

Adatellenőrző kód: 48-4-4c-7d-392d2b6339-3d-4b61-73e-37-46-476d22-35

**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	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	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)	853 787 887	1 202 595 102	0	1 202 595 102	10 635 487 583	0	1 202 595 102
02	Normatív jutalmak (K1102)	70 866 494	70 866 494	0	70 866 494	163 556 976	0	70 866 494
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	42 374 572	42 374 572	0	42 374 536	89 243 960	0	42 374 536
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 734 921	0	2 734 921	0	0	2 734 921
05	Végkielégítés (K1105)	0	8 615 114	0	8 615 114	0	0	8 615 114
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 778 622	45 612 890	0	36 283 841	39 561 200	0	36 283 841
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 451 632	25 150 756	0	25 150 756	63 169 000	0	25 150 756
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 105 500	4 105 500	0	450 895	30 844 000	0	450 895
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 028 000	2 028 000	0	1 741 725	8 000 000	0	1 741 725
12	Szociális támogatások (K1112)	0	900 000	0	900 000	0	0	900 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 730 463	101 041 273	0	101 041 273	243 918 668	0	101 041 273
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 070 123 170	1 506 024 622	0	1 492 754 657	11 273 781 387	0	1 492 754 657
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 059 700	10 879 234	0	5 825 444	77 104 000	0	5 825 444
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 149 130	5 871 741	0	5 855 741	8 100 000	0	5 855 741
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 208 830	16 750 975	0	11 681 185	85 204 000	0	11 681 185
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 096 332 000</b>	<b>1 522 775 597</b>	<b>0</b>	<b>1 504 435 842</b>	<b>11 358 985 387</b>	<b>0</b>	<b>1 504 435 842</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>175 743 000</b>	<b>218 581 673</b>	<b>0</b>	<b>189 945 037</b>	<b>1 107 531 000</b>	<b>0</b>	<b>189 945 037</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	175 563 673
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 296 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 253 384
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 831 980
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75 826 636	52 676 314	347 679	52 328 635	1 616 570	17 600	51 319 894
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 420 205	14 755 922	0	11 568 287	1 920 000	0	11 568 287
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	92 246 841	67 432 236	347 679	63 896 922	3 536 570	17 600	62 888 181
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	42 834 790	61 819 543	0	61 819 543	142 195 631	4 361 679	61 819 543
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 283 433	2 422 439	0	1 793 390	3 417 748	398 047	1 793 390
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	44 118 223	64 241 982	0	63 612 933	145 613 379	4 759 726	63 612 933
35	Közüzem díjak (K331)	37 019 514	39 177 173	0	39 146 748	61 833 774	4 012 695	39 146 748
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 196 401	3 997 007	0	3 997 007	21 891 350	35 874	3 997 007
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	32 130 603	79 415 901	5 918 562	73 497 339	49 341 754	5 410 512	72 683 339
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 961 280	9 038 189	0	6 458 109	19 444 582	583 276	6 458 109
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	256 666 660	167 962 260	0	165 593 242	576 992 352	11 972 201	165 593 242
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	107 587 445	85 587 582	0	85 399 582	329 172 746	6 061 842	85 399 582
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 277 467
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	443 561 903	385 178 112	5 918 562	374 092 027	1 058 676 558	28 076 400	373 278 027

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	50 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	50 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 280 977	83 148 239	1 690 499	81 402 660	164 639 425	5 446 304	81 124 281
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	540 000	1 521 000	0	1 521 000	0	0	1 521 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	3 500 000	5 419 444	0	5 419 444	1 797 990	2 010	5 419 444
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	167 613	358 608	0	358 198	375 880	404	358 198
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	79 488 590	90 447 291	1 690 499	88 701 302	166 813 295	5 448 718	88 422 923
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>659 615 557</b>	<b>607 349 621</b>	<b>7 956 740</b>	<b>590 303 184</b>	<b>1 374 639 802</b>	<b>38 302 444</b>	<b>588 202 064</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	28 157 647	0	28 157 647	0	0	28 157 647
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	28 157 647	0	28 157 647	0	0	28 157 647
<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>28 157 647</b>	<b>0</b>	<b>28 157 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 157 647</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	15 000 000	0	14 990 000	0	0	14 990 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 974 325	0	1 974 325	0	0	1 974 325
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	14 327 400	223 480	14 103 920	0	0	14 103 920
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 600 669	60 340	8 371 615	0	0	8 371 615
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>39 902 394</b>	<b>283 820</b>	<b>39 439 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 439 860</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	20 225 774	0	20 040 704	0	0	20 040 704
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 460 960	0	5 410 990	0	0	5 410 990
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>25 686 734</b>	<b>0</b>	<b>25 451 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 451 694</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 931 690 557</b>	<b>2 442 453 666</b>	<b>8 240 560</b>	<b>2 377 733 264</b>	<b>13 841 156 189</b>	<b>38 302 444</b>	<b>2 375 632 144</b>

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	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)	1 088 924 994	1 522 470 800	1 519 643 600	314 358 600	1 519 643 600
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 519 643 600
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 088 924 994</b>	<b>1 522 470 800</b>	<b>1 519 643 600</b>	<b>314 358 600</b>	<b>1 519 643 600</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	90 951	90 951	119 962	0	119 962
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	150 241 623	150 068 523	119 339 728	1 095 800	114 412 371
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	22 183 155
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	8 322 378	8 322 378	7 521 299	605 779	7 364 559
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 964 611	1 964 611	2 438 592	118 708	2 413 145
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	3 000	2 666	0	2 666
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	3 000	2 666	0	2 666
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	170 000	168 634	0	168 634
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	170 000	168 634	0	168 634
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	100	32	0	32
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>160 619 563</b>	<b>160 619 563</b>	<b>129 590 913</b>	<b>1 820 287</b>	<b>124 481 369</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	3 752 205	3 752 205	0	3 752 205
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>3 752 205</b>	<b>3 752 205</b>	<b>0</b>	<b>3 752 205</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>1 249 544 557</b>	<b>1 686 842 568</b>	<b>1 652 986 718</b>	<b>316 178 887</b>	<b>1 647 877 174</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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	67 852 098	67 852 098	0	67 852 098
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	67 852 098	67 852 098	0	67 852 098
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	682 146 000	687 759 000	686 983 612	0	686 983 612
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	682 146 000	755 611 098	754 835 710	0	754 835 710
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>682 146 000</b>	<b>755 611 098</b>	<b>754 835 710</b>	<b>0</b>	<b>754 835 710</b>

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 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 202 595 102	0	0	0	752 099 679	171 921 557	0	87 985 894	0	90 105 726	0	23 303 251
02	Normatív jutalmak (K1102)	70 866 494	0	0	0	47 799 794	9 350 079	0	5 312 084	0	4 722 619	0	840 725
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	42 374 536	0	0	0	26 496 400	4 699 157	0	3 463 357	0	4 112 265	0	728 824
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 734 921	0	0	0	1 890 617	349 213	0	0	0	133 335	0	218 412
05	Végkielégítés (K1105)	8 615 114	0	0	0	979 330	7 069 284	0	0	0	0	0	566 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	36 283 841	0	0	0	24 412 300	347 332	0	8 157 130	0	394 079	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 150 756	0	0	0	16 752 564	2 728 567	0	1 564 412	0	2 109 916	0	286 756
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	450 895	0	0	0	450 279	0	0	616	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 741 725	0	0	0	1 162 605	214 060	0	91 130	0	123 320	0	48 150
12	Szociális támogatások (K1112)	900 000	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	101 041 273	0	0	0	69 296 231	6 749 828	0	7 701 864	0	13 104 207	0	382 657
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 492 754 657	0	0	0	942 239 799	203 429 077	0	114 276 487	0	114 805 467	0	26 375 275
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 825 444	0	0	0	5 141 142	0	0	0	0	93 928	0	436 895
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 855 741	0	0	0	5 855 741	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 681 185	0	0	0	10 996 883	0	0	0	0	93 928	0	436 895
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 504 435 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>953 236 682</b>	<b>203 429 077</b>	<b>0</b>	<b>114 276 487</b>	<b>0</b>	<b>114 899 395</b>	<b>0</b>	<b>26 812 170</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>189 945 037</b>	<b>0</b>	<b>30 313</b>	<b>0</b>	<b>119 276 855</b>	<b>28 682 067</b>	<b>30 313</b>	<b>12 561 906</b>	<b>0</b>	<b>13 212 279</b>	<b>0</b>	<b>3 801 413</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	175 563 673	0	0	0	108 732 797	27 951 847	0	11 556 687	0	12 339 401	0	3 480 083
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 296 000	0	30 313	0	5 792 481	312 504	30 313	686 837	0	567 646	0	283 220
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 253 384	0	0	0	2 152 494	7 890	0	93 000	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 831 980	0	0	0	2 599 083	409 826	0	225 382	0	305 232	0	38 110
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	51 319 894	0	22 722 469	30 510	13 705 445	198 623	37 518	1 200 212	4 841	692 593	25 332	12 123 521
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 568 287	0	3 146 822	2 880	3 914 054	61 217	38 801	361 586	6 081	220 582	8 353	3 572 172
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	62 888 181	0	25 869 291	33 390	17 619 499	259 840	76 319	1 561 798	10 922	913 175	33 685	15 695 693
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	61 819 543	0	414 991	449	37 812 563	259 039	534 500	7 010 864	369	6 333 105	113	3 288 358



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 793 390	0	52 283	1 114	944 360	543	103 688	161 266	962	123 799	281	86 355
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	63 612 933	0	467 274	1 563	38 756 923	259 582	638 188	7 172 130	1 331	6 456 904	394	3 374 713
35	Közüzemi díjak (K331)	39 146 748	0	13 272 178	1 181 315	12 616 353	561 255	1 920 761	2 158 073	934 505	1 842 186	288 103	1 881 682
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 997 007	0	226 761	10 791	2 253 729	5 264	49 827	79 100	11 979	78 408	2 720	1 159 674
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	72 683 339	0	17 843 268	1 001 229	35 366 790	814 302	2 407 096	1 757 913	688 942	6 623 219	211 154	3 199 706
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 458 109	0	75 964	0	6 382 145	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	165 593 242	0	99 741	3 617 941	42 051 729	27 597	117 439	1 545 267	62 100 880	37 089 213	250	6 896 702
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	85 399 582	0	3 158 123	58 833	43 797 624	1 211 659	6 178 371	7 285 433	64 421	6 893 351	586 855	6 400 072
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 277 467	0	180 943	17 252	2 557 801	5 409	53 893	445 105	9 728	345 910	2 795	247 969
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	373 278 027	0	34 676 035	5 870 109	142 468 370	2 620 077	10 673 494	12 825 786	63 800 727	52 526 377	1 089 082	19 537 836
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 124 281	0	12 870 224	669 039	39 200 900	822 032	2 837 854	4 972 611	443 478	5 802 253	296 750	7 756 916
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 521 000	0	10 347	0	951 918	0	10 347	175 898	0	134 510	0	82 776
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	5 419 444	0	36 851	0	3 392 626	0	36 851	626 472	0	479 066	0	294 810
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	358 198	0	56 660	1 299	106 371	636	1 949	22 714	1 067	148 997	327	6 886
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	88 422 923	0	12 974 082	670 338	43 651 815	822 668	2 887 001	5 797 695	444 545	6 564 826	297 077	8 141 388
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>588 202 064</b>	<b>0</b>	<b>73 986 682</b>	<b>6 575 400</b>	<b>242 496 607</b>	<b>3 962 167</b>	<b>14 275 002</b>	<b>27 357 409</b>	<b>64 257 525</b>	<b>66 461 282</b>	<b>1 420 238</b>	<b>46 749 630</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	28 157 647	28 157 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	28 157 647	28 157 647	0	0	0	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>28 157 647</b>	<b>28 157 647</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>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	14 990 000	0	4 296 063	0	4 956 975	82 812	4 687	452 771	1 368	249 088	10 562	4 738 667
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 974 325	0	565 832	0	652 881	10 907	617	59 634	180	32 807	1 391	624 127
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 103 920	0	1 829 780	0	9 830 652	35 271	1 996	192 844	583	106 091	4 499	2 018 294
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 371 615	0	1 801 934	0	4 163 379	34 734	1 966	189 910	574	104 477	4 430	1 987 579

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képkötő diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
201	<b>Beruházások</b> (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	39 439 860	0	8 493 609	0	19 603 887	163 724	9 266	895 159	2 705	492 463	20 882	9 368 667
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	20 040 704	0	71 076	0	19 874 714	1 370	78	7 491	23	4 121	175	78 398
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 410 990	0	19 190	0	5 366 173	370	21	2 023	6	1 113	47	21 168
206	<b>Felújítások</b> (=202+...+205) (K7)	25 451 694	0	90 266	0	25 240 887	1 740	99	9 514	29	5 234	222	99 566
269	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 375 632 144	28 157 647	82 600 870	6 575 400	1 359 854 918	236 238 775	14 314 680	155 100 475	64 260 259	195 070 653	1 441 342	86 831 446
308	<b>Kiadások összesen</b> (=269+307) (K1-K9)	2 375 632 144	28 157 647	82 600 870	6 575 400	1 359 854 918	236 238 775	14 314 680	155 100 475	64 260 259	195 070 653	1 441 342	86 831 446
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	180	0	0	0	123	18	8	1	0	12	3	2

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapelállítás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 236 785	52 327 937	16 614 273
02	Normatív jutalmak (K1102)	400 924	2 440 269	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	448 768	1 871 807	553 958
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	75 689	67 655
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 973 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	172 248	1 363 987	172 306
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	19 200	75 930	7 330
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 073 384	608 531	124 571
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 351 309	61 737 150	17 540 093
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	153 479	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	153 479	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>12 504 788</b>	<b>61 737 150</b>	<b>17 540 093</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>223 479</b>	<b>9 391 295</b>	<b>2 735 117</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	8 942 665	2 560 193
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	198 278	244 718	149 690
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	25 201	203 912	25 234
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	297 459	126 823	154 548
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	97 291	94 793	43 655
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	394 750	221 616	198 203
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 465 917	2 055 465	1 643 810
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	64 735	216 574	37 430
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 530 652	2 272 039	1 681 240
35	Közüzemi díjak (K331)	517 761	1 972 576	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	37 202	69 912	11 640
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	436 272	2 321 694	11 754
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 345 299	462 021	2 239 163
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 296 750	6 678 645	789 445
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	157 250	153 918	99 494
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 633 284	11 504 848	3 052 002
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 521 950	3 292 222	638 052
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	62 082	51 735	41 387
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	221 107	184 256	147 405
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 056	4 923	2 313
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 809 195	3 533 136	829 157
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>17 367 881</b>	<b>17 531 639</b>	<b>5 760 602</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
<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>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	104 838	38 456	53 713
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 808	5 065	7 076
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 653	16 379	22 878
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 973	16 130	22 529
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>207 272</b>	<b>76 030</b>	<b>106 196</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 734	636	888
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	468	172	239
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>2 202</b>	<b>808</b>	<b>1 127</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>30 305 622</b>	<b>88 736 922</b>	<b>26 143 135</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>30 305 622</b>	<b>88 736 922</b>	<b>26 143 135</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	9	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorsvosi alapellátás	072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 519 643 600	0	0	2 120 001	940 157 409	49 184 826	0	120 865 974	59 868 508	143 094 808	5 451 271	93 501 290
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 519 643 600	0	0	2 120 001	940 157 409	49 184 826	0	120 865 974	59 868 508	143 094 808	5 451 271	93 501 290
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 519 643 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 120 001</b>	<b>940 157 409</b>	<b>49 184 826</b>	<b>0</b>	<b>120 865 974</b>	<b>59 868 508</b>	<b>143 094 808</b>	<b>5 451 271</b>	<b>93 501 290</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	119 962	0	0	0	119 962	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	114 412 371	0	0	0	36 891 168	0	1 301 248	578 808	24 185 102	24 877 271	4 000	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	22 183 155	0	0	0	169 091	0	1 301 248	175 940	5 777 753	7 133 194	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 364 559	0	36 396	207 226	7 064 880	0	28 041	0	0	28 016	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 413 145	0	9 825	55 950	2 041 448	0	0	0	188 357	117 565	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	2 666	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 666	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	168 634	0	0	0	39 162	0	0	1 124	36 907	42 729	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	168 634	0	0	0	39 162	0	0	1 124	36 907	42 729	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	32	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>124 481 369</b>	<b>0</b>	<b>46 221</b>	<b>263 176</b>	<b>46 156 689</b>	<b>0</b>	<b>1 329 289</b>	<b>579 932</b>	<b>24 410 366</b>	<b>25 065 581</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 752 205	0	0	0	3 752 205	0	0	0	0	0	0	0
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>	<b>3 752 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 752 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>1 647 877 174</b>	<b>0</b>	<b>46 221</b>	<b>2 383 177</b>	<b>990 066 303</b>	<b>49 184 826</b>	<b>1 329 289</b>	<b>121 445 906</b>	<b>84 278 874</b>	<b>168 160 389</b>	<b>5 455 271</b>	<b>93 501 290</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	67 852 098	67 852 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	67 852 098	67 852 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	686 983 612	686 983 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek 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	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	754 835 710	754 835 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>754 835 710</b>	<b>754 835 710</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>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>2 402 712 884</b>	<b>754 835 710</b>	<b>46 221</b>	<b>2 383 177</b>	<b>990 066 303</b>	<b>49 184 826</b>	<b>1 329 289</b>	<b>121 445 906</b>	<b>84 278 874</b>	<b>168 160 389</b>	<b>5 455 271</b>	<b>93 501 290</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 649 038	66 058 928	33 691 547
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 649 038	66 058 928	33 691 547
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>5 649 038</b>	<b>66 058 928</b>	<b>33 691 547</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	26 574 774	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	7 625 929	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	2 629	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 629	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	48 712	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	48 712	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>26 626 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>32 275 153</b>	<b>66 058 928</b>	<b>33 691 547</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>32 275 153</b>	<b>66 058 928</b>	<b>33 691 547</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 647 877 174
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 375 632 144
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-727 754 970</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	754 835 710
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>754 835 710</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>27 080 740</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>27 080 740</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>23 920 957</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>3 159 783</b>



**08 - 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, projektpremium	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)	4	54 743 098	5 787 687	0	0	515 016	31 080	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	39	325 828 923	35 704 347	0	8 776 899	5 686 037	331 700	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	8 511 392	719 533	0	900 000	343 344	21 090	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	139 842 341	12 100 428	0	1 420 139	5 523 950	621 750	0	0	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	101	673 669 348	58 929 035	2 734 921	33 801 917	13 082 409	1 187 000	900 000	101 041 273	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>180</b>	<b>1 202 595 102</b>	<b>113 241 030</b>	<b>2 734 921</b>	<b>44 898 955</b>	<b>25 150 756</b>	<b>2 192 620</b>	<b>900 000</b>	<b>101 041 273</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>180</b>	<b>1 202 595 102</b>	<b>113 241 030</b>	<b>2 734 921</b>	<b>44 898 955</b>	<b>25 150 756</b>	<b>2 192 620</b>	<b>900 000</b>	<b>101 041 273</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	180	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	67	38	106	112
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>67</b>	<b>61</b>	<b>129</b>	<b>162</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>74</b>	<b>64</b>	<b>141</b>	<b>180</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>39</b>	<b>3</b>	<b>74</b>	<b>64</b>	<b>141</b>	<b>180</b>
33	I. funkció csoport	6	27	33	1	67	61	129	162
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	1 562 865	0	753 867
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>1 562 865</b>	<b>0</b>	<b>753 867</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	211 346 839	0	184 329 729
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 453 463	0	171 494
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>213 800 302</b>	<b>0</b>	<b>184 501 223</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>215 363 167</b>	<b>0</b>	<b>185 255 090</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	29 256 756	0	20 541 864
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>29 256 756</b>	<b>0</b>	<b>20 541 864</b>
<b>46</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>29 256 756</b>	<b>0</b>	<b>20 541 864</b>
50	C/II/1 Forintpénztár	349 055	0	198 270
<b>53</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>349 055</b>	<b>0</b>	<b>198 270</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	65 297 917	0	24 534 139
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>65 297 917</b>	<b>0</b>	<b>24 534 139</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>65 646 972</b>	<b>0</b>	<b>24 732 409</b>
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	14 805 747	0	5 109 544
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 647 246	0	5 084 097
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	158 501	0	25 447
<b>104</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>14 805 747</b>	<b>0</b>	<b>5 109 544</b>
105	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	208 557 500	0	314 358 600
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 219 867	0	1 820 287
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 101 262	0	1 701 579
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	118 605	0	118 708
<b>145</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>213 777 367</b>	<b>0</b>	<b>316 178 887</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 210 499	0	1 348 331
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 210 499	0	1 348 331
155	D/III/4 Forgatóke elszámolása	743 350	0	1 000 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	256 650	0	0
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 210 499</b>	<b>0</b>	<b>2 348 331</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>230 793 613</b>	<b>0</b>	<b>323 636 762</b>
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	868 000	0	121 000
<b>167</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>868 000</b>	<b>0</b>	<b>121 000</b>
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 330 000	0	-481 000
<b>170</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-1 330 000</b>	<b>0</b>	<b>-481 000</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-462 000</b>	<b>0</b>	<b>-360 000</b>
175	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	710 808
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 848 118

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>178</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 558 926</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>540 598 508</b>	<b>0</b>	<b>556 365 051</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	96 142 364	0	96 142 364
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-44 535 229	0	-67 304 806
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	88 082 000	0	88 082 000
183	G/IV Felhalmozott eredmény	79 623 786	0	288 867 375
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	209 243 589	0	-54 747 322
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>428 556 510</b>	<b>0</b>	<b>351 039 611</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 214 195	0	2 101 120
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>2 214 195</b>	<b>0</b>	<b>2 101 120</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 653 074	0	38 302 444
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>28 653 074</b>	<b>0</b>	<b>38 302 444</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	5 373	0	0
<b>246</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>5 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>30 872 642</b>	<b>0</b>	<b>40 403 564</b>
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 050 130
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	81 169 356	0	161 578 833
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	1 292 913
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>81 169 356</b>	<b>0</b>	<b>164 921 876</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>540 598 508</b>	<b>0</b>	<b>556 365 051</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	109 362 315	0	106 687 094
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>109 362 315</b>	<b>0</b>	<b>106 687 094</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	723 455 591	0	687 054 417
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 324 744 000	0	1 625 444 700
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	351 318	0	1 423 791
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	56 768 422	0	1 146 636
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>2 105 319 331</b>	<b>0</b>	<b>2 315 069 544</b>
13	10 Anyagköltség	73 467 427	0	72 212 297
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	430 755 875	0	436 715 070
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 497 818	0	6 680 766
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>510 721 120</b>	<b>0</b>	<b>515 608 133</b>
18	14 Bérköltség	849 618 946	0	1 381 530 867
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	211 075 006	0	185 480 473
20	16 Bérjárulékok	171 348 211	0	207 433 267
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 232 042 163</b>	<b>0</b>	<b>1 774 444 607</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>61 064 665</b>	<b>0</b>	<b>56 661 028</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>198 053 514</b>	<b>0</b>	<b>124 540 038</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>212 800 184</b>	<b>0</b>	<b>-49 497 168</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	445 951	0	2 666
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	161 995	0	168 634
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>607 946</b>	<b>0</b>	<b>171 300</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	4 164 541	0	5 421 454
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>4 164 541</b>	<b>0</b>	<b>5 421 454</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-3 556 595</b>	<b>0</b>	<b>-5 250 154</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>209 243 589</b>	<b>0</b>	<b>-54 747 322</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>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>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	31 068 245	0	31 068 245
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	20 040 704	0	20 040 704
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	30 621 341	0	0	0	30 621 341
07	Egyéb növekedés	0	0	328 000	0	0	0	328 000
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 949 341</b>	<b>0</b>	<b>51 108 949</b>	<b>0</b>	<b>82 058 290</b>
09	Értékesítés	0	0	48 033 274	0	0	0	48 033 274
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	44 595 082	0	0	0	44 595 082
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	22 769 577	0	22 769 577
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	30 621 341	0	30 621 341
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 628 356</b>	<b>0</b>	<b>53 390 918</b>	<b>0</b>	<b>146 019 274</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>32 135 251</b>	<b>0</b>	<b>1 033 604 869</b>	<b>0</b>	<b>171 494</b>	<b>0</b>	<b>1 065 911 614</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</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>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	808 998	0	55 852 030	0	0	0	56 661 028
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	90 513 935	0	0	0	90 513 935
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>31 381 384</b>	<b>0</b>	<b>849 275 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880 656 524</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 674 666	0	0	0	1 674 666
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	1 674 666	0	0	0	1 674 666
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>31 381 384</b>	<b>0</b>	<b>849 275 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880 656 524</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>753 867</b>	<b>0</b>	<b>184 329 729</b>	<b>0</b>	<b>171 494</b>	<b>0</b>	<b>185 255 090</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	29 683 741	0	671 268 843	0	0	0	700 952 584

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	1 210 499	0	0	0	1 348 331	0
04	Készletek	29 256 756	0	0	0	20 541 864	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	65 297 917	0	0	0	24 534 139	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	228 583 114	0	0	0	321 288 431	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>324 348 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367 712 765</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 668 014
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	38
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)	13 867 477
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)	13 867 769
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)	13 867 769
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 312 328
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	364 573 610
<b>35</b>	<b>Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)</b>	<b>22 769 577</b>
36	- bruttó értéke	22 769 577
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)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	2
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-67 852 098



### 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>65 646 972</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	349 055
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	65 297 917
<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>-40 914 563</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 375 632 144
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 402 712 884
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-67 852 098
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	137 832
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	137 832
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]	5 373
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	5 373
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>24 732 409</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>24 732 409</b>