

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 935 000	15 985 744	0	15 985 744	49 443 000	0	15 985 744	
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 289 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	0	2 380 400	0	2 380 400	0	0	2 380 400	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	450 000	300 000	0	300 000	0	0	300 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (> 14) (K1113)	0	5 377 500	0	5 377 500	0	0	5 377 500	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	22 674 000	24 143 644	0	24 143 644	49 443 000	0	24 143 644	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	632 830	0	632 830	0	0	632 830	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	115 607	0	115 607	0	0	115 607	
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	200 000	748 437	0	748 437	0	0	748 437	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 874 000	24 892 081	0	24 892 081	49 443 000	0	24 892 081	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 254 000	2 526 625	0	2 526 625	9 774 000	0	2 526 625	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 481 625	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	248 359	0	248 359	0	0	248 359	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	900 000	158 267	0	158 267	0	0	158 267	
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	1 150 000	406 626	0	406 626	0	0	406 626	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	203 949	0	203 949	0	0	203 949	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	168 464	0	168 464	0	0	168 464	
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	500 000	372 413	0	372 413	0	0	372 413	
35	Közüzemi díjak (K331)	650 000	671 826	0	671 826	1 950 000	0	671 826	
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	500 000	2 992	0	2 992	0	0	2 992	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	80 349	0	80 349	0	0	80 349	
43	Egyéb szolgáltatások (> 44) (K337)	600 000	2 412 613	0	553 110	0	0	553 110	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	334 283	
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 850 000	3 167 780	0	1 308 277	1 950 000	0	1 308 277	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	264 490	0	264 490	0	0	264 490	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	400 000	264 490	0	264 490	0	0	264 490	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	783 000	360 869	0	360 869	526 500	0	360 869	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	1 477	0	1 477	0	0	1 477	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	983 000	362 346	0	362 346	526 500	0	362 346	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 683 000	4 573 655	0	2 714 152	2 476 500	0	2 714 152	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	4 068 534	0	4 068 534	0	0	4 068 534
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	4 068 534
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	4 068 534	0	4 068 534	0	0	4 068 534
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	58 189	0	58 189	0	0	58 189
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	15 711	0	15 711	0	0	15 711
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	73 900	0	73 900	0	0	73 900
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	680 000	1 360 000	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	183 000	366 000	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	863 000	1 726 000	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	31 674 000	37 860 795	0	34 275 292	61 693 500	0	34 275 292

PIR: 453813

Éves költségvetési beszámoló

CSERHÁTSZENTIVÁNI KÖRZETI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 9244

Szakág: 862100 Szektor: 1249 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.17 15:20

Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-35+...+44) (B16)	26 174 000	32 381 301	32 381 301	0	32 381 301
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	28 313 100
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 192 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 876 201
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	26 174 000	32 381 301	32 381 301	0	32 381 301
186	Szolgáltatások elleneiréke (>-187+188) (B402)	500 000	362 000	362 000	0	362 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>-205+206) (B4082)	0	0	4	0	4
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-201+204) (B408)	0	0	4	0	4
217	Egyéb működési bevételek (>-218+219) (B411)	0	80 237	80 237	0	80 237
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	79 117
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	500 000	442 237	442 241	0	442 241
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	26 674 000	32 823 538	32 823 542	0	32 823 542

PIR: 453813

Éves költségvetési beszámoló

CSERHÁTSZENTIVÁNI KÖRZETI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 9244

Szakág: 862100 Szektor: 1249 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.17 15:20

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Felző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 000 000	5 037 257	5 037 257	0	5 037 257
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	5 000 000	5 037 257	5 037 257	0	5 037 257
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	5 000 000	5 037 257	5 037 257	0	5 037 257
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 000 000	5 037 257	5 037 257	0	5 037 257

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 985 744	0	15 985 744
02	Normatív jutalmak (K1102)	100 000	0	100 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 380 400	0	2 380 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	300 000	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 377 500	0	5 377 500
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	24 143 644	0	24 143 644
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	632 830	0	632 830
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	115 607	0	115 607
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	748 437	0	748 437
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 892 081	0	24 892 081
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 526 625	0	2 526 625
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 481 625	0	2 481 625
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	45 000	0	45 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	248 359	0	248 359
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	158 267	0	158 267
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	406 626	0	406 626
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	203 949	0	203 949
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	168 464	0	168 464
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	372 413	0	372 413
35	Közüzemi díjak (K331)	671 826	0	671 826
39	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	2 992	0	2 992
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 349	36 900	43 449
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	553 110	0	553 110
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	334 283	0	334 283
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 308 277	36 900	1 271 377
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	264 490	0	264 490
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	264 490	0	264 490
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	360 869	9 963	350 906
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 477	0	1 477
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	362 346	9 963	352 383
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 714 152	46 863	2 667 289
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (-151+...+160) (K506)	4 068 534	4 068 534	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	4 068 534	4 068 534	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 068 534	4 068 534	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	58 189	0	58 189
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 711	0	15 711
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	73 900	0	73 900
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	34 275 292	4 115 397	30 159 895
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	34 275 292	4 115 397	30 159 895
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	0	3

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	32 823 542
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 451 750
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 037 257
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 037 257
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 585 507
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 585 507

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	6 660 800	1 453 100	0	0	100 000	0	0	5 377 500	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	4 789 744	260 500	0	0	100 000	0	0	0	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	1	4 535 200	766 800	0	0	100 000	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	3	15 985 744	2 480 400	0	0	300 000	0	0	5 377 500	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	3	15 985 744	2 480 400	0	0	300 000	0	0	5 377 500	0
95	Zarótlétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zarótlétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	30 185	0	99 915
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	30 185	0	99 915
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	4 969 734	0	3 485 592
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 969 734	0	3 485 592
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 999 919	0	3 585 507
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	37 338	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	37 338	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	37 338	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	37 338	0	0
163	F/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	656 095	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	656 095	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	656 095	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 693 352	0	3 585 507
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 608 913	0	6 608 913
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 051 857	0	2 051 857
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 688 460	0	-4 367 214
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 321 246	0	-2 122 236
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	4 293 556	0	2 171 320
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 399 796	0	1 414 187
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 399 796	0	1 414 187
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 693 352	0	3 585 507