

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Budapest Főváros Közgyűlése

1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Irányító szerv:

Budapest Főváros Közgyűlése

1052 Budapest, Városház utca 9-11.

számszám

490782

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye/Vármegye

9100

PÜK

873000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HALOM UTCAI IDŐSEK OTTHONA

1102 Budapest Halom utca 31

Éves beszámoló

2023 Éves költségvetési beszámoló



Sármay Józsefné
Sármay Józsefné

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Vágner Zsuzsanna
Vágner Zsuzsanna

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 3 9 4 4 8

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2024. év április hó 22. nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Sármay Józsefné(név)

+36-30-971-5508(telefon)

k

Készült: 2024.02.28 09:00

Adatellenőrző kód: -50-2446-43-3e67107e287:



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

#	1	2	3
PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
			Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		87 667 326
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		527 285
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		87 140 041
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		6 980 487
05	Kiadások nyilvánaratósi ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 168 603 297
06	Bevételek nyilvánaratósi ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 201 496 032
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-45 019 623
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-503 656
39	Kapott köllegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-10 724 230
40	Tulifizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-10 724 230
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-7 879 479
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		94 647 813
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		94 647 813

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	10 166 206
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	104
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati, társulások, térségi fejlesztési társaságok, Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték		Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés		Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték		Záró adatok, értékvesztés
		3	4		5	6		7	8	
1										
04	Készletek	34 760 965	0	0	0	0	0	29 113 000	0	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	87 140 041	0	0	0	0	0	93 670 543	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 728 555	0	0	0	0	0	20 597 434	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	134 629 561	0	0	0	0	0	143 380 977	0	0

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	3. Immateriális javak	4. Jüggátumokból kapcsolódó tárgyi eszközök	5. Csépek, beemlítésék, felújítások, átértékelések	6. Tényészáltozók	7. Beruházások és felújítások	8. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	9. Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	2 440 191	1 834 342 554	295 822 532	0	0	0	2 132 605 277
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	26 228 827	0	26 228 827
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	26 228 827	0	0	0	26 228 827
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	26 228 827	0	26 228 827	0	52 457 654
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	6 974 465	0	0	0	6 974 465
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	26 228 827	0	26 228 827
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 974 465	0	26 228 827	0	33 203 292
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 440 191	1 834 342 554	315 076 894	0	0	0	2 151 859 639
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 440 191	510 546 199	269 367 330	0	0	0	782 353 720
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	31 320 868	20 397 831	0	0	0	51 718 699
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 961 447	0	0	0	6 961 447
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	2 440 191	541 867 067	282 803 714	0	0	0	827 110 972
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	13 018	0	0	0	13 018
22	Terven felüli értékcsökkenés visszafizetés	0	0	13 018	0	0	0	13 018
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 440 191	541 867 067	282 803 714	0	0	0	827 110 972
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 292 475 487	32 273 180	0	0	0	1 324 748 667
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	2 440 191	1 152 966	247 731 783	0	0	0	251 324 940

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	488 645 534	0	0	649 829 822
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	488 645 534	0	0	649 829 822
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 299 494 827	0	0	1 508 613 884
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	713 097	0	0	410 362
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 300 207 924	0	0	1 509 024 246
13	10 Anyagköltség	164 701 608	0	0	228 544 741
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	345 476 183	0	0	419 574 485
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	87 831	0	0	108 086
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	510 265 622	0	0	648 227 312
18	14 Bérköltség	919 648 314	0	0	1 090 139 990
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	70 933 703	0	0	109 499 032
20	16 Bérjárulékok	139 431 837	0	0	167 929 706
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 130 013 854	0	0	1 367 568 728
22	VI Értékcsökkenési leírás	48 218 030	0	0	51 718 699
23	VII Egyéb ráfordítások	133 818 181	0	0	147 637 794
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-33 462 229	0	0	-56 298 465
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámlaleltű bevételek	1 040 128	0	0	3 877 301
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	7 304	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 047 432	0	0	3 877 301
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 047 432	0	0	3 877 301
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+H)	-32 414 797	0	0	-52 421 164

12/A - Mielleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (-/+)	Tárgyi idősza
1	2	3	4	5
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	22 135 204	0	32 892 301
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	39 453 454	0	20 230 297
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	39 453 454	0	20 230 297
236	H/II/1 Kapott előlegek	10 780 522	0	21 504 752
242	H/II/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	33 134 523	0	41 014 002
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	43 915 045	0	62 518 754
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	105 503 703	0	115 641 352
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	96 102 770	0	121 448 267
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	96 102 770	0	121 448 267
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 487 150 929	0	1 470 212 911

12/A - Mérleg				
#	Nyitnyelv	Előző időszak	Működési év	Tárgyi időrészek
1.	2.	3.	4.	5.
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 323 796 355	0	1 292 475 487
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 455 202	0	32 273 180
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 350 251 557	0	1 324 748 667
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	1 350 251 557	0	1 324 748 667
30	B/II Vásárolt készletek	34 760 965	0	29 113 000
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	34 760 965	0	29 113 000
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	34 760 965	0	29 113 000
49	C/III Forintpénztár	527 285	0	977 270
52	C/II Pénztárak, csekkok, befétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	527 285	0	93 670 543
53	C/III Kincstáron kívüli forrásaink	87 140 041	0	93 670 543
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	87 140 041	0	94 647 813
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	87 667 326	0	20 257 434
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	12 028 555	0	3 152 829
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 070 508	0	16 959 133
74	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	9 865 025	0	126 719
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	93 022	0	18 753
80	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	20 257 434
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 028 555	0	340 000
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	700 000	0	340 000
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	700 000	0	763 676
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/9)	700 000	0	763 676
157	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 267 342	0	21 361 110
160	D/III Követelés jellegetől sajtós elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 267 342	0	-281 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	13 995 897	0	-281 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-189 000	0	-281 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-189 000	0	623 321
173	E) EGYÉB SAJTÓS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-189 000	0	623 321
175	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	664 184	0	1 470 212 911
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	664 184	0	1 564 103 637
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 487 150 929	0	-427 376 173
179	G/II Nemzeti vagyon inzuláskori értéke	1 564 103 637	0	1 186 695
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-427 376 173	0	147 630 297
181	G/III Egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai	1 186 695	0	-52 421 164
182	G/IV Felhalmozott eredmény	180 045 094	0	1 233 123 292
184	G/VI Működési szintű eredmény	-32 414 797	0	32 896 923
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	1 285 544 456	0	5 376
188	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 135 204	0	
193	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középtitkos 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	12	12	3	43	33	79	91	
03	Összesen (01+02)	0	12	12	3	43	33	79	91	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	3	4	6	
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	4	5	7	
14	Adminisztratív-tükréségi (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1	
19	Kézbefutási	0	0	0	0	1	0	1	1	
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3	
22	Üzemeltetési	1	0	1	24	9	1	34	35	
24	Raktározási	0	0	0	0	1	1	2	2	
25	Egyéb (...)	0	1	1	11	5	0	16	17	
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	35	19	3	57	59	
27	Összesen (03+13+26)	1	15	16	38	63	40	141	157	
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	15	16	38	63	40	141	157	
45	I. funkció csoport	0	12	12	3	43	33	79	91	
46	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	4	5	7	
47	III. funkció csoport	1	1	2	35	19	3	57	59	

Éves költségvetési beszámoló
 FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HALOM UTCAI IDŐSEK OTTHONA
 Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100
 Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés
1	Összeg
	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)
15	C) Összes maradvány (=A+B)
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)
	647 862 525
	2 168 603 297
	-1 520 740 772
	1 553 633 507
	1 553 633 507
	32 892 735
	32 892 735
	32 892 301
	434

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett adagostársítások) állományi létszám) éves	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készletért, elvevett, helyettesítési díj, talpra-felhasználás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	16 626 393	1 263 718	0	0	604 609	0	0	55 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	187 907 028	1 707 900	0	1 614 233	8 830 004	902 636	100 000	2 056 403	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	39	162 573 878	100 000	295 172	464 000	18 017 728	826 325	0	4 287 438	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	63	376 516 102	292 888	10 686 155	5 045 200	28 139 817	1 788 905	100 000	6 659 400	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	39	305 132 829	1 293 226	3 312 941	1 185 600	20 103 135	1 600 126	200 000	5 540 965	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	157	1 048 756 230	4 657 732	14 294 268	8 309 033	75 695 293	5 117 992	400 000	18 599 206	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	157	1 048 756 230	4 657 732	14 294 268	8 309 033	75 695 293	5 117 992	400 000	18 599 206	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tarósan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HALOM UTCAI IDŐSEK OTTHONA
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100
 Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióinként							
#	Megnevezés	Összesen	013030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	041231 Rövid távú támogatás közfoglalkoztatás	102023 Lakások tartós bentlakásos ellátása	102024 Demecs betegek tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	22 088 579	0	0	15 843 859	6 244 720	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	18 479 959	0	0	13 755 554	4 724 405	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	108 086	0	0	100 552	7 534	0
196	Eladási áruk (B405)	600 976 769	0	0	457 602 269	143 374 500	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 615 022	0	0	1 208 051	406 971	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	3 877 301	0	0	2 904 293	973 008	0
207	Kamatbevételek és más nyereségtellegű bevételek (=199+203) (B408)	3 877 301	0	0	2 904 293	973 008	0
215	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	255 290	0	0	188 493	66 797	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	101 519	0	0	74 119	27 400	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 475 025	0	0	4 916 771	1 558 254	0
260	Felhalmozási célú visszaértendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	360 000	0	0	268 800	91 200	0
264	ebből: háztartások (B74)	360 000	0	0	268 800	91 200	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	360 000	0	0	268 800	91 200	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	6 475 025	0	0	4 916 771	1 558 254	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	45 019 623	45 019 623	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	45 019 623	45 019 623	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 508 613 884	1 508 613 884	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 553 633 507	1 553 633 507	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 553 633 507	1 553 633 507	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 201 496 032	1 553 633 507	0	4 916 771	1 558 254	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Működési célú kiadások	Összesítő	019030 Támogatási célú támogatások államháztartáson kívülről	041231 Rövid távú működési költségvetés	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 757 185	0	0	3 499 940	1 257 245	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	129 793 593	0	0	96 832 478	32 961 115	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 438 000	0	0	2 556 500	881 500	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 730 165	0	0	7 227 097	2 503 068	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	142 961 758	0	0	106 616 075	36 345 683	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	793 112 784	0	0	592 186 867	200 925 917	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	927 369	0	0	676 979	250 390	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 297 223	0	0	18 790 905	6 506 318	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 042 690	0	0	5 228 627	1 814 063	0
205	Beruházások (=195+196+199+200+202+204) (K6)	33 267 282	0	0	24 696 511	8 570 771	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 168 603 297	0	0	1 617 342 106	551 261 191	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 168 603 297	0	0	1 617 342 106	551 261 191	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	157	0	0	119	38	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Közdíj-térítési költségalkozás	102023 Idős/korának tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 048 756 230	0	0	781 519 278	267 236 952
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 657 732	0	0	3 474 570	1 183 162
04	Készpenzi, ügyeleti, helyettesítési díj, röplóra, túlszolgálat (K1104)	14 294 268	0	0	10 621 491	3 672 777
05	Végkielégítés (K1105)	1 907 000	0	0	1 411 180	495 820
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 402 033	0	0	4 737 745	1 664 288
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	75 695 293	0	0	56 199 324	19 495 969
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	4 934 632	0	0	3 681 950	1 252 682
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	183 360	0	0	135 710	47 650
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	0	0	298 665	101 335
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 599 206	0	0	14 049 960	4 549 246
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 175 829 754	0	0	876 129 873	299 699 881
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	116 649	0	0	89 820	26 829
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 140 348	0	0	869 168	271 180
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 256 997	0	0	958 988	298 009
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 177 086 751	0	0	877 088 861	299 997 890
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	165 136 480	0	0	123 369 867	41 766 613
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	142 897 657	0	0	106 742 646	36 155 011
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 282 000	0	0	6 193 160	2 088 840
25	eből: létpénz hozzájárulás (K2)	3 912 761	0	0	2 927 883	984 878
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	10 044 062	0	0	7 506 178	2 537 884
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	54 457 223	0	0	40 554 738	13 902 485
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	164 294 353	0	0	122 184 518	42 109 835
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	218 751 576	0	0	162 739 256	56 012 320
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 207 899	0	0	8 348 098	2 859 801
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 478	0	0	2 055 478	701 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 964 377	0	0	10 403 576	3 560 801
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	30 491 790	0	0	22 767 500	7 724 290
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	61 912 746	0	0	46 699 495	15 213 251
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	42 430 800	0	0	32 409 354	10 021 446
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 584 884	0	0	7 901 513	2 683 371
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	145 420 220	0	0	109 777 862	35 642 358
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	66 436 108	0	0	48 958 115	17 477 993
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	108 086	0	0	79 804	28 282
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	56 816 852	0	0	42 527 063	14 289 789
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	143 896 622	0	0	107 585 176	36 311 446
48	eből: biztosítási díjak (K337)	2 785 197	0	0	2 081 176	704 021
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	412 677 888	0	0	308 928 020	103 749 868
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 534 095	0	0	2 581 989	952 106
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 223 090	0	0	917 951	305 139

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetési évben esedékes	Követelés - Kölségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	45 019 623	45 019 623	0	45 019 623
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	45 019 623	45 019 623	0	45 019 623
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 257 373 909	1 574 564 032	1 508 613 884	0	1 508 613 884
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 257 373 909	1 619 583 655	1 553 633 507	0	1 553 633 507
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 257 373 909	1 619 583 655	1 553 633 507	0	1 553 633 507

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési kiemelt esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	8
2	3	4	5	6	7	8	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 580 000	22 088 697	24 790 827	0	22 088 579	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	10 750 000	18 479 970	18 930 540	0	18 479 959	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	250 000	108 090	108 086	0	108 086	
196	Ellátási díjak (B405)	487 000 000	601 052 780	617 935 902	0	600 976 769	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000	1 615 025	1 741 741	0	1 615 022	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B408Z)	1 000 000	3 877 305	3 877 301	0	3 877 301	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000 000	3 877 305	3 877 301	0	3 877 301	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	255 290	255 290	0	255 290	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	350 000	101 520	120 272	0	101 519	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	513 930 000	647 578 677	667 759 959	0	647 502 525	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74) ebből: háztartások (B74)	360 000	360 000	360 000	340 000	360 000	
264		0	0	0	0	360 000	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	360 000	360 000	360 000	340 000	360 000	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	514 290 000	647 938 677	668 119 959	340 000	647 862 525	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erre fordított előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes, végleges	Költségvetési évben követendő esedékes	Költségvetési évben követendő esedékes	Költségvetési évben követendő esedékes, végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	2 785 197
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K333)	490 412 000	438 065 320	0	420 762 252	372 995 000	17 631 956	0	412 677 886
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	3 534 500	0	3 534 095	0	0	0	3 534 095
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	720 000	1 223 090	0	1 223 090	0	0	0	1 223 090
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	820 000	4 757 590	0	4 757 185	0	0	0	4 757 185
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 000 000	138 660 530	0	136 076 365	80 909 730	2 598 341	0	129 793 593
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 438 000	0	3 438 000	0	0	0	3 438 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 520 000	9 731 204	0	9 730 537	0	0	0	9 730 165
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	21 520 000	151 849 734	0	149 244 922	80 909 730	2 598 341	0	142 961 798
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	746 966 000	845 976 904	0	825 999 707	453 908 730	20 230 297	0	793 112 784
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	927 369	0	927 369	0	0	0	927 369
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 440 945	25 301 458	0	25 301 458	0	0	0	25 297 223
204	Beműzési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 359 055	7 043 833	0	7 043 833	0	0	0	7 042 690
205	Beműzések (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	15 800 000	33 272 660	0	33 272 660	0	0	0	33 267 282
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	20 944 882	0	0	20 944 882	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 655 118	0	0	5 655 118	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	26 600 000	0	0	26 600 000	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 771 663 909	2 267 522 332	0	2 201 495 598	2 444 353 268	20 230 297	0	2 168 603 297

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozottság - Költségvetési életpénzesedékek	Költségvetésváltozás, más finanszírozottság - Költségvetési életpénzesedékek	Költségvetésváltozás, más finanszírozottság - Költségvetési életpénzesedékek	Költségvetésváltozás, más finanszírozottság - Költségvetési életpénzesedékek	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	754 679 909	1 060 077 105	0	1 048 756 230	0	1 575 099 375	0	1 048 756 230
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 000 000	5 337 311	0	4 657 732	0	679 579	0	4 657 732
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, túlszolgálat (K1104)	24 000 000	14 294 268	0	14 294 268	0	0	0	14 294 268
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 907 000	0	1 907 000	0	0	0	1 907 000
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	5 628 000	6 625 400	0	6 402 033	0	223 367	0	6 402 033
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	49 200 000	75 695 293	0	75 695 293	0	0	0	75 695 293
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	5 000 000	4 934 632	0	4 934 632	0	0	0	4 934 632
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 500 000	183 360	0	183 360	0	0	0	183 360
12	Szociális támogatások (K1112)	1 500 000	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 172 000	18 650 865	0	18 599 206	0	51 679	0	18 599 206
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	851 679 909	1 188 105 254	0	1 175 829 754	0	1 576 054 000	0	1 175 829 754
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	0	116 649	0	116 649	0	0	0	116 649
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	1 140 348	0	1 140 348	0	0	0	1 140 348
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 000 000	1 256 997	0	1 256 997	0	0	0	1 256 997
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	854 679 909	1 189 362 251	0	1 177 086 751	0	1 576 054 000	0	1 177 086 751
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	154 218 000	172 310 517	0	165 136 480	0	387 790 538	0	165 136 480
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	142 897 657
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	8 282 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 912 761
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	10 044 062
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 346 000	58 959 240	0	58 890 845	0	0	0	54 457 223
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	186 568 000	178 097 640	0	178 097 126	0	0	0	164 294 353
31	Készletbeszerzés (=28+29-30) (K31)	221 914 000	237 056 880	0	236 987 971	0	0	0	218 731 576
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 300 000	11 490 900	0	11 490 899	0	0	0	11 207 899
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	2 756 478	0	2 756 478	0	0	0	2 756 478
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	12 300 000	14 247 380	0	14 247 377	0	0	0	13 964 377
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	26 900 000	30 492 000	0	30 491 750	0	72 000 000	0	30 491 750
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	71 813 203	62 064 403	0	62 064 250	0	180 000 000	0	61 912 746
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	167 782 307	44 067 307	0	44 067 277	0	90 000 000	0	42 430 800
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 000 000	11 675 800	0	11 675 759	0	30 999 000	0	10 584 861
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	276 495 510	148 299 510	0	148 299 076	0	372 999 000	0	145 420 220
43	Karbantartási, kislajvítási szolgáltatások (K334)	30 600 000	73 985 970	0	67 312 558	0	6 673 401	0	66 436 106
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	240 000	108 090	0	108 086	0	0	0	108 086
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 180 000	60 385 065	0	58 436 191	0	0	0	56 816 852
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	135 896 490	155 286 685	0	146 606 341	0	8 679 998	0	143 896 622

Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HALOM UTCAI IDŐSEK OTTHONA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások