

Adatellenőrző kód: 455a60-7766-e-592d-53b-55-7050-23-2d-75-3f3f685e

**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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	564 687 707	575 657 860	0	575 657 860	1 364 624 397	0	575 657 860
02	Normatív jutalmak (K1102)	46 005 222	46 140 207	0	46 140 207	122 667 732	0	46 140 207
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	27 714 407	10 517 595	0	10 517 595	66 932 970	0	10 517 595
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 107 012	9 352 918	0	9 352 918	29 670 900	0	9 352 918
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 344 000	20 484 840	0	20 484 840	62 595 000	0	20 484 840
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 205 908	3 995 666	0	3 995 666	23 133 000	0	3 995 666
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	1 900 000	0	1 854 308	6 000 000	0	1 854 308
12	Szociális támogatások (K1112)	0	203 451	0	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	54 469 308	53 910 862	0	51 137 136	182 939 001	0	51 137 136
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	737 533 564	722 163 399	0	719 340 530	1 858 563 000	0	719 340 530
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 642 050	21 112 227	0	21 112 227	57 828 000	0	21 112 227
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	715 307	700 295	0	73 256	4 050 000	0	73 256
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 357 357	21 812 522	0	21 185 483	61 878 000	0	21 185 483
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>754 890 921</b>	<b>743 975 921</b>	<b>0</b>	<b>740 526 013</b>	<b>1 920 441 000</b>	<b>0</b>	<b>740 526 013</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>167 674 162</b>	<b>172 044 162</b>	<b>0</b>	<b>171 826 500</b>	<b>599 790 000</b>	<b>0</b>	<b>171 826 500</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	158 312 652
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 689 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 609 419
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 775 361
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	3 440 068
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	46 062 963	61 028 749	0	60 941 471	0	0	55 110 928
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 026 585	12 889 355	0	12 889 355	1 740 000	0	11 556 618
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	59 089 548	73 918 104	0	73 830 826	1 740 000	0	66 667 546
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 473 802	16 608 602	0	16 608 596	65 791 660	0	16 591 120
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 546 645	3 520 242	0	3 166 162	13 263 930	0	2 872 899
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	25 020 447	20 128 844	0	19 774 758	79 055 590	0	19 464 019
36	Közüzemi díjak (K331)	40 467 012	36 651 177	0	35 744 626	75 745 502	0	30 372 083
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 005 196	5 716 884	0	4 619 091	9 031 012	0	4 505 051
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 980 441	44 570 941	0	44 499 954	32 376 825	0	42 031 383
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	7 994 884	0	7 251 686	0	0	7 228 756
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	156 908 203	181 879 898	0	162 939 557	505 392 129	0	161 930 997
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	101 921 421	105 115 584	0	102 865 702	60 682 092	0	96 060 917
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	319 282 273	381 929 368	0	357 920 616	683 227 560	0	342 129 187
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	30 000	0	23 709	0	0	23 709

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	30 000	0	23 709	0	0	23 709
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 616 600	65 634 101	0	65 634 101	65 438 856	0	62 786 616
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 078 000	0	3 078 000	0	0	1 694 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	2 868 500	3 351 866	0	3 351 866	0	0	3 351 866
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 270 000	0	26 592	0	0	26 592
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	68 485 100	73 333 967	0	72 090 559	65 438 856	0	67 859 074
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>471 877 368</b>	<b>549 340 283</b>	<b>0</b>	<b>523 640 468</b>	<b>829 462 006</b>	<b>0</b>	<b>496 143 535</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 493 579	0	3 493 579	0	0	3 255 579
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	51 092 093	70 360 440	0	69 295 976	0	0	58 956 080
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 794 698	19 319 772	0	17 910 554	0	0	16 775 993
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>64 886 791</b>	<b>93 173 791</b>	<b>0</b>	<b>90 700 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 987 652</b>
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	21 200 000	0	21 200 000	0	0	21 200 000
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	38 808 000	9 812 724	0	9 767 166	0	0	3 800 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 478 160	8 373 436	0	8 361 135	0	0	6 750 000
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>49 286 160</b>	<b>39 386 160</b>	<b>0</b>	<b>39 328 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 750 000</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 508 615 402</b>	<b>1 597 920 317</b>	<b>0</b>	<b>1 566 021 391</b>	<b>3 349 693 006</b>	<b>0</b>	<b>1 519 233 700</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	902 400 400	927 529 400	926 752 500	0	926 752 500
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	926 752 500
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>902 400 400</b>	<b>927 529 400</b>	<b>926 752 500</b>	<b>0</b>	<b>926 752 500</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	210 216	220 216	212 956	0	194 620
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	140 558 842	140 846 842	149 818 686	0	146 040 049
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 347 958	7 347 958	3 721 655	0	2 497 394
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	193 245	3 193 245	3 098 590	0	2 981 824
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	60 741	165 741	165 989	0	116 360
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	60 741	165 741	165 989	0	116 360
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	113 000	112 326	0	112 326
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	113 000	112 326	0	112 326
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 300 000	2 245 805	0	2 245 805
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	311 000	310 659	0	309 686
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>148 371 002</b>	<b>154 498 002</b>	<b>159 686 666</b>	<b>0</b>	<b>154 498 064</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	724 000	735 654	0	735 654
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>724 000</b>	<b>735 654</b>	<b>0</b>	<b>735 654</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 050 771 402</b>	<b>1 082 751 402</b>	<b>1 087 174 820</b>	<b>0</b>	<b>1 081 986 218</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 759 000	54 798 915	54 798 915	0	54 798 915
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	28 759 000	54 798 915	54 798 915	0	54 798 915
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	429 085 000	460 370 000	459 548 000	0	459 548 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	457 844 000	515 168 915	514 346 915	0	514 346 915
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>457 844 000</b>	<b>515 168 915</b>	<b>514 346 915</b>	<b>0</b>	<b>514 346 915</b>

05/A1 - 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)	575 657 860	0	0	0	386 045 622	54 995 185	26 791 866	3 858 226	0	52 010 131	2 508 106	4 268 262
02	Normatív jutalmak (K1102)	46 140 207	0	0	0	32 823 868	4 017 922	2 290 531	207 200	0	3 531 020	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	10 517 595	0	0	0	7 390 370	374 080	0	0	0	1 253 760	0	519 008
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 352 918	0	0	0	5 098 048	0	855 870	916 000	0	2 483 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 484 840	0	0	0	13 851 494	1 702 406	1 055 371	116 123	0	1 756 761	137 689	136 885
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 995 666	0	0	0	3 262 769	214 214	204 063	0	0	82 560	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 854 308	0	0	0	1 285 308	156 000	95 000	6 000	0	139 000	11 000	12 000
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	51 137 136	0	0	0	32 267 706	2 117 903	4 704 113	0	0	8 459 191	0	3 588 223
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	719 340 530	0	0	0	482 025 185	63 677 710	35 996 814	5 103 549	0	69 815 423	2 656 795	8 524 378
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 112 227	0	0	0	9 665 326	0	0	144 137	0	1 186 172	9 483 319	633 273
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	73 256	0	0	0	73 256	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 185 483	0	0	0	9 738 582	0	0	144 137	0	1 186 172	9 483 319	633 273
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>740 526 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491 763 767</b>	<b>63 677 710</b>	<b>35 996 814</b>	<b>5 247 686</b>	<b>0</b>	<b>71 001 595</b>	<b>12 140 114</b>	<b>9 157 651</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>171 826 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 783 713</b>	<b>15 580 987</b>	<b>8 199 492</b>	<b>1 149 373</b>	<b>0</b>	<b>16 260 537</b>	<b>2 375 933</b>	<b>2 739 829</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	158 312 652	0	0	0	104 951 646	13 774 560	7 779 784	1 106 550	0	15 333 395	2 329 343	1 956 296
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 689 000	0	0	0	1 844 500	922 250	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 609 419	0	0	0	2 550 041	295 639	183 364	20 715	0	228 371	24 344	20 660
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 775 361	0	0	0	1 027 824	314 237	66 613	0	0	457 510	0	740 823
27	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	3 440 068	0	0	0	2 409 702	274 301	169 731	22 108	0	241 261	22 246	22 050
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 110 928	0	22 285 615	0	31 926 505	10 180	13 812	0	0	0	874 816	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 556 618	0	0	0	11 444 366	6 030	110	395	4 077	10 239	88 886	2 515
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	66 667 546	0	22 285 615	0	43 370 871	16 210	13 922	395	4 077	10 239	963 702	2 515



05/A1 - 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 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 591 120	0	49 725	249	12 399 958	698 888	171 416	46 665	124 312	2 369 422	452 793	203 353
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 872 899	0	996 968	30 019	877 084	128 461	178 742	13 116	82 168	213 026	120 393	50 075
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	19 464 019	0	1 046 693	30 268	13 277 042	827 349	350 158	59 781	206 480	2 582 448	573 186	253 428
36	Közüzemi díjak (K331)	30 372 083	0	3 568 375	966 642	19 673 388	1 046 704	781 149	97 098	511 625	1 792 076	1 150 733	414 679
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 505 051	0	0	0	3 912 893	11 627	213 800	736	5 095	21 407	301 893	3 557
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42 031 383	0	3 440 790	178 029	26 656 403	995 374	1 891 075	449 005	883 432	3 974 567	2 367 119	418 296
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7 228 756	0	0	0	7 228 756	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	161 930 997	0	128 667	30 876 671	37 440 879	42 516	67 504	7 086	62 639 458	4 434 183	13 050 372	12 174 622
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	96 060 917	0	7 380 291	796 732	60 165 717	4 046 251	6 087 101	296 925	1 092 308	7 487 041	3 385 136	1 499 792
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	342 129 187	0	14 518 123	32 818 074	155 078 036	6 142 472	9 040 629	850 850	65 131 918	17 709 274	20 255 253	14 510 946
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	23 709	0	0	0	23 709	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	23 709	0	0	0	23 709	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 786 616	0	4 555 612	593 171	45 052 854	1 631 111	2 388 072	251 901	836 664	3 578 760	1 943 490	663 477
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 694 000	0	2 860	15	1 635 370	8 580	7 150	1 430	7 150	14 300	4 290	2 860
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	3 351 866	0	0	0	3 351 866	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 592	0	0	0	20 293	0	0	225	1 125	2 250	676	450
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	67 859 074	0	4 558 472	593 186	50 060 383	1 639 691	2 395 222	253 556	844 939	3 595 310	1 948 456	666 787
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>496 143 535</b>	<b>0</b>	<b>42 408 903</b>	<b>33 441 528</b>	<b>261 810 041</b>	<b>8 625 722</b>	<b>11 799 931</b>	<b>1 164 582</b>	<b>66 187 414</b>	<b>23 897 271</b>	<b>23 740 597</b>	<b>15 433 676</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 255 579	0	0	0	3 255 579	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	58 956 080	0	0	0	42 896 822	0	1 045 748	0	0	14 485 000	528 510	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 775 993	0	0	0	12 680 621	0	41 724	0	0	3 910 950	142 698	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>78 987 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 833 022</b>	<b>0</b>	<b>1 087 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 395 950</b>	<b>671 208</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	21 200 000	0	0	0	21 200 000	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 800 000	0	0	0	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások 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 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 750 000	0	0	0	6 750 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>31 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 519 233 700</b>	<b>0</b>	<b>42 408 903</b>	<b>33 441 528</b>	<b>956 940 543</b>	<b>87 884 419</b>	<b>57 083 709</b>	<b>7 561 641</b>	<b>66 187 414</b>	<b>129 555 353</b>	<b>38 927 852</b>	<b>27 331 156</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>1 519 233 700</b>	<b>0</b>	<b>42 408 903</b>	<b>33 441 528</b>	<b>956 940 543</b>	<b>87 884 419</b>	<b>57 083 709</b>	<b>7 561 641</b>	<b>66 187 414</b>	<b>129 555 353</b>	<b>38 927 852</b>	<b>27 331 156</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	175	0	0	0	128	11	8	1	0	14	1	2

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 441 185	10 739 277
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 441 372	828 294
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	980 377
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 443 895	284 216
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	232 060	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	126 000	24 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 684 512	12 856 164
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>38 684 512</b>	<b>12 856 164</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>9 838 246</b>	<b>2 898 390</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 271 527	2 809 551
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	922 250	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	243 396	42 889
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	168 354	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)	232 719	45 950
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	74 339
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	159 372	23 475
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	159 372	97 814
36	Közüzemi díjak (K331)	257 063	112 551
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	33 011	1 032
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	531 686	245 607
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 344	1 036 695
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 416 005	407 618
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 270 109	1 803 503
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	984 843	306 661
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 720	4 275
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	900	673
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	991 463	311 609
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>5 420 944</b>	<b>2 212 926</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>53 943 702</b>	<b>17 967 480</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>53 943 702</b>	<b>17 967 480</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	0

## 06/A1 - 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)	926 752 500	926 752 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	926 752 500	926 752 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>926 752 500</b>	<b>926 752 500</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>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	194 620	0	39 015	19 976	79 660	0	11 084	0	44 885	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	146 040 049	0	3 677 832	1 835 593	62 206 533	94 615	19 857 237	2 260 385	11 243 622	14 582 561	454 000	28 621 970
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 497 394	0	58 793	151 047	1 045 593	0	205 033	786 378	250 550	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 981 824	0	630 571	454 101	1 133 265	0	77 986	202 678	351 674	130 009	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	116 360	0	0	0	2 215	0	114 145	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	116 360	0	0	0	2 215	0	114 145	0	0	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	112 326	0	0	0	112 326	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	112 326	0	0	0	112 326	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 245 805	0	21 339	0	2 224 466	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	309 686	0	29 588	0	145 267	0	0	0	125 000	6 000	1 831	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>154 498 064</b>	<b>0</b>	<b>4 457 138</b>	<b>2 460 717</b>	<b>66 949 325</b>	<b>94 615</b>	<b>20 265 485</b>	<b>3 249 441</b>	<b>12 015 731</b>	<b>14 718 570</b>	<b>455 831</b>	<b>28 621 970</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	735 654	0	0	0	735 654	0	0	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>735 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 081 986 218</b>	<b>926 752 500</b>	<b>4 457 138</b>	<b>2 460 717</b>	<b>67 684 979</b>	<b>94 615</b>	<b>20 265 485</b>	<b>3 249 441</b>	<b>12 015 731</b>	<b>14 718 570</b>	<b>455 831</b>	<b>28 621 970</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	54 798 915	54 798 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	54 798 915	54 798 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	459 548 000	459 548 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - 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
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	514 346 915	514 346 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>514 346 915</b>	<b>514 346 915</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 (283+315) (B1-B8)</b>	<b>1 596 333 133</b>	<b>1 441 099 415</b>	<b>4 457 138</b>	<b>2 460 717</b>	<b>67 684 979</b>	<b>94 615</b>	<b>20 265 485</b>	<b>3 249 441</b>	<b>12 015 731</b>	<b>14 718 570</b>	<b>455 831</b>	<b>28 621 970</b>

06/A1 - 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)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 701	1 200 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 540	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 000	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>9 241</b>	<b>1 200 000</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>9 241</b>	<b>1 200 000</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>9 241</b>	<b>1 200 000</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 081 986 218
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 519 233 700
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-437 247 482</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	514 346 915
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>514 346 915</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>77 099 433</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>77 099 433</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>58 319 000</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>18 780 433</b>



**08/A - 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	29 934 209	4 118 663	0	0	408 369	64 350	0	8 086 241	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	34	101 891 441	10 442 885	0	2 483 000	4 083 690	1 322 094	0	21 528 756	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	12 664 473	1 005 380	0	0	449 206	128 699	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	60	108 799 336	11 164 145	0	4 128 614	5 696 748	1 111 495	0	11 177 457	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	74	322 368 401	29 926 729	0	2 741 304	9 846 827	3 223 336	200 000	10 344 682	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>175</b>	<b>575 657 860</b>	<b>56 657 802</b>	<b>0</b>	<b>9 352 918</b>	<b>20 484 840</b>	<b>5 849 974</b>	<b>200 000</b>	<b>51 137 136</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>175</b>	<b>575 657 860</b>	<b>56 657 802</b>	<b>0</b>	<b>9 352 918</b>	<b>20 484 840</b>	<b>5 849 974</b>	<b>200 000</b>	<b>51 137 136</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	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
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>41</b>	<b>94</b>	<b>137</b>	<b>155</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	3	7	7
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
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	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	1	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>52</b>	<b>100</b>	<b>157</b>	<b>175</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>52</b>	<b>100</b>	<b>157</b>	<b>175</b>
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	1 114 473	0	719 641
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>1 114 473</b>	<b>0</b>	<b>719 641</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 301 026	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	120 212 226	0	134 259 668
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 509 433	0	22 231 761
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>139 022 685</b>	<b>0</b>	<b>156 491 429</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>140 137 158</b>	<b>0</b>	<b>157 211 070</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	19 832 857	0	18 200 645
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>19 832 857</b>	<b>0</b>	<b>18 200 645</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>19 832 857</b>	<b>0</b>	<b>18 200 645</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	331 295	0	140 895
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>331 295</b>	<b>0</b>	<b>140 895</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	65 839 301	0	59 388 606
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>65 839 301</b>	<b>0</b>	<b>59 388 606</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>66 170 596</b>	<b>0</b>	<b>59 529 501</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 129 933	0	5 188 602
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 960 553	0	5 021 234
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	169 380	0	116 766
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	49 629
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	973
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>4 129 933</b>	<b>0</b>	<b>5 188 602</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	638 293	0	433 331
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	638 293	0	433 331
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	7 269	0	732 744
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>645 562</b>	<b>0</b>	<b>1 166 075</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>4 775 495</b>	<b>0</b>	<b>6 354 677</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	106 000
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 000</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-143 000	0	-218 000
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-143 000</b>	<b>0</b>	<b>-218 000</b>
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	613 800
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszkozdali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>613 800</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-143 000</b>	<b>0</b>	<b>501 800</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	19 295 374	0	3 464 203
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>19 295 374</b>	<b>0</b>	<b>3 464 203</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>250 068 480</b>	<b>0</b>	<b>245 261 896</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	96 142 364	0	96 142 364
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-31 606 800

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	88 082 000	0	88 082 000
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>88 082 000</b>	<b>0</b>	<b>88 082 000</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-161 392 668	0	-91 712 052
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	69 680 616	0	74 967 248
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>92 512 312</b>	<b>0</b>	<b>135 872 760</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	46 712 919	0	27 496 933
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	9 591 437	0	11 712 457
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 209 800	0	7 578 301
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>58 514 156</b>	<b>0</b>	<b>46 787 691</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	27 807 300	0	0
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>27 807 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>86 321 456</b>	<b>0</b>	<b>46 787 691</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	71 234 712	0	62 601 445
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>71 234 712</b>	<b>0</b>	<b>62 601 445</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>250 068 480</b>	<b>0</b>	<b>245 261 896</b>

### 13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	222 518 690	0	160 207 377
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>222 518 690</b>	<b>0</b>	<b>160 207 377</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	478 722 518	0	459 548 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	841 951 700	0	926 752 500
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	654 050
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 894 291	0	9 690 548
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 328 568 509</b>	<b>0</b>	<b>1 396 645 098</b>
13	10 Anyagköltség	115 654 664	0	71 362 179
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	294 614 680	0	350 672 403
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	8 640 240	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 884 948	0	7 228 756
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>422 794 532</b>	<b>0</b>	<b>429 263 338</b>
18	14 Bérköltség	549 409 892	0	609 848 715
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	137 786 247	0	103 056 945
20	16 Bérjárulékok	197 482 196	0	183 924 375
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>884 678 335</b>	<b>0</b>	<b>896 830 035</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>50 603 163</b>	<b>0</b>	<b>47 466 191</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>121 646 689</b>	<b>0</b>	<b>105 271 220</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>71 364 480</b>	<b>0</b>	<b>78 021 691</b>
26	18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	6 969	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	116 360
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	112 326
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>6 969</b>	<b>0</b>	<b>228 686</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 690 833	0	3 283 129
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>1 690 833</b>	<b>0</b>	<b>3 283 129</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-1 683 864</b>	<b>0</b>	<b>-3 054 443</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>69 680 616</b>	<b>0</b>	<b>74 967 248</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>20 446 493</b>	<b>10 406 800</b>	<b>882 927 873</b>	<b>0</b>	<b>8 509 433</b>	<b>0</b>	<b>922 290 599</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	22 231 761	0	22 231 761
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	21 200 000	60 243 312	0	0	0	81 443 312
07	Egyéb növekedés	0	0	1 054 000	0	0	0	1 054 000
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>21 200 000</b>	<b>61 297 312</b>	<b>0</b>	<b>22 231 761</b>	<b>0</b>	<b>104 729 073</b>
09	Értékesítés	0	0	11 654	0	0	0	11 654
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	476 440	0	27 112 096	0	0	0	27 588 536
11	Térítésmentes átadás	0	31 606 800	314 800	0	0	0	31 921 600
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 054 000	0	8 509 433	0	9 563 433
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>476 440</b>	<b>31 606 800</b>	<b>28 492 550</b>	<b>0</b>	<b>8 509 433</b>	<b>0</b>	<b>69 085 223</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>19 970 053</b>	<b>0</b>	<b>915 732 635</b>	<b>0</b>	<b>22 231 761</b>	<b>0</b>	<b>957 934 449</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>19 332 020</b>	<b>105 774</b>	<b>762 715 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782 153 441</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	394 832	404 150	46 192 612	0	0	0	46 991 594
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	476 440	509 924	27 435 292	0	0	0	28 421 656
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>19 250 412</b>	<b>0</b>	<b>781 472 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 723 379</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	848	0	0	0	848
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	848	0	0	0	848
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>19 250 412</b>	<b>0</b>	<b>781 472 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 723 379</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>719 641</b>	<b>0</b>	<b>134 259 668</b>	<b>0</b>	<b>22 231 761</b>	<b>0</b>	<b>157 211 070</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	18 773 593	0	670 855 152	0	0	0	689 628 745

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	638 293	0	0	0	433 331	0
04	Készletek	19 832 857	0	0	0	18 200 645	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	65 839 301	0	0	0	59 388 606	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 129 933	0	0	0	5 188 602	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>90 440 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 211 184</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 684 041
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	96