

Adatellenőrző kód: -26-3b-4d4731516b5ed-31597c-1074-68558-54f4e

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/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)	576 284 010	540 929 094	0	540 929 094	1 398 561 523	0	540 929 094
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 000 750	0	1 000 750	4 761 374	0	1 000 750
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	533 000	0	533 000	1 200 000	0	533 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	8 055 502	0	8 055 502	10 316 309	0	8 055 502
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 232 040	11 602 248	0	11 602 248	17 805 000	0	11 602 248
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 406 000	36 612 173	0	36 612 173	75 570 143	0	36 612 173
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 500 000	1 184 967	0	1 184 967	4 500 000	0	1 184 967
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 329 843	1 277 532	0	1 277 532	8 346 321	0	1 277 532
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	240 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	400 000	0	400 000	850 000	0	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 098 316	28 542 955	0	28 542 955	42 277 620	0	28 542 955
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	632 100 209	630 138 221	0	630 138 221	1 564 428 290	0	630 138 221
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 884 815	23 076 056	0	23 076 056	59 824 260	0	23 076 056
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	699 504	1 135 411	0	1 135 411	360 000	0	1 135 411
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 584 319	24 211 467	0	24 211 467	60 184 260	0	24 211 467
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>651 684 528</b>	<b>654 349 688</b>	<b>0</b>	<b>654 349 688</b>	<b>1 624 612 550</b>	<b>0</b>	<b>654 349 688</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>150 266 537</b>	<b>152 780 591</b>	<b>0</b>	<b>148 290 850</b>	<b>448 908 576</b>	<b>0</b>	<b>148 290 850</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	136 793 482
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	976 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 118 969
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	798 844
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 603 555
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 008 041	44 570 327	197 989	44 372 338	5 631 410	0	42 170 668
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 297 242	9 524 430	0	7 162 430	0	0	7 082 720
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	50 305 283	54 094 757	197 989	51 534 768	5 631 410	0	49 253 388
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 569 594	18 094 782	93 470	18 001 312	14 760 000	152 676	16 211 313
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 098 438	3 290 051	0	3 290 051	9 041 160	121 169	3 290 051
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	19 668 032	21 384 833	93 470	21 291 363	23 801 160	273 845	19 501 364
36	Közüzem díjak (K331)	29 262 496	30 594 636	1 867 682	28 726 954	60 914 696	1 951 984	26 865 292
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 051 216	3 025 363	42 649	2 982 714	2 414 418	42 654	2 935 714
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 629 609	20 000 290	436 215	18 424 075	5 858 730	363 721	17 772 454
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	159 104 840	218 552 208	12 012 592	206 189 616	258 275 662	13 104 984	196 066 808
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 846 876	44 752 239	2 351 280	34 554 039	47 333 870	2 496 342	34 293 560
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	247 895 037	316 924 736	16 710 418	290 877 398	374 797 376	17 959 685	277 933 828
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 180 798	3 885 840	0	3 885 840	0	0	3 885 840

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)	5 180 798	3 885 840	0	3 885 840	0	0	3 885 840
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 535 629	45 977 481	1 345 465	41 473 308	39 081 986	1 348 276	39 710 662
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 825 333	3 968 000	0	3 968 000	0	0	3 968 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	25 103	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	1 850 546	2 133 143	0	2 133 143	0	0	2 133 143
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 279 743	4 562 511	0	4 562 511	6 485 182	0	3 941 217
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	48 516 354	56 641 135	1 345 465	52 136 962	45 567 168	1 348 276	49 753 022
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>371 565 504</b>	<b>452 931 301</b>	<b>18 347 342</b>	<b>419 726 331</b>	<b>449 797 114</b>	<b>19 581 806</b>	<b>400 327 442</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 084 180	2 369 100	0	2 369 100	0	0	2 369 100
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	177 662	0	177 662	0	0	177 662
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	401 575	305 003	0	305 003	0	0	305 003
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 651 181	68 998 979	0	52 771 009	0	0	52 771 009
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 116 973	19 391 993	0	15 010 442	0	0	15 010 442
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>5 253 909</b>	<b>91 242 737</b>	<b>0</b>	<b>70 633 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 633 216</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 377 953	5 549 929	0	5 549 929	0	0	5 549 929
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	372 047	1 498 481	0	1 498 481	0	0	1 498 481
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>1 750 000</b>	<b>7 048 410</b>	<b>0</b>	<b>7 048 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 048 410</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 180 520 478</b>	<b>1 358 352 727</b>	<b>18 347 342</b>	<b>1 300 048 495</b>	<b>2 523 318 240</b>	<b>19 581 806</b>	<b>1 280 649 606</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)	1 058 753 999	1 076 001 000	1 263 460 700	0	1 076 001 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 076 001 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 058 753 999</b>	<b>1 076 001 000</b>	<b>1 263 460 700</b>	<b>0</b>	<b>1 076 001 000</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	21 324	21 324	0	21 324
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	52 268 245	54 437 322	55 100 822	0	54 437 322
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	20 746 531	21 809 726	22 196 126	0	21 809 726
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 601 563	5 003 849	5 197 766	0	5 003 849
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	2 839	2 839	0	2 839
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	2 839	2 839	0	2 839
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	81 900	81 900	0	81 900
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	102 289	102 289	0	102 289
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>78 616 339</b>	<b>81 459 249</b>	<b>82 703 066</b>	<b>0</b>	<b>81 459 249</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	225 000	225 000	0	225 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	225 000
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	900 000	900 000	0	900 000
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	900 000
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 137 370 338</b>	<b>1 158 585 249</b>	<b>1 347 288 766</b>	<b>0</b>	<b>1 158 585 249</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)	0	70 758 708	70 758 708	0	70 758 708
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	70 758 708	70 758 708	0	70 758 708
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	43 150 140	129 008 770	129 008 770	0	129 008 770
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	43 150 140	199 767 478	199 767 478	0	199 767 478
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>43 150 140</b>	<b>199 767 478</b>	<b>199 767 478</b>	<b>0</b>	<b>199 767 478</b>

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	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 névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	540 929 094	0	0	0	304 440 357	102 971 036	0	31 296 574	0	4 789 797	79 653 569	17 777 761
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 000 750	0	0	0	900 750	0	0	0	0	0	100 000	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	533 000	0	0	0	133 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 055 502	0	0	0	427 939	0	0	0	0	0	7 023 081	604 482
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 602 248	0	0	0	10 750 812	0	0	0	0	0	851 436	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	36 612 173	0	0	0	21 844 272	5 895 715	0	1 927 591	0	208 652	5 875 742	860 201
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 184 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 184 967	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 277 532	0	0	0	415 293	290 042	0	310 165	0	0	262 032	0
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	28 542 955	0	0	0	17 558 565	5 003 279	0	874 141	0	0	2 554 177	2 552 793
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	630 138 221	0	0	0	356 870 988	114 360 072	0	34 408 471	0	4 998 449	97 705 004	21 795 237
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 076 056	0	0	0	18 648 543	4 380 668	46 845	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 135 411	0	0	0	1 135 411	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 211 467	0	0	0	19 783 954	4 380 668	46 845	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>654 349 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376 654 942</b>	<b>118 740 740</b>	<b>46 845</b>	<b>34 408 471</b>	<b>0</b>	<b>4 998 449</b>	<b>97 705 004</b>	<b>21 795 237</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>148 290 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 959 355</b>	<b>24 717 954</b>	<b>9 275</b>	<b>7 656 856</b>	<b>0</b>	<b>1 109 295</b>	<b>21 958 715</b>	<b>4 879 400</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	136 793 482	0	0	0	80 184 174	23 174 345	9 275	7 204 225	0	1 072 890	20 469 344	4 679 229
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	976 000	0	0	0	976 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 118 969	0	0	0	3 250 311	753 692	0	243 187	0	21 137	745 980	104 662
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	798 844	0	0	0	655 661	95 235	0	8 042	0	0	39 906	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 603 555	0	0	0	2 893 209	694 682	0	201 402	0	15 268	703 485	95 509
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 170 668	0	164 720	6 240	9 701 570	2 029 824	28 309 354	1 345 081	0	88 402	497 299	28 178
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 082 720	0	99 159	25 334	5 428 502	592 456	31 418	142 606	0	39 960	718 026	5 259
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 253 388	0	263 879	31 574	15 130 072	2 622 280	28 340 772	1 487 687	0	128 362	1 215 325	33 437



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	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 névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 211 313	8 146	503 188	81 000	11 415 552	1 848 913	93 801	406 846	7 741	82 532	1 761 365	2 229
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 290 051	0	210 815	0	1 830 942	277 327	25 338	25 687	0	19 758	807 189	92 995
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	19 501 364	8 146	714 003	81 000	13 246 494	2 126 240	119 139	432 533	7 741	102 290	2 568 554	95 224
36	Közüzemi díjak (K331)	26 865 292	296 182	5 911 894	831 695	10 938 946	3 394 899	434 491	2 740 297	170 098	159 295	1 987 495	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 935 714	3 934	56 160	0	2 587 988	205 616	11 808	35 666	5 616	6 436	22 490	0
40	Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások (K334)	17 772 454	0	1 540 606	101 277	13 646 967	942 298	68 181	686 791	30 696	93 080	662 558	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	196 066 808	0	1 658 000	51 187 488	109 732 255	6 222 833	12 099 232	75 000	14 372 000	720 000	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	34 293 560	31 526	3 434 442	701 981	20 397 629	3 693 465	557 600	2 362 560	198 793	206 956	2 708 608	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	277 933 828	331 642	12 601 102	52 822 441	157 303 785	14 459 111	13 171 312	5 900 314	14 777 203	1 185 767	5 381 151	0
47	Küldetések kiadásai (K341)	3 885 840	0	0	0	1 149 226	0	0	0	0	0	2 430 710	305 904
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 885 840	0	0	0	1 149 226	0	0	0	0	0	2 430 710	305 904
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 710 662	89 608	3 121 608	455 163	19 742 123	3 161 200	7 820 781	2 009 794	109 061	158 809	2 933 438	109 077
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 968 000	0	0	0	3 968 000	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	2 133 143	0	0	0	2 133 143	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 941 217	0	5 000	0	3 443 767	365 570	0	126 880	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	49 753 022	89 608	3 126 608	455 163	29 287 033	3 526 770	7 820 781	2 136 674	109 061	158 809	2 933 438	109 077
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>400 327 442</b>	<b>429 396</b>	<b>16 705 592</b>	<b>53 390 178</b>	<b>216 116 610</b>	<b>22 734 401</b>	<b>49 452 004</b>	<b>9 957 208</b>	<b>14 894 005</b>	<b>1 575 228</b>	<b>14 529 178</b>	<b>543 642</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 369 100	0	0	0	2 369 100	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	177 662	0	177 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	305 003	0	0	0	272 020	0	0	0	0	0	32 983	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	52 771 009	0	552 050	0	17 064 961	33 213 911	0	0	0	11 803	1 928 284	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 010 442	0	197 023	0	5 313 950	8 967 756	0	0	0	3 187	528 526	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>70 633 216</b>	<b>0</b>	<b>926 735</b>	<b>0</b>	<b>25 020 031</b>	<b>42 181 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 990</b>	<b>2 489 793</b>	<b>0</b>

## 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	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
201	Ingatlanok felújítása (K71)	5 549 929	0	1 321 744	0	3 236 220	991 965	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 498 481	0	356 870	0	873 780	267 831	0	0	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>7 048 410</b>	<b>0</b>	<b>1 678 614</b>	<b>0</b>	<b>4 110 000</b>	<b>1 259 796</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>1 280 649 606</b>	<b>429 396</b>	<b>19 310 941</b>	<b>53 390 178</b>	<b>709 860 938</b>	<b>209 634 558</b>	<b>49 508 124</b>	<b>52 022 535</b>	<b>14 894 005</b>	<b>7 697 962</b>	<b>136 682 690</b>	<b>27 218 279</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>1 280 649 606</b>	<b>429 396</b>	<b>19 310 941</b>	<b>53 390 178</b>	<b>709 860 938</b>	<b>209 634 558</b>	<b>49 508 124</b>	<b>52 022 535</b>	<b>14 894 005</b>	<b>7 697 962</b>	<b>136 682 690</b>	<b>27 218 279</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	165	0	0	0	98	24	0	9	0	1	29	4

## 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorsvosi alapellátás	072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072240 Járóbeteggyógyító gondozása	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)	1 076 001 000	0	0	0	44 293 400	611 151 957	132 462 743	67 730 100	39 041 000	12 162 100	0	132 450 500
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 076 001 000	0	0	0	44 293 400	611 151 957	132 462 743	67 730 100	39 041 000	12 162 100	0	132 450 500
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 076 001 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 293 400</b>	<b>611 151 957</b>	<b>132 462 743</b>	<b>67 730 100</b>	<b>39 041 000</b>	<b>12 162 100</b>	<b>0</b>	<b>132 450 500</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	21 324	0	0	0	0	20 884	0	0	0	0	0	440
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	54 437 322	17 454 390	0	0	0	19 950 298	7 387 651	0	78 000	0	9 366 983	200 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	21 809 726	0	0	11 420 629	1 772 092	3 588 944	0	0	4 603 519	424 542	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 003 849	0	0	2 985 464	460 338	224 639	27 000	0	1 194 131	112 277	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	2 839	0	0	0	0	2 839	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 839	0	0	0	0	2 839	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	81 900	0	0	0	0	81 900	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	102 289	0	0	0	0	102 289	0	0	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>81 459 249</b>	<b>17 454 390</b>	<b>0</b>	<b>14 406 093</b>	<b>2 232 430</b>	<b>23 971 793</b>	<b>7 414 651</b>	<b>0</b>	<b>5 875 650</b>	<b>536 819</b>	<b>9 366 983</b>	<b>200 440</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	225 000	0	0	0	0	225 000	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	225 000	0	0	0	0	225 000	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	900 000	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	900 000	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</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>1 158 585 249</b>	<b>17 454 390</b>	<b>0</b>	<b>14 406 093</b>	<b>46 525 830</b>	<b>636 248 750</b>	<b>139 877 394</b>	<b>67 730 100</b>	<b>44 916 650</b>	<b>12 698 919</b>	<b>9 366 983</b>	<b>132 650 940</b>

**06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként**

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorsvosi alapellátás	072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072240 Járóbeteg egynapos ellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	70 758 708	0	70 758 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	70 758 708	0	70 758 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	129 008 770	0	129 008 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	199 767 478	0	199 767 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>199 767 478</b>	<b>0</b>	<b>199 767 478</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>1 358 352 727</b>	<b>17 454 390</b>	<b>199 767 478</b>	<b>14 406 093</b>	<b>46 525 830</b>	<b>636 248 750</b>	<b>139 877 394</b>	<b>67 730 100</b>	<b>44 916 650</b>	<b>12 698 919</b>	<b>9 366 983</b>	<b>132 650 940</b>

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	36 709 200
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	36 709 200
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>36 709 200</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>36 709 200</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>36 709 200</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 158 585 249
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 280 649 606
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-122 064 357</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	199 767 478
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>199 767 478</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>77 703 121</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>77 703 121</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>37 746 231</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>39 956 890</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)	1	7 531 698	0	0	0	256 952	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	83 031 843	330 075	114 259	5 980 512	3 367 924	50 000	0	3 544 459	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	9 900 242	30 075	31 668	0	849 643	103 114	0	710 972	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	75 955 595	160 150	143 153	1 058 400	6 215 043	209 311	400 000	6 321 373	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	109	350 720 907	680 450	7 766 422	4 563 336	25 393 977	2 100 074	0	16 506 151	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>163</b>	<b>527 140 285</b>	<b>1 200 750</b>	<b>8 055 502</b>	<b>11 602 248</b>	<b>36 083 539</b>	<b>2 462 499</b>	<b>400 000</b>	<b>27 082 955</b>	<b>0</b>
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	13 788 809	333 000	0	0	528 634	0	0	1 460 000	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>2</b>	<b>13 788 809</b>	<b>333 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 460 000</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>165</b>	<b>540 929 094</b>	<b>1 533 750</b>	<b>8 055 502</b>	<b>11 602 248</b>	<b>36 612 173</b>	<b>2 462 499</b>	<b>400 000</b>	<b>28 542 955</b>	<b>0</b>
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)	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	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)	165	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	16	16	28
02	b) csoport	0	2	2	2	22	91	115	117
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>107</b>	<b>131</b>	<b>145</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	2	1	3	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	6	0	1	7	8
24	Raktározási	0	0	0	1	1	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>110</b>	<b>148</b>	<b>165</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>110</b>	<b>148</b>	<b>163</b>
33	I. funkció csoport	0	13	13	2	22	107	131	144
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	3	2	5	6
35	III. funkció csoport	1	0	1	8	3	1	12	13
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
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	1 553 614	0	3 067 575
02	A/1/2 Szellemi termékek	278 791	0	667 261
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>1 832 405</b>	<b>0</b>	<b>3 734 836</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 092 545 057	0	1 143 879 613
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	52 679 293	0	70 751 943
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 031 033	0	7 418 750
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 150 255 383</b>	<b>0</b>	<b>1 222 050 306</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 152 087 788</b>	<b>0</b>	<b>1 225 785 142</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	386 015	0	910 981
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>386 015</b>	<b>0</b>	<b>910 981</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)</b>	<b>386 015</b>	<b>0</b>	<b>910 981</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	300 820	0	267 410
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>300 820</b>	<b>0</b>	<b>267 410</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	70 435 664	0	77 405 971
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>70 435 664</b>	<b>0</b>	<b>77 405 971</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>70 736 484</b>	<b>0</b>	<b>77 673 381</b>
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	152 524 900	0	187 459 700
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 055 926	0	1 243 817
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 872 415	0	1 049 900
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	183 511	0	193 917
<b>101</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>154 580 826</b>	<b>0</b>	<b>188 703 517</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	7 516
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	7 516
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 516</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>154 580 826</b>	<b>0</b>	<b>188 711 033</b>
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	78 102	0	0
<b>164</b>	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>78 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-415 070	0	-250 000
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-415 070</b>	<b>0</b>	<b>-250 000</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-336 968</b>	<b>0</b>	<b>-250 000</b>
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 531 217	0	2 019 326
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	713 523	0	674 510
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>3 244 740</b>	<b>0</b>	<b>2 693 836</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 380 698 885</b>	<b>0</b>	<b>1 495 524 373</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 550 580 156	0	1 550 580 156
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	57 608 499	0	57 608 499
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>57 608 499</b>	<b>0</b>	<b>57 608 499</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-433 613 547	0	-467 981 946

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-34 368 399	0	44 083 432
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 140 206 709</b>	<b>0</b>	<b>1 184 290 141</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 681 695	0	19 398 889
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>19 681 695</b>	<b>0</b>	<b>19 398 889</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 386 346	0	19 581 806
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>19 386 346</b>	<b>0</b>	<b>19 581 806</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>39 068 041</b>	<b>0</b>	<b>38 980 695</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	64 530 735	0	75 398 796
252	J/3 Halasztott eredményszámla bevétel	136 893 400	0	196 854 741
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>201 424 135</b>	<b>0</b>	<b>272 253 537</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 380 698 885</b>	<b>0</b>	<b>1 495 524 373</b>

### 13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	72 145 180	0	74 933 966
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>72 145 180</b>	<b>0</b>	<b>74 933 966</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	79 143 251	0	68 369 818
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	967 019 200	0	1 111 160 800
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	900 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	42 409 686	0	63 648 747
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 088 572 137</b>	<b>0</b>	<b>1 244 079 365</b>
13	10 Anyagköltség	49 457 447	0	48 629 119
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	274 250 580	0	300 366 444
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>323 708 027</b>	<b>0</b>	<b>348 995 563</b>
18	14 Bérköltség	486 266 311	0	555 249 148
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	110 574 093	0	105 922 179
20	16 Bérjárulékok	170 912 956	0	152 677 632
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>767 753 360</b>	<b>0</b>	<b>813 848 959</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>46 762 818</b>	<b>0</b>	<b>50 089 877</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>54 977 161</b>	<b>0</b>	<b>59 864 920</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-32 484 049</b>	<b>0</b>	<b>46 214 012</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	10 715	0	2 563
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>10 715</b>	<b>0</b>	<b>2 563</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 895 065	0	2 133 143
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>1 895 065</b>	<b>0</b>	<b>2 133 143</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-1 884 350</b>	<b>0</b>	<b>-2 130 580</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-34 368 399</b>	<b>0</b>	<b>44 083 432</b>

## 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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>30 648 457</b>	<b>1 341 043 131</b>	<b>341 257 044</b>	<b>0</b>	<b>5 031 033</b>	<b>0</b>	<b>1 717 979 665</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 369 100	0	0	0	3 000 000	0	5 369 100
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	13 657 591	42 758 295	0	0	0	56 415 886
05	Térítésmentes átvétel	0	62 786 671	0	0	0	0	62 786 671
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>2 369 100</b>	<b>76 444 262</b>	<b>42 758 295</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>124 571 657</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	196 746	16 138 923	0	0	0	16 335 669
11	Térítésmentes átadás	0	0	2 587 316	0	0	0	2 587 316
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	612 283	0	612 283
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>196 746</b>	<b>18 726 239</b>	<b>0</b>	<b>612 283</b>	<b>0</b>	<b>19 535 268</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>33 017 557</b>	<b>1 417 290 647</b>	<b>365 289 100</b>	<b>0</b>	<b>7 418 750</b>	<b>0</b>	<b>1 823 016 054</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>28 816 052</b>	<b>248 498 074</b>	<b>288 503 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565 817 896</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	466 669	24 946 798	24 676 410	0	0	0	50 089 877
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	33 838	18 643 023	0	0	0	18 676 861
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>29 282 721</b>	<b>273 411 034</b>	<b>294 537 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>597 230 912</b>
20	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 981</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	162 908	9 235	0	0	0	172 143
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	162 908	83 216	0	0	0	246 124
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>29 282 721</b>	<b>273 411 034</b>	<b>294 537 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>597 230 912</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>3 734 836</b>	<b>1 143 879 613</b>	<b>70 751 943</b>	<b>0</b>	<b>7 418 750</b>	<b>0</b>	<b>1 225 785 142</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 902 827	219 070	245 047 579	0	0	0	265 169 476

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	0	0	0	0	7 516	0
04	Készletek	386 015	0	0	0	910 981	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	70 435 664	0	0	0	77 405 971	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	154 636 198	55 372	0	0	188 758 889	55 372
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>225 457 877</b>	<b>55 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267 083 357</b>	<b>55 372</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 066 203
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	76
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)	51 338 235
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)	14 188 959
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	428 000
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	94 160
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	73 099 197
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)	18 957 741
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 688 432
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 471 604
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 924 078
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 016 773
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	130 905 175
<b>32</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)</b>	<b>62 786 671</b>
33	- bruttó értéke	62 786 671
36	- bruttó értéke	2 587 316
37	- halmozott értékcsökkenése	2 587 316