

Adatellenőrző kód: 2461022-27a-23-4c7c615375-b37-a63-6d27-6c-51

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0005"/>	<input type="text" value="26"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="505132"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="862200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
BELVÁROS-LIPÓTVÁROS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

1051 Budapest Hercegprímás utca 14-16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

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/A	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/A1	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	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	769 370 694	744 786 482	0	737 620 915	2 521 137 598	0	737 620 915
02	Normatív jutalmak (K1102)	63 857 768	63 857 768	0	63 649 293	81 778 488	0	63 649 293
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	38 468 535	38 468 535	0	38 377 021	44 621 980	0	38 377 021
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 078 000	15 946 709	0	15 946 709	19 780 600	0	15 946 709
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 088 104	20 681 733	0	20 681 733	10 576 000	0	20 681 733
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 031 812	1 996 403	0	1 996 403	15 422 000	0	1 996 403
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 944 000	1 836 000	0	1 836 000	4 000 000	0	1 836 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	45 420 192	147 211 931	0	147 211 931	121 959 334	0	147 211 931
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	958 259 105	1 035 285 561	0	1 027 820 005	2 819 276 000	0	1 027 820 005
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 762 357	24 550 962	0	24 550 962	38 552 000	0	24 550 962
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 086 207	1 041 546	0	1 041 546	2 700 000	0	1 041 546
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 848 564	25 592 508	0	25 592 508	41 252 000	0	25 592 508
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>977 107 669</b>	<b>1 060 878 069</b>	<b>0</b>	<b>1 053 412 513</b>	<b>2 860 528 000</b>	<b>0</b>	<b>1 053 412 513</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>193 211 496</b>	<b>215 954 596</b>	<b>0</b>	<b>173 846 431</b>	<b>529 472 000</b>	<b>0</b>	<b>173 846 431</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	161 113 553
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 227 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 219 747
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 286 131
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	63 766 213	76 960 274	8 723	76 944 975	0	0	76 505 296
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 576 630	22 782 904	0	22 782 904	1 438 961	0	22 594 514
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	82 342 843	99 743 178	8 723	99 727 879	1 438 961	0	99 099 810
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	42 981 307	44 981 307	0	44 421 171	123 519 841	3 451 882	44 421 171
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 452 765	1 452 765	0	1 171 817	229 989	14 313	1 171 817
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	44 434 072	46 434 072	0	45 592 988	123 749 830	3 466 195	45 592 988
35	Közüzemi díjak (K331)	39 619 289	48 986 388	0	36 333 803	120 742 742	2 567 549	36 333 803
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 616 761	3 287 661	0	2 654 415	8 368 222	75 382	2 654 415
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	65 119 592	56 813 699	0	47 170 053	25 830 325	736 457	46 027 709
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	6 559 618	0	6 544 669	25 103 066	318 714	6 544 669
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	198 435 601	179 355 473	0	177 910 309	582 467 693	10 155 071	177 847 809
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	100 754 234	108 657 699	1 050 000	107 607 699	279 811 772	7 502 597	107 607 699
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 938 098
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	406 545 477	403 660 538	1 050 000	378 220 948	1 042 323 820	21 355 770	377 016 104
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	200 000	0	151 980	0	0	151 980
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	200 000	0	151 980	0	0	151 980

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	84 177 854	86 453 585	284 767	79 730 464	160 532 618	3 830 814	79 349 182
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 000 000	0	544 000	0	0	544 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	3 500 000	4 164 541	0	4 164 541	0	0	4 164 541
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 052	104 325	0	104 325	0	295	104 325
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	87 681 906	91 722 451	284 767	84 543 330	160 532 618	3 831 109	84 162 048
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>621 004 298</b>	<b>641 760 239</b>	<b>1 343 490</b>	<b>608 237 125</b>	<b>1 328 045 229</b>	<b>28 653 074</b>	<b>606 022 930</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	90 824 366	0	90 824 366	0	0	90 824 366
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	90 824 366	0	90 824 366	0	0	90 824 366
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	7 000 000	0	7 000 000	0	0	7 000 000
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	7 000 000
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>97 824 366</b>	<b>0</b>	<b>97 824 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 824 366</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 100 000	0	4 041 370	0	0	4 041 370
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	1 895 552	0	1 895 552	0	0	1 895 552
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 485 434	4 912 082	0	4 870 330	0	0	4 870 330
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	64 118 614	78 231 414	8 661 442	69 569 972	35 800 000	0	69 569 972
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 603 092	23 875 092	2 338 590	21 396 209	9 666 000	0	21 396 209
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>92 207 140</b>	<b>113 014 140</b>	<b>11 000 032</b>	<b>101 773 433</b>	<b>45 466 000</b>	<b>0</b>	<b>101 773 433</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	61 000 001	21 694 704	19 792 704	1 902 000	0	0	1 902 000
201	Informatikai eszközök felújítása (K72)	5 511 811	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 755 906	7 696 050	0	7 696 050	0	0	7 696 050
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 702 284	9 983 250	5 344 030	2 591 474	0	0	2 591 474
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>87 970 002</b>	<b>39 374 004</b>	<b>25 136 734</b>	<b>12 189 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 189 524</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>1 971 500 605</b>	<b>2 168 805 414</b>	<b>37 480 256</b>	<b>2 047 283 392</b>	<b>4 763 511 229</b>	<b>28 653 074</b>	<b>2 045 069 197</b>

### 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)	1 024 891 180	1 127 654 180	1 116 186 500	208 557 500	1 116 186 500
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 116 186 500
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 024 891 180</b>	<b>1 127 654 180</b>	<b>1 116 186 500</b>	<b>208 557 500</b>	<b>1 116 186 500</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	93 364	93 364	58 682	0	58 682
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	127 285 861	121 709 404	105 137 758	4 595 799	91 072 959
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	21 736 069
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 677 515	7 447 036	7 438 623	505 463	6 856 176
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 533 685	2 533 685	2 094 143	118 605	1 935 642
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	445 951	445 951	0	445 951
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	445 951	445 951	0	445 951
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...214) (B4092)	0	161 995	161 995	0	161 995
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	161 995	161 995	0	161 995
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	700 000	700 000	0	700 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	3 498 490	3 498 490	0	3 498 490
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>136 590 425</b>	<b>136 589 925</b>	<b>119 535 642</b>	<b>5 219 867</b>	<b>104 729 895</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	103 000	143 000	0	143 000
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>103 000</b>	<b>143 000</b>	<b>0</b>	<b>143 000</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>1 161 481 605</b>	<b>1 264 347 105</b>	<b>1 235 865 142</b>	<b>213 777 367</b>	<b>1 221 059 395</b>

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	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	168 406 309	168 406 309	0	168 406 309
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	168 406 309	168 406 309	0	168 406 309
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	810 019 000	736 052 000	723 455 591	0	723 455 591
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	810 019 000	904 458 309	891 861 900	0	891 861 900
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>810 019 000</b>	<b>904 458 309</b>	<b>891 861 900</b>	<b>0</b>	<b>891 861 900</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorsói alapellátás	072112 Háziorsói ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlalkotó diagnosztikai szolgáltatások	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	737 620 915	0	0	0	486 900 130	81 611 299	35 096 811	4 180 087	0	59 478 236	8 745 639	5 210 921
02	Normatív jutalmak (K1102)	63 649 293	0	0	0	42 024 549	7 860 384	2 554 770	764 249	0	6 056 320	394 500	471 674
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	38 377 021	0	0	0	28 535 384	4 047 258	1 508 054	330 562	0	3 014 359	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 946 709	0	0	0	12 985 565	1 883 944	0	0	0	1 077 200	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 681 733	0	0	0	13 241 718	2 186 593	1 117 058	231 894	0	1 977 412	172 292	157 692
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 996 403	0	0	0	1 586 574	185 664	115 006	0	0	43 826	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 836 000	0	0	0	1 212 000	220 000	84 000	27 000	0	155 000	12 000	12 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	147 211 931	0	0	0	91 590 906	17 822 718	4 969 450	1 673 373	0	23 589 614	90 455	4 862 974
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 027 820 005	0	0	0	678 576 826	115 817 860	45 445 149	7 207 165	0	95 391 967	9 414 886	10 715 261
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 550 962	0	0	0	11 618 722	865 243	0	0	0	1 647 526	9 563 214	856 257
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 041 546	0	0	0	1 041 546	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 592 508	0	0	0	12 660 268	865 243	0	0	0	1 647 526	9 563 214	856 257
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 053 412 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>691 237 094</b>	<b>116 683 103</b>	<b>45 445 149</b>	<b>7 207 165</b>	<b>0</b>	<b>97 039 493</b>	<b>18 978 100</b>	<b>11 571 518</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>173 846 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 754 271</b>	<b>19 256 486</b>	<b>8 653 692</b>	<b>1 315 585</b>	<b>0</b>	<b>15 651 065</b>	<b>2 679 101</b>	<b>1 867 540</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	161 113 553	0	0	0	102 228 078	18 802 946	8 427 346	1 146 960	0	15 452 195	2 642 144	1 816 162
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 227 000	0	0	0	5 703 447	201 775	0	107 698	0	162 614	31 527	19 939
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 219 747	0	0	0	2 983 502	126 970	24 500	3 409	0	36 256	5 430	2 910
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 286 131	0	0	0	2 839 244	124 795	201 846	57 518	0	0	0	28 529
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	76 505 296	0	21 445 279	73 514	24 886 973	498 177	2 300 767	479 905	127 302	1 665 507	24 500 796	527 076
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 594 514	0	0	0	12 060 489	283 052	1 239 231	272 279	80 755	952 544	7 405 188	300 976
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	99 099 810	0	21 445 279	73 514	36 947 462	781 229	3 539 998	752 184	208 057	2 618 051	31 905 984	828 052
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	44 421 171	0	0	0	111 100	5 701 898	84 573	19 330	35 752	38 444 760	14 802	8 956
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 171 817	0	0	0	257 140	70 015	132 204	0	0	470 265	64 643	134 135
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	45 592 988	0	0	0	368 240	5 771 913	216 777	19 330	35 752	38 915 025	79 445	143 091



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorsvosi alapellátás	072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlalkotó diagnosztikai szolgáltatások	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
35	Közüzemi díjak (K331)	36 333 803	0	663 452	0	2 813 699	0	32 744 974	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 654 415	0	0	0	1 848 131	3 142	46 807	1 056	43 587	42 237	616 349	21 388
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	46 027 709	0	1 641 184	117 245	22 851 362	366 053	2 445 995	283 781	4 900 962	6 661 769	5 290 792	1 227 641
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 544 669	0	20 400	0	6 524 269	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	177 847 809	0	0	4 306 712	45 171 313	0	25 600	0	59 987 444	45 965 014	9 373 216	9 485 950
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	107 607 699	0	7 179 112	24 180	17 824 231	76 568	68 641 437	220 063	687 359	6 187 867	3 621 875	258 198
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 938 098	0	107 290	12 328	2 869 948	20 865	107 157	7 012	289 430	280 461	148 748	72 499
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	377 016 104	0	9 504 148	4 448 137	97 033 005	445 763	103 904 813	504 900	65 619 352	58 856 887	18 902 232	10 993 177
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	151 980	0	0	0	151 980	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	151 980	0	0	0	151 980	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	79 349 182	0	2 840 143	112 782	22 153 372	1 526 740	27 538 146	298 768	1 391 558	12 082 275	10 164 971	583 844
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	544 000	0	0	0	544 000	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	4 164 541	0	0	0	4 164 541	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	104 325	0	2 630	0	31 730	150	22 212	50	2 084	36 210	8 737	522
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	84 162 048	0	2 842 773	112 782	26 893 643	1 526 890	27 560 358	298 818	1 393 642	12 118 485	10 173 708	584 366
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>606 022 930</b>	<b>0</b>	<b>33 792 200</b>	<b>4 634 433</b>	<b>161 394 330</b>	<b>8 525 795</b>	<b>135 221 946</b>	<b>1 575 232</b>	<b>67 256 803</b>	<b>112 508 448</b>	<b>61 061 369</b>	<b>12 548 686</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	90 824 366	90 824 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	90 824 366	90 824 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>97 824 366</b>	<b>90 824 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 041 370	0	0	0	4 041 370	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 895 552	0	0	0	1 895 552	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 870 330	0	0	0	4 870 330	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	69 569 972	0	110 867	0	33 463 305	0	104 000	0	0	35 800 000	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 396 209	0	29 934	0	11 647 409	0	28 080	0	0	9 666 000	0	0
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>101 773 433</b>	<b>0</b>	<b>140 801</b>	<b>0</b>	<b>55 917 966</b>	<b>0</b>	<b>132 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 466 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	1 902 000	0	0	0	1 902 000	0	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	7 696 050	0	0	0	7 696 050	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 591 474	0	0	0	2 591 474	0	0	0	0	0	0	0
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>12 189 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 189 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>2 045 069 197</b>	<b>90 824 366</b>	<b>33 933 001</b>	<b>4 634 433</b>	<b>1 041 493 185</b>	<b>144 465 384</b>	<b>189 452 867</b>	<b>10 097 982</b>	<b>67 256 803</b>	<b>270 665 006</b>	<b>82 718 570</b>	<b>25 987 744</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>2 045 069 197</b>	<b>90 824 366</b>	<b>33 933 001</b>	<b>4 634 433</b>	<b>1 041 493 185</b>	<b>144 465 384</b>	<b>189 452 867</b>	<b>10 097 982</b>	<b>67 256 803</b>	<b>270 665 006</b>	<b>82 718 570</b>	<b>25 987 744</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	139	0	0	0	96	12	7	1	0	11	1	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 652 187	6 745 605
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 998 200	524 647
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	452 189	489 215
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 423 548	173 526
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	65 333	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	102 000	12 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 458 963	153 478
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 152 420	8 098 471
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>57 152 420</b>	<b>8 098 471</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>9 158 573</b>	<b>1 510 118</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 110 520	1 487 202
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	32 668	4 102
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 385	18 814
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	43 415	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	43 415	0
35	Közüzemi díjak (K331)	111 678	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	31 718	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	240 925	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	3 532 560
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 886 809	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	22 360	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 271 130	3 532 560
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	656 583	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	656 583	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>3 971 128</b>	<b>3 532 560</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	91 800	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 786	0
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>116 586</b>	<b>0</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>70 398 707</b>	<b>13 141 149</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>70 398 707</b>	<b>13 141 149</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorsói alapellátás	072112 Háziorsói ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlakító diagnosztikai szolgáltatások	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 116 186 500	0	0	2 150 496	662 729 897	19 084 389	55 611 491	9 220 216	72 097 100	101 900 919	98 755 430	2 922 540
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 116 186 500	0	0	2 150 496	662 729 897	19 084 389	55 611 491	9 220 216	72 097 100	101 900 919	98 755 430	2 922 540
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 116 186 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 150 496</b>	<b>662 729 897</b>	<b>19 084 389</b>	<b>55 611 491</b>	<b>9 220 216</b>	<b>72 097 100</b>	<b>101 900 919</b>	<b>98 755 430</b>	<b>2 922 540</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	58 682	0	0	0	58 682	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	91 072 959	0	98 420	0	35 573 298	0	12 937 392	531 000	10 737 860	13 059 876	0	18 135 113
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	21 736 069	0	98 420	0	8 546 657	0	12 937 392	0	153 600	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 856 176	0	2 516 843	1 390 634	2 169 329	0	332 308	0	251 830	190 555	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 935 642	0	547 663	375 466	846 940	0	0	0	103 411	60 900	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	445 951	0	0	0	445 951	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	445 951	0	0	0	445 951	0	0	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	161 995	0	0	0	161 995	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	161 995	0	0	0	161 995	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 498 490	0	0	0	3 498 490	0	0	0	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>104 729 895</b>	<b>0</b>	<b>3 162 926</b>	<b>1 766 100</b>	<b>43 454 685</b>	<b>0</b>	<b>13 269 700</b>	<b>531 000</b>	<b>11 093 101</b>	<b>13 311 331</b>	<b>0</b>	<b>18 135 113</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	143 000	0	0	0	143 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>143 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>1 221 059 395</b>	<b>0</b>	<b>3 162 926</b>	<b>3 916 596</b>	<b>706 327 582</b>	<b>19 084 389</b>	<b>68 881 191</b>	<b>9 751 216</b>	<b>83 190 201</b>	<b>115 212 250</b>	<b>98 755 430</b>	<b>21 057 653</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	168 406 309	168 406 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	168 406 309	168 406 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorsói alapellátás	072112 Háziorsói ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	723 455 591	723 455 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	891 861 900	891 861 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>891 861 900</b>	<b>891 861 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>2 112 921 295</b>	<b>891 861 900</b>	<b>3 162 926</b>	<b>3 916 596</b>	<b>706 327 582</b>	<b>19 084 389</b>	<b>68 881 191</b>	<b>9 751 216</b>	<b>83 190 201</b>	<b>115 212 250</b>	<b>98 755 430</b>	<b>21 057 653</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	74 474 985	17 239 037
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	74 474 985	17 239 037
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>74 474 985</b>	<b>17 239 037</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 677	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 262	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>5 939</b>	<b>0</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>74 480 924</b>	<b>17 239 037</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>74 480 924</b>	<b>17 239 037</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 221 059 395
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 045 069 197
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-824 009 802</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	891 861 900
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>891 861 900</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>67 852 098</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>67 852 098</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>39 694 451</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>28 157 647</b>



**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	Készenléti, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	41 530 856	9 167 076	0	0	451 872	36 000	0	5 236 593	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	36	211 803 203	30 167 939	0	4 581 200	5 304 042	1 438 589	0	46 711 789	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	13 476 717	1 299 800	0	3 366 700	576 872	104 051	0	4 256 274	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	115 497 115	17 652 797	0	7 998 809	5 016 305	837 874	200 000	26 288 013	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	64	355 313 024	43 738 702	0	0	9 332 642	1 415 889	300 000	64 719 262	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>139</b>	<b>737 620 915</b>	<b>102 026 314</b>	<b>0</b>	<b>15 946 709</b>	<b>20 681 733</b>	<b>3 832 403</b>	<b>500 000</b>	<b>147 211 931</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>139</b>	<b>737 620 915</b>	<b>102 026 314</b>	<b>0</b>	<b>15 946 709</b>	<b>20 681 733</b>	<b>3 832 403</b>	<b>500 000</b>	<b>147 211 931</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	27	27	0	0	23	23	50
02	b) csoport	6	0	6	1	26	38	65	71
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>61</b>	<b>88</b>	<b>121</b>
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	4	5	0	6	2	8	13
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>15</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	0	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>39</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>64</b>	<b>100</b>	<b>139</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>39</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>64</b>	<b>100</b>	<b>139</b>
33	I. funkció csoport	6	27	33	1	26	61	88	121
34	II. funkció csoport	2	4	6	0	6	3	9	15
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 985 144	0	1 562 865
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>1 985 144</b>	<b>0</b>	<b>1 562 865</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	194 220 719	0	211 346 839
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 048 310	0	2 453 463
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>201 269 029</b>	<b>0</b>	<b>213 800 302</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>203 254 173</b>	<b>0</b>	<b>215 363 167</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	16 762 008	0	29 256 756
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>16 762 008</b>	<b>0</b>	<b>29 256 756</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>16 762 008</b>	<b>0</b>	<b>29 256 756</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	363 270	0	349 055
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>363 270</b>	<b>0</b>	<b>349 055</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	166 618 468	0	65 297 917
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>166 618 468</b>	<b>0</b>	<b>65 297 917</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>166 981 738</b>	<b>0</b>	<b>65 646 972</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 236 946	0	14 805 747
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 911 076	0	14 647 246
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	275 268	0	158 501
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	49 629	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	973	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>8 236 946</b>	<b>0</b>	<b>14 805 747</b>
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	208 557 500
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 366 000	0	5 219 867
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	5 101 262
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	118 605
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 366 000	0	0
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>3 366 000</b>	<b>0</b>	<b>213 777 367</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	458 333	0	1 210 499
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	458 333	0	1 210 499
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	1 000 000	0	743 350
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	256 650
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 458 333</b>	<b>0</b>	<b>2 210 499</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>13 061 279</b>	<b>0</b>	<b>230 793 613</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	97 000	0	868 000
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>868 000</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-268 000	0	-1 330 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-268 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 330 000</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-171 000</b>	<b>0</b>	<b>-462 000</b>
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 956 819	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	182 122	0	0
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>3 138 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>403 027 139</b>	<b>0</b>	<b>540 598 508</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	96 142 364	0	96 142 364
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-41 780 169	0	-44 535 229
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	88 082 000	0	88 082 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	8 870 945	0	79 623 786
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	70 752 841	0	209 243 589
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>222 067 981</b>	<b>0</b>	<b>428 556 510</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 876 146	0	2 214 195
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 086 738	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	9 773 984	0	0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>44 736 868</b>	<b>0</b>	<b>2 214 195</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	182 122	0	28 653 074
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>182 122</b>	<b>0</b>	<b>28 653 074</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	33 762	0	5 373
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>33 762</b>	<b>0</b>	<b>5 373</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>44 952 752</b>	<b>0</b>	<b>30 872 642</b>
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 557 219	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	133 449 187	0	81 169 356
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>136 006 406</b>	<b>0</b>	<b>81 169 356</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>403 027 139</b>	<b>0</b>	<b>540 598 508</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	146 142 084	0	109 362 315
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>146 142 084</b>	<b>0</b>	<b>109 362 315</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	686 782 973	0	723 455 591
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	980 546 878	0	1 324 744 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	40	0	351 318
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 572 242	0	56 768 422
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 673 902 133</b>	<b>0</b>	<b>2 105 319 331</b>
13	10 Anyagköltség	70 731 546	0	73 467 427
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	388 455 346	0	430 755 875
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 631 374	0	6 497 818
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>464 818 266</b>	<b>0</b>	<b>510 721 120</b>
18	14 Bérköltség	761 901 941	0	849 618 946
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	137 074 453	0	211 075 006
20	16 Bérjárulékok	177 471 633	0	171 348 211
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 076 448 027</b>	<b>0</b>	<b>1 232 042 163</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>55 860 001</b>	<b>0</b>	<b>61 064 665</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>148 550 173</b>	<b>0</b>	<b>198 053 514</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>74 367 750</b>	<b>0</b>	<b>212 800 184</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	10 772	0	445 951
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	121 283	0	161 995
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>132 055</b>	<b>0</b>	<b>607 946</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3 746 964	0	4 164 541
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>3 746 964</b>	<b>0</b>	<b>4 164 541</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-3 614 909</b>	<b>0</b>	<b>-3 556 595</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>70 752 841</b>	<b>0</b>	<b>209 243 589</b>

**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>27 708 781</b>	<b>0</b>	<b>1 046 137 622</b>	<b>0</b>	<b>7 048 310</b>	<b>0</b>	<b>1 080 894 713</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 426 470	0	0	0	74 009 714	0	78 436 184
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 902 000	0	1 902 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	73 342 031	0	0	0	73 342 031
07	Egyéb növekedés	0	0	3 005	0	17 000	0	20 005
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>4 426 470</b>	<b>0</b>	<b>73 345 036</b>	<b>0</b>	<b>75 928 714</b>	<b>0</b>	<b>153 700 220</b>
09	Értékesítés	0	0	625 446	0	0	0	625 446
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	23 556 328	0	0	0	23 556 328
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	2 755 060	0	2 755 060
13	Egyéb csökkenés	0	0	17 000	0	77 768 501	0	77 785 501
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 198 774</b>	<b>0</b>	<b>80 523 561</b>	<b>0</b>	<b>104 722 335</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>32 135 251</b>	<b>0</b>	<b>1 095 283 884</b>	<b>0</b>	<b>2 453 463</b>	<b>0</b>	<b>1 129 872 598</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>25 723 637</b>	<b>0</b>	<b>851 916 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>877 640 540</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 848 749	0	56 218 916	0	0	0	61 067 665
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	24 198 774	0	0	0	24 198 774
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>30 572 386</b>	<b>0</b>	<b>883 937 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>914 509 431</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>30 572 386</b>	<b>0</b>	<b>883 937 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>914 509 431</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>1 562 865</b>	<b>0</b>	<b>211 346 839</b>	<b>0</b>	<b>2 453 463</b>	<b>0</b>	<b>215 363 167</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	29 683 741	0	742 173 455	0	0	0	771 857 196

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	458 333	0	0	0	1 210 499	0
04	Készletek	16 762 008	0	0	0	29 256 756	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	166 618 468	0	0	0	65 297 917	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 602 946	0	0	0	228 583 114	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>195 441 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324 348 286</b>	<b>0</b>

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 335 370
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	43
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	89 469 477
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 568 872
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	89 469 477
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 568 872
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)	11 042 658
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 829 886
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 456
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	327 174 420
<b>35</b>	<b>Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)</b>	<b>2 755 060</b>
36	- bruttó értéke	2 755 060
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-15 790 057



**PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján**

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>166 981 738</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	363 270
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	166 618 468
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-101 334 766</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 045 069 197
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 112 921 295
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-168 406 309
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	752 166
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	752 166
32	Forgatóke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	-256 650
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	256 650
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	28 389
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	28 389
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>65 646 972</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>65 646 972</b>