

Adatellenőrző kód: 5622c5045-5d-33-16-5a-4b396212-2b-3e-554051-457

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/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	766 656 149	769 845 662	404 012	743 737 494	1 834 930 440	0	743 737 494
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	17 139 775	0	17 139 775	0	0	17 139 775
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 100 000	67 000	1 833 000	0	0	1 833 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 650 252	18 356 064	0	18 356 064	64 901 124	0	18 356 064
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 379 010	18 996 168	0	18 996 168	64 506 546	0	18 996 168
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 669 913	32 358 790	0	32 358 790	62 475 210	0	32 358 790
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 450 000	962 497	0	962 497	4 350 000	0	962 497
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 426 843	1 481 826	0	1 481 826	5 132 856	0	1 481 826
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 320 280	3 447 168	0	3 447 168	0	0	3 447 168
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 263 180	3 438 416	0	3 438 416	0	0	3 438 416
12	Szociális támogatások (K1112)	0	400 000	100 000	300 000	450 000	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 505 332	135 628 859	0	131 043 753	32 432 220	0	131 043 753
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	840 320 959	1 004 155 225	571 012	973 094 951	2 069 178 396	0	973 094 951
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	56 070 166	27 597 428	0	27 597 428	73 912 800	0	27 597 428
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	659 843	21 779 510	0	21 779 510	0	0	21 779 510
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	56 730 009	49 376 938	0	49 376 938	73 912 800	0	49 376 938
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	897 050 968	1 053 532 163	571 012	1 022 471 889	2 143 091 196	0	1 022 471 889
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	164 512 662	182 846 290	533 000	177 329 325	437 351 943	0	177 329 325
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	167 316 536
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 996 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 960 316
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 056 473
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 819 179	47 466 306	0	47 466 306	83 494 451	0	47 425 556
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 061 407	8 929 409	0	8 929 409	0	0	8 929 409
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 880 586	56 395 715	0	56 395 715	83 494 451	0	56 354 965
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 238 214	23 385 117	0	23 385 117	32 871 231	783 804	21 314 913
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 444 795	2 926 333	0	2 926 333	6 755 907	140 298	2 775 895
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 683 009	26 311 450	0	26 311 450	39 627 138	924 102	24 090 808
35	Közüzemi díjak (K331)	27 629 906	32 607 530	0	32 607 530	59 106 215	5 369 665	31 545 025
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 649 159	1 372 522	0	1 372 522	3 376 332	105 764	1 372 522
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 404 295	27 606 664	0	27 606 664	27 062 106	514 381	27 012 523
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	293 275 489	347 812 311	22 154 529	309 608 536	360 805 998	26 296 617	292 107 031
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	46 728 179	51 688 081	0	50 153 881	34 636 845	2 863 941	47 687 686
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 670 953
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	386 687 028	461 087 108	22 154 529	421 349 133	484 987 496	35 150 368	399 724 787

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)	5 640 000	3 408 422	0	3 408 422	16 542 000	0	3 408 422
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 640 000	3 408 422	0	3 408 422	16 542 000	0	3 408 422
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	285 421 586	57 041 050	184 680	51 409 432	62 622 038	2 841 954	49 741 116
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 200 000	259 133 666	0	209 444 000	0	0	209 444 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2 500 000	2 773 702	0	2 773 702	0	0	2 773 702
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 004 988	5 137 600	0	3 019 979	1 715 784	0	3 019 979
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	296 126 574	324 086 018	184 680	266 647 113	64 337 822	2 841 954	264 978 797
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	759 017 197	871 288 713	22 339 209	774 111 833	688 988 907	38 916 424	748 557 779
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 775 576	213 724	0	15 591	0	0	15 591
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	205 592	0	97 635	0	0	97 635
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	135 721 275	148 741 417	211 763	18 739 863	0	0	18 739 863
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	37 664 151	40 273 399	57 177	5 064 498	0	0	5 064 498
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	177 161 002	189 434 132	268 940	23 917 587	0	0	23 917 587
200	Ingtatlanok felújítása (K71)	896 960 630	1 065 293 005	0	871 208 087	0	80 000 000	871 208 087
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	810 047	0	810 047	0	0	810 047
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	896 960 630	1 066 103 052	0	872 018 134	0	80 000 000	872 018 134
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 894 702 459	3 363 204 350	23 712 161	2 869 848 768	3 269 432 046	118 916 424	2 844 294 714

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 290 948 435	1 472 629 700	1 670 646 600	0	1 472 629 700
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 472 629 700
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 290 948 435	1 472 629 700	1 670 646 600	0	1 472 629 700
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	120 000 000	120 000 000	0	120 000 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	120 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	120 000 000	120 000 000	0	120 000 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	29 249	29 249	0	29 249
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	53 769 100	44 078 063	45 248 123	0	44 078 063
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	14 675 506
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	22 231 558	21 686 540	22 317 605	0	21 686 540
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 002 521	5 690 894	5 854 499	0	5 690 894
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1 095	1 095	0	1 095
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 095	1 095	0	1 095
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 479 152	1 479 152	0	1 479 152
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	32 483	32 483	0	32 483
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	12 417
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	82 003 179	72 997 476	74 962 206	0	72 997 476
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 372 951 614	1 665 627 176	1 865 608 806	0	1 665 627 176

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)	1 347 216 259	1 445 650 137	1 445 650 137	0	1 445 650 137
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 347 216 259	1 445 650 137	1 445 650 137	0	1 445 650 137
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	174 534 586	251 927 037	251 927 037	0	251 927 037
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 521 750 845	1 697 577 174	1 697 577 174	0	1 697 577 174
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 521 750 845	1 697 577 174	1 697 577 174	0	1 697 577 174

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072111 Háziorsvosi alapellátás	072112 Háziorsvosi 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)	743 737 494	0	0	0	392 064 461	130 455 843	0	44 549 482	0	7 092 000	146 014 798	23 560 910
02	Normatív jutalmak (K1102)	17 139 775	0	0	0	10 069 557	2 982 335	0	997 348	0	143 452	2 580 727	366 356
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 833 000	0	0	0	1 533 000	300 000	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 356 064	0	0	0	2 447 328	101 765	0	0	0	0	13 826 971	1 980 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 996 168	0	0	0	12 751 500	5 072 868	0	0	0	0	1 171 800	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 358 790	0	0	0	19 073 406	5 270 290	0	1 749 595	0	200 944	5 461 723	602 832
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	962 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962 497	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 481 826	0	0	0	380 417	637 002	0	159 959	0	0	225 988	78 460
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 447 168	0	0	0	2 069 504	554 976	0	162 432	0	18 048	588 064	54 144
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 438 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 438 416	0
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	131 043 753	0	0	0	82 783 528	20 751 488	0	5 356 459	0	500 000	20 152 278	1 500 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	973 094 951	0	0	0	523 472 701	166 126 567	0	52 975 275	0	7 954 444	194 423 262	28 142 702
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	27 597 428	0	0	0	17 726 853	4 651 204	0	5 219 371	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 779 510	0	0	0	21 779 510	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	49 376 938	0	0	0	39 506 363	4 651 204	0	5 219 371	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 022 471 889	0	0	0	562 979 064	170 777 771	0	58 194 646	0	7 954 444	194 423 262	28 142 702
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	177 329 325	0	0	0	99 175 499	28 455 954	0	9 836 910	0	1 365 084	33 651 611	4 844 267
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	167 316 536	0	0	0	92 126 655	27 461 703	0	9 425 665	0	1 334 722	32 214 610	4 753 181
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 996 000	0	0	0	1 996 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 960 316	0	0	0	1 993 559	193 030	0	147 123	0	0	626 604	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 056 473	0	0	0	3 059 285	801 221	0	264 122	0	30 362	810 397	91 086
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 425 556	0	0	0	22 492 206	1 785 899	22 565 799	459 088	0	53 765	30 556	38 243
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 929 409	0	99 212	6 149	8 220 864	85 162	5 324	421 506	0	1 010	90 182	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi 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
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	56 354 965	0	99 212	6 149	30 713 070	1 871 061	22 571 123	880 594	0	54 775	120 738	38 243
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 314 913	6 236	708 278	72 000	12 750 567	2 102 539	129 060	620 838	0	132 024	4 759 764	33 607
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 775 895	0	201 120	0	1 575 579	170 304	15 624	57 183	0	16 985	671 307	67 793
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 090 808	6 236	909 398	72 000	14 326 146	2 272 843	144 684	678 021	0	149 009	5 431 071	101 400
35	Közüzemi díjak (K331)	31 545 025	29 791	8 242 926	1 002 437	15 281 173	3 024 944	547 046	1 526 443	16 898	179 291	1 694 076	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 372 522	0	171 903	0	939 471	170 100	5 727	14 584	0	11 556	59 181	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	27 012 523	0	4 526 241	13 286	18 863 379	1 546 328	89 949	1 434 533	17 111	37 600	484 096	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	292 107 031	0	851 000	103 347 240	143 645 511	9 536 993	12 998 587	0	21 307 700	420 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	47 687 686	0	7 779 518	991 386	27 852 254	4 866 028	621 225	2 616 020	36 038	258 640	2 666 577	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 670 953	0	0	0	3 670 953	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	399 724 787	29 791	21 571 588	105 354 349	206 581 788	19 144 393	14 262 534	5 591 580	21 377 747	907 087	4 903 930	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 408 422	0	0	0	1 035 589	0	0	0	0	74 409	2 066 929	231 495
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 408 422	0	0	0	1 035 589	0	0	0	0	74 409	2 066 929	231 495
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 741 116	8 357	5 014 868	536 242	29 366 658	3 298 898	6 236 505	1 778 776	18 805	176 669	3 220 765	84 573
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	209 444 000	0	0	0	209 444 000	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2 773 702	0	0	0	2 773 702	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 019 979	0	0	2	2 770 120	205 142	0	44 710	0	0	5	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	264 978 797	8 357	5 014 868	536 244	244 354 480	3 504 040	6 236 505	1 823 486	18 805	176 669	3 220 770	84 573
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	748 557 779	44 384	27 595 066	105 968 742	497 011 073	26 792 337	43 214 846	8 973 681	21 396 552	1 361 949	15 743 438	455 711
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 591	0	0	0	0	15 591	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	97 635	0	0	0	97 635	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 739 863	0	1 533 312	0	14 160 579	233 748	213 559	742 913	0	431 900	1 217 294	206 558
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 064 498	0	413 994	0	3 849 721	67 322	57 661	200 587	0	116 613	304 003	54 597

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi 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	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	23 917 587	0	1 947 306	0	18 107 935	316 661	271 220	943 500	0	548 513	1 521 297	261 155
200	Ingtatlanok felújítása (K71)	871 208 087	0	0	0	871 208 087	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	810 047	0	0	0	810 047	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	872 018 134	0	0	0	872 018 134	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 844 294 714	44 384	29 542 372	105 968 742	2 049 291 705	226 342 723	43 486 066	77 948 737	21 396 552	11 229 990	245 339 608	33 703 835
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	2 844 294 714	44 384	29 542 372	105 968 742	2 049 291 705	226 342 723	43 486 066	77 948 737	21 396 552	11 229 990	245 339 608	33 703 835
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	163	0	0	0	94	25	0	9	0	2	30	3

06/A - 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 ellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 472 629 700	0	0	0	52 068 500	825 172 030	165 468 570	88 818 800	68 411 300	20 857 200	0	210 579 300
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 472 629 700	0	0	0	52 068 500	825 172 030	165 468 570	88 818 800	68 411 300	20 857 200	0	210 579 300
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 472 629 700	0	0	0	52 068 500	825 172 030	165 468 570	88 818 800	68 411 300	20 857 200	0	210 579 300
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	120 000 000	0	120 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	120 000 000	0	120 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	120 000 000	0	120 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	29 249	0	0	0	0	29 249	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	44 078 063	13 723 186	0	0	0	14 885 421	3 036 906	0	6 000	2 000	12 304 550	120 000
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	14 675 506	13 723 186	0	0	0	952 320	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	21 686 540	0	0	12 924 319	2 096 990	831 692	0	0	5 233 709	599 830	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 690 894	0	0	3 359 150	539 627	221 774	0	0	1 409 148	161 195	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 095	0	0	0	0	1 095	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 095	0	0	0	0	1 095	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 479 152	0	0	0	0	1 479 152	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	32 483	0	0	0	0	32 474	1	0	3	0	0	5
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	12 417	0	0	0	0	12 417	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	72 997 476	13 723 186	0	16 283 469	2 636 617	17 480 857	3 036 907	0	6 648 860	763 025	12 304 550	120 005
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 665 627 176	13 723 186	120 000 000	16 283 469	54 705 117	842 652 887	168 505 477	88 818 800	75 060 160	21 620 225	12 304 550	210 699 305
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 445 650 137	0	1 445 650 137	0	0	0	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 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
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 445 650 137	0	1 445 650 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	251 927 037	0	251 927 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 697 577 174	0	1 697 577 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 697 577 174	0	1 697 577 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	3 363 204 350	13 723 186	1 817 577 174	16 283 469	54 705 117	842 652 887	168 505 477	88 818 800	75 060 160	21 620 225	12 304 550	210 699 305

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	41 254 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	41 254 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	41 254 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	41 254 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	41 254 000

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 665 627 176
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 844 294 714
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 178 667 538
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 697 577 174
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 697 577 174
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	518 909 636
15	C) Összes maradvány (=A+B)	518 909 636
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	488 522 547
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	30 387 089

08/A - 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, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 865 900	76 452	0	0	200 944	18 048	0	500 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	91 238 230	1 481 004	0	2 807 240	2 782 269	333 236	0	11 259 723	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	7 537 097	419 800	1 073 108	0	5 777 714	54 144	0	1 584 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	96 291 009	2 260 090	400 292	1 861 100	6 097 432	1 240 326	0	24 221 008	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	111	521 788 658	14 182 525	16 882 664	14 327 828	17 098 543	4 209 641	3 738 416	90 079 022	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	161	725 720 894	18 419 871	18 356 064	18 996 168	31 956 902	5 855 395	3 738 416	127 643 753	0
74	vezető igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	18 016 600	552 904	0	0	401 888	36 096	0	3 400 000	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	18 016 600	552 904	0	0	401 888	36 096	0	3 400 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	163	743 737 494	18 972 775	18 356 064	18 996 168	32 358 790	5 891 491	3 738 416	131 043 753	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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	17	17	29
02	b) csoport	0	1	1	2	24	88	114	115
03	Összesen (01+02)	0	13	13	2	24	105	131	144
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
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	3	2	5	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. 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	32	109	147	163
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	12	14	6	32	109	147	161
33	I. funkció csoport	0	12	12	2	24	105	131	143
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	3	2	5	6
35	III. funkció csoport	1	0	1	4	5	2	11	12
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	0	0	0	2
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
58	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	2 911 174	0	2 284 566
02	A/1/2 Szellemi termékek	357 300	0	152 006
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 268 474	0	2 436 572
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 100 721 499	0	1 586 596 132
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	96 742 870	0	93 082 795
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	49 288 750	0	996 865 587
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 246 753 119	0	2 676 544 514
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1 250 021 593	0	2 678 981 086
29	B/1/1 Vásárolt készletek	925 876	0	3 070 605
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	925 876	0	3 070 605
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	925 876	0	3 070 605
47	C/II/1 Forintpénztár	344 110	0	345 820
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	344 110	0	345 820
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 446 902 134	0	519 788 060
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 446 902 134	0	519 788 060
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 447 246 244	0	520 133 880
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	175 682 500	0	198 016 900
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 142 074	0	1 964 730
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 053 814	0	1 801 125
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	88 260	0	163 605
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	177 824 574	0	199 981 630
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 041 137	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	849 150	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	102 997	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	88 990	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 041 137	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	178 865 711	0	199 981 630
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-316 051	0	-29 930 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-316 051	0	-29 930 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-316 051	0	-29 930 000
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 584 673	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 225 809	0	84 977 761
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 810 482	0	84 977 761
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 880 553 855	0	3 457 214 962
177	G/I 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	-448 914 636	0	926 185 364
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 375 100 000	0	-166 196 589
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 534 374 019	0	2 368 177 430

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 045 425	0	25 554 054
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	167 640	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	24 213 065	0	25 554 054
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37 539 166	0	38 916 424
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	80 000 000
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	37 539 166	0	118 916 424
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	87 000
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 637 244	0	1 137 244
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 637 244	0	1 224 244
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	64 389 475	0	145 694 722
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	83 809 271	0	86 218 701
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	197 981 090	0	857 124 109
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	281 790 361	0	943 342 810
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 880 553 855	0	3 457 214 962

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	75 005 094	0	63 956 490
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	75 005 094	0	63 956 490
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	152 202 086	0	187 447 397
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 259 765 701	0	1 494 964 100
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 422 401 175	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	8 245 881	0	129 812 559
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 842 614 843	0	1 812 224 056
13	10 Anyagköltség	51 824 551	0	52 594 630
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	391 270 312	0	430 849 870
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	443 094 863	0	483 444 500
18	14 Bérköltség	694 064 559	0	787 554 694
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	103 625 894	0	241 828 658
20	16 Bérjárulékok	154 690 641	0	172 827 292
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	952 381 094	0	1 202 210 644
22	VI Értéksökkenési leírás	64 309 693	0	61 377 547
23	VII Egyéb ráfordítások	80 236 973	0	292 571 837
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 377 597 314	0	-163 423 982
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	493	0	1 095
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	15	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	508	0	1 095
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 497 822	0	2 773 702
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 497 822	0	2 773 702
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 497 314	0	-2 772 607
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 375 100 000	0	-166 196 589

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)	16 914 141	1 426 503 154	431 421 006	0	49 288 750	0	1 924 127 051
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	15 591	0	0	0	0	0	15 591
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	969 921 985	0	969 921 985
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 631 250	18 705 498	0	0	0	22 336 748
05	Térítésmentes átvétel	0	517 570 275	18 804 685	0	0	0	536 374 960
08	Összes növekedés (=02+...+07)	15 591	521 201 525	37 510 183	0	969 921 985	0	1 528 649 284
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 442 376	0	0	0	4 442 376
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	22 345 148	0	22 345 148
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 442 376	0	22 345 148	0	26 787 524
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	16 929 732	1 947 704 679	464 488 813	0	996 865 587	0	3 425 988 811
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	13 645 667	325 781 655	334 678 136	0	0	0	674 105 458
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	847 493	35 326 892	41 170 258	0	0	0	77 344 643
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 442 376	0	0	0	4 442 376
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	14 493 160	361 108 547	371 406 018	0	0	0	747 007 725
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	14 493 160	361 108 547	371 406 018	0	0	0	747 007 725
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 436 572	1 586 596 132	93 082 795	0	996 865 587	0	2 678 981 086
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 391 332	219 070	308 305 677	0	0	0	320 916 079

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	1 041 137	0	0	0	0	0
04	Készletek	925 876	0	0	0	3 070 605	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 446 902 134	0	0	0	519 788 060	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	177 932 520	107 946	0	0	200 089 576	107 946
11	Összesen (=01+...+10)	1 626 801 667	107 946	0	0	722 948 241	107 946

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 456 109
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	100
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)	91 719 613
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)	17 547 535
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	85 546 252
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)	13 045 502
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 301 557
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	427 181 489
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	204 878 000
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	204 878 000
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	520 407 864
33	- bruttó értéke	536 374 960
34	- halmozott értékcsökkenése	15 967 096
38	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	1 467 548 075
43	- ebből: egyéb független kötelezettségek állománya	1 467 548 075
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-22 224

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 447 246 244
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	344 110
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 446 902 134
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-927 112 364
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 844 294 714
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 363 204 350
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 445 650 137
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 041 137
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-849 150
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-102 997
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-88 990
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-87 000
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-87 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	1 500 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	520 133 880
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	520 133 880