

Adatellenőrző kód: -6-60-634a-6a-39-71-4-10-6d69-16-29-775b63-7b-7f-7472

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:

.....(alíráás)

.....(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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	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)	628 049 142	693 998 204	0	683 413 464	1 469 854 598	0	683 413 464
02	Normatív jutalmak (K1102)	51 707 346	51 707 346	0	51 707 346	122 667 732	0	51 707 346
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	27 832 051	27 832 049	0	27 515 484	66 932 970	0	27 515 484
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 926 725	18 142 928	0	18 142 928	29 670 900	0	18 142 928
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 022 500	22 152 575	0	22 152 575	51 242 000	0	22 152 575
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 344 953	3 110 150	0	3 065 440	23 133 000	0	3 065 440
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 100 000	1 785 000	0	1 785 000	6 000 000	0	1 785 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	46 725 297	70 884 651	0	70 884 651	182 939 001	0	70 884 651
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	798 708 014	890 012 903	0	879 066 888	1 952 440 201	0	879 066 888
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 046 986	20 555 952	0	20 555 952	57 828 000	0	20 555 952
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	716 000	5 958 181	0	5 591 508	4 050 000	0	5 591 508
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 762 986	26 514 133	0	26 147 460	61 878 000	0	26 147 460
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	818 471 000	916 527 036	0	905 214 348	2 014 318 201	0	905 214 348
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	171 292 920	202 503 392	0	185 499 406	649 596 000	0	185 499 406
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	172 500 057
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 311 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	486 644
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 479 841
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 721 864
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	59 778 032	64 573 248	2 338 669	62 122 329	350 000	0	51 369 487
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 030 447	19 554 815	257 220	18 256 604	1 617 922	0	13 920 458
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	76 808 479	84 128 063	2 595 889	80 378 933	1 967 922	0	65 289 945
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	41 977 244	42 455 404	0	41 651 683	88 621 916	0	40 974 269
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 190 217	2 202 283	0	1 445 495	1 552 530	25 080	1 421 600
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	44 167 461	44 657 687	0	43 097 178	90 174 446	25 080	42 395 869
35	Közüzemi díjak (K331)	37 763 322	38 995 153	0	38 281 619	61 330 000	123 719	32 610 691
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 964 336	4 467 659	0	3 051 955	6 612 158	33 323	2 980 715
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	98 742 307	101 133 890	12 576 100	55 196 604	29 436 031	0	54 389 790
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 951 969	6 214 834	0	6 205 012	17 771 728	0	5 630 083
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	149 410 018	168 345 306	0	152 945 893	544 383 579	0	151 619 025
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	102 371 985	102 583 185	0	102 143 205	300 757 527	0	101 535 672
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 919 884
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	397 203 937	421 740 027	12 576 100	357 824 288	960 291 023	157 042	348 765 976
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	86 943 361	85 939 133	4 049 895	75 176 718	131 431 359	0	73 307 457

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	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 542 306	2 542 306	0	1 428 000	0	0	1 270 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	3 396 483	3 747 483	0	3 746 964	0	0	3 746 964
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	600 706	0	536 485	3 000	0	536 209
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	92 882 150	92 829 628	4 049 895	80 888 167	131 434 359	0	78 860 630
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	611 062 027	643 355 405	19 221 884	562 188 566	1 183 867 750	182 122	535 312 420
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 397 495	0	1 397 000	0	0	1 397 000
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	1 397 495	0	1 397 000	0	0	1 397 000
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	1 397 495	0	1 397 000	0	0	1 397 000
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	14 156 342	187 501	9 161 431	0	0	5 613 031
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 921 000	15 000 002	238 440	12 471 382	0	0	10 095 082
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	56 570 159	63 490 132	16 354 433	47 135 699	0	0	46 692 889
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 929 033	23 827 121	4 530 431	17 559 112	0	0	15 839 884
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	93 420 192	116 473 597	21 310 805	86 327 624	0	0	78 240 886
199	Ingatlanok felújítása (K71)	13 937 150	3 433 124	0	3 433 124	0	0	3 433 124
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 283 450	10 015 208	0	9 968 050	0	0	2 272 000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 379 400	3 610 218	0	3 610 218	0	0	1 532 284
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	20 600 000	17 058 550	0	17 011 392	0	0	7 237 408
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 714 846 139	1 897 315 475	40 532 689	1 757 638 336	3 847 781 951	182 122	1 712 901 468

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)	955 353 959	986 597 200	986 643 438	0	986 643 438
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	986 620 200
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	23 238
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	955 353 959	986 597 200	986 643 438	0	986 643 438
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	71 894	71 894	172 847	0	168 703
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	135 688 423	138 448 757	144 706 822	0	138 314 341
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	36 671 783
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 717 305	5 956 571	7 695 472	0	6 181 021
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 542 306	2 542 306	2 667 705	0	2 392 437
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	60 401	0	10 772
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	60 401	0	10 772
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	166 752	166 752	121 283	0	121 283
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	166 752	166 752	121 283	0	121 283
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	116 856	0	116 856
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	8 500	8 500	48 742	3 366 000	47 769
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	140 195 180	147 194 780	155 590 128	3 366 000	147 353 182
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	85 000	85 000	0	85 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	85 000	85 000	0	85 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 095 549 139	1 133 876 980	1 142 318 566	3 366 000	1 134 081 620

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	76 247 495	76 247 495	0	76 247 495
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	76 247 495	76 247 495	0	76 247 495
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	619 297 000	687 191 000	686 768 719	0	686 768 719
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	619 297 000	763 438 495	763 016 214	0	763 016 214
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	619 297 000	763 438 495	763 016 214	0	763 016 214

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)	683 413 464	0	0	0	449 461 890	80 163 597	34 252 318	3 617 537	0	56 635 018	7 730 125	5 210 921
02	Normatív jutalmak (K1102)	51 707 346	0	0	0	30 875 578	7 541 454	2 368 728	764 249	0	5 767 596	394 500	471 674
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	27 515 484	0	0	0	19 287 945	3 757 182	1 260 492	300 360	0	2 172 686	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 142 928	0	0	0	15 123 130	1 942 598	0	0	0	1 077 200	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 152 575	0	0	0	14 649 551	2 225 874	1 139 972	231 894	0	1 978 226	172 292	157 692
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 065 440	0	0	0	2 589 237	214 214	146 243	0	0	43 826	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 785 000	0	0	0	1 176 000	219 000	84 000	27 000	0	141 000	12 000	12 000
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	70 884 651	0	0	0	44 350 534	3 413 788	4 969 450	1 673 373	0	11 813 047	90 455	3 141 694
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	879 066 888	0	0	0	577 813 865	99 477 707	44 221 203	6 614 413	0	79 728 599	8 399 372	8 993 981
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 555 952	0	0	0	10 969 602	399 000	0	0	0	1 284 516	7 046 577	856 257
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 591 508	0	0	0	3 835 250	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 147 460	0	0	0	14 804 852	399 000	0	0	0	1 284 516	7 046 577	856 257
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	905 214 348	0	0	0	592 618 717	99 876 707	44 221 203	6 614 413	0	81 013 115	15 445 949	9 850 238
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	185 499 406	0	0	0	124 210 788	19 777 534	8 838 117	1 315 585	0	15 923 537	2 701 868	1 860 648
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	172 500 057	0	0	0	113 310 486	19 107 042	8 427 346	1 146 960	0	15 452 195	2 642 144	1 816 162
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 311 000	0	0	0	5 785 204	204 018	0	107 698	0	162 614	31 527	19 939
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	486 644	0	0	0	323 391	53 978	24 500	3 409	0	36 256	5 430	2 910
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 479 841	0	0	0	2 101 830	103 262	201 846	57 518	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 721 864	0	0	0	2 689 877	309 234	184 425	0	0	272 472	22 767	21 637
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	51 369 487	0	17 046 385	0	9 049 975	118 612	24 606	730 015	2 160	393 435	22 621 392	1 382 907
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 920 458	0	0	0	6 360 786	94 551	5 902	602 742	7 473	389 014	6 044 501	415 489
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	65 289 945	0	17 046 385	0	15 410 761	213 163	30 508	1 332 757	9 633	782 449	28 665 893	1 798 396
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 974 269	0	0	0	4 076 871	4 521 489	0	2 304	3 892 326	27 147 267	748 154	585 858
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 421 600	0	15 472	0	297 969	66 536	16 512	400 843	0	392 142	0	160 576

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
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	42 395 869	0	15 472	0	4 374 840	4 588 025	16 512	403 147	3 892 326	27 539 409	748 154	746 434
35	Közüzemi díjak (K331)	32 610 691	0	882 925	0	3 431 338	0	467 332	27 737 599	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 980 715	0	0	0	1 788 210	83	0	53 790	47 678	69 356	579 034	416 538
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	54 389 790	0	2 050 787	120 666	18 717 280	37 534	307 583	243 461	5 316 289	20 440 732	2 667 762	4 318 427
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 630 083	0	235 218	0	5 322 333	0	33 096	0	9 816	13 794	15 807	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	151 619 025	0	18 995	1 684 460	54 787 437	5 974	31 100	1 503	59 670 955	7 335 108	13 960 723	9 403 310
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	101 535 672	0	9 694 050	8 889	12 003 164	22 690	4 136 196	57 259 566	10 118 790	1 388 652	1 951 115	2 400 039
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 919 884	0	0	0	831 318	2 233	1 751	1 219 182	1 275 519	139 555	245 170	205 156
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	348 765 976	0	12 881 975	1 814 015	96 049 762	66 281	4 975 307	85 295 919	75 163 528	29 247 642	19 174 441	16 538 314
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	73 307 457	0	3 342 679	87 815	17 280 806	1 198 354	1 246 697	22 500 153	4 024 110	12 750 973	7 944 612	2 329 435
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 270 000	0	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	3 746 964	0	0	0	3 746 964	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	536 209	0	0	0	522 635	5	0	91	1 917	2 419	599	8 543
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	78 860 630	0	3 342 679	87 815	22 820 405	1 198 359	1 246 697	22 500 244	4 026 027	12 753 392	7 945 211	2 337 978
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	535 312 420	0	33 286 511	1 901 830	138 655 768	6 065 828	6 269 024	109 532 067	83 091 514	70 322 892	56 533 699	21 421 122
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 397 000	1 397 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 397 000	1 397 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 397 000	1 397 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 613 031	0	0	0	2 631 943	39 787	2 483	239 891	725	131 974	2 510 682	55 546
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 095 082	0	0	0	5 557 855	60 555	3 780	365 115	1 103	200 865	3 821 268	84 541
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	46 692 889	0	1 345 000	0	30 276 426	112 949	7 050	689 317	2 057	1 175 836	11 866 066	157 688
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 839 884	0	363 150	0	9 773 451	52 304	3 265	317 604	953	389 814	4 579 987	73 021

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	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	78 240 886	0	1 708 150	0	48 239 675	265 595	16 578	1 611 927	4 838	1 898 489	22 778 003	370 796
199	Ingatlanok felújítása (K71)	3 433 124	0	3 433 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 272 000	0	0	0	1 081 271	15 892	992	95 819	289	52 714	1 002 836	22 187
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 532 284	0	926 944	0	283 843	4 291	268	25 871	78	14 233	270 766	5 990
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	7 237 408	0	4 360 068	0	1 365 114	20 183	1 260	121 690	367	66 947	1 273 602	28 177
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 712 901 468	1 397 000	39 354 729	1 901 830	905 090 062	126 005 847	59 346 182	119 195 682	83 096 719	169 224 980	98 733 121	33 530 981
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 712 901 468	1 397 000	39 354 729	1 901 830	905 090 062	126 005 847	59 346 182	119 195 682	83 096 719	169 224 980	98 733 121	33 530 981
308	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)	39 596 453	6 745 605
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 998 920	524 647
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	326 115	410 704
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 423 548	173 526
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	71 920	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	102 000	12 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 391 755	40 555
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 910 711	7 907 037
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 756 258	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 756 258	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 666 969	7 907 037
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 357 040	1 514 289
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 110 520	1 487 202
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	32 668	4 102
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	15 385	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	198 467	22 985
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	71 550	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	71 550	0
35	Közüzemi díjak (K331)	91 497	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	26 026	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	169 269	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	19	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 500	4 701 960
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 542 016	10 505
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 846 327	4 712 465
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	601 823	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)	601 823	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 519 700	4 712 465
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 060 500	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	286 335	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 346 835	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	61 890 544	14 133 791
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	61 890 544	14 133 791
308	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 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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	986 643 438	23 238	0	2 144 321	607 340 014	17 685 943	45 428 201	3 985 663	62 175 993	90 573 482	83 135 609	3 085 391
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	986 620 200	0	0	2 144 321	607 340 014	17 685 943	45 428 201	3 985 663	62 175 993	90 573 482	83 135 609	3 085 391
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	23 238	23 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	986 643 438	23 238	0	2 144 321	607 340 014	17 685 943	45 428 201	3 985 663	62 175 993	90 573 482	83 135 609	3 085 391
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	168 703	0	21 469	16 986	130 248	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	138 314 341	0	111 680	523	61 902 973	4 311	19 823 420	867 044	12 670 062	18 526 194	154 963	24 235 852
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	36 671 783	0	111 680	523	15 770 311	4 311	19 793 420	12 044	919 084	22 076	20 263	752
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 181 021	0	1 434 629	444 978	3 995 305	102	215 030	285	89 009	542	480	18
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 392 437	0	336 290	124 727	1 609 523	0	1 696	0	207 548	112 590	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	10 772	0	0	0	10 772	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	10 772	0	0	0	10 772	0	0	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	121 283	0	0	0	121 283	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	121 283	0	0	0	121 283	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	116 856	0	116 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	47 769	0	0	0	47 769	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	147 353 182	0	2 020 924	587 214	67 817 873	4 413	20 040 146	867 329	12 966 619	18 639 326	155 443	24 235 870
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	85 000	0	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	85 000	0	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 134 081 620	23 238	2 020 924	2 731 535	675 242 887	17 690 356	65 468 347	4 852 992	75 142 612	109 212 808	83 291 052	27 321 261
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	76 247 495	76 247 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	76 247 495	76 247 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	686 768 719	686 768 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	763 016 214	763 016 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	763 016 214	763 016 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 897 097 834	763 039 452	2 020 924	2 731 535	675 242 887	17 690 356	65 468 347	4 852 992	75 142 612	109 212 808	83 291 052	27 321 261

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)	52 837 096	18 228 487
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	52 837 096	18 228 487
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	52 837 096	18 228 487
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 878	4 441
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 878	4 441
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	538	105
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	63	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
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	13 479	4 546
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	52 850 575	18 233 033
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
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	52 850 575	18 233 033

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 134 081 620
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 712 901 468
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-578 819 848
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	763 016 214
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	763 016 214
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	184 196 366
15	C) Összes maradvány (=A+B)	184 196 366
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	93 372 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	90 824 366

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)	3	38 355 711	5 672 267	0	6 351 500	446 076	36 000	0	5 206 331	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	36	223 385 885	28 006 878	0	3 057 800	5 532 624	1 326 118	100 000	30 081 733	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	11 360 101	1 025 080	0	0	446 076	60 424	0	890 348	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	104 358 997	7 371 697	0	1 100 600	4 987 323	1 533 337	0	8 941 259	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	64	305 952 770	37 146 908	0	7 633 028	10 740 476	1 894 561	300 000	25 764 980	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	139	683 413 464	79 222 830	0	18 142 928	22 152 575	4 850 440	400 000	70 884 651	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	139	683 413 464	79 222 830	0	18 142 928	22 152 575	4 850 440	400 000	70 884 651	0
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	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	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
03	Összesen (01+02)	6	27	33	1	26	61	88	121
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	4	5	0	6	2	8	13
13	Összesen (04+...+12)	2	4	6	0	6	3	9	15
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	0	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	0	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	1	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	8	31	39	3	33	64	100	139
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	8	31	39	3	33	64	100	139
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	324 809	0	1 985 144
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	324 809	0	1 985 144
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	181 643 186	0	194 220 719
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 342 029	0	7 048 310
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	183 985 215	0	201 269 029
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	184 310 024	0	203 254 173
29	B/I/1 Vásárolt készletek	14 358 268	0	16 762 008
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	14 358 268	0	16 762 008
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	14 358 268	0	16 762 008
47	C/II/1 Forintpénztár	369 305	0	363 270
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	369 305	0	363 270
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	58 466 469	0	166 618 468
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	58 466 469	0	166 618 468
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	58 835 774	0	166 981 738
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 815 773	0	8 236 946
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 476 466	0	7 911 076
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	288 705	0	275 268
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	49 629	0	49 629
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	973	0	973
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 815 773	0	8 236 946
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	3 366 000
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	3 366 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	3 366 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	621 664	0	458 333
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	621 664	0	458 333
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	1 000 000	0	1 000 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 621 664	0	1 458 333
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 437 437	0	13 061 279
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	854 746	0	97 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	854 746	0	97 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 012 746	0	-268 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 012 746	0	-268 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-158 000	0	-171 000
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	2 956 819
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 088 764	0	182 122
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 088 764	0	3 138 941
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	264 872 267	0	403 027 139

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	96 142 364	0	96 142 364
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-36 514 520	0	-41 780 169
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	88 082 000	0	88 082 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-16 744 804	0	8 870 945
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	25 615 749	0	70 752 841
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	156 580 789	0	222 067 981
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 501 761	0	26 876 146
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 554 658	0	8 086 738
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	255 904	0	9 773 984
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	17 312 323	0	44 736 868
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	327 291	0	182 122
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	327 291	0	182 122
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	33 762
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	33 762
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 639 614	0	44 952 752
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 557 219
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	90 651 864	0	133 449 187
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	90 651 864	0	136 006 406
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	264 872 267	0	403 027 139

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	150 507 241	0	146 142 084
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	150 507 241	0	146 142 084
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	588 827 000	0	686 782 973
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	974 074 800	0	980 546 878
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	39 336	0	40
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	39 381 203	0	6 572 242
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 602 322 339	0	1 673 902 133
13	10 Anyagköltség	76 050 168	0	70 731 546
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	413 407 530	0	388 455 346
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 193 362	0	5 631 374
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	495 651 060	0	464 818 266
18	14 Bérköltség	726 465 379	0	761 901 941
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	111 606 469	0	137 074 453
20	16 Bérjárulékok	201 208 614	0	177 471 633
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 039 280 462	0	1 076 448 027
22	VI Értékcsökkenési leírás	44 179 431	0	55 860 001
23	VII Egyéb ráfordítások	144 554 166	0	148 550 173
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	29 164 461	0	74 367 750
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	55	0	10 772
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	165 146	0	121 283
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	165 201	0	132 055
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3 713 913	0	3 746 964
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 713 913	0	3 746 964
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-3 548 712	0	-3 614 909
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	25 615 749	0	70 752 841

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)	19 850 553	0	988 038 923	0	2 342 029	0	1 010 231 505
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 956 331	0	0	0	67 544 372	0	72 500 703
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	13 199 675	0	13 199 675
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	65 815 786	0	0	0	65 815 786
07	Egyéb növekedés	3 110 203	0	1 283 752	0	0	0	4 393 955
08	Összes növekedés (=02+...+07)	8 066 534	0	67 099 538	0	80 744 047	0	155 910 119
09	Értékesítés	0	0	85 000	0	0	0	85 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	208 306	0	4 716 636	0	0	0	4 924 942
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	5 265 649	0	5 265 649
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 199 203	0	70 772 117	0	74 971 320
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	208 306	0	9 000 839	0	76 037 766	0	85 246 911
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	27 708 781	0	1 046 137 622	0	7 048 310	0	1 080 894 713
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	19 525 744	0	806 395 737	0	0	0	825 921 481
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 406 199	0	52 564 005	0	0	0	58 970 204
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	208 306	0	7 042 839	0	0	0	7 251 145
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	25 723 637	0	851 916 903	0	0	0	877 640 540
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	25 723 637	0	851 916 903	0	0	0	877 640 540
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 985 144	0	194 220 719	0	7 048 310	0	203 254 173
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	25 562 741	0	725 771 806	0	0	0	751 334 547

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	621 664	0	0	0	458 333	0
04	Készletek	14 358 268	0	0	0	16 762 008	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	58 466 469	0	0	0	166 618 468	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 815 773	0	0	0	11 602 946	0
11	Összesen (=01+...+10)	78 262 174	0	0	0	195 441 755	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 851 938
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	49
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 063 145
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	48 873 758
35	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	5 265 649
36	- bruttó értéke	5 265 649
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

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	58 835 774
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	369 305
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	58 466 469
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	108 145 964
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 712 901 468
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 897 097 834
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-76 247 495
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-163 331
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-163 331
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-33 762
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	166 981 738
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	166 981 738