

Adatellenőrző kód: -531724-3a-3e-5a20-6c0d2471787671221c-651

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	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

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)	446 219 800	498 414 192	0	498 299 790	1 640 624 397	0	498 299 790
02	Normatív jutalmak (K1102)	37 036 244	37 036 244	0	37 036 244	122 667 732	0	37 036 244
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	22 310 990	24 558 253	0	11 885 757	66 932 970	0	11 885 757
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 465 300	9 983 350	0	9 983 350	29 670 900	0	9 983 350
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 865 000	21 357 962	0	21 357 962	62 595 000	0	21 357 962
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	6 723 000	2 678 491	0	2 678 491	23 133 000	0	2 678 491
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	2 516 269	0	2 516 269	6 000 000	0	2 516 269
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	59 822 667	53 703 815	0	53 703 815	182 939 001	0	53 703 815
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	602 443 001	650 248 576	0	637 461 678	2 134 563 000	0	637 461 678
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 276 000	16 146 473	0	15 391 396	57 828 000	0	15 391 396
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 000	92 951	0	92 951	4 050 000	0	92 951
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 626 000	16 239 424	0	15 484 347	61 878 000	0	15 484 347
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	622 069 001	666 488 000	0	652 946 025	2 196 441 000	0	652 946 025
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	186 033 000	207 042 000	0	182 291 744	562 585 000	0	182 291 744
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	170 845 735
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 352 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 469 186
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 109 816
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	3 515 007
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 352 517	53 557 357	0	53 557 357	0	0	49 249 873
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 447 835	20 647 835	0	16 884 972	1 740 000	0	16 394 847
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	63 800 352	74 205 192	0	70 442 329	1 740 000	0	65 644 720
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 917 475	19 765 721	0	19 765 721	88 711 600	0	19 398 246
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 520 438	4 771 673	0	4 771 673	15 191 136	0	4 429 932
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	33 437 913	24 537 394	0	24 537 394	103 902 736	0	23 828 178
36	Közüzemi díjak (K331)	34 483 919	34 456 685	0	34 456 685	82 049 440	0	33 132 080
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 010 071	2 226 688	0	2 226 688	7 446 468	0	2 058 922
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 879 881	55 262 470	0	52 535 403	31 766 385	0	46 770 549
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	3 884 948	0	3 884 948	0	0	3 884 948
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	190 195 790	184 689 070	0	167 829 194	485 020 999	0	141 820 153
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	101 575 023	102 977 902	0	102 977 902	274 271 037	0	96 587 829
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	353 144 684	383 497 763	0	363 910 820	880 554 329	0	324 254 481
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	24 000	0	23 632	0	0	23 632
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	24 000	0	23 632	0	0	23 632

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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	67 497 703	72 257 618	0	68 127 685	132 713 687	0	66 600 430
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 717 000	1 163 000	0	1 163 000	0	0	1 163 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	2 460 000	3 125 095	0	3 125 095	0	0	3 125 095
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	801 652	0	723 696	0	0	701 196
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	74 674 703	77 347 365	0	73 139 476	132 713 687	0	71 589 721
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	525 057 652	559 611 714	0	532 053 651	1 118 910 752	0	485 340 732
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 196 460	0	1 196 460	0	0	1 196 460
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 134 800	12 420 416	0	12 420 416	0	0	12 420 416
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	79 690 073	97 118 718	10 054 991	87 001 716	0	0	79 449 403
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 793 535	29 952 814	2 877 079	26 984 799	0	0	24 945 675
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	116 618 408	140 688 408	12 932 070	127 603 391	0	0	118 011 954
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	10 406 800	0	10 406 800	0	0	10 406 800
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 193 200	0	1 740 000	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 399 939	0	3 279 636	0	0	2 809 836
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	15 999 939	0	15 426 436	0	0	13 216 636
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 449 778 061	1 589 830 061	12 932 070	1 510 321 247	3 877 936 752	0	1 451 807 091

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	798 056 061	841 952 061	841 951 700	0	841 951 700
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	841 951 700
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	798 056 061	841 952 061	841 951 700	0	841 951 700
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	154 000	207 264	207 264	0	207 264
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	110 651 000	123 251 188	142 694 187	0	138 736 699
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	33 735 251
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 219 000	7 569 252	6 486 514	0	6 483 449
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 647 000	2 916 465	2 848 836	0	2 679 456
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	7 000	38 831	6 969	0	6 969
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	7 000	38 831	6 969	0	6 969
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	109 000	1 379 000	1 310 686	0	1 310 686
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	186 000	241 000	342 265	0	342 265
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	114 973 000	135 603 000	153 896 721	0	149 766 788
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	390 000	390 000	0	390 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	390 000	390 000	0	390 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	913 029 061	977 945 061	996 238 421	0	992 108 488

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)	27 839 000	35 775 000	35 775 000	0	35 775 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	27 839 000	35 775 000	35 775 000	0	35 775 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	508 910 000	576 110 000	478 722 518	0	478 722 518
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	536 749 000	611 885 000	514 497 518	0	514 497 518
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	536 749 000	611 885 000	514 497 518	0	514 497 518

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi 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	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	498 299 790	0	0	350 180 026	39 862 973	21 713 624	2 210 094	0	41 514 008	1 131 156	3 749 677	28 504 756
02	Normatív jutalmak (K1102)	37 036 244	0	0	3 560 917	8 855 208	4 880 405	576 047	0	9 386 992	0	1 417 835	6 467 253
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	11 885 757	0	0	9 895 277	340 300	0	0	0	984 000	0	508 700	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 983 350	0	0	5 710 777	0	1 113 870	0	0	1 946 703	0	0	1 212 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 357 962	0	0	14 886 372	1 488 190	1 275 100	143 800	0	1 639 900	83 300	143 800	1 401 100
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 678 491	0	0	1 889 673	193 111	159 772	0	0	53 650	0	0	382 285
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 516 269	0	0	1 944 269	136 000	101 000	12 000	0	151 000	6 000	24 000	118 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	53 703 815	0	0	35 880 881	0	3 994 971	0	0	9 811 958	0	4 016 005	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	637 461 678	0	0	423 948 192	50 875 782	33 238 742	2 941 941	0	65 488 211	1 220 456	9 860 017	38 085 394
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 391 396	0	0	5 942 556	0	0	0	0	888 000	8 480 840	80 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	92 951	0	0	92 951	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 484 347	0	0	6 035 507	0	0	0	0	888 000	8 480 840	80 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	652 946 025	0	0	429 983 699	50 875 782	33 238 742	2 941 941	0	66 376 211	9 701 296	9 940 017	38 085 394
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	182 291 744	0	0	120 385 956	14 783 052	9 110 739	806 385	0	18 193 720	2 659 125	2 724 558	10 439 207
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	170 845 735	0	0	112 496 495	13 314 192	8 698 579	769 906	0	17 370 654	2 538 829	2 601 302	9 966 948
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 352 000	0	0	2 514 000	838 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 469 186	0	0	2 333 670	269 642	176 165	15 592	0	351 794	51 417	52 682	201 853
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 109 816	0	0	730 780	86 489	56 506	5 001	0	112 840	16 492	16 898	64 745
27	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	3 515 007	0	0	2 311 011	274 729	179 489	15 886	0	358 432	52 387	53 676	205 661
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	49 249 873	0	0	29 096 451	7 166 353	870 334	226 165	0	6 284 262	3 301 589	827 000	1 477 719
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 394 847	758 000	0	10 669 966	185 562	337 589	0	826 087	1 704 713	1 025 362	299 582	587 986
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	65 644 720	758 000	0	39 766 417	7 351 915	1 207 923	226 165	826 087	7 988 975	4 326 951	1 126 582	2 065 705
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 398 246	0	0	10 967 726	3 540 319	218 090	0	225 346	3 925 024	279 624	81 722	160 395

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 429 932	1 031 032	68 316	1 962 492	135 973	139 706	104 214	127 881	307 741	154 233	53 663	344 681
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	23 828 178	1 031 032	68 316	12 930 218	3 676 292	357 796	104 214	353 227	4 232 765	433 857	135 385	505 076
36	Közüzemi díjak (K331)	33 132 080	3 526 895	1 016 766	16 489 905	820 499	1 721 780	74 644	822 748	2 622 344	1 820 559	3 102 284	1 113 656
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 058 922	0	0	1 597 385	7 781	35 220	200 984	34 642	71 487	54 328	0	57 095
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	46 770 549	6 090 807	655 163	25 158 409	437 951	1 819 547	74 199	1 431 688	7 057 333	2 870 622	29 000	1 145 830
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 884 948	0	829 600	1 994 930	42 163	76 706	0	187 700	387 338	232 911	0	133 600
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	141 820 153	0	29 613 457	30 494 388	0	0	0	53 605 046	4 844 409	11 684 003	10 578 850	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	96 587 829	5 579 364	2 519 879	53 271 740	1 134 450	6 911 727	182 717	5 052 768	10 421 145	6 263 582	4 625 215	625 242
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	324 254 481	15 197 066	34 634 865	129 006 757	2 442 844	10 564 980	532 544	61 134 592	25 404 056	22 926 005	18 335 349	3 075 423
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	23 632	0	0	23 632	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	23 632	0	0	23 632	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	66 600 430	4 586 247	1 374 226	33 266 228	3 637 184	3 275 289	232 990	3 026 756	8 850 975	4 320 759	2 434 986	1 524 475
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 163 000	0	24 334	759 576	15 073	27 422	0	67 101	138 470	83 263	0	47 761
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	3 125 095	260 425	260 425	260 420	260 425	260 425	260 425	260 425	260 425	260 425	260 425	260 425
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	701 196	0	0	411 532	9 899	18 010	3 000	44 070	94 194	54 685	12 404	53 402
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	71 589 721	4 846 672	1 658 985	34 697 756	3 922 581	3 581 146	496 415	3 398 352	9 344 064	4 719 132	2 707 815	1 886 063
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	485 340 732	21 832 770	36 362 166	216 424 780	17 393 632	15 711 845	1 359 338	65 712 258	46 969 860	32 405 945	22 305 131	7 532 267
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 196 460	0	0	1 196 460	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 420 416	0	0	6 161 416	0	0	523 000	0	5 736 000	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	79 449 403	0	0	58 713 641	0	6 664 084	1 855 000	0	10 119 000	1 815 000	0	282 678
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 945 675	0	0	17 657 089	0	1 799 303	642 060	0	4 280 850	490 050	0	76 323
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	118 011 954	0	0	83 728 606	0	8 463 387	3 020 060	0	20 135 850	2 305 050	0	359 001
201	Ingatlanok felújítása (K71)	10 406 800	0	0	10 406 800	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	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	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 809 836	0	0	2 809 836	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	13 216 636	0	0	13 216 636	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 451 807 091	21 832 770	36 362 166	863 739 677	83 052 466	66 524 713	8 127 724	65 712 258	151 675 641	47 071 416	34 969 706	56 415 869
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 451 807 091	21 832 770	36 362 166	863 739 677	83 052 466	66 524 713	8 127 724	65 712 258	151 675 641	47 071 416	34 969 706	56 415 869
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	175	0	0	128	11	8	1	0	14	1	2	10
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	328 145	0	29 153	215 546	3 003	6 964	1 246	32 243	27 179	890	0	6 987
313	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	499 801 320	0	1 717	299 923 357	4 036 302	2 459 420	570 600	148 515 850	44 294 074	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 433 476
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 891 587
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	157 480
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	296 400
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	24 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 802 943
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 802 943
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 189 002
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 088 830
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	16 371
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	20 065
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	63 736
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 000 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 315
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	260 425
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	330 740
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 330 740
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	16 322 685
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	16 322 685
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	4 934
313	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	0

06/A - Teljesített bevételek 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	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	841 951 700	0	0	21 895 200	492 500 300	23 480 800	28 415 500	2 579 900	59 499 500	77 790 500	68 233 900	4 635 600
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	841 951 700	0	0	21 895 200	492 500 300	23 480 800	28 415 500	2 579 900	59 499 500	77 790 500	68 233 900	4 635 600
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	841 951 700	0	0	21 895 200	492 500 300	23 480 800	28 415 500	2 579 900	59 499 500	77 790 500	68 233 900	4 635 600
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	207 264	0	33 756	9 513	48 509	492	2 251	41 736	55 228	4 964	5 344	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	138 736 699	0	147 510	0	64 336 964	94 684	19 528 149	778 000	6 729 869	8 346 518	43 000	37 630 686
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	33 735 251	0	147 510	0	12 507 382	0	19 528 149	0	1 552 210	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 483 449	0	2 585 016	1 340 063	1 411 245	0	863 689	0	283 436	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 679 456	0	800 817	411 563	1 161 389	0	204 613	0	100 428	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	6 969	0	580	580	589	580	580	580	580	580	580	580
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	6 969	0	580	580	589	580	580	580	580	580	580	580
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 310 686	0	37 049	0	240 346	147 613	147 613	147 613	147 613	147 613	147 613	147 613
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	342 265	0	26 094	0	278 920	0	37 251	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	149 766 788	0	3 630 822	1 761 719	67 477 962	243 369	20 784 146	967 929	7 317 154	8 499 675	196 537	37 778 879
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	390 000	0	0	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	390 000	0	0	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	992 108 488	0	3 630 822	23 656 919	560 368 262	23 724 169	49 199 646	3 547 829	66 816 654	86 290 175	68 430 437	42 414 479
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 775 000	35 775 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	35 775 000	35 775 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	478 722 518	478 722 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	514 497 518	514 497 518	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	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	514 497 518	514 497 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 506 606 006	514 497 518	3 630 822	23 656 919	560 368 262	23 724 169	49 199 646	3 547 829	66 816 654	86 290 175	68 430 437	42 414 479

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	47 081 000	15 839 500
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	47 081 000	15 839 500
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	47 081 000	15 839 500
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 921	1 550
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 319	1 100 000
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	646	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	580	580
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	580	580
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 466	1 102 130
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	47 087 466	16 941 630
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	47 087 466	16 941 630

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	992 108 488
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 451 807 091
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-459 698 603
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	514 497 518
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	514 497 518
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	54 798 915
15	C) Összes maradvány (=A+B)	54 798 915
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	74 641 265
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-19 842 350

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	25 966 170	1 929 941	0	436 290	596 932	0	0	8 031 241	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	88 139 534	10 472 517	0	4 378 370	1 176 072	0	0	20 551 601	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	10 962 595	814 797	0	0	469 875	0	0	1 181 484	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	50	94 676 960	9 557 556	0	420 000	5 958 013	2 336 993	0	10 203 725	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	100	278 554 531	26 147 190	0	4 748 690	13 157 070	2 857 767	0	13 735 764	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	175	498 299 790	48 922 001	0	9 983 350	21 357 962	5 194 760	0	53 703 815	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	175	498 299 790	48 922 001	0	9 983 350	21 357 962	5 194 760	0	53 703 815	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	175	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	18	18	0	0	0	0	18
02	b) csoport	0	0	0	2	41	94	137	137
03	Összesen (01+02)	0	18	18	2	41	94	137	155
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	3	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	5	4	9	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	1	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	1	1
19	Kézbetét	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	1	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	6	2	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	18	18	5	52	100	157	175
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	18	18	5	52	100	157	175
33	I. funkció csoport	0	18	18	2	41	94	137	155
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	4	9	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	6	2	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	1 114 473
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	1 114 473
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	10 301 026
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	80 405 996	0	120 212 226
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	8 509 433
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	80 405 996	0	139 022 685
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	80 405 996	0	140 137 158
29	B/I/1 Vásárolt készletek	16 749 473	0	19 832 857
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	16 749 473	0	19 832 857
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	16 749 473	0	19 832 857
47	C/II/1 Forintpénztár	255 785	0	331 295
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	255 785	0	331 295
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	29 769 022	0	65 839 301
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	29 769 022	0	65 839 301
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	30 024 807	0	66 170 596
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 520 558	0	4 129 933
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 520 558	0	3 960 553
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	169 380
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 520 558	0	4 129 933
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	463 334	0	638 293
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	463 334	0	638 293
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	114 402	0	7 269
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	577 736	0	645 562
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 098 294	0	4 775 495
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-143 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-143 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	15 673 200	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	15 673 200	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	15 673 200	0	-143 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	19 295 374
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	19 295 374
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	151 951 770	0	250 068 480
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	96 142 364	0	96 142 364
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	88 082 000	0	88 082 000
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	88 082 000	0	88 082 000
183	G/IV Felhalmozott eredmény	2 615 512	0	-161 392 668
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-164 008 180	0	69 680 616
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	22 831 696	0	92 512 312

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 616 358	0	46 712 919
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 534 460	0	9 591 437
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	2 209 800
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	43 150 818	0	58 514 156
237	H/III/1 Kapott előlegek	26 290 800	0	27 807 300
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	26 290 800	0	27 807 300
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	69 441 618	0	86 321 456
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	59 678 456	0	71 234 712
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	59 678 456	0	71 234 712
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	151 951 770	0	250 068 480

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	161 313 000	0	222 518 690
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	161 313 000	0	222 518 690
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	478 722 518
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 090 634 000	0	841 951 700
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	600 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	10 028 000	0	7 894 291
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 101 262 000	0	1 328 568 509
13	10 Anyagköltség	62 691 000	0	115 654 664
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	427 157 000	0	294 614 680
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	8 640 240
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	3 884 948
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	489 848 000	0	422 794 532
18	14 Bérköltség	678 449 000	0	549 409 892
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	99 683 000	0	137 786 247
20	16 Bérjárulékok	121 821 000	0	197 482 196
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	899 953 000	0	884 678 335
22	VI Értékcsökkenési leírás	35 330 000	0	50 603 163
23	VII Egyéb ráfordítások	1 462 000	0	121 646 689
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-164 018 000	0	71 364 480
26	18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	10 000	0	6 969
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	10 000	0	6 969
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	1 690 833
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	1 690 833
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10 000	0	-1 683 864
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-164 008 000	0	69 680 616

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	19 746 908	0	825 185 365	0	0	0	844 932 273
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 196 460	0	0	0	6 769 433	0	7 965 893
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	10 406 800	82 571 018	0	0	0	92 977 818
07	Egyéb növekedés	0	0	1 406 410	0	0	0	1 406 410
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 196 460	10 406 800	83 977 428	0	8 509 433	0	104 090 121
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	496 875	0	25 178 510	0	0	0	25 675 385
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 056 410	0	0	0	1 056 410
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	496 875	0	26 234 920	0	0	0	26 731 795
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	20 446 493	10 406 800	882 927 873	0	8 509 433	0	922 290 599
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	19 746 908	0	744 779 369	0	0	0	764 526 277
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	81 987	105 774	44 170 139	0	0	0	44 357 900
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	496 875	0	26 233 861	0	0	0	26 730 736
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 332 020	105 774	762 715 647	0	0	0	782 153 441
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 059	0	0	0	1 059
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	1 059	0	0	0	1 059
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 332 020	105 774	762 715 647	0	0	0	782 153 441
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 114 473	10 301 026	120 212 226	0	8 509 433	0	140 137 158
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 250 033	0	621 138 382	0	0	0	640 388 415

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	463 334	0	0	0	638 293	0
04	Készletek	16 749 473	0	0	0	19 832 857	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	29 769 022	0	0	0	65 839 301	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 520 558	0	0	0	4 129 933	0
11	Összesen (=01+...+10)	55 502 387	0	0	0	90 440 384	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 017 822
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	90
11	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)	71 234 712
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	85 625
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	85 625