24 000	0
11	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Fejlesztési kiadások (K1113)	438 086	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13)(K11)	50 262 230	7 363 507	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó foglalkoztatottak évi juttatásai (-01+...+13)(K11)	5 365 681	20 460 865	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	886 200	0
19	Külső személyi juttatások (-16-17-18)(K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (-15+19)(K1)	5 265 001	806 200	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27)(K2)	10 227 138	21 355 065	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 931 040	3 971 991	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: létszám-terhelés (K2)	69 865	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	225 434	44 610	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	265 623	313 644	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	458 364	179 334	0
31	Készletbeszerzés (-28+29+30)(K31)	724 187	492 978	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 220 862	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	293 244	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33)(K32)	1 514 106	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	1 095 844	0	0
37	Bérelt és lízing díjak (-38)(K333)	57 892	0	0
39	Karbantartás, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységek végzési szolgáltatások (K335)	562 245	1 051 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (-44)(K337)	0	0	0
44	eből: köznevelési díjak (K337)	2 160 203	96 360	0
45	Szolgáltatások (-35+36+37+38+40+42+43)(K33)	8 000	95 625	0
46	Költségek kiadásai (K341)	3 870 204	1 147 360	0
48	Költségek, reklám- és promóciós kiadások (-46+47)(K34)	0	0	0
49	Működési célú előzetesen finanszírozott feladatok végrehajtásai (K351)	0	0	0
50	Finanszírozásból finanszírozott feladatok végrehajtásai (K352)	1 269 622	97 318	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
59	Költségek finanszírozásból (K355)	20 900	0	0
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59)(K3)	7 714 089	97 308	0
190	Immateriális javak beszerzése, javításai (K61)	0	0	0
191	Immateriális eszközök beszerzése, javításai (K62)	405 914	0	0

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVARI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZÁLLÁSA
Megye: 01 Péntegyri körzet: 0001
Szakág: 862200 Szekinc: 1251 Időszak: 2019.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
■	Megnevezés	074031 Család és idővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	900020 Önkormányzatok, funkcióra nem soroltak bevételai államháztartáson kívülről	900050 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Egységnyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	495 884	0	0	0
197	Beruházás célú rögzített eszközök felújításai (K67)	265 186	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 246 884	0	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
202	Felújítás célú előzetesen finanszírozott felújítások (K74)	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	74 716 041	27 111 312	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	74 716 041	27 111 312	0	0
308	Állagcsengetések államháztartáson kívülről	12	2	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	0100000 Támogatás célú finanszírozás műveltség	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Szociális szociális szociális	072250 Járulékok (egyéni gondozás)	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzés (diagnosztikai szolgáltatások)	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egri csoportos ellátás (egri csoportos beavatkozás)	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások beltről (031+...+42)(B10)	027 721 400	0	17 841 500	2 395 300	312 446 839	37 656 595	0	37 227 559	42 075 441	21 338 533	55 151 100	0
37	élelt. társadalmi-gazdasági szempontú támogatások beltről (069+...+78)(B25)	027 721 400	0	17 841 500	2 395 300	312 446 839	37 656 595	0	37 227 559	42 075 441	21 338 533	55 151 100	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson beltről (=07+...+10+21+32)(B1)	627 721 400	0	17 841 500	2 395 300	312 446 839	37 656 595	0	37 227 559	42 075 441	21 338 533	55 151 100	0
08	Egyéb felhalmozási célú támogatások beltről (069+...+78)(B25)	428 135 297	0	200 000 000	0	228 135 297	0	0	0	0	0	0	0
75	élelt. helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	428 135 297	0	200 000 000	0	228 135 297	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről (=44+45+46+57+68)(B2)	428 135 297	0	200 000 000	0	228 135 297	0	0	0	0	0	0	0
105	Egyéb felhalmozási bevételek (=166+...+183)(B30)	742 000	0	677 800	0	0	0	0	0	0	0	0	64 200
108	élelt. igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	742 000	0	677 800	0	0	0	0	0	0	0	0	64 200
184	Közhatalmi bevételek (=82+93+103+108+164+165)(B3)	742 000	0	677 800	0	0	0	0	0	0	0	0	64 200
196	Szolgáltatások ellátásai (=187+188)(B402)	17 654 844	0	4 500 000	0	1 432 000	41 454	1 659 226	0	300 710	10 684	0	6 900 400
199	Köznevelési feladatok (B406)	1 008 085	0	769 208	0	9 274	0	229 014	0	0	0	0	0
204	Egyéb köznevelési feladatok (B406)	18 147	0	0	0	18 147	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamaterületek és más nemrégipolitikai bevételek (=201+204)(B408)	18 147	0	0	0	18 147	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosítási feladatok (B410)	71 140	0	0	0	0	3 557	0	0	3 557	0	0	711
217	Egyéb működési bevételek (=218+219)(B411)	3 120	0	0	0	3 120	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+...+200+207+215+21 6+217)(B4)	18 759 936	0	5 269 397	0	1 513 467	45 011	1 889 042	0	313 267	14 241	0	6 909 111
282	Kölségvetési bevételek (=43+79+184+220+229 +255+281)(B+ B7)	1 075 358 633	0	223 788 697	2 395 300	542 095 603	37 701 606	1 889 042	37 227 559	42 388 708	21 352 774	55 151 100	6 973 311
294	Díjak és költségvetési működési bevételek (B8111)	155 901 236	155 901 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

N	Megnevezés	Összesen	018000 Támogatás célú támogatások államháztartáson kívülről	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járulékok nyugdíj-szabályozás	072230 Járulékok nyugdíj-szabályozás	072311 Fogorvos alapellátás	072430 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzés és továbbképzési szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072160 Egyműveltségű szakorvosok (egyműveltségű orvosok)	073011 Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás
294	Munkaadókat terhelő járulékok	155 901 236	155 901 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi államháztartáson kívülről	84 532 000	84 532 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei	240 453 236	240 453 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(= 305*311+312+313)	240 453 236	240 453 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen	1 315 811 869	240 453 236	223 788 697	2 395 300	542 095 603	37 701 606	1 889 042	37 227 559	42 388 708	21 352 774	55 151 100	6 973 311
	(282+316) (81+88)												

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként					
#	Megnevezés	074031 Család és idősebbi ellátásügyi igazgatóság	074032 Ifjúság-egészségügyi igazgatóság	900020 Önkormányzatok funkciója nem sorozható bevételek államháztartáson kívülről	900030 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=30+...+32)(B16)	70 963 073	30 625 460	0	0
32	ebből: államháztartáson kívülről (B16)	70 963 073	30 625 460	0	0
40	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)	70 963 073	30 625 460	0	0
40	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=06+...+79)(B2)	0	0	0	0
70	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)(B2)	0	0	0	0
105	Egyéb köznevelési bevételek (=105+...+107)(B36)	0	0	0	0
108	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0
104	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165)(B3)	0	0	0	0
106	Szolgáltatások államháztartáson kívülről (=107+108)(B402)	0	0	0	0
108	Kiszármazott áruk eladásából származó bevételek (=108+109)(B403)	0	0	2 606 400	0
204	Egyéb károk (járt) kifizetése és kifizetésre kötelezett bevételek (=205+206)(B408)	0	0	0	0
207	Koncessziók és más ártérítésként bevételek (=207+208)(B409)	0	0	0	0
216	Biztosítási díjak kifizetése (B410)	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=210+219)(B411)	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217)(B4)	0	0	2 806 400	0
202	Kölségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281)(B1-B7)	70 963 073	30 625 460	2 806 400	0
204	Helyi és költségvetési maradványok igénybevétele (B813)	0	0	0	0
206	Maradvány igénybevétele (=204+205)(B813)	0	0	0	0
208	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+291+296+...+301+304)(B81)	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313)(B8)	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314)(B1-B8)	70 963 073	30 625 460	2 806 400	0

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés	Összeg
1.		2.	3.
01	01	Alapvető költségvetési bevételek	1 077 358 633
02	02	Alapvető költségvetési kiadások	1 241 430 918
03	I.	Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-168 072 285
04	03	Alapvető finanszírozási bevételek	240 453 236
06	II.	Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	240 453 236
07	A)	Összes maradvány (=A+B)	72 380 951
15	C)		72 380 951
17	E)	Alapvető szabad maradványa (=A-D)	72 380 951

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

#	Megnevezés	Létszám 10 (Tervezett átlagos nőtisztviselői állományi létszám, éves)	Tervezett normatív illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremium	Képzési, ügyelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béres kirúli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
27	Ismeretlen (főigazgató), helyettes	3	25.204.846	3.671.840	0	0	446.697	36.000	0	379.937	0
28	Ismeretlen (osztályvezető-helyettes, osztályvezető, igazgató osztályvezető, további vezető)	8	50.171.947	3.190.000	0	0	1.315.692	140.720	0	3.625.625	0
30	"A", "B" típusú osztály asszessz	5	9.338.129	565.000	492.382	0	700.485	93.314	60.151	461.562	0
31	"C", "D" típusú osztály asszessz	20	52.562.127	4.010.000	92.289	0	2.685.265	1.110.808	0	6.240.604	0
32	"E", "F" típusú osztály asszessz	46	165.962.434	9.200.264	345.200	3.176.360	-6.307.564	1.442.622	120.302	19.104.654	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	82	303.241.483	21.537.124	829.871	3.176.360	11.515.003	2.823.694	180.453	32.299.982	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	82	303.241.483	21.537.124	829.871	3.176.360	11.515.003	2.823.694	180.453	32.299.982	0
99	Állásos aránytalan állományi létszám (örökletes éves állásos munkaviszonyban létszám) (65)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám csoportok végzettség	Vezetői létszám felelősök végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapszintű végzettséggel	Nem vezetői létszám középszintű végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőbb végzettséggel	Nem vezetői Hozzá nem soroltak	Létszám összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01.	a) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
02.	b) csoport	0	0	0	1	16	45	62	62
03.	Összesen (01+02)	0	0	0	1	16	45	62	62
04.	Halmazműveletek	0	0	0	0	1	1	2	2
05.	Geometriai 4. előnyvesítés	0	1	1	0	0	2	2	2
13.	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	3	4	5
14.	Administratív-állókészségi (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15.	-1. csoport (lejárati tagok)	0	0	0	0	1	0	1	1
23.	Előzetes	1	0	1	2	2	0	4	5
26.	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	2	3	0	5	6
27.	Összesen (03+13+26)	1	10	11	2	3	0	5	6
32.	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	10	11	3	20	48	71	82
33.	I. funkció csoport	0	0	0	3	20	48	71	82
34.	II. funkció csoport	0	0	0	1	16	45	62	71
35.	III. funkció csoport	1	1	2	0	1	3	4	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi Műszak
1	2	3	4	5
01	A/11 Vagyoni eszközök	465 076	0	361 077
02	A/12 Szociális eszközök	308 387	0	64 254
04	A/1 Immateriális javak (=A/11+A/12+A/13)	773 465	0	425 331
05	A/11 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	446 147 477	0	833 180 922
06	A/12 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	301 267 495	0	43 412 124
10	A/11 Tárgyi eszközök (=A/111+...+A/115)	485 714 972	0	875 592 516
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/111+A/11V)	486 488 437	0	876 017 847
47	C/111 Fontosítványok	323 340	0	26 100
50	C/11 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/111+C/112+C/113)	323 340	0	26 100
51	C/111 Pénztárak kivül fontosságúak	106 357 114	0	83 468 600
53	C/111 Fontosságúak (=C/111+C/112)	166 357 114	0	83 468 600
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1V)	166 690 454	0	83 494 700
09	D/1-4 Költségvetési éves eszközök kivételével működési levetés (D/14+...+D/14b)	2 792 589	0	2 540 864
70	D/14a - előbbi költségvetési éves eszközök kivételével működési levetés előirányzatok, szolgáltatások ellátására, közérdekű szolgáltatások ellátására	2 773 873	0	2 784 592
71	D/14b - előbbi költségvetési éves eszközök kivételével működési levetés előirányzatok	19 216	0	64 272
101	D/1 Költségvetési éves eszközök kivételével (=D/11+...+D/18)	2 792 589	0	2 848 864
143	D/111 Alkalmi előlegek (=D/1111+...+D/11111)	208 332	0	50 000
144	D/1111+...-elbbit. hűtőközeletről, adóim előlegek	208 332	0	50 000
158	D/111 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1111+...+D/11119)	208 332	0	50 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/11+D/111)	3 000 921	0	2 898 864
166	E/1/2 Működési alapú forgalmi adó	478	0	-1 263
167	E/11 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/111+E/1112)	478	0	-1 263
168	E/1111 December 31-én állományok, munkabérek elszámolása	4 576 806	0	4 234 309
169	E/1112 Utalványok, bérek és más kiadások készpénzes helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	753 194	0	419 412
170	E/111 Egyéb sajátos eszközök elszámolások (=E/1111+E/1112)	4 830 000	0	4 653 801
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/11+E/111)	4 830 478	0	4 652 538
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	661 000 290	0	967 063 949
177	G/1 Nemzeti vagy uniós forrásokról	382 863 647	0	382 863 647
179	G/111 Egyéb eszközök működési eszközök és vállalkozás	37 514 072	0	37 514 072
180	G/1V Forrásszármaztatás	-177 472 361	0	34 084 593
182	G/1V Melléklet szerinti eszközök	211 556 954	0	305 660 215
183	G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1V)	654 462 312	0	960 122 547
186	H/1/3 Költségvetési éves eszközök kivételével tárgyi eszközök, tárgyi eszközök	776 239	0	1 658 951
209	H/1 Költségvetési éves eszközök kivételével (=H/11+...+H/19)	776 239	0	1 658 951
212	H/111 Költségvetési éves eszközök kivételével tárgyi eszközök, tárgyi eszközök	931 739	0	628 650
233	H/11 Költségvetési éves eszközök kivételével (=H/111+...+H/119)	931 739	0	628 650
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/11+H/111)	1 707 978	0	2 287 601
247	I/2 Költségek, utalások, passzív előirányzatok	4 830 000	0	4 603 801

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi állomány
1	2	3	4	5
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 830 000	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	651 000 290	0	0
				4 653 801
				967 063 949

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző évek	Módosítások (+/-)	Tárgyi évek
1	2	3	4	5
01	01 Közvetlen eredmény-szemlélteti bevételek	642 300	0	742 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítés utáni eredmény-szemlélteti bevételei	20 798 349	0	17 670 063
04	I Tevékenység nettó eredmény-szemlélteti bevétele (-01+02+03)	21 400 649	0	18 412 063
06	06 Környezet-működési célú támogatások eredmény-szemlélteti bevételei	294 070 000	0	84 552 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény-szemlélteti bevételei	805 918 500	0	637 721 400
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredmény-szemlélteti bevételei	0	0	428 135 297
11	09 Külföldi egyéb eredmény-szemlélteti bevételek	55 924	0	74 260
12	III Egyéb eredmény-szemlélteti bevételek (-06+07+08+09)	900 044 424	0	1 140 482 957
13	10 Ányagértékek	10 242 953	0	11 524 068
14	11 Helyre- és szolgáltatások értékei	199 317 446	0	204 231 340
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	209 560 399	0	215 755 608
18	14 Bérutalvány	291 010 966	0	325 198 465
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	58 920 984	0	66 777 402
20	16 Bérjárások	73 756 940	0	78 330 208
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	423 688 890	0	470 306 075
22	VI Értékpapírok	25 489 339	0	34 876 762
23	VII Egyéb ráfordítások	51 157 995	0	132 314 487
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=12+13+14+15+16)	211 538 450	0	305 642 088
26	20 Egyéb károk (járó) kimentés és kamajárólagú eredmény-szemlélteti bevételek	18 504	0	18 147
32	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNY-SZEMLELTETI BEVÉTELEI (-17+18+19+20+21)	18 504	0	18 147
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII+IX)	18 504	0	18 147
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	211 556 954	0	365 660 235

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

#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		2	3	4	5	6	7	8	9						
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	9 816 733		529 669 590	277 610 648	0	0	0	0	0	0	0	817 096 971		
02	Immateriális javak beszerzése, más átvállalás, értékelések	39 370											39 370		
04	Beruházásokból felülvizsgált átvállalt érték	0		399 330 726	24 836 076								424 166 802		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	39 370		399 330 726	24 836 076	0	0	0	0	0	0	0	424 406 172		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 856 103		929 200 316	302 446 724	0	0	0	0	0	0	0	1 241 503 143		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 043 268		83 522 113	238 043 153	0	0	0	0	0	0	0	330 608 534		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	307 594		11 807 811	20 991 447								34 807 762		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 430 772		97 019 924	259 034 600	0	0	0	0	0	0	0	365 485 296		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 430 772		97 019 924	259 034 600	0	0	0	0	0	0	0	365 485 296		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	425 331		832 180 392	43 412 124	0	0	0	0	0	0	0	876 017 847		
26	Teljesen (0-90) leértékelt eszközök bruttó értéke	8 466 803		0	212 733 654	0	0	0	0	0	0	0	221 199 457		

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

I.	Megnevezés 2	Nyitó állomány, bekerülési érték 3	Nettó adomány értékesítés 4	Tárgyújszákban elszámolt értékesítés		Tagdíjszámokban visszatér értékesítés 6	Záró állomány, bekerülési érték 7	Záró adomány értékesítés 8
				5	5			
01	Adományok	208 332	0	0	0	0	208 332	0
06	Kiszármaztatott eszközök	166 327 114	0	0	0	0	166 327 114	0
08	Környezetvédelmi és természetvédelmi eszközök	2 792 260	0	0	0	0	2 792 260	0
11	Összesen (=01+...+10)	169 358 035	0	0	0	0	169 358 035	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 753 114
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetések visszafizetése	29
03	A költségvetés és juttatás alapján elszámolt, a megelőző év december hónapja július hónapig tartó időszakban juttatás alapján köztartozás teljesítésével egyenlő	20 006 916
04	A költségvetés és juttatás alapján elszámolt, a megelőző év december hónapja július hónapig tartó időszakban juttatás alapján köztartozás teljesítésével egyenlő	5 020 394
07	A költségvetés évi köztartozás és juttatás alapján elszámolt és január 15-ig pénzügyileg véglegesített, a költségvetési év december hónapja július hónapig tartó időszakban juttatás alapján köztartozás teljesítésével egyenlő	31 865 832
08	A költségvetés évi köztartozás és juttatás alapján elszámolt és január 15-ig pénzügyileg véglegesített, a költségvetési év december hónapja július hónapig tartó időszakban juttatás alapján köztartozás teljesítésével egyenlő	5 703 525
14	5%-os külső áfa-arányú összeg	3 722 491
15	27%-os külső áfa-arányú összeg	400 711 982
01	A költségvetés származékjai (munkaadókat terhelő adók, járulékok, visszatérítendő adók, munkaadókat terhelő adók, 10-1 (4) bekezdés alapján irányított nyilatkozata miatt, hogy munkaadókat terhelő adók, járulékok, visszatérítendő adók, munkaadókat terhelő adók, 10-1 (4) bekezdés alapján irányított	1

PK_A1 - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	166 680 454
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [1+32]	223 240
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(1331-3318) + (332-3328)]	166 357 114
04	B. Korrekció tételek összesen: (2+1+3+4+5+6+...+29. sorok)	-83 185 754
05	1. sor: Készenléti nyilatkozatok ellenőrzése tárgydíszaki egyenlege [-603]	-1 243 430 918
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenőrzése tárgydíszaki egyenlege [-605]	1 315 811 869
07	3. sor: Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-608/11/3]	-155 901 236
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalmát összesen [-1-3651]	-158 332
16	7c. sor: Foglalkoztatottak adó előlegek tárgydíszaki forgalma [1+1-3651+3651/8/9]	158 332
27	17. sor: Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele tárgydíszaki forgalma összesen [1+1-3613/3666]	-176 199
28	17a. sor: December 31-én utólagos, átmenetileg elszámolt tárgydíszaki forgalma [1+1-3601]	-342 417
29	17b. sor: Utólagos, befizetett és más bevételek, kézzel átadott eszközök nem utólagos elszámolt tárgydíszaki forgalma [1+1-3662]	166 210
44	C. 32-33. számlák záró tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	83 494 700
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [1+32 + (331-3318) + (332-3328)]	83 494 700