

Adatellenőrző kód: 77-62-3239-4b-33124d-7161-732e1af402e-10-237251

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:

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"/>	2018	01	01	12	31

Budapest 2018. év. 01. hó 20. nap

Mészai

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Mészai Attilané (név)
236-50 49/131 n (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
(aláírás)
11534 3085 (név, telefon)

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

501112

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EPET-INTEGRÁLT PÉNZÜGYI RENDSZER

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Éves előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti értékesítés		Költségtérítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti értékesítés		Költségtérítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti értékesítés	Teljesítés
				4	5	7	8		
01	Törvény szerinti illetmények, munkaadókat (K1101)	267 000 000	274 874 000	5 949 792	268 924 208	810 000 000	0	0	268 924 208
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 300 000	20 990 000	0	20 641 220	0	0	0	20 641 220
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóévi túlszámolás (K1104)	900 000	1 000 000	0	908 324	0	0	0	908 324
06	Bérlési jutalom (K1106)	4 007 000	4 745 000	0	4 742 300	0	0	0	4 742 300
07	Béres kiváltságok (K1107)	11 835 000	11 835 000	0	11 340 416	0	0	0	11 340 416
09	Köztisztviselők költségtérítése (K1109)	1 910 000	2 084 000	0	2 082 084	0	0	0	2 082 084
10	Egyéb költségvetési (K1110)	998 000	998 000	0	844 700	0	0	0	844 700
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	301 000	0	299 427	0	0	0	299 427
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai (=14)(K1113)	26 500 000	25 540 000	0	23 425 057	0	0	0	23 425 057
15	Foglalkoztatottak önkormányzati juttalmai (=17...+13)(K111)	328 950 000	342 302 000	5 949 792	333 128 376	810 000 000	0	0	333 128 376
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K112)	14 500 000	16 000 000	612 228	15 387 772	43 500 000	0	0	15 387 772
18	Egyéb külső személyi juttalások (K1203)	150 000	150 000	0	120 340	0	0	0	120 340
19	Külső személyi juttalások (=16+17+18)(K12)	14 650 000	16 150 000	612 228	15 508 114	43 500 000	0	0	15 508 114
20	Személyi juttalások (=15+19)(K1)	335 600 000	358 452 000	6 562 020	348 636 457	853 500 000	0	0	348 636 457
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	90 900 000	94 400 000	15 939 036	73 756 940	246 000 000	0	0	73 756 940
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: létszám hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttalómód (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szabványok beszerzése (K311)	7 500 000	6 355 000	7	6 272 317	0	0	0	6 272 317
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 800 000	4 206 000	15	4 164 070	0	0	0	4 164 070
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	13 300 000	10 561 000	22	10 436 387	0	0	0	10 436 387
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 000 000	8 803 000	508	8 606 972	21 418 515	0	0	8 606 972
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	2 565 000	24 310	2 508 043	7 262 208	0	0	2 508 043
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	10 000 000	11 428 000	24 869	11 115 015	28 680 723	0	0	11 115 015
35	Köztársasági díjak (K331)	12 000 000	13 890 000	601 834	12 999 843	21 212 384	0	0	12 999 843
37	Bérlési és lízing díjak (=38)(K333)	1 200 000	1 095 000	259 450	834 919	3 340 327	0	0	821 615
38	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	7 000 000	12 344 000	759 736	11 208 859	12 058 056	0	0	10 997 056
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000 000	166 670 000	2 669 296	150 616 114	434 269 221	0	0	150 541 314
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	17 000 000	17 495 000	738 367	16 451 357	43 201 003	0	0	16 114 612
44	ebből: bizottsági díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43)(K33)	187 200 000	211 494 000	5 248 697	192 101 293	513 031 791	0	0	1 809 709
46	Köztulajdonosi kiadások (K341)	100 000	102 000	0	101 414	0	0	0	101 414

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
* 2	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben: módosítás			Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben: módosítás végleges			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
48	Közfeladatok, reklám- és propagandakiadások (-46+47)(K34)	100 000	102 000	0	101 414	0	0	0	101 414	
49	Működési célú előirányzat felhasználás forrású adó (K351)	17 500 000	16 724 000	846 743	15 799 162	28 076 260	198 087	13 640 078	13 640 078	
50	Prognózis általános forrású adó (K352)	1 500 000	1 050 000	0	1 047 000	4 500 000	0	0	1 047 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	
59	Költségtérítési kiadások és egyéb dologi kiadások (-40+50+51+54+58)(K353)	19 000 000	17 776 000	846 743	16 839 162	32 576 260	198 087	16 680 078	16 680 078	
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59)(K3)	230 200 000	251 471 000	6 120 371	230 592 270	574 278 774	931 739	229 816 031	229 816 031	
192	Információk szűkösségének megszüntetése, fejlesztés (K63)	150 000	650 000	0	614 773	0	0	0	614 773	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	11 547 000	29 834 000	0	14 916 953	0	0	0	14 916 953	
196	Bemutató célú előirányzat felhasználás általános forrású adó (K67)	3 158 000	7 371 000	0	4 169 267	0	0	0	4 169 267	
197	Bemutatók (-189+190+192+...+196)(K6)	14 855 000	37 855 000	0	19 700 993	0	0	0	19 700 993	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	200 000 000	187 820 000	0	117 886 930	0	0	0	117 886 930	
201	Fejlesztési célú előirányzat felhasználás forrású adó (K74)	54 000 000	29 124 000	0	31 582 071	0	0	0	31 582 071	
202	Felújítások (-198+...+201)(K7)	254 000 000	237 944 000	0	149 469 001	0	0	0	149 469 001	
265	Költségvetési kiadások (-20+21+60+118+188+197+202+264)(K1-K8)	925 555 000	980 122 000	28 621 427	822 155 661	1 673 778 774	931 739	0	1 49 469 001	
									821 379 422	

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
 Szabó: 862200/Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eszteti előirányzat	Művelődési előirányzat	Követség - Kölségvetési elon, eredetiles	Követség - Kölségvetési évet követően esztetés	Teljesítés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+42) (B16)	791 400 000	605 919 000	605 918 500	0	605 918 500	
37	eből: uniós támogatások pénzügyi támogatás (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	591 400 000	605 919 000	605 918 500	0	605 918 500	
168	Egyéb köznevelési bevételek (=169+...+185) (B36)	0	642 300	642 300	0	642 300	
171	eből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	
186	Közhatalmi bevételek (=83+94+104+109+167+168) (B3)	0	642 300	642 300	0	642 300	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	20 106 000					
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 506 000	24 278 000	24 257 374	0	21 484 001	
206	Egyéb központi (és) központi és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B402)	56 000	1 116 000	1 115 127	0	1 095 911	
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=207+208) (B406)	50 000	30 000	18 504	0	18 504	
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	30 000	11 504	0	18 504	
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	50 000	39 000	38 594	0	38 594	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	21 700 000	25 484 000	25 446 929	0	22 654 340	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	613 100 000	632 056 000	632 007 729	0	629 215 140	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Mógnévzés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
		4	5	6	7	
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (010131)	29 000 000	53 996 000	53 995 518	0	53 995 518
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (01013)	29 000 000	53 996 000	53 995 518	0	53 995 518
17	Központi, irányítói szervi támogatás (01016)	283 455 000	294 070 000	294 070 000	0	294 070 000
23	Helyi önkormányzatok támogatásai (04+11+14+...+19+29) (B81)	312 455 000	348 066 000	348 065 518	0	348 065 518
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	312 455 000	348 066 000	348 065 518	0	348 065 518

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Méggyezés	Összesen	010000 Támogatási célú finanszírozású műveltségek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg-ellátás (0708)10 szakellátás	072220 Járóbeteg-ellátás (0708)10, gondozás	072311 Fogorvosok alapellátás	072400 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlátó- és mozgásszervi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072160 Egyszerű sebészeti ellátás (egyszerűsített beavatkozás)	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	268 936 268	0	8 290 688	0	135 534 730	21 640 919	0	0	24 631 125	8 712 976	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	20 641 220	0	425 000	0	131 636 276	1 535 000	0	0	1 150 000	640 000	0	0
03	Kézenláb-, ügyelő-, helyettesítési díj, elzárás, túlszolgálat (K1104)	908 324	0	0	0	311 960	0	0	0	0	0	0	0
06	Juttatásnyújtás (K1106)	4 742 500	0	0	0	1 162 700	729 200	0	0	0	635 100	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 240 416	0	498 500	0	5 785 916	530 400	0	0	745 000	447 000	0	0
09	Közvetlen költségvetés (K1109)	2 002 684	0	201 900	0	860 936	0	0	0	595 206	44 720	0	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	844 500	0	34 500	0	536 000	32 000	0	0	50 000	38 600	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	209 427	0	60 151	0	118 974	0	0	0	0	120 302	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	23 425 057	0	27 336	0	16 864 227	225 140	0	0	191 000	211 300	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13) (K111)	333 128 330	0	9 618 683	0	194 771 663	24 741 688	0	0	27 371 331	10 847 398	0	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatásokban nem szereplő foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	15 287 772	0	81 144	0	7 257 000	0	0	0	432 000	744 250	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120 349	0	0	0	120 349	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 508 121	0	81 144	0	7 377 349	0	0	0	432 000	744 250	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	348 636 457	0	9 699 827	0	202 149 012	24 741 688	0	0	27 803 331	11 591 648	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	73 756 940	0	1 895 062	0	44 828 728	5 025 873	0	0	5 444 609	2 324 176	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	65 720 964	0	1 767 092	0	38 361 079	4 766 509	0	0	5 189 669	2 171 212	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 943 000	0	0	0	3 943 000	0	0	0	0	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 737 266	0	61 537	0	1 060 953	87 622	0	0	123 075	73 845	0	0
25	eből: szociális hozzájárulás (K2)	520 530	0	0	0	353 195	77 861	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatók terhelés személyi juttatásból (K2)	1 835 160	0	65 933	0	1 110 521	93 881	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 272 322	0	139 390	0	5 185 326	35 605	6 704	0	131 865	79 119	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 164 070	0	268 910	0	2 616 006	124 333	22 842	0	222 432	221 274	0	0
31	Közvetlen bevételek (=28+29+30) (K31)	10 436 392	0	408 300	0	7 801 332	159 938	29 546	0	262 249	184 166	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 606 072	0	1 774 580	0	4 780 432	257 917	200 200	0	464 081	305 440	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 508 043	0	752 961	0	944 811	27 733	133 187	0	56 298	27 733	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osztás	0180000 Tervezési célú finanszírozás műveltség	072111 Háziorvos alapellátás	072112 Háziorvos ügyeleti ellátás	072210 Járbetegségek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képfelvételek diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikozonációs szolgáltatások	073160 Egymásos szociális ellátás (egymásos beutazás)	074011 Foglalkoztatási egészségügyi alapellátás
34	Kommunikációs szolgáltatások (-35+33) (K33)	11 115 013	0	2 527 549	0	285 420	333 287	0	327 942	285 650	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	12 999 529	0	2 527 443	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelés és lízing díjak (> 36) (K333)	821 619	0	192 036	0	424 276	1 318 034	0	424 276	424 276	0	114 319
38	Karbantartás, közelevesi szolgáltatások (K334)	10 997 056	0	1 083 614	0	27 131	0	0	27 131	27 131	0	5 428
42	Szakmai tevékenységek segéd szolgáltatások (K336)	150 541 314	0	0	0	266 658	849 497	16 000	1 967 767	170 081	0	132 343
43	Egyéb szolgáltatások (>44) (K337)	16 114 612	0	1 536 856	0	0	0	37 634 100	3 634 250	0	50 815 893	2 080 460
44	Reklám- és közlekedési díjak (K337)	1 899 709	0	13 875	0	463 596	690 858	1 132	565 688	443 785	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K333)	191 474 132	0	5 329 928	0	40 125	0	0	165 489	2 250	0	147 179
46	Külföldi kiadások (K341)	101 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 125
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (-46+47)(K34)	101 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felkötött átlagos forgalmi adó (K351)	15 640 078	0	1 819 080	0	1 121 661	2 818 399	37 635 232	6 619 112	1 664 783	50 815 893	2 479 729
50	Fizetéses átlagos forgalmi adó (K352)	1 047 000	0	799 680	0	0	396 027	0	0	0	0	0
58	Egyéb előzetesen felkötött átlagos forgalmi adó (K353)	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Külföldi beutazások és egyéb előzetesen felkötött átlagos forgalmi adó (K354+36)(K35)	16 099 078	0	2 618 769	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	229 816 031	0	10 934 547	8 306 325	1 963 276	4 199 366	37 656 076	8 367 693	2 845 188	50 815 893	2 657 171
192	Információk eszközök beszerzése, fenntartás (K63)	614 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fenntartás (K64)	14 916 953	0	4 515 896	0	0	0	0	0	157 440	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felkötött átlagos forgalmi adó (K67)	4 169 207	0	1 219 268	0	0	0	0	10 228	1 096 594	0	0
197	Beruházások (-189+190+192+...+196) (K6)	19 700 993	0	5 735 074	0	0	0	0	2 761	338 500	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	117 886 930	0	116 164 930	0	0	0	0	12 989	1 592 624	0	0
201	Felújítás célú előzetesen felkötött átlagos forgalmi adó (K78)	31 582 071	0	31 117 131	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (-198+...+201) (K7)	149 469 001	0	147 282 061	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (-20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	821 379 422	0	175 546 571	8 306 325	31 730 837	4 199 366	37 656 076	41 628 622	18 353 636	50 815 893	8 555 913

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Kód	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										074011 Foglalkozási egységügyi alapkiadás		
			010000 Támogatás elői finanszírozású műveletek	072111 Háziorvosi ápolás	072113 Háziorvosi ápolás	072210 Járóbeteg- ápolás	072230 Járóbeteg- ápolás	072311 Fogorvosi ápolás	072420 Egyszemélyes laboratóriumi vizsgálatok	072430 Képző- diagnosztikai szolgálatok	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egyművelő szakterület beavatkozása			
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	821 379 422	0	175 546 571	8 306 325	352 770 338	31 730 837	4 199 366	37 656 076	41 628 622	18 353 636	50 815 893	0	0	8 555 913
307	Adósságszolgálati állományi létszám	82	0	0	0	50	4	0	0	5	4	0	0	0	0

#	Megnevezés	074031 Család és gyermek-egészségügyi gondozás		074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		500020 Önkormányzatok, hivatalokra nem vonatkozó bevételek államháztartáson kívülről
		15 733 130	2 235 000	11 192 134	300 000	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)					0
02	Normatív jutalmak (K1102)					0
04	Készletért, újítási, helyettesítési díj, utazási, oilszolgálat (K1104)	596 364	0	0	0	0
06	Jubilumi jutalmak (K1106)					0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)					0
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	2 843 600		2 166 500		0
10	Egyéb költségvetés (K1110)	219 914		361 000		0
12	Szociális támogatások (K1112)	111 000		0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=141)(K1113)	0		24 000		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	575 270		0		0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	42 314 595		3 340 867		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K122)	4 510 722		19 993 501		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	0		898 676		0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	4 510 722		0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	46 825 317		20 892 157		0
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 532 432		4 013 214		0
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0		0		0
24	ébből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	256 409		49 230		0
25	ébből: ügynök hozzájárulás (K2)	89 474		0		0
27	ébből: munkaadókat terhelő személyi juttatásalapú (K2)	274 722		52 746		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	392 018		69 573		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	597 264		205 817		0
31	Készletbevezetés (=28+29+30)(K31)	990 282		275 410		0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 009 605		0		0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	559 773		0		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	1 569 468		0		0
35	Közművelődési díjak (K331)	628 579		0		0
37	Bérelés és lízing díjak (=38)(K333)	16 822		0		0
39	Karbantartási, kijelöltési szolgáltatások (K334)	522 946		0		0
42	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	2 291 195		0		0
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	6 000		95 926		0
44	ébből: bírságok díjak (K337)	3 459 542		95 025		0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+43)(K33)	0		0		0
46	Kiadványok kiadásai (K341)	0		95 926		0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	0		0		0
49	Működési célú véltőltesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0		0		0
50	Fizetés nélküli forgalmi adó (K352)	1 438 130		0		0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0		74 443		0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	0		0		0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	1 438 130		74 443		0
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 456 450		445 779		0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	110 094		0		0
		2 202 547		0		0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074031 Család és időskorúak gondozása		074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		090020 Oktatási feladatok, feladatok nem azonosított államháztartáson kívülről
		074031 Család és időskorúak gondozása	074031 Család és időskorúak gondozása	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K77)					
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)		1602,274			
198	Ingatlanok felújítása (K71)		2 922 915			
201	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)					
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)					
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)		66 362 719		25 453 126	
307	Álláson szerződéses államháztartási feladat		66 362 719		25 453 126	
			12		2	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Működés	Összesen	018000 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi ellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Állatbetegségek gyógyításának szakellátása	072230 Járóbetegség átvégzési gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzéssel kapcsolatos szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egymenet szerzési feladás (Egymenet beavatkozása)	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (C-33+...+42) (B16)	605 918 500	0	18 730 000	8 038 200	292 769 812	34 453 891	0	37 746 173	39 550 857	21 201 284	57 632 200	0
37	éleddi társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	605 918 500	0	18 730 000	8 038 200	292 769 812	34 453 891	0	37 746 173	39 550 857	21 201 284	57 632 200	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	605 918 500	0	18 730 000	8 038 200	292 769 812	34 453 891	0	37 746 173	39 550 857	21 201 284	57 632 200	0
108	Egyéb közhatárati bevételek (C-169+...+185) (B36)	642 300	0	543 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	éleddi (szociális) szolgáltatási díjak (B36)	642 300	0	543 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=83+94+104+108+167+168) (B3)	642 300	0	543 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (C-188+190) (B402)	21 484 001	0	5 228 264	0	1 700 166	10 815	1 306 000	0	163 091	0	0	99 200
201	Közvetített szolgáltatások értéke (B406)	1 085 911	0	901 904	0	4 393	0	189 614	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítések bevételei (C-207+208) (B408)	18 504	0	0	0	18 504	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (C-209+208) (B408)	18 504	0	0	0	18 504	0	0	0	0	0	0	0
218	Biztosítási díjak (B408)	30 594	0	38 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (C-220+221) (B411)	17 330	0	0	0	17 330	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	22 654 340	0	6 168 852	0	1 740 303	10 815	1 585 614	0	163 091	3 920	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	629 215 140	0	25 450 952	8 038 200	294 510 115	34 464 706	1 585 614	37 746 173	39 713 948	21 205 204	57 632 200	8 694 345
296	Ellátás év költségvetési maradványának igénybevétele (B8(B1))	53 995 518	53 995 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B8(B1))	53 995 518	53 995 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Kiszármaztatott pénzeszközök (B8(B1))	294 070 000	294 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (C-288+295+298+...+303+305) (B8(B1))	348 065 518	348 065 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	348 065 518	348 065 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	977 280 658	348 065 518	25 450 952	8 038 200	294 510 115	34 464 706	1 585 614	37 746 173	39 713 948	21 205 204	57 632 200	8 793 545

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			990020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
		074031 Család és társadalmi egyszélgügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074033 Ifjúság-egészségügyi gondozás	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)(B16)	07 662 700	28 124 383	28 124 383	0
37	ebből: társadalmi szociális pénzügyi alapjai (B16)	67 662 700	28 124 383	28 124 383	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)	67 662 700	28 124 383	28 124 383	0
168	Egyéb köznevelési bevételek (=109+...+163)(B36)	0	0	0	0
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168)(B3)	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190)(B402)	0	0	0	0
201	Kiszármazott áradások függelmi alba (B466)	0	0	0	0
206	Egyéb központi (járni) kamatok és kamajellegű bevételek (=207+209)(B4082)	0	0	0	0
209	Számvetéses és más nyereségjellegű bevételek (=203+206)(B408)	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221)(B411)	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219)(B4)	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283)(B1-B7)	67 662 700	28 124 383	28 124 383	4 287 400
296	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297)(B813)	0	0	0	0
301	Képzési, irányítási szervei támogatás (B816)	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=308+295+298+...+303+300)(B81)	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315)(B8)	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316)(B1-B8)	67 662 700	28 124 383	28 124 383	4 287 400

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Oszték
01	Alapvetőkenység költségvetési bevételei	
02	Alapvetőkenység költségvetési kiadásai	
03	I. Alapvetőkenység költségvetési egyenlege (=01-02)	
04	Alapvetőkenység finanszírozás bevételei	629 215 140
06	II. Alapvetőkenység finanszírozás egyenlege (=03-04)	621 379 422
07	A) Alapvetőkenység maradványa (=+I+II)	-192 154 282
15	C) Összes maradvány (=A+B)	348 065 518
17	E) Alapvetőkenység szabad maradványa (=A-D)	155 901 236
		155 901 236

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

#	Mégnevezés	Létszám fő (Tervezett állásigaz. számszabályi állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, prapénzüm	Készletel, ügyelő, helyettesítő stb. utóévi, túlszámolás	Vésztőlétszám, juttatás juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
												3
23	Állásigaz. (szervezet), igazgatóságvezető (főosztály helyettes)	3	22 443 629	2 854 220	0	0	447 000	36 000	0	11	416 602	0
24	Osztályvezető, főosztályvezető, helyettes, osztályvezető, igazgatóságvezető, további vezető	8	44 791 246	1 840 000	0	640 100	1 318 000	136 240	0	0	3 624 735	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	4 782 016	505 000	133 060	0	471 600	69 000	68 151	163 821	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	48 755 489	4 162 000	58 308	635 100	2 729 123	1 669 384	179 125	6 206 178	0	
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	47	147 981 768	10 280 000	716 666	3 467 300	6 374 643	1 545 532	60 151	13 013 721	0	
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	82	268 924 208	20 641 220	908 324	4 742 500	11 340 416	2 847 184	299 427	23 425 057	0	
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	82	268 924 208	20 641 220	908 324	4 742 500	11 340 416	2 847 184	299 427	23 425 057	0	
84	Adóss. szektorok állományi létszáma (tervezett éves állásigaz. számszabályi állományi létszám) (16)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		12/A - Mérleg		
		Előző időszak		Tárgyi időszak
#	Megnevezés	3	4	5
01	A/II Vagyroni értékek jogok	569 029		
02	A/II2 Széltörő termékek	532 520		
04	A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	1 121 589		465 078
05	A/II1 Immateriális javak (=A/II11+A/II12+A/II13)	136 749 603		308 387
06	A/II2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 147 918		
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	377 447 521		773 465
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	378 569 120		440 147 477
47	C/II/1 Főtagdíjazás			39 567 495
50	C/II Pénztárak, csékek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	295 975		485 714 972
51	C/II/1 Kincstárban kívüli forrászámok	295 975		485 488 437
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	65 879 253		
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	65 879 253		323 340
69	D/II.4 Költségvetési évben esedékes követelések működésük bevétele (D/II/4+...+D/II/4b)	66 175 228		166 329 114
70	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kézfelrakásában felmerülő kötelezettségek, előirratok, közzétett számlázások elutaztatásai	4 117 408		166 357 114
73	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közzétett számlázások elutaztatásai	4 047 825		166 680 454
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	69 563		2 792 589
143	D/II/1 Adós előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	4 117 408		19 216
148	D/II/1e - ebből: Foglalkoztatottak adott előlegek	103 333		
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	103 333		2 792 589
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	103 333		208 332
166	E/II/2 Más területből átvett pénzeszközök (D/II/2)	4 220 741		208 332
167	E/II Füzendős általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0		208 332
168	E/II/1 Deciméter havi illetmények, munkabérek elszámolása	0		3 000 921
169	E/II/2 Önkormányzatok, helyi önkormányzatok és más hasonló, közpénzügyvesztésű (tranzit) egységek nem működési számláján elszámolások	3 249 409		478
170	E/III Egyéb sajátos eszámokkalkulációs elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	285 098		478
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/2)	3 534 507		4 830 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 534 507		4 830 478
177	G/1 Nemzetgyűlési költségvetés elvételének és változásainak	452 499 596		661 000 290
179	G/II Felhalmozott eszközök	582 863 647		582 863 647
180	G/III Felhalmozott eszközök	37 514 072		37 514 072
182	G/IV Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-172 083 055		
183	G/SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/IV)	-4 209 306		
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H/II/3)	442 905 358		-177 472 361
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H/II/1+...+H/II/9)	3 264 936		211 536 954
212	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H/II/1)	3 264 936		
233	H/III Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H/III/1+...+H/III/9)	2 794 805		654 462 312
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	2 794 805		776 239
247	I/2 Költések, előirratok passzív előirratok	6 059 731		931 739
		3 534 507		931 739
				1 707 978
				4 830 000

		12/A - Mérleg		
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tegyi időszak
1	2	3	4	5
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)			
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (-G+H+I+J)	3 534 507	0	0
		452 499 596		
				4 830 000
				661 000 290

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	3	4	5
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámlájánál bevétel	1 044,700		
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése miatt eredményszámlájánál bevétel	19 882,192		
04	I Tevékenység nettó eredményszámlájánál bevétel (=01+02+03)	20 926 892		
09	06 Kiszámlázott működési célú támogatások eredményszámlájánál bevétel	64 565 000		642 309
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájánál bevétel	563 236 000		20 758 349
11	09 Költségese egyéb eredményszámlájánál bevétel	8 650		0
12	III Egyéb eredményszámlájánál bevétel (=06+07+08+09)	627 831 650		21 400 649
13	10 Anyagjeltség			294 070 000
14	11 Ipari és kereskedelmi vállalkozások értéke	13 583 071		605 918 500
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	205 736 045		900 044 424
18	14 Beruhozások	219 319 116		10 342 983
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	783 702 901		199 317 446
20	16 Beruhozások	66 760 155		209 560 399
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	74 079 288		391 010 966
22	VI Értékcsökkenési leírás	386 124 344		30 920 984
23	VII Egyéb ráfordítások	23 266 669		73 756 940
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	24 680 078		423 688 890
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatás eredményszámlájánál bevétel	-4 631 755		25 499 339
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlájánál bevétel (=17+18+19+20+21)	42 449		51 157 995
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	42 449		211 538 450
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-4 589 396		18 504
				18 504
				211 556 954

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immateriális javak		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Bentlakások és felszállások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=1+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	12 050 995	411 782 660	271 500 039	0	0	0	0	695 333 694	
04	Beruházásokból, felújításokból átvett értékek	0	117 886 930	15 531 726	0	0	0	0	133 418 656	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	117 886 930	15 531 726	0	0	0	0	133 418 656	
13	Egyéb csökkenés	2 234 262	0	9 421 117	0	0	0	0	11 655 379	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 234 262	0	9 421 117	0	0	0	0	11 655 379	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 816 733	529 669 590	277 610 648	0	0	0	0	11 655 379	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 929 396	74 983 057	230 852 121	0	0	0	0	817 096 971	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedés	340 134	8 539 056	16 612 149	0	0	0	0	316 764 574	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 234 262	0	9 421 117	0	0	0	0	25 899 338	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 043 268	83 522 113	238 043 153	0	0	0	0	11 655 379	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 043 268	83 522 113	238 043 153	0	0	0	0	330 608 534	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	773 465	446 147 477	39 567 495	0	0	0	0	330 608 534	
26	Tulajdon (0-sig) lelt. eszközök bruttó értéke	8 426 933	0	198 287 556	0	0	0	0	486 488 437	
									206 714 891	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2.	Nyitó adatok, bekerülési érték 3.	Nyitó adatok, értékesítés 4.	Tárgyabszakban elszámolt értékesítés 5.	Tárgyabszakban visszatér értékesítés 6.	Záró adatok, bekerülési érték 7.	Záró adatok, értékesítés 8.
01	Adóir előlegek	103 332	0	0	0	298 332	0
06	Kiosztáson kívüli források	65 879 253	0	0	0	166 357 114	0
09	Követelések a követés jelleget viselő elszámolások kivételével	4 117 408	0	0	0	2 792 589	0
11	Összesen (-01+...+10)	70 099 994	0	0	0	169 358 035	0

17/A - Tájékoztató adatok

		Megnevezés	Dsszeg
		2	
01	Bérszabaddal járó illetégek munkaadó kifizető		1 429 353
02	Bérszabaddal járó illetégek kifizető kifizetői száma		3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapjánál nagyobb összegű juttatás teljesítésének száma		23
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapjánál nagyobb összegű juttatás teljesítésének száma		26 952 033
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg elfizetett, a költségvetési év december hónapjánál nagyobb összegű juttatás teljesítésének száma		5 064 580
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapjánál nagyobb összegű juttatás teljesítésének száma		29 066 916
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapjánál nagyobb összegű juttatás teljesítésének száma		5 602 864
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		5 578 000
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		14 361
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		3 128 418
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseknél leírt összeg és elegendően követelés összege (=22+23)		125 028
22	- abból behajthatatlan követeléseknél leírt összeg		109 546 440
			548 800
			548 800