

Adatellenőrző kód: -60-61-5b6f12-57d-5317-4a-1037-7c7e-272f-3d-46-c-3b

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 pénzügyi körzet	26 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
501112 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPESTI KERÜLET BUDAVARI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

1122 Budapest Maros utca 16/b

Irányító (fejezetet irányító) szerv

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2017	01	01	-	12	31

Buda pest 2018. év 03. hó 26. nap

Báné

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bús ATTILÁNÉ (név)

356-5044/131 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

501112

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EPER INTEGRÁLT PÉNZÜGYI RENDSZER

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
Mgye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások					
				6	7	8	9	10	
		Közelezési kiadások - Kölségvetési előirányzatok	Közelezési kiadások - Kölségvetési előirányzatok	Közelezési kiadások - Kölségvetési előirányzatok	Közelezési kiadások - Kölségvetési előirányzatok	Közelezési kiadások - Kölségvetési előirányzatok	Közelezési kiadások - Kölségvetési előirányzatok	Közelezési kiadások - Kölségvetési előirányzatok	Közelezési kiadások - Kölségvetési előirányzatok
2									
01	Tervezési feladatok (K1101)	242 300 000	250 537 000	8 302 135	242 154 865	720 000 000	0	242 154 865	
02	Humán erőforrások (K1102)	2 000 000	19 937 000	0	19 937 000	0	0	19 937 000	
04	Közvetítés, tanácsadás, helyettesítési díj, utólagos költségek (K1104)	1 000 000	1 379 000	273 507	1 105 493	0	0	1 105 493	
06	Humán erőforrások (K1106)	2 100 000	2 100 000	6 500	2 093 500	0	0	2 093 500	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 000 000	13 000 000	662 940	12 337 060	0	0	12 337 060	
09	Köztisztviselők juttatásai (K1109)	1 000 000	1 000 000	246 476	1 553 524	0	0	1 553 524	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	1 000 000	1 000 000	614 000	886 000	0	0	886 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	160 724	339 276	0	0	339 276	
13	Feladatcsoportok egyéb személyi juttatásai (10+...+13)(K1113)	31 000 000	27 441 000	3 403 994	22 037 006	0	0	22 037 006	
15	Feladatcsoportok személyi juttatásai (10+...+13)(K1115)	297 200 000	310 194 000	15 740 376	302 444 624	750 000 000	0	302 444 624	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (22+...+28)(K122)	14 500 000	14 500 000	4 071 045	9 828 355	43 500 000	0	9 828 355	
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	300 000	300 000	172 232	127 768	0	0	127 768	
19	Külső személyi juttatások (10+17+18)(K124)	14 800 000	14 800 000	4 043 877	9 956 123	43 500 000	0	9 956 123	
20	Személyi juttatások (15+19)(K125)	310 000 000	332 994 000	20 593 253	312 400 747	793 500 000	0	312 400 747	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (22+...+28)(K2)	90 400 000	93 824 000	19 725 712	74 098 288	177 000 000	0	74 098 288	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	eből: lépjénnyel, hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	eből: munkáltatókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 600 000	8 124 000	7 797 641	7 797 641	0	0	7 797 641	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 200 000	6 597 000	5 785 430	5 785 430	0	0	5 785 430	
32	Közlekedésköltségek (29+30+31)(K31)	16 800 000	14 721 000	13 583 071	13 583 071	0	0	13 583 071	
33	Információs szolgáltatások (génybevitel) (K313)	13 000 000	11 035 000	72 047	11 240 943	24 965 166	0	11 240 943	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 800 000	2 517 500	142 769	2 274 731	5 245 200	0	2 274 731	
35	Kommunikációs szolgáltatások (33+34)(K32)	16 800 000	14 152 500	214 816	13 524 159	30 210 966	0	13 524 159	
36	Közvetített díjak (K331)	13 000 000	13 016 000	1 165 097	11 857 439	20 317 047	991 928	11 857 439	
38	Bérelti és lízing díjak (37+39)(K333)	850 000	1 074 000	46	904 695	1 454 211	0	904 695	
40	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	9 500 000	11 936 500	555 730	10 951 918	11 849 898	0	10 951 918	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	133 680 000	149 534 000	160 279	145 791 797	410 660 025	700 474	145 791 797	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 500 000	21 115 500	692 442	20 243 934	43 457 160	655 920	20 243 934	
45	eből: béren kívüli díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (36+37+38+40+43+44)(K33)	181 530 000	196 688 000	2 601 504	189 747 783	495 738 339	2 357 322	189 747 783	
47	Költségek kiadásai (K341)	120 000	220 000	0	129 781	0	0	129 781	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozásból - Költségvetési évi bevételek	Kötelezettségvállalás, más finanszírozásból - Költségvetési évi bevételek	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2.						
49	Küldetéses, reklám- és propagandakiadások (=47+48)(K34)	120 000	220 000	0	129 781	0
50	Működési célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K331)	19 300 000	20 697 500	635 914	18 169 476	437 483
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K332)	1 300 000	1 253 000	0	1 108 978	0
60	Külsőre történő felvétel és egyéb előirányzat kiadások (=50+51+52+53+59)(K35)	20 800 000	21 350 500	635 914	19 298 454	437 483
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)(K3)	236 050 000	247 132 000	3 452 332	236 283 248	2 794 905
192	Immateriális javak beszerzése, felújítása (K61)	0	1 390 000	0	1 389 800	0
195	Információk kiadások beszerzése, felújítása (K63)	3 500 000	2 115 000	0	1 964 120	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	23 300 000	22 283 000	0	19 702 052	0
199	Beruházás célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 233 000	6 975 000	0	5 924 329	0
200	Bentlakások (=192+193+195+...+199)(K6)	34 033 000	32 763 000	0	29 070 301	0
201	Forgalmi adó felújítása (K71)	0	1 000 000	500 000	500 000	0
204	Felújítás célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	279 000	135 000	135 000	0
205	Felújítások (=201+...+204)(K7)	0	1 279 000	635 000	635 000	0
208	Költségvetési kiadások (=201+61+121+191+200+205+267)(K1-K8)	670 483 000	707 983 000	44 406 297	652 487 584	2 794 905
						649 222 658

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
		4	5	6	7	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	563 300 000	563 600 000	563 078 000	0	563 078 000
37	ebből: társasházüzemelési pénzügyi alapok (B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	567 100 000	563 600 000	563 078 000	✓	563 078 000
169	Egyéb hiánytaláni bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	1 046 000	1 044 700	0	1 044 700
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	1 044 700
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	1 046 000	1 044 700	✓	1 044 700
187	Szolgáltatások ellátásai (>=188+189) (B402)	18 025 000	24 185 000	24 184 417	0	20 130 592
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	1 300 000	1 187 000	1 137 592	0	1 068 000
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítések (=206+207) (B406.2)	100 000	100 000	42 449	0	42 449
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-209+205) (B408)	100 000	100 000	42 449	0	42 449
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	25 000	25 000	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	19 750 000	25 487 000	25 373 108	✓	21 255 700
244	Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök (-244+...+255) (B65)	0	180 000	180 000	0	180 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	180 000
256	Működési célú áruvet pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	180 000	180 000	✓	180 000
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	586 850 000	590 323 000	589 675 808	✓	585 558 400

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költésrendezés teljes eselőkés	Követelés - Költésrendezés teljes eselőkés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele (B8111)	35 000 000	33 094 776	33 094 776	0	33 094 776
14	Maradvány igénybevétele (-12+13)(B813)	35 000 000	33 094 776	33 094 776	0	33 094 776
17	Központi, irányított szerszámok (B816)	48 533 000	64 565 000	64 565 000	0	64 565 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22)(B81)	83 033 000	117 660 000	117 659 776	0	117 659 776
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)(B8)	83 633 000	117 660 000	117 659 776	0	117 659 776

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen:	018039: Társadalmi célú finanszírozási műveletek	072111: Háziorvosi alapellátás	072112: Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210: Járóbeteg-egyesítő szolgáltatás	072220: Járóbeteg-egyesítő gondozás	072311: Fogorvosi alapellátás	072420: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430: Képzés, diagnosztikai szolgáltatások	072450: Fizioterápiás szolgáltatás	073160: Egyszeres sebészet, ellátás (Egyszeres beavatkozások)	074011: Foglalkoztatási egységeket alapulváltás
01	Forrási személyi illetmények, munkabérek (K1101)	242 154 063	0	8 392 980	0	145 073 339	17 374 376	0	22 666 081	3 344 078	0	0	2 734 247
02	Normatív juttatások (K1102)	19 037 000	0	340 000	0	13 717 900	1 075 300	0	1 100 000	630 000	0	0	260 000
04	Készletfel. igényel. helyettesítés díj, utóca. töltésigény (K1104)	1 105 493	0	0	0	385 493	0	0	0	0	0	0	0
06	Intézményi juttatás (K1106)	2 093 500	0	0	0	1 330 000	0	0	763 500	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 337 060	0	517 270	0	9 858 920	485 200	0	794 900	445 000	0	0	157 370
09	Külföldi utazás költségtérítés (K1109)	1 053 524	0	177 061	0	767 475	0	0	282 309	40 248	0	0	0
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	886 000	0	28 000	0	578 000	36 000	0	55 000	36 000	0	0	12 000
12	Szociális támogatások (K1112)	309 276	0	60 140	0	279 127	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	27 017 906	0	13 500	0	17 546 084	166 367	0	290 529	224 200	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=91+...+13) (K111)	302 444 624	0	9 628 960	0	186 433 438	19 137 243	0	25 953 129	8 720 326	0	0	3 163 617
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem-szájt foglalkoztatottak (társas juttatások (K1122))	9 026 355	0	93 600	0	1 888 952	0	0	436 000	754 259	0	0	1 228 310
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K1123)	127 768	0	0	0	127 768	0	0	0	0	0	0	0
19	Külföldi személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 956 323	0	93 600	0	2 016 720	0	0	436 000	754 259	0	0	1 228 310
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	312 400 747	0	9 622 560	0	186 449 158	19 137 243	0	26 389 129	9 474 576	0	0	4 391 927
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	74 098 288	0	2 125 182	0	45 712 964	4 444 762	0	5 975 743	2 000 821	0	0	1 036 148
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	66 690 540	0	1 991 265	0	40 607 668	4 193 462	0	5 657 793	1 848 268	0	0	982 271
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 204 000	0	0	0	2 204 000	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 991 359	0	64 609	0	1 237 426	80 161	0	131 318	71 647	0	0	26 010
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 304 445	0	0	0	385 735	85 240	0	45 936	0	0	0	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	1 980 544	0	69 208	0	1 278 195	85 688	0	140 696	78 996	0	0	27 867
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 604 207	0	77 966	0	6 367 864	67 069	2 098	480 734	138 734	0	0	36 592
30	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 785 430	0	374 414	0	3 665 523	109 449	16 290	389 233	214 659	0	0	36 592
32	Közfelhalmozás (=29+30+31) (K31)	13 389 637	0	452 180	0	10 063 407	234 518	18 388	869 967	413 413	0	0	36 592
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 840 943	0	1 643 870	0	7 015 599	412 774	163 807	407 236	374 653	0	0	374 653
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 274 216	0	607 024	0	861 240	23 793	113 136	45 969	23 793	0	0	23 793

#	Mégnevezés	Összesen	01.0020 Támogatási célú finanszírozás utóvetélek	072111 Háziorvosi alapítás	072112 Háziorvosi ügyfélfeladás	072210 Háziorvosi ügyfélfeladás	072220 Háziorvosi gyógyító tevékenység	072311 Fogorvosi alapítás	072420 Egyszemélyes laboratórium szolgáltatások	072430 Képzés, diagnosztika szolgáltatások	072490 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egyéni szociális ellátás (egyszemélyes beavatkozás)	074011 Foglalkozási csoportok alapítás
35	Közműnkivétel szolgáltatásai (K332)	13 324 129	0	2 300 834	0	7 871 749	436 267	276 943	0	453 205	388 440	0	398 444
36	Közműmunkák (K331)	11 857 439	0	2 638 207	0	5 681 538	363 960	1 429 979	0	355 117	355 117	0	346 224
38	Bérlés és lízing díjak (K338)	902 695	0	230 481	0	342 838	26 904	0	0	36 904	26 904	0	28 904
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	8 575 313	0	775 343	0	4 433 901	202 365	461 728	0	1 551 479	528 178	0	121 445
43	Stabilan jellelténi szociális szolgáltatások (K336)	145 791 797	0	0	17 836 591	45 346 186	0	0	36 966 226	3 456 300	0	41 871 992	811 980
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 243 934	0	1 872 267	0	11 965 062	552 832	934 045	3 596	987 013	616 788	0	305 652
45	röböl: brenulási díjak (K337)	1 768 856	0	24 176	0	1 369 460	69 284	0	0	170 425	30 666	0	24 046
46	Szociális kiadások (K337) (-36+37+38+40+41+43+44)	187 371 178	0	5 518 798	17 836 591	67 971 525	1 150 861	2 825 752	36 966 824	6 377 411	1 521 987	41 373 992	1 812 175
47	Közhatalmi kiadások (K341)	129 781	0	0	0	129 781	0	0	0	0	0	0	0
49	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (K341)	129 781	0	0	0	129 781	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K335)	17 495 367	0	1 957 798	0	10 645 185	454 485	351 237	970	1 022 411	608 300	0	371 530
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 108 000	0	830 002	0	21 829	0	256 159	0	0	0	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb díjak kiadások (-30+31+32+35+39)(K35)	18 603 567	0	2 287 716	0	10 667 034	454 485	1 007 416	970	1 022 411	608 300	0	371 530
61	Dologi kiadások (-32+35+46+49+60) (K3)	233 018 322	0	11 066 582	17 836 591	96 708 496	2 276 431	4 128 499	36 970 794	8 722 996	2 942 146	41 373 992	2 618 741
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 289 000	0	0	0	0	0	0	0	1 289 000	0	0	0
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 964 120	0	0	0	1 527 596	291 501	141 790	0	2 411	2 411	0	2 411
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 792 952	0	810 082	0	7 265 378	72 900	0	10 237	9 989 442	1 130 095	0	0
199	Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 924 329	0	1 49 493	0	3 185 102	98 388	38 263	2 763	3 073 047	305 776	0	651
200	Bemutatók (-192+193+195+...+199) (K6)	29 070 301	0	760 175	0	10 974 076	462 789	180 073	13 000	14 454 700	1 438 282	0	3 062
201	Ingatlanok felújítása (K71)	300 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	135 000	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (-201+...+204) (K7)	635 000	0	0	0	635 000	0	0	0	0	0	0	0
208	Kölségvetési kiadások (-20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	649 222 658	0	23 574 489	17 836 591	342 479 694	26 321 225	4 308 572	36 983 794	55 542 568	15 855 825	41 373 992	8 049 879

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Házonvívó alapellátás	072112 Házonvívó ügyelet-ellátás	072210 Járóbeteg-otthonok szolgálati tevékenysége	072220 Járóbeteg-otthonok ellátó tevékenysége	072331 Fogorvosi alapellátás	072400 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzéssel diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073100 Egyszerű sebészeti ellátás (megnyitások beavatkozások)	074011 Fogalkozási egészségügyi alapellátás
309	Kiadások összesen (=2988+308) (K1-K9)	649 222 658	0	23 574 499	17 836 591	342 479 694	26 321 225	4 308 572	36 983 794	55 542 568	15 855 825	41 373 992	8 049 878
110	Alkalmi statisztika államháztartáson belülről	82	0	3	0	50	4	0	0	5	4	0	2

#		05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		900020 Önkormányzatok funkcióira vonatkozó kiadások	
		07.4031 Család és önkormányzati egészségügyi gondozás	07.4032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	07.4033 Család és önkormányzati egészségügyi gondozás	07.4034 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Tervezési szektor felmérések, munkabérek (K1101)	28 569 848		9 999 196	
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 092 000		719 700	
04	Képzési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	820 000		0	
06	Jutalmi jutalom (K1106)	0		0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 040 400		437 200	
09	Köztisztviselői költségvetés (K1109)	206 341		0	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	120 000		24 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0		0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (2-14) (K1113)	1 124 814		2 672 412	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (40+...+13) (K11)	35 656 403		13 832 568	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 541 043		806 200	
18	Egyéb látható személyi juttatások (K123)	0		0	
19	Külső személyi juttatások (16+17+18) (K12)	4 541 043		806 200	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 197 446		14 738 708	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 537 137		3 265 531	
22	élelmi, étkezési hozzájárulási adó (K2)	0		0	
23	élelmi, étkezési hozzájárulási adó (K2)	0		0	
25	élelmi, étkezési hozzájárulási adó (K2)	236 716		51 429	
26	élelmi, étkezési hozzájárulási adó (K2)	797 526		0	
28	élelmi, étkezési hozzájárulási adó (K2)	253 621		55 103	
29	Szabvány szerinti munkaadókat terhelő járulékok (K311)	360 776		30 936	
30	Uzarteleni anyagok beszerzése (K312)	694 095		190 775	
32	Készletbeszerzés (29-30+31) (K31)	1 054 471		247 701	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0		0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0		0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (33+34) (K32)	1 371 911		0	
36	Közvetítő díjak (K331)	686 747		0	
38	Bérlés és lízing díjak (-39) (K333)	21 760		0	
40	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	504 074		0	
43	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	0		0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 746 292		55 307	
45	élelmi, étkezési díjak (K337)	25 958		54 843	
46	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 958 073		55 387	
47	Különleges kiadásai (K341)	0		0	
50	Különleges, reklám- és propagandakiadások (-47+48) (K34)	1 617 516		0	
51	Működési célú előzetesen felvett kölcsönök (50+51+52+55+59) (K35)	0		66 195	
60	Külföldi fizetések és egyéb idegeni kiadások (-50+51+52+55+59) (K35)	1 617 516		0	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8 003 771		369 283	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0		0	
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	690 150		28 160	

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018000 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyelet ellátás	072210 Járási-egység program szaktitulusa	072230 Járási-egység ügyintézői gondozás	072311 Fogorvos alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Fickőtérlelés szolgáltatás	072439 Képlaboros diagnosztikai szolgáltatások	073160 Egyszeres sebészet ellátás (egyszeres hegyzetésű)	074011 Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	563 078 000	0	17 115 900	18 815 800	277 059 617	27 453 076	0	37 042 054	19 490 885	36 054 531	45 675 200	0
37	ébből: társadalmi szociális pénzügyi alapítást (B16)	563 078 000	0	17 115 900	18 815 800	277 059 617	27 453 076	0	37 042 054	19 490 885	36 054 531	45 675 200	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	563 078 000	0	17 115 900	18 815 800	277 059 617	27 453 076	0	37 042 054	19 490 885	36 054 531	45 675 200	0
169	Egyéb köznevelési bevételek (=179+...+184) (B35)	1 044 700	0	916 500	0	0	0	0	0	0	0	0	128 200
172	ébből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	1 044 700	0	916 500	0	0	0	0	0	0	0	0	128 200
185	Közfelhalmozási bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 044 700	0	916 500	0	0	0	0	0	0	0	0	128 200
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	20 136 292	0	4 210 123	0	1 407 426	0	1 535 408	0	1 358	63 100	0	7 714 127
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 068 009	0	639 206	0	21 753	0	206 550	0	0	0	0	0
205	Egyéb közpénz (térít) kasszák és pénztárolók bevételei (=206+207) (B408)	42 449	0	0	0	42 449	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	42 449	0	0	0	42 449	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	8 650	0	0	0	8 650	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	21 255 700	0	4 869 629	0	1 480 278	0	1 744 008	0	1 358	63 100	0	7 734 127
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+253) (B45)	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0
252	ébből: egyéb vállalkozások (B62)	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	585 558 400	0	22 902 029	18 815 800	278 719 895	27 453 076	1 744 008	37 042 054	19 492 243	36 117 631	45 675 200	7 862 327
295	Hibák és költségvetési maradvány ának átvett bevételei (B61B1)	53 094 776	53 094 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B61B3)	53 094 776	53 094 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányítói szerzői támogatás (B816)	64 565 000	64 565 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Tanszéki célú finanszírozás műveltség	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi agráris ellátás	072210 Járóbeteg-egyesítő szaktársítás	072230 Járóbeteg-egyesítő gondozás	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Nőgyógyászati diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073100 Egynypos sebészeti ellátás (Egynypos beavatkozás)	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás
306	Belföldi finanszírozás bevételei (-287+288+297+...+302+305) (B81)	117 659 776	117 659 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	117 659 776	117 659 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	703 218 176	117 659 776	22 902 029	18 815 800	278 719 895	27 453 076	1 744 008	37 042 054	36 117 631	19 492 243	45 675 200	7 862 327

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		074032 Helyi-egészségügyi gondozás	074031 Család és névvédelmi egészségügyi gondozás	990020 Önkormányzatok funkcióira nem soroltak bevételek államháztartáson kívülről
#	Megnevezés	61 263 600	61 263 600	23 107 337
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= 33+...+42) (B16)	0	0	23 107 337
37	ebből: társadalmi szociális pénzügyi alapjai (B16)	0	0	23 107 337
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	61 263 600	61 263 600	23 107 337
169	Egyéb köznevelési bevételek (=170+...+184) (B16)	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B16)	0	0	0
185	Köztisztviselői bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	0	0
200	Kiszármaztatott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
205	Egyéb saját (hárs) kamatok és kamajutalékok (=206+207) (B4082)	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0
210	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+250) (B65)	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+78+185+221+230+256+282) (B1-B7)	61 263 600	61 263 600	23 107 337
295	Első- és költségvetési maradékokból igénybevételek (B811)	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0
300	Központi, helyi önkormányzati támogatás (B816)	0	0	0
306	Helyi önkormányzati támogatás (=207+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	61 263 600	61 263 600	23 107 337
				5 363 200

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	585 558 490
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	649 272 638
03	I. Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-63 664 258
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	117 659 776
06	II. Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	117 659 776
07	A) Alapvetékenység maradványa (=1+II)	53 995 518
15	C) Összes maradvány (=A+B)	53 995 518
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	53 995 518

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Állásos munkatársak állományi létszám, éves)	Többnyire szerződéses állományúak, munkabérek	Normatív juttatás, céljuttatás, projektpremium	Kiszáradás, ügyelet, helyettesítési díj, utólagos jutalom	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béres kivonati juttatások	Költségelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	19 309 207	3 740 000	0	0	452 800	36 000	0	399 687	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	39 096 203	2 740 000	0	763 300	1 317 368	140 192	0	3 368 247	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	7 322 257	860 000	179 768	0	732 400	126 878	60 151	239 875	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	49 714 344	4 572 000	75 064	1 330 000	3 302 950	824 900	158 825	4 882 291	0
28	"E"-F" fizetési osztály összesen	42	127 152 854	9 075 000	850 661	0	6 511 542	1 311 554	120 300	13 147 826	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	82	242 154 865	19 537 000	1 105 493	2 093 500	12 337 060	2 439 524	339 276	22 037 906	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	82	242 154 865	19 537 000	1 105 493	2 093 500	12 337 060	2 439 524	339 276	22 037 906	0
84	Állásos statisztikai állományi fűszár (tényleges éves állásos statisztikai állományi fűszár) (fő)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tagori időszak
1	2	3	4	5
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	451 433 072	0	452 499 596

13/A1 - Eredménykimutatás					
N	Megnevezés	Előző időszak			Tervezett időszak
		3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményzárólelteli bevételek	799 200	0	1 044 700	
02	02 Iskolások és szolgálatok értékesítés nettó eredményzárólelteli bevételei	20 218 403	0	19 892 102	
04	I Tevékenység nettó eredményzárólelteli bevétele (-01+02+03)	21 017 603	0	20 926 802	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményzárólelteli bevételei	84 534 000	0	64 565 000	
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményzárólelteli bevételei	536 044 909	0	563 258 000	
11	09 Közfelújítás egyéb eredményzárólelteli bevételek	23 224	0	8 650	
12	III Egyéb eredményzárólelteli bevételek (=06+07+08+09)	621 202 124	0	627 831 650	
13	10 Ányagértékesítés	15 043 917	0	13 583 071	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	102 110 291	0	205 236 045	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	197 154 208	0	219 319 116	
18	14 Bérbérlés	234 660 457	0	263 265 901	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 195 240	0	48 290 355	
20	16 Bérijelölések	82 699 855	0	74 098 288	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	379 555 552	0	386 124 344	
22	VI Értéksökkenési leírás	19 104 376	0	23 266 669	
23	VII Egyéb ráfordítások	30 481 337	0	24 680 078	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	15 924 254	0	-4 631 755	
25	17 Kapott (árú) osztalék és részesedés	99 708	0	0	
26	20 Egyéb kapott (árú) osztalék és kamatjellegű eredményzárólelteli bevételek	0	0	42 449	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzárólelteli bevételei (=17+18+19+20+21)	99 708	0	42 449	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	99 708	0	42 449	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	16 023 962	0	-4 589 306	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak	Újpekl, kerendőzések, felzárólécek, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 661 195	411 282 660	249 743 867	0	0	0	671 687 722
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	1 389 800	0	0	0	0	0	1 389 800
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	500 000	21 756 172	0	0	0	22 256 172
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 389 800	500 000	21 756 172	0	0	0	23 645 972
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	12 050 995	411 782 660	271 500 039	0	0	0	695 333 694
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 661 195	66 907 702	215 929 008	0	0	0	293 497 905
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	268 201	8 075 355	14 923 113	0	0	0	23 266 669
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 929 396	74 983 057	230 852 121	0	0	0	316 764 574
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 929 396	74 983 057	230 852 121	0	0	0	316 764 574
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 121 599	336 799 603	40 647 918	0	0	0	378 569 120

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, belenlési értékek 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés		Záró adatok, bekerülési értékek 7	Záró adatok, értékesítés 8
				5	6		
01	Adós előlegek	246 150	0	0	0	103 333	0
00	Koncesszióknak külső forrászámítás	64 561 253	0	0	0	65 879 253	0
00	Követelések a költségvetés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 330 929	0	0	0	4 117 408	0
11	Összesen (-01+...+10)	69 138 332	0	0	0	70 099 994	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 806 059
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	26
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások, juttatás hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 640 000
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok, juttatás hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 864 433
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	26 952 033
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	28 640 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 777 533
13	2%-os kulcsú áfa-átalap összege	49 336
14	18%-os kulcsú áfa-átalap összege	2 731 000
15	27%-os kulcsú áfa-átalap összege	1 126 693
		85 983 591