

Adatellenőrző kód: -27923-5a-48-7e-6-1a127e-5-19-2a-1d-6c-7a-14-667f-16

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0016 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
516286 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

1163 Budapest Tekla utca 2/C

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)	618 881 091	626 315 353	0	611 448 872	1 860 179 386	0	611 448 872
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	4 761 374	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 086 473	0	2 086 473	1 200 000	0	2 086 473
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	17 105 979	0	17 105 979	10 316 309	0	17 105 979
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 754 100	13 848 573	0	13 848 573	29 262 300	0	13 848 573
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 875 500	37 969 995	0	37 969 995	80 626 500	0	37 969 995
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 500 000	856 254	0	856 254	4 500 000	0	856 254
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 333 550	1 115 418	0	1 115 418	4 000 650	0	1 115 418
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	240 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	350 000	0	350 000	450 000	0	350 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 980 733	29 979 299	0	29 979 299	29 942 199	0	29 979 299
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	668 474 974	729 627 344	0	714 760 863	2 025 478 718	0	714 760 863
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	28 555 950	27 495 940	0	27 495 940	85 667 850	0	27 495 940
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120 000	955 778	0	955 778	360 000	0	955 778
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 675 950	28 451 718	0	28 451 718	86 027 850	0	28 451 718
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	697 150 924	758 079 062	0	743 212 581	2 111 506 568	0	743 212 581
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	142 878 735	168 160 690	4 743 458	155 695 731	428 636 205	0	155 695 731
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	138 076 369
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 378 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 540 875
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 259 236
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 441 251
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 657 822	43 662 386	40 000	43 453 691	14 806 359	0	41 389 147
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 949 270	10 247 975	329 040	8 675 851	0	0	8 485 953
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 607 092	53 910 361	369 040	52 129 542	14 806 359	0	49 875 100
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 601 792	23 320 213	213 000	22 312 148	53 704 113	77 603	21 017 149
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 362 189	3 362 189	0	2 339 156	10 086 567	119 971	2 326 256
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 963 981	26 682 402	213 000	24 651 304	63 790 680	197 574	23 343 405
35	Közüzemi díjak (K331)	27 187 658	33 639 986	0	25 149 644	81 562 974	2 221 458	24 020 219
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 346 836	1 436 485	0	1 214 884	4 040 508	100 227	1 214 884
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 143 967	23 815 140	601 760	23 213 380	54 431 901	385 591	22 765 285
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	195 504 638	256 613 242	336 986	244 111 383	586 513 914	15 517 054	229 318 568
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	42 492 915	42 113 032	0	42 049 948	119 448 309	564 887	39 194 500
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 090 784
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	284 676 014	357 617 885	938 746	335 739 239	845 997 606	18 789 217	316 513 456

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 388 000	3 387 450	0	3 387 450	0	0	3 387 450
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 388 000	3 387 450	0	3 387 450	0	0	3 387 450
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 351 601	47 251 304	319 626	43 963 987	115 054 803	915 901	41 664 491
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 425 000	4 425 000	0	3 860 000	13 275 000	0	3 860 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 620 918	2 352 085	0	2 352 085	0	0	2 352 085
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 387 353	3 562 205	0	2 567 031	10 162 059	0	2 567 031
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	47 784 872	57 590 594	319 626	52 743 103	138 491 862	915 901	50 443 607
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	405 419 959	499 188 692	1 840 412	468 650 638	1 063 086 507	19 902 692	443 563 018
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 498 100	959 200	538 900	0	0	538 900
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 278 800	702 279	0	702 279	0	0	702 279
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 249 000	21 231 068	107 069	21 123 999	0	0	21 000 249
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 762 506	6 324 303	287 893	6 036 410	0	0	6 002 997
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	8 290 306	29 755 750	1 354 162	28 401 588	0	0	28 244 425
198	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	41 870 000	25 700 000	16 170 000	0	0	16 170 000
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	11 304 900	6 939 000	4 365 900	0	0	4 365 900
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	53 174 900	32 639 000	20 535 900	0	0	20 535 900
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 253 739 924	1 508 359 094	40 577 032	1 416 496 438	3 603 229 280	19 902 692	1 391 251 655

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)	1 120 921 480	1 176 106 517	1 308 538 917	0	1 176 106 517
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 176 084 900
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	21 617
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 120 921 480	1 176 106 517	1 308 538 917	0	1 176 106 517
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	19 446	19 446	0	19 446
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	54 329 228	51 956 296	53 294 638	0	51 956 296
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	17 991 900
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	24 103 665	21 539 846	21 772 970	0	21 539 846
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 507 991	4 981 554	5 141 956	0	4 981 554
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	101	101	0	101
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	101	101	0	101
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 069 909	1 069 909	0	1 069 909
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	1 116 196	1 116 196	0	1 116 196
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	171 242
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	84 940 884	80 683 348	82 415 216	0	80 683 348
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	400 539	400 539	0	400 539
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	395 539
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	5 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	400 539	400 539	0	400 539
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	4 600 000	4 600 000	0	4 600 000
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	4 600 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	4 600 000	4 600 000	0	4 600 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 205 862 364	1 261 790 404	1 395 954 672	0	1 261 790 404

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	77 703 121	77 703 121	0	77 703 121
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	77 703 121	77 703 121	0	77 703 121
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	47 877 560	168 865 569	168 865 569	0	168 865 569
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	47 877 560	246 568 690	246 568 690	0	246 568 690
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	47 877 560	246 568 690	246 568 690	0	246 568 690

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	072240 Járóbeteggyógyító egy napos ellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	611 448 872	0	0	0	342 974 601	114 988 271	0	42 718 614	0	6 961 208	88 804 604	15 001 574
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 086 473	0	0	0	1 686 473	200 000	0	100 000	0	0	100 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 105 979	0	0	0	972 814	492 429	0	1 234 780	0	10 800	11 250 306	3 144 850
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 848 573	0	0	0	10 124 588	1 534 800	0	0	0	0	2 189 185	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 969 995	0	0	0	22 738 418	5 991 005	0	2 240 478	0	251 292	5 964 754	784 048
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	856 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856 254	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 115 418	0	0	0	334 376	347 871	0	259 391	0	0	112 376	61 404
12	Szociális támogatások (K1112)	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 979 299	0	0	0	21 448 912	5 295 333	0	552 550	0	0	2 569 913	112 591
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	714 760 863	0	0	0	400 630 182	128 849 709	0	47 105 813	0	7 223 300	111 847 392	19 104 467
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	27 495 940	0	0	0	19 622 669	4 252 306	0	3 620 965	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	955 778	0	0	0	955 778	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 451 718	0	0	0	20 578 447	4 252 306	0	3 620 965	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	743 212 581	0	0	0	421 208 629	133 102 015	0	50 726 778	0	7 223 300	111 847 392	19 104 467
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	155 695 731	0	0	0	89 857 410	27 341 114	0	10 099 431	0	1 471 913	22 987 432	3 938 431
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	138 076 369	0	0	0	78 002 987	24 900 013	0	9 337 579	0	1 374 048	20 824 470	3 637 272
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 378 000	0	0	0	2 378 000	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 540 875	0	0	0	4 654 521	1 152 633	0	414 210	0	55 769	1 100 580	163 162
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 259 236	0	0	0	844 398	304 902	0	0	0	0	109 936	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 441 251	0	0	0	3 977 504	983 566	0	347 642	0	42 096	952 446	137 997
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 800 463	0	168 065	9 010	3 776 129	652 779	24 153 491	1 728 161	0	64 359	243 967	4 502
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 904 254	0	27 529	1 850	1 062 872	523 837	89 639	173 966	0	71 406	937 106	16 049
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 704 717	0	195 594	10 860	4 839 001	1 176 616	24 243 130	1 902 127	0	135 765	1 181 073	20 551
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 017 149	0	573 691	81 000	13 056 023	2 186 961	24 109	502 193	7 716	105 458	4 453 249	26 749
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 326 256	0	105 030	0	1 281 291	192 799	19 200	19 200	0	19 200	612 736	76 800

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072240 Járóbeteggyógyító egynapos ellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 343 405	0	678 721	81 000	14 337 314	2 379 760	43 309	521 393	7 716	124 658	5 065 985	103 549
35	Közüzemi díjak (K331)	24 020 219	9 972	4 992 825	867 376	10 570 591	2 766 168	410 862	2 379 758	134 443	143 276	1 744 948	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 214 884	0	43 970	0	893 411	183 646	11 106	50 291	4 397	6 062	22 001	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 765 285	0	887 360	101 355	18 750 488	935 354	80 443	1 323 449	24 792	98 228	534 916	28 900
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	229 318 568	0	1 585 000	54 179 920	138 856 669	6 726 476	11 002 603	0	16 367 900	600 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	39 194 500	31 899	3 584 094	783 531	23 416 750	3 964 737	581 394	3 065 900	232 332	272 114	3 261 749	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 090 784	0	0	0	3 090 784	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	316 513 456	41 871	11 093 249	55 932 182	192 487 909	14 576 381	12 086 408	6 819 398	16 763 864	1 119 680	5 563 614	28 900
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 387 450	0	0	0	1 331 546	0	0	0	0	0	1 832 677	223 227
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 387 450	0	0	0	1 331 546	0	0	0	0	0	1 832 677	223 227
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 420 267	11 304	2 581 809	469 996	19 521 639	2 692 656	6 537 647	1 958 603	105 980	172 739	3 284 778	83 116
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 860 000	0	0	0	3 860 000	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2 352 085	0	0	0	2 352 085	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 567 031	0	5 003	0	2 271 289	235 494	0	55 239	0	0	6	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	46 199 383	11 304	2 586 812	469 996	28 005 013	2 928 150	6 537 647	2 013 842	105 980	172 739	3 284 784	83 116
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	423 148 411	53 175	14 554 376	56 494 038	241 000 783	21 060 907	42 910 494	11 256 760	16 877 560	1 552 842	16 928 133	459 343
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	538 900	0	0	0	538 900	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	702 279	0	0	0	702 279	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 000 249	0	0	0	18 816 051	126 698	0	808 520	0	0	1 241 114	7 866
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 968 789	0	0	0	5 415 452	0	0	218 300	0	0	332 913	2 124
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	28 210 217	0	0	0	25 472 682	126 698	0	1 026 820	0	0	1 574 027	9 990
198	Ingatlanok felújítása (K71)	16 170 000	0	0	0	16 170 000	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 400 108	0	0	0	4 365 900	34 208	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072240 Járóbeteggyógyító egynapos ellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	20 570 108	0	0	0	20 535 900	34 208	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 370 837 048	53 175	14 554 376	56 494 038	798 075 404	181 664 942	42 910 494	73 109 789	16 877 560	10 248 055	153 336 984	23 512 231
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 370 837 048	53 175	14 554 376	56 494 038	798 075 404	181 664 942	42 910 494	73 109 789	16 877 560	10 248 055	153 336 984	23 512 231
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	161	0	0	0	88	30	0	9	0	2	29	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072240 Járóbeteggyógyító ellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 176 106 517	0	0	0	48 290 200	611 075 103	156 445 774	77 176 700	66 535 340	17 868 000	0	156 203 500
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 176 084 900	0	0	0	48 290 200	611 053 486	156 445 774	77 176 700	66 535 340	17 868 000	0	156 203 500
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	21 617	0	0	0	0	21 617	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 176 106 517	0	0	0	48 290 200	611 075 103	156 445 774	77 176 700	66 535 340	17 868 000	0	156 203 500
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	19 446	0	0	0	0	16 379	0	0	0	0	0	3 067
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	51 956 296	17 991 900	0	0	0	22 194 604	4 095 842	0	62 000	0	7 411 950	200 000
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	17 991 900	17 991 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	21 539 846	16 500	0	10 511 624	1 704 513	3 795 114	0	0	5 092 389	416 944	0	2 762
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 981 554	4 455	0	2 677 535	436 437	442 254	0	0	1 310 529	109 598	0	746
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	101	0	0	0	0	101	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	101	0	0	0	0	101	0	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 069 909	0	0	0	0	1 069 909	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 116 196	0	0	7	0	1 116 169	2	0	10	0	0	8
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	171 242	0	0	0	0	171 242	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	80 683 348	18 012 855	0	13 189 166	2 140 950	28 634 530	4 095 844	0	6 464 928	526 542	7 411 950	206 583
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	400 539	0	0	0	0	400 539	0	0	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	395 539	0	0	0	0	395 539	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	400 539	0	0	0	0	400 539	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	4 600 000	0	0	0	0	4 600 000	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072240 Járóbeteggyógyító ellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	4 600 000	0	0	0	0	4 600 000	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	4 600 000	0	0	0	0	4 600 000	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 261 790 404	18 012 855	0	13 189 166	50 431 150	644 710 172	160 541 618	77 176 700	73 000 268	18 394 542	7 411 950	156 410 083
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	77 703 121	0	77 703 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	77 703 121	0	77 703 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	168 865 569	0	168 865 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	246 568 690	0	246 568 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	246 568 690	0	246 568 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 508 359 094	18 012 855	246 568 690	13 189 166	50 431 150	644 710 172	160 541 618	77 176 700	73 000 268	18 394 542	7 411 950	156 410 083

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	42 511 900
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	42 511 900
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	42 511 900
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	42 511 900
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	42 511 900

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 261 790 404
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 391 251 655
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-129 461 251
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	246 568 690
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	246 568 690
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	117 107 439
15	C) Összes maradvány (=A+B)	117 107 439
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	65 821 815
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	51 285 624

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 665 259	0	0	0	226 190	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	86 545 257	300 000	518 635	4 037 088	3 358 985	51 080	0	2 624 166	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	12 123 004	75 189	81 555	0	1 253 795	93 740	50 000	612 875	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	81 280 900	611 284	159 470	826 000	7 668 860	184 565	100 000	6 804 177	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	107	406 430 448	700 000	16 346 319	8 985 485	25 009 785	1 642 287	200 000	18 378 081	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	159	595 044 868	1 686 473	17 105 979	13 848 573	37 517 615	1 971 672	350 000	28 419 299	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	16 404 004	400 000	0	0	452 380	0	0	1 560 000	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	16 404 004	400 000	0	0	452 380	0	0	1 560 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	161	611 448 872	2 086 473	17 105 979	13 848 573	37 969 995	1 971 672	350 000	29 979 299	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	161	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	12	12	0	0	14	14	26
02	b) csoport	0	1	1	2	23	90	115	116
03	Összesen (01+02)	0	13	13	2	23	104	129	142
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	2	1	3	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	2	3	5	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	3	0	2	5	6
24	Raktározási	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	4	5	2	11	12
27	Összesen (03+13+26)	2	14	16	6	30	109	145	161
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	12	14	6	30	109	145	159
33	I. funkció csoport	0	12	12	2	23	104	129	141
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	2	3	5	6
35	III. funkció csoport	1	0	1	4	5	2	11	12
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 067 575	0	1 762 695
02	A/1/2 Szellemi termékek	667 261	0	533 819
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 734 836	0	2 296 514
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 143 879 613	0	1 117 749 769
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	70 751 943	0	71 189 049
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	7 418 750	0	23 588 750
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 222 050 306	0	1 212 527 568
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1 225 785 142	0	1 214 824 082
29	B/1/1 Vásárolt készletek	910 981	0	850 103
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	910 981	0	850 103
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	910 981	0	850 103
47	C/II/1 Forintpénztár	267 410	0	250 845
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	267 410	0	250 845
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	77 405 971	0	116 646 591
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	77 405 971	0	116 646 591
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	77 673 381	0	116 897 436
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	187 459 700	0	132 432 400
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 243 817	0	1 731 868
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 049 900	0	1 571 466
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	193 917	0	160 402
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	188 703 517	0	134 164 268
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 516	0	187 779
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	98 933
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	7 516	0	88 846
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 516	0	187 779
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	188 711 033	0	134 352 047
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	956 039
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	956 039
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-250 000	0	-1 338 039
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-250 000	0	-1 338 039
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-250 000	0	-382 000
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 019 326	0	2 080 615
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	674 510	0	37 866
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 693 836	0	2 118 481
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 495 524 373	0	1 468 660 149
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 550 580 156	0	1 550 580 156
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	57 608 499	0	57 608 499
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-467 981 946	0	-423 898 514
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	44 083 432	0	-25 016 122

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 184 290 141	0	1 159 274 019
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 398 889	0	25 087 620
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	157 163
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	19 398 889	0	25 244 783
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 581 806	0	19 902 692
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	19 581 806	0	19 902 692
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	38 980 695	0	45 147 475
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	75 398 796	0	71 426 269
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	196 854 741	0	192 812 386
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	272 253 537	0	264 238 655
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 495 524 373	0	1 468 660 149

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	74 933 966	0	74 098 443
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	74 933 966	0	74 098 443
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	68 369 818	0	92 610 189
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 111 160 800	0	1 121 829 756
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	900 000	0	4 600 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	63 648 747	0	82 133 840
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 244 079 365	0	1 301 173 785
13	10 Anyagköltség	48 629 119	0	49 909 040
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	300 366 444	0	350 434 329
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	348 995 563	0	400 343 369
18	14 Bérköltség	555 249 148	0	633 255 102
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	105 922 179	0	107 785 306
20	16 Bérjárulékok	152 677 632	0	153 895 378
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	813 848 959	0	894 935 786
22	VI Értéksökkenési leírás	50 089 877	0	48 826 725
23	VII Egyéb ráfordítások	59 864 920	0	53 830 486
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	46 214 012	0	-22 664 138
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 563	0	101
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 563	0	101
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 133 143	0	2 352 085
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 133 143	0	2 352 085
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 130 580	0	-2 351 984
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	44 083 432	0	-25 016 122

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	33 017 557	1 417 290 647	365 289 100	0	7 418 750	0	1 823 016 054
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	538 900	0	0	0	0	0	538 900
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	16 170 000	0	16 170 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	21 826 278	0	0	0	21 826 278
08	Összes növekedés (=02+...+07)	538 900	0	21 826 278	0	16 170 000	0	38 535 178
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	17 263 962	0	1 950 237	0	0	0	19 214 199
13	Egyéb csökkenés	0	0	777 953	0	0	0	777 953
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	17 263 962	0	2 728 190	0	0	0	19 992 152
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	16 292 495	1 417 290 647	384 387 188	0	23 588 750	0	1 841 559 080
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	29 282 721	273 411 034	294 537 157	0	0	0	597 230 912
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 928 972	26 129 844	20 767 909	0	0	0	48 826 725
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	17 215 712	0	2 106 927	0	0	0	19 322 639
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	13 995 981	299 540 878	313 198 139	0	0	0	626 734 998
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	48 250	0	0	0	0	0	48 250
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	48 250	0	0	0	0	0	48 250
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	13 995 981	299 540 878	313 198 139	0	0	0	626 734 998
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 296 514	1 117 749 769	71 189 049	0	23 588 750	0	1 214 824 082
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 107 395	219 070	270 570 585	0	0	0	283 897 050

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	7 516	0	0	0	187 779	0
04	Készletek	910 981	0	0	0	850 103	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	77 405 971	0	0	0	116 646 591	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	188 758 889	55 372	0	0	134 219 640	55 372
11	Összesen (=01+...+10)	267 083 357	55 372	0	0	251 904 113	55 372

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 189 842
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	74
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	73 099 197
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 957 741
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	72 412 103
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 541 198
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 086 573
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 989
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	191 208 026