

10/2022/355

Adatellenőrző kód: -3e-31-b-18-49-6778-6e70a-62-6654-1b6c-80-51615b63

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0002 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

502164 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

1027 Budapest Kapás utca 22

Irányító (fejezeti irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2021	01	01	-	12	31

..... 2022. év. febr. 28. nap

.....

a szerv gazdasági vezetője

.....

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóth Enikő.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezeti irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

502164

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

.....

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követendő esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követendő esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követendő esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követendő esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követendő esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 964 932 000	1 999 014 057	0	1 963 114 057	5 659 132 581	0	1 963 114 057	
02	Normatív jutalmak (K1102)	77 858 000	87 412 923	0	87 412 923	175 180 509	0	87 412 923	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	2 427 780	0	2 427 780	7 283 340	0	2 427 780	
04	Képzési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	929 036	0	929 036	2 296 728	0	929 036	
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 083 900	0	4 083 900	0	0	4 083 900	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	45 000 000	70 420 975	0	57 090 975	104 700 600	0	57 090 975	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	313 664	0	313 664	940 992	0	313 664	
09	Közfeladatok költségtérítés (K1109)	15 000 000	2 848 248	0	2 848 248	36 872 466	0	2 848 248	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	600 000	0	600 000	360 000	0	600 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	230 488 000	239 466 916	0	239 466 916	676 047 813	0	239 466 916	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13) (K111)	2 333 278 000	2 407 517 499	0	2 359 087 499	6 662 815 029	0	2 359 087 499	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	25 000 000	20 934 156	0	20 934 156	104 336 565	0	20 934 156	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	400 000	687 702	0	687 702	0	0	687 702	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	25 400 000	21 621 858	0	21 621 858	104 336 565	0	21 621 858	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 358 678 000	2 429 139 357	0	2 380 709 357	6 767 151 594	0	2 380 709 357	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	329 883 000	286 236 946	0	278 656 507	907 131 087	0	278 656 507	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	264 172 760	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 614 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 814 259	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	57 448	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	69 416 000	126 047 321	2 474 417	123 572 904	6 352 016	0	104 624 547	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 950 000	19 409 363	337 349	19 072 014	6 060 000	0	16 197 206	
31	Képzésszervezés (=29/29_30) (K31)	87 366 000	145 456 684	2 811 766	142 644 918	12 412 016	0	120 821 751	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 303 000	35 712 235	0	35 712 235	14 410 632	0	33 650 905	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 900 000	5 072 003	0	5 072 003	3 744 000	0	4 817 035	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32.33) (K32)	21 203 000	40 784 238	0	40 784 238	18 154 632	0	38 467 940	
35	Közzetérti díjak (K331)	24 600 000	25 991 904	0	25 991 904	42 119 873	0	24 710 812	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	243 162	1 295	241 867	0	0	241 867	
37	Bérlési lízing díjak (=38) (K333)	15 728 000	29 264 651	119 366	29 145 285	29 386 632	0	24 891 177	
39	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	27 750 000	20 294 267	198 924	19 395 343	28 593 630	0	18 407 224	
40	Kivételment szolgáltatások (=41) (K335)	16 350 000	17 165 438	0	17 165 438	52 647 711	0	16 867 668	
41	ebből: állambiztonsági díjak (K335)	0	0	0	0	0	0	110 003	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 000 000	74 351 805	254 158	74 097 727	45 782 819	0	67 380 521	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	88 800 000	93 276 692	156 746	93 119 946	81 437 726	0	86 966 565	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 079 181	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Előlelt előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozás - Költségvetési éven belüli teljesítés	Költségvetési állás, más finanszírozás - Költségvetési éven belüli teljesítés	Költségvetési állás, más finanszírozás - Költségvetési éven belüli teljesítés	Költségvetési állás, más finanszírozás - Költségvetési éven belüli teljesítés	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	181 228 000	260 587 999	1 430 489	29 157 510	319 968 591	0	239 465 834	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	46 000 000	72 830 739	861 450	71 969 269	59 935 885	0	65 122 711	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K452)	12 000 000	14 840 000	0	14 840 000	0	0	14 840 000	
58	Fizetendő dologi kiadások (K355)	1 000 000	23 058 413	5 125	23 053 288	0	0	23 013 206	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59 000 000	110 729 152	866 575	109 862 577	59 935 885	0	102 976 017	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	348 797 000	557 558 073	5 108 830	552 449 243	410 471 124	0	501 731 542	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	29 900	0	29 900	0	0	29 900	
194	Információk és közök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 683 975	0	1 683 975	0	0	1 683 975	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 725 000	3 354 819	343 794	3 011 025	0	0	2 511 022	
200	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 275 000	1 233 547	92 823	1 140 724	0	0	1 140 724	
201	Beműködési kiadások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 000 000	6 302 241	436 617	5 865 624	0	0	5 365 621	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 043 358 000	3 279 236 617	5 545 447	3 217 680 731	8 084 753 805	0	3 166 463 027	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Uradon előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+41) (B16)	2 543 044 000	2 618 767 100	2 607 626 400	178 335 800	2 607 626 400
39	eből: tartalékfinanszírozás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 607 626 400
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 543 044 000	2 618 767 100	2 607 626 400	178 335 800	2 607 626 400
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	200 000	775 595	0	774 495
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	50 000 000	71 492 800	75 956 697	0	71 507 003
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	16 350 000	16 350 000	33 368 179	0	27 204 360
190	eből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	49 975
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 000 000	11 000 000	11 445 534	0	9 999 037
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206+207) (B4082)	0	0	7 988	0	7 988
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	7 988	0	7 988
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	234 326	0	234 326
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	250 000	250 000	338 524	0	328 713
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	77 800 000	102 292 800	122 126 843	0	112 962 922
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 620 844 000	2 721 059 900	2 729 753 243	178 335 800	2 720 589 322

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kiegészítés - költségvetési felhatalmazás	Kiegészítés - költségvetési felhatalmazás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	87 270 354	87 270 354	0	87 270 354
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	0	87 270 354	87 270 354	0	87 270 354
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	422 514 000	470 906 363	470 906 363	0	470 906 363
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	422 514 000	558 176 717	558 176 717	0	558 176 717
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	422 514 000	558 176 717	558 176 717	0	558 176 717

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Államháztartás kiadásai az előző évi finanszírozási kiadásokból	018010 Támogatások előirányzatok kiadásai	072111 Helyi önkormányzatok működésének kiadásai	072210 Járulékok előirányzatok kiadásai	072250 Járulékok előirányzatok kiadásai	072311 Egyéb működési kiadások	072313 Egyéb működési kiadások	072420 Egészségügyi tevékenység kiadásai	072430 Képzési, tanulmányi kiadások	072450 Törzsköltségek kiadásai	072461 Egyéb működési kiadások
01	Tervezési, szervezési, ellenőrzési, munkabérek (K1101)	1 963 114 057	0	0	0	1 129 910 086	202 979 938	157 905 685	0	72 166 772	110 787 817	31 233 340	4 121 778
02	Normatív juttatások (K1102)	8 741 923	0	0	0	45 895 819	8 498 398	5 333 739	0	3 978 550	4 308 488	2 133 500	85 810
03	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	2 427 780	0	0	0	105 300	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	929 036	0	0	0	826 376	0	0	0	59 200	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	4 083 900	0	0	0	3 412 500	310 400	0	0	0	0	0	0
06	Juttatási juttatások (K1106)	57 890 975	0	0	0	17 926 300	5 835 808	10 275 200	0	4 967 000	11 509 650	2 546 100	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	313 664	0	0	0	177 112	35 152	17 576	0	13 520	17 576	8 112	1 952
08	Közfelhalmozási költségek (K1108)	2 618 248	0	0	0	2 414 882	121 609	24 510	0	44 208	0	66 000	0
09	Szociális támogatások (K1109)	600 000	0	0	0	270 000	60 000	60 000	0	30 000	60 000	30 000	0
10	Egészségügyi kiadások (K1110)	239 466 916	0	0	0	136 729 438	19 743 939	17 692 147	0	15 610 067	23 235 051	2 989 056	28 100
11	Egészségügyi kiadások (K1111)	2 359 087 499	0	0	0	1 337 658 613	237 585 664	191 308 857	0	96 869 317	149 918 582	39 026 108	5 270 040
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1112)	20 934 156	0	0	0	10 990 798	845 401	604 000	0	1 044 100	0	963 450	2 406 300
13	Egyéb működési kiadások (K1113)	687 702	0	0	0	687 702	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési kiadások (K1114)	21 621 858	0	0	0	11 678 500	845 401	604 000	0	1 044 100	0	963 450	2 406 300
15	Személyi juttatások (K1115)	2 380 709 357	0	0	0	1 349 337 113	238 431 065	191 912 857	0	97 913 417	149 918 582	39 989 558	7 716 340
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1116)	278 656 507	0	0	0	162 924 141	30 656 339	20 993 550	0	9 391 418	7 844 398	5 647 188	678 071
17	Ebből: szociális hozzájárulási adó (K1117)	264 172 760	0	0	0	149 542 003	30 458 967	20 943 932	0	9 225 686	7 841 291	5 438 547	677 832
18	Ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K1118)	11 614 000	0	0	0	11 614 000	0	0	0	0	0	0	0
19	Ebből: alpinizmus hozzájárulás (K1119)	2 814 209	0	0	0	1 736 739	191 138	46 511	0	163 342	0	187 207	0
20	Ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K1120)	55 448	0	0	0	31 309	6 214	3 107	0	2 390	3 107	1 434	239
21	Szociális anyagok beszerzése (K1121)	104 624 545	0	0	0	27 961 600	680 364	1 019 431	190 229	72 121 370	763 756	88 801	51 881
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K1122)	16 197 206	0	0	0	15 835 137	9 302	4 646	1 173	292 405	0	0	0
23	Készletbeszerzés (K1123)	120 821 751	0	0	0	43 796 737	689 666	1 024 077	191 452	72 413 855	763 756	88 801	51 881
24	Információs szolgáltatások igénybevétele (K1124)	33 650 905	0	0	5 505	29 083 829	2 599 992	330 816	0	213 043	0	0	54 720
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K1125)	4 817 035	134 369	0	0	4 682 666	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01.250 Áll. költségvetési célú finanszírozási kiadások	01.800 Áll. költségvetési célú finanszírozási kiadások	07.211.1 Helyi önkormányzatok működésének	07.22.10 Államháztartás	07.22.10 Államháztartás	07.22.20 Államháztartás	07.23.11 Fogorvosi alapellátás	07.23.13 Fogorvosi szolgáltatások	07.24.20 Egészségügyi laboratóriumok	07.24.30 Képzéssel kapcsolatos szolgáltatások	07.24.50 Fizioterápiás szolgáltatások	07.40.11 Foglalkoztatási költségvetési alapellátás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K.32)	38 467 940	1 34 369	0	5 505	33 766 495	2 599 992	330 816	0	213 043	0	0	0	54 720
35	Közfürdő díjak (K.33.1)	24 710 812	1 074	0	0	24 709 738	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárlati ellátások (K.33.2)	241 867	0	0	0	206 894	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Párti és lízing díjak (=38) (K.33.3)	24 891 177	0	0	3 000 000	10 863 629	0	0	0	6 743 400	1 000	0	0	18
39	Karbantartási, kőművesi szolgáltatások (K.33.4)	18 407 224	0	0	0	14 605 707	1 898 545	429 370	253 200	282 652	680 650	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K.33.5)	16 867 668	15 653 854	0	0	1 213 814	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Ellátottak ellátásaihoz tartozó díjak (K.33.6)	110 004	83 258	0	0	26 745	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatásai (K.33.6)	67 380 521	0	0	0	39 437 426	480 000	4 955 700	0	7 957 491	325 250	0	0	5 531 700
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K.33.7)	86 966 565	241 556	0	0	85 840 182	0	0	0	79 250	310 340	0	0	0
44	Ellátottak ellátásaihoz tartozó díjak (K.33.7)	3 079 181	0	0	0	3 079 181	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K.33)	239 465 834	15 896 484	0	3 000 000	176 877 420	2 378 545	5 385 070	253 200	15 062 793	1 317 240	0	0	5 531 718
49	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli kiadások (K.35.1)	65 122 711	3 538 279	0	2 601	50 152 359	897 829	481 005	44 296	7 577 849	205 500	0	13 963	17 374
50	Fizetendő államháztartáson belüli kiadások (K.35.2)	14 840 000	0	0	0	14 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K.35.3)	23 013 306	0	0	110 700	22 867 963	0	10 000	0	24 643	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K.35)	102 976 017	3 538 279	0	113 301	87 860 322	897 829	491 005	44 296	7 602 492	205 500	0	13 963	17 374
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K.3)	501 731 542	19 569 132	0	3 127 420	342 300 974	6 566 032	7 230 968	488 948	95 292 183	2 286 496	0	102 764	5 655 693
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K.61)	29 900	0	0	0	29 900	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K.63)	1 603 975	0	0	0	1 603 975	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K.64)	2 511 022	198 330	0	0	1 980 792	31 496	0	0	111 900	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli kiadások (K.65)	1 140 724	53 550	0	0	997 561	8 504	0	0	30 213	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K.6)	5 365 621	251 880	0	0	4 692 228	40 000	0	0	142 113	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 166 463 027	19 821 012	0	3 127 420	1 859 254 456	275 693 436	220 137 375	488 948	202 739 131	160 049 476	0	45 739 510	14 050 104
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 166 463 027	19 821 012	0	3 127 420	1 859 254 456	275 693 436	220 137 375	488 948	202 739 131	160 049 476	0	45 739 510	14 050 104

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként												
#	Megnevezés	Összesen	01.350 Az önkormányzati vagyoni állományból való kiadások teljesítésével kapcsolatos kiadások	02.21.1 Helyi önkormányzatok működésének támogatása	02.21.2 Helyi önkormányzatok működésének támogatása	02.21.3 Helyi önkormányzatok működésének támogatása	02.21.4 Helyi önkormányzatok működésének támogatása	02.21.5 Helyi önkormányzatok működésének támogatása	02.21.6 Helyi önkormányzatok működésének támogatása	02.21.7 Helyi önkormányzatok működésének támogatása	02.21.8 Helyi önkormányzatok működésének támogatása	02.21.9 Helyi önkormányzatok működésének támogatása
309	Általános statisztikai állományi létszám	303	0	0	203	17	4	0	10	13	10	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074031 Csúld és növekedni egészségügyi gondolat	074032 Ifjúság-egészségügyi gondolat	074040 Felfedező megfigyelések megfigyelése, javítás, új ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	160 732 700	84 273 121	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 615 416	2 780 803	0
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	2 322 400	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, mászolgálat (K1104)	43 460	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	361 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 830 917	0	0
07	Bérm kivüli jutalmak (K1107)	28 392	14 872	0
09	Köztisztviselői költségvetési (K1109)	138 429	38 610	0
12	Szociális támogatások (K1112)	90 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni szociális támogatásai (C=14) (K1113)	15 880 397	7 299 721	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutalmak (C=01+...+13) (K11)	206 602 191	94 768 127	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	2 061 723	1 978 354	0
18	Egyéb kifizetési támogatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi jutalmak (=16+17+18) (K12)	2 061 723	1 978 354	0
20	Személyi jutalmak (=15+19) (K1)	208 743 944	96 746 481	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	30 955 642	9 565 760	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 504 214	9 520 198	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	446 409	42 933	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	5 019	2 629	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 443	0	1 739 620
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 285	0	33 564
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 728	0	1 773 184
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 170 000	0	193 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 170 000	0	193 000
35	Köztisztviselői díjak (K331)	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	0	0	34 973
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	257 100	0	4 283 100
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	4 118 864	4 559 090	15 000
44	ebből: köznevelési díjak (K337)	495 000	0	237
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 870 964	0	0
49	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K351)	518 795	4 559 090	4 333 310
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	1 672 861
58	Egyéb dologi kiadások (K353)	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	518 795	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 579 487	4 559 090	1 672 861
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	7 972 355
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	074031 Szálat és növekedési egység(ek) gondozás	074032 Helyi-egység(ek) gondozás	074040 Területi megfigyelések, megfigyelés, járványügyi ellátás	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	188 504
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	50 896
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	239 400
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	246 279 073	110 871 331	110 871 331	8 211 755
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	246 279 073	110 871 331	110 871 331	8 211 755
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	42	3	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013356 ÁZ önkormányzati költségvetés gazdálkodásával kapcsolatos feladatok	014030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Iktatások gyűjtője szakképzés	072311 Egyszerűsített alapellátás	072313 Egyszerűsített szakképzés	072420 Egyszerűsített szakképzés	072430 Képzési és szakképzési szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	074011 Foglalkoztatási és szociális alapellátás	074040 Feltételek megnevezése, javanyújtás, ellátás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 607 626 400	0	0	2 607 626 400	0	0	0	0	0	0	0
39	eből: in-salambiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 607 626 400	0	0	2 607 626 400	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 607 626 400	0	0	2 607 626 400	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	773 495	54 095	0	0	0	0	0	0	719 400	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	74 505 003	12 426 585	0	2 030 275	0	203 000	15 503 349	52 000	0	15 401 050	14 414 985
189	Külső vállalkozások ellenértéke (=190) (B403)	27 204 360	27 194 502	0	0	9 838	0	0	0	0	0	0
190	eből: államháztartáson belül (B403)	49 975	49 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott államháztartás felhalmozási feladatok (B406)	9 909 037	9 894 966	0	8 816	2 437	0	2 818	0	0	0	0
204	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=205+206+207) (B408)	7 988	0	0	7 988	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek (=201+204) (B408)	7 988	0	0	7 988	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosítási alál fizetett káratérítések (B410)	234 326	0	0	234 326	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	328 713	0	0	325 713	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+194+...+200+208+215+216+217) (B4)	112 962 922	49 570 148	0	2 607 118	12 295	203 000	15 506 167	52 000	719 400	15 401 050	14 414 985
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 720 589 322	49 570 148	0	2 610 233 518	12 295	203 000	15 506 167	52 000	719 400	15 401 050	14 414 985
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	87 270 354	0	87 270 354	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	87 270 354	0	87 270 354	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Készletértékesítés bevételei (B816)	470 906 363	0	470 906 363	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+303) (B811)	558 176 717	0	558 176 717	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	558 176 717	0	558 176 717	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (B8+B8)	3 278 766 039	49 570 148	558 176 717	2 610 233 518	12 295	203 000	15 506 167	52 000	719 400	15 401 050	14 414 985

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés		074951 Nem forrásra megbeszélve, megelőlege
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)		1 430 000
189	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)		0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)		0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206+207) (B408.2)		0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)		0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)		0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)		1 430 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)		1 430 000
295	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)		0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)		0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)		1 430 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 720 580 322
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 166 463 027
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-445 873 705
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	558 176 717
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	558 176 717
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	112 303 012
15	C) Összes maradvány (=A+B)	112 303 012
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	112 303 012

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Modulások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II Vagyoni értékű jogok	1 520 107	0	0	926 761
04	A/1 Immateriális javak (=A/1+ A/II/2+ A/II/3)	1 520 107	0	0	926 761
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	593 562 362	0	0	579 070 195
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	92 167 824	0	0	69 492 382
08	A/II/4 Beruházások, befektetések	4 351 734	0	0	31 467
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	630 081 980	0	0	648 594 044
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	691 602 087	0	0	649 520 805
30	B/II Vésztől készletek	29 423 422	0	0	22 373 197
35	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	29 423 422	0	0	22 373 197
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	29 423 422	0	0	22 373 197
50	C/II/1 Forráspénzüár	671 690	0	0	605 050
53	C/II Pénzüárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	671 690	0	0	605 050
54	C/III/1 Kincstári kvótai forrászámok	79 550 734	0	0	76 080 597
56	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/III/2)	79 550 734	0	0	76 080 597
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	80 222 424	0	0	76 685 647
72	D/II/4 Költségvetési évi követelések követelések mikénti beszámla (=D/II/4a+...+D/II/4d)	9 551 400	0	0	9 163 921
73	D/II/1a - ebből: költségvetési évi követelések követelések mikénti beszámla ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	8 092 962	0	0	7 617 613
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évi követelések követelések mikénti beszámla általános forgalmi adóra	1 448 627	0	0	1 536 497
81	D/II/4e - ebből: költségvetési évi követelések követelések mikénti beszámla bevételeire	9 811	0	0	9 811
104	D/1 Költségvetési évi esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 551 400	0	0	9 163 921
105	D/II/1 Költségvetési évi követelések követelések mikénti beszámla bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	303 613 700	0	0	178 335 800
145	D/II Költségvetési évi követelések követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	303 613 700	0	0	178 335 800
146	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	70 832	0	0	89 093
151	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	70 832	0	0	89 093
155	D/II/4 Forgókészletek elszámolása	1 425 000	0	0	1 425 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 495 832	0	0	1 514 093
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	314 660 932	0	0	189 013 814
164	E/1/2 Más elzárva felszámított levonható általános forgalmi adó	2 085 000	0	0	2 414 797
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 085 000	0	0	2 414 797
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 396 000	0	0	-2 891 797
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 396 000	0	0	-2 891 797
171	E/II/1 Decimber havi illetmények, munkabérek elszámolása	11 426 754	0	0	34 540 066
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	11 426 254	0	0	34 540 066
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELZÁROLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	6 115 254	0	0	34 063 066
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 122 024 119	0	0	971 656 529
180	G/1 Nemzeti vagy ön finanszírozott értékek	1 215 620 000	0	0	1 215 620 000
182	G/III Egyéb eszközök működési értékek és változásai	5 098 000	0	0	5 098 000
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-418 818 365	0	0	-437 765 725
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-18 947 369	0	0	-352 535 061

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	782 952 275	0	0	530 417 214
189	III/3 Költségvetési évi ben esedékes kötelezettségek, belső kiadásokra	37 287 808	0	0	50 717 701
194	III/6 Költségvetési évi ben esedékes kötelezettségek, beruházásokra	1 085 832	0	0	500 003
212	H/I Költségvetési évi ben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	38 373 660	0	0	51 217 704
237	III/II/1 Kapott előlegek	173 845	0	0	36 483
243	III/II/8 Letét, megőrzésre átveti pénzeszközök, biztosítékok	5 700 311	0	0	400 311
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 874 156	0	0	436 794
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	44 247 816	0	0	51 654 498
250	I/2 Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolás	137 944 036	0	0	239 954 396
251	I/3 Halasztott eredményvesztékelő befizetések	156 879 972	0	0	149 630 421
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	294 824 028	0	0	389 584 817
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 122 024 119	0	0	971 656 529

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Adatok (1-4)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02. E-szolgáltatások értékesítése nettó eredmény-számított bevételei	82 577 288	0	102 007 509	
04	I. Tevékenység nettó eredmény-számított bevétele (=01+02+03)	82 577 288	0	102 007 509	
08	08. Központi működési célú támogatások eredmény-számított bevételei	461 209 097	0	470 906 363	
09	09. Egyéb működési célú támogatások eredmény-számított bevételei	1 879 943 800	0	2 482 348 500	
11	11. Különféle egyéb eredmény-számított bevételek	26 230 720	0	9 462 402	
12	III. Egyéb eredmény-számított bevételek (=06+07+08+09)	2 367 392 226	0	2 962 717 265	
13	13. Anyagköltség	121 601 688	0	140 237 765	
14	14. Igénybe vett szolgáltatások értéke	249 508 117	0	261 727 174	
16	16. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 259 715	0	16 419 505	
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	386 369 520	0	418 384 444	
18	18. Bérköltség	1 280 410 920	0	2 175 076 995	
19	19. Személyi jellegű egyéb kifizetések	386 417 516	0	316 337 720	
20	20. Bérjárulatok	273 027 292	0	269 961 489	
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 939 855 728	0	2 761 376 204	
22	VI. Értéksökkenési leírás	54 061 046	0	47 393 817	
23	VII. Egyéb ráfordítások	88 646 477	0	90 113 358	
24	A. TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-18 963 257	0	-252 543 049	
28	28. Egyéb kapott (fűtő) kamatok és kamatjellegű eredmény-számított bevételek	15 897	0	7 988	
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredmény-számított bevételei (=17+18+19+20+21)	15 897	0	7 988	
43	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	15 897	0	7 988	
44	C. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-18 947 360	0	-252 535 061	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek	Gepek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyézcillatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, 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)	37 078 009	776 958 648	619 230 222	0	4 351 794	0	1 437 618 673	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	59 720	0	0	0	3 839 997	0	3 899 717	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 130 504	0	0	0	8 130 504	
05	Törlesztésmegvonás átvétel	0	0	1 182 638	0	0	0	1 182 638	
06	Egyéb növekedés	0	250 000	10 000	0	0	0	260 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	59 720	250 000	9 323 142	0	3 839 997	0	13 472 859	
09	Értékesítés	29 900	0	0	0	0	0	29 900	
10	Hitelnyújtás, megelőzés, megsemmisítés	0	0	697 982	0	0	0	697 982	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	8 160 324	0	8 160 324	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	29 900	0	697 982	0	8 160 324	0	8 888 206	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	37 107 829	777 208 648	627 855 382	0	31 467	0	1 442 203 326	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	35 557 902	183 396 286	527 062 398	0	0	0	746 016 586	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	653 066	14 712 167	31 998 584	0	0	0	47 393 817	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	29 900	0	697 982	0	0	0	727 882	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	36 181 068	198 138 453	558 363 000	0	0	0	792 682 521	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	36 181 068	198 138 453	558 363 000	0	0	0	792 682 521	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	926 761	579 070 195	69 492 382	0	31 467	0	649 520 805	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	35 519 329	250 000	424 238 380	0	0	0	460 007 718	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nettó érték, bekerülési érték	Nettó érték, értékesítés	Tartalékokban elszámolt értékvesztés	Tartalékokban visszatérítendő értékvesztés	Záró érték, bekerülési érték	Záró érték, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	70 832	0	0	0	80 093	0
04	Készletek	20 423 422	0	0	0	22 373 197	0
06	Kincstári kívüli forrászamlák	79 550 734	0	0	0	76 080 597	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	313 165 100	0	0	0	187 499 721	0
11	Összesen (=01+...+10)	422 210 088	0	0	0	286 042 608	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
13	5%-os költségvetési átalányösszege		84 261 112
15	27%-os költségvetési átalányösszege		231 172 105
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozatán alapuló, joggy. rendelkezéssel szervezett (igen=1, nem=2)		1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő objektumok megnevezésén) Ft-ban	
1		2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)			80 222 424
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]			671 690
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+33] = (331-3318) + (332-3328)			79 550 734
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)			-3 536 777
05	Kiadások nyitánytartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-3 166 463 027
06	Bevételek nyitánytartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			3 278 766 039
07	Ellátó és költségvetési manővényaink igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098 313]			-87 270 354
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]			18 261
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]			18 261
36	Egyéb sajátos eszközökkel elszámoltak tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]			24 113 812
37	Decimber havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]			23 113 812
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]			137 362
40	Tulajdonosi, átvett és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]			137 362
46	Lejáró megőrzése, fedezetkezelése átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]			5 300 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			76 685 647
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]			76 685 647