

Adatellenőrző kód: 33-a-37-848-5c-2b-9-b-58-3e6d27725d-62-4369-a-f

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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
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)	1 190 078 871	1 241 793 141	20 872 896	1 220 920 245	1 834 930 440	0	1 220 920 245
02	Normatív jutalmak (K1102)	47 451 858	48 053 400	0	48 053 400	0	0	48 053 400
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 460 000	0	1 460 000	0	0	1 460 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 130 000	29 151 875	0	29 151 875	64 901 124	0	29 151 875
05	Végkielégítés (K1105)	0	8 028 591	0	8 028 591	0	0	8 028 591
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 995 077	61 295 755	7 860 284	53 435 471	64 506 546	0	53 435 471
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 410 862	30 626 725	0	30 626 725	62 475 210	0	30 626 725
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 100 000	987 945	0	987 945	4 350 000	0	987 945
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 582 080	10 234	0	10 234	5 132 856	0	10 234
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	3 607 505	0	3 607 505	0	0	3 607 505
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 526 312	2 556 053	0	2 556 053	0	0	2 556 053
12	Szociális támogatások (K1112)	0	400 000	0	400 000	450 000	0	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 297 682	56 279 564	985 106	55 294 458	32 432 220	0	55 294 458
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 320 572 742	1 484 250 788	29 718 286	1 454 532 502	2 069 178 396	0	1 454 532 502
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 928 000	5 045 434	0	5 045 434	73 912 800	0	5 045 434
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	650 000	686 630	0	686 630	0	0	686 630
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 578 000	5 732 064	0	5 732 064	73 912 800	0	5 732 064
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 324 150 742	1 489 982 852	29 718 286	1 460 264 566	2 143 091 196	0	1 460 264 566
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	210 858 297	217 538 679	7 303 538	210 235 141	437 351 943	0	210 235 141
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	195 610 105
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 872 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 743 253
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 009 783
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 387 535	55 136 974	1 300 600	53 464 375	83 494 451	0	50 270 203
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 233 382	8 681 270	0	8 474 605	0	0	8 474 605
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 620 917	63 818 244	1 300 600	61 938 980	83 494 451	0	58 744 808
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 111 722	26 451 245	0	26 451 245	32 871 231	90 122	23 676 068
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 768 627	2 948 587	0	2 948 587	6 755 907	175 474	2 795 377
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 880 349	29 399 832	0	29 399 832	39 627 138	265 596	26 471 445
35	Közüzemi díjak (K331)	27 044 393	39 531 325	0	39 531 325	59 106 215	4 435 197	38 162 688
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 338 453	3 681 367	0	3 681 367	3 376 332	501 569	3 616 267
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 502 504	24 878 059	1 848 429	23 029 630	27 062 106	233 431	22 673 797
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	299 366 455	267 690 260	480 000	266 920 618	360 805 998	24 605 889	255 609 422
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	42 572 274	66 482 199	1 701 746	64 780 453	34 636 845	928 376	61 395 171
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 341 442

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
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	391 824 079	402 263 210	4 030 175	397 943 393	484 987 496	30 704 462	381 457 345
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 514 000	372 442	0	372 442	16 542 000	0	372 442
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 514 000	372 442	0	372 442	16 542 000	0	372 442
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 925 643	60 056 255	1 355 431	58 700 824	62 622 038	1 858 895	55 465 260
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	268 520 636	369 678 811	0	314 290 000	0	0	314 290 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (≥55+...+57) (K354)	0	3 726 834	0	3 726 834	0	0	3 726 834
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 442 679	3 445 075	0	3 445 075	1 715 784	0	3 437 553
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	321 888 958	436 906 975	1 355 431	380 162 733	64 337 822	1 858 895	376 919 647
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	793 728 303	932 760 703	6 686 206	869 817 380	688 988 907	32 828 953	843 965 687
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	390 000	0	390 000	0	0	390 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥193) (K62)	0	120 000 000	0	120 000 000	0	0	120 000 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	9 009 305	6 985 000	2 024 305	0	0	2 024 305
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	135 750 775	150 854 920	366 999	137 175 472	0	0	137 084 272
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 652 710	43 156 867	1 985 040	37 583 946	0	0	37 559 322
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	172 403 485	323 411 092	9 337 039	297 173 723	0	0	297 057 899
202	Ingatlanok felújítása (K71)	871 417 474	1 122 830 735	0	917 686 991	0	75 000 000	917 686 991
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	29 225	0	29 225	0	0	29 225
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	871 417 474	1 122 859 960	0	917 716 216	0	75 000 000	917 716 216
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 372 558 301	4 086 553 286	53 045 069	3 755 207 026	3 269 432 046	107 828 953	3 729 239 509

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	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)	2 574 567 862	2 027 640 610	2 229 631 610	0	2 027 640 610
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	180 398 810
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 847 241 800
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 574 567 862	2 027 640 610	2 229 631 610	0	2 027 640 610
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	669 601 190	669 601 190	0	669 601 190
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	669 601 190
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	669 601 190	669 601 190	0	669 601 190
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	4 095	4 095	0	4 095
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	34 633 926	35 154 866	35 837 436	0	35 154 866
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	11 338 903
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	26 942 129	20 482 746	20 930 328	0	20 482 746
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	7 837
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 274 375	5 383 346	5 500 504	0	5 383 346
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	193 991	193 991	0	193 991
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	193 991	193 991	0	193 991
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	11	11	0	11
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	11	11	0	11
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	171 996	171 996	0	171 996
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	27	27	0	27
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	68 850 430	61 391 078	62 638 388	0	61 391 078
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 643 418 292	2 758 632 878	2 961 871 188	0	2 758 632 878

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	522 331 610	518 909 636	518 909 636	0	518 909 636
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	522 331 610	518 909 636	518 909 636	0	518 909 636
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	206 808 399	809 010 772	809 010 772	0	809 010 772
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	729 140 009	1 327 920 408	1 327 920 408	0	1 327 920 408
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	729 140 009	1 327 920 408	1 327 920 408	0	1 327 920 408

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 220 920 245	0	6 117 094	0	638 020 202	260 604 588	1 568 135	80 105 156	0	17 008 612	175 028 573	42 467 885
02	Normatív jutalmak (K1102)	48 053 400	0	66 300	0	28 826 100	7 397 000	132 500	2 673 500	0	271 500	7 872 000	814 500
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 460 000	0	0	0	1 460 000	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	29 151 875	0	0	0	11 230 213	1 710 693	0	640 005	0	40 746	12 964 070	2 566 148
05	Végkielégítés (K1105)	8 028 591	0	0	0	1 072 191	6 956 400	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	53 435 471	0	1 670 879	0	20 261 285	10 849 874	0	9 747 048	0	0	3 816 550	7 089 835
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 626 725	0	82 430	0	18 305 228	4 693 029	0	1 704 943	0	173 913	5 145 443	521 739
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	987 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987 945	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 234
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 607 505	0	9 022	0	2 255 633	565 411	18 045	180 450	0	18 045	506 764	54 135
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 556 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 556 053	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)	55 294 458	0	0	0	35 571 189	13 310 098	283 025	1 194 333	0	322 064	4 613 749	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 454 532 502	0	7 945 725	0	757 402 041	306 087 093	2 001 705	96 245 435	0	17 834 880	213 491 147	53 524 476
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 045 434	0	0	0	2 907 211	1 113 637	0	1 024 586	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	686 630	0	0	0	686 630	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 732 064	0	0	0	3 593 841	1 113 637	0	1 024 586	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 460 264 566	0	7 945 725	0	760 995 882	307 200 730	2 001 705	97 270 021	0	17 834 880	213 491 147	53 524 476
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	210 235 141	0	972 189	0	115 134 540	34 062 560	266 397	14 926 335	0	2 771 039	33 787 484	8 314 597
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	195 610 105	0	959 824	0	103 976 783	32 695 034	266 397	14 434 178	0	2 737 452	32 326 601	8 213 836
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 872 000	0	0	0	4 872 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 743 253	0	0	0	2 619 049	467 871	0	171 120	0	0	485 213	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 009 783	0	12 365	0	3 666 708	899 655	0	321 037	0	33 587	975 670	100 761
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 270 203	0	178 545	0	23 087 925	2 027 111	24 693 160	253 179	0	15 579	14 704	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 474 605	0	319 852	7 123	7 978 603	53 804	7 858	30 497	12 551	0	64 317	0

05/A - 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 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)	58 744 808	0	498 397	7 123	31 066 528	2 080 915	24 701 018	283 676	12 551	15 579	79 021	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 676 068	12 472	778 284	72 000	14 490 940	2 154 306	123 982	844 611	0	138 461	5 033 473	27 539
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 795 377	0	201 600	0	1 782 253	148 548	16 789	16 626	0	16 785	561 842	50 934
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	26 471 445	12 472	979 884	72 000	16 273 193	2 302 854	140 771	861 237	0	155 246	5 595 315	78 473
35	Közüzemi díjak (K331)	38 162 688	711 964	9 697 769	1 432 095	18 205 590	3 612 363	350 577	1 593 857	0	215 189	2 343 284	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 616 267	10 559	193 202	0	3 109 956	210 646	4 557	49 232	0	12 258	25 857	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 673 797	26 480	2 831 636	0	17 421 853	1 533 237	32 439	418 858	0	44 800	364 494	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	255 609 422	0	15 037 480	105 832 776	95 991 176	3 024 848	10 435 942	50 000	25 177 200	60 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	61 395 171	82 721	7 016 802	748 290	45 176 143	3 705 706	546 970	1 958 192	21 937	203 857	1 934 553	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 341 442	0	0	0	4 341 442	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	381 457 345	831 724	34 776 889	108 013 161	179 904 718	12 086 800	11 370 485	4 070 139	25 199 137	536 104	4 668 188	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	372 442	0	0	0	99 607	0	0	0	0	8 268	239 764	24 803
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	372 442	0	0	0	99 607	0	0	0	0	8 268	239 764	24 803
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 465 260	212 835	5 419 911	587 944	35 180 977	3 323 073	6 616 149	1 308 174	9 313	154 293	2 630 762	21 829
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	314 290 000	0	0	0	314 290 000	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	3 726 834	0	0	0	3 726 834	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 437 553	0	5 043	0	3 237 885	168 322	0	26 301	2	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	376 919 647	212 835	5 424 954	587 944	356 435 696	3 491 395	6 616 149	1 334 475	9 315	154 293	2 630 762	21 829
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	843 965 687	1 057 031	41 680 124	108 680 228	583 779 742	19 961 964	42 828 423	6 549 527	25 221 003	869 490	13 213 050	125 105
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	390 000	0	0	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	120 000 000	0	0	0	120 000 000	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 024 305	0	0	0	1 214 325	0	0	274 900	0	0	0	535 080
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	137 084 272	0	55 902	0	133 089 617	55 739	1 145 244	1 734 422	0	3 378	999 970	0

05/A - 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
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	37 559 322	0	15 094	0	36 262 071	15 049	309 216	542 517	0	912	269 991	144 472
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	297 057 899	0	70 996	0	290 956 013	70 788	1 454 460	2 551 839	0	4 290	1 269 961	679 552
202	Ingatlanok felújítása (K71)	917 686 991	0	0	0	917 686 991	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	29 225	0	0	0	29 225	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	917 716 216	0	0	0	917 716 216	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 729 239 509	1 057 031	50 669 034	108 680 228	2 668 582 393	361 296 042	46 550 985	121 297 722	25 221 003	21 479 699	261 761 642	62 643 730
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 729 239 509	1 057 031	50 669 034	108 680 228	2 668 582 393	361 296 042	46 550 985	121 297 722	25 221 003	21 479 699	261 761 642	62 643 730
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	177	0	1	0	89	22	20	10	0	1	31	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)	2 027 640 610	0	0	15 578 499	51 092 200	1 206 479 233	185 321 778	83 776 300	60 697 500	21 047 400	0	367 330 700
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	180 398 810	0	0	0	0	180 398 810	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 847 241 800	0	0	15 578 499	51 092 200	1 026 080 423	185 321 778	83 776 300	60 697 500	21 047 400	0	367 330 700
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 027 640 610	0	0	15 578 499	51 092 200	1 206 479 233	185 321 778	83 776 300	60 697 500	21 047 400	0	367 330 700
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	669 601 190	0	0	0	0	669 601 190	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	669 601 190	0	0	0	0	669 601 190	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	669 601 190	0	0	0	0	669 601 190	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 095	0	0	0	0	4 095	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	35 154 866	9 710 323	0	0	0	9 759 220	3 609 773	0	0	0	11 780 550	250 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	11 338 903	9 710 323	0	0	0	1 628 580	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	20 482 746	0	0	13 172 626	1 775 212	582 115	0	0	4 410 033	542 760	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	7 837	0	0	7 837	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 383 346	0	0	3 439 138	456 765	155 503	0	0	1 185 396	146 544	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	193 991	0	0	0	0	193 991	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	193 991	0	0	0	0	193 991	0	0	0	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	11	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	11	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	171 996	0	0	0	0	171 996	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	27	0	0	3	0	22	0	0	0	0	2	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 nővédelmi egészségügyi gondozás
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	61 391 078	9 710 323	0	16 611 767	2 231 977	10 866 953	3 609 773	0	5 595 429	689 304	11 780 552	250 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 758 632 878	9 710 323	0	32 190 266	53 324 177	1 886 947 376	188 931 551	83 776 300	66 292 929	21 736 704	11 780 552	367 580 700
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	518 909 636	0	518 909 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	518 909 636	0	518 909 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	809 010 772	0	809 010 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 327 920 408	0	1 327 920 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 327 920 408	0	1 327 920 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	4 086 553 286	9 710 323	1 327 920 408	32 190 266	53 324 177	1 886 947 376	188 931 551	83 776 300	66 292 929	21 736 704	11 780 552	367 580 700

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	36 317 000
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	36 317 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	36 317 000
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)	45 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	45 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	36 362 000
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 (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	36 362 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 758 632 878
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 729 239 509
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-970 606 631
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 327 920 408
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 327 920 408
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	357 313 777
15	C) Összes maradvány (=A+B)	357 313 777
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	346 241 658
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 072 119

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	34 400 112	810 500	137 879	5 997 744	347 826	36 090	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	217 290 549	5 157 100	1 376 278	15 907 054	2 530 695	309 773	0	7 810 061	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 208 084	298 000	93 703	0	173 913	18 045	0	109 800	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	48 391 422	4 168 900	1 378 847	0	2 992 928	299 248	0	1 083 731	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	72 952 693	4 756 900	741 980	2 488 800	3 070 398	306 765	0	4 751 561	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	123	836 538 749	34 322 000	25 423 188	37 070 464	21 510 965	3 635 763	2 956 053	41 119 305	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus I.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	176	1 212 781 609	49 513 400	29 151 875	61 464 062	30 626 725	4 605 684	2 956 053	54 874 458	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	1	8 138 636	0	0	0	0	0	0	420 000	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	8 138 636	0	0	0	0	0	0	420 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	177	1 220 920 245	49 513 400	29 151 875	61 464 062	30 626 725	4 605 684	2 956 053	55 294 458	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	206	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	3	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	23	23	35
02	b) csoport	0	1	1	2	31	88	121	122
03	Összesen (01+02)	0	13	13	2	31	111	144	157
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	0	2	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	0	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	2	2	3	0	2	5	7
24	Raktározási	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	4	1	6	11	13
27	Összesen (03+13+26)	1	16	17	6	35	119	160	177
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	15	16	6	35	119	160	176
33	I. funkció csoport	0	12	12	2	31	111	144	156
34	II. funkció csoport	1	1	2	0	3	2	5	7
35	III. funkció csoport	0	2	2	4	1	6	11	13
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
57	I. 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	2 284 566	0	1 657 958
02	A/1/2 Szellemi termékek	152 006	0	372 370
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 436 572	0	2 030 328
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 586 596 132	0	2 617 521 830
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	93 082 795	0	138 370 733
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	996 865 587	0	1 054 235 781
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 676 544 514	0	3 810 128 344
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	2 678 981 086	0	3 812 158 672
30	B/1/1 Vásárolt készletek	3 070 605	0	2 952 688
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	3 070 605	0	2 952 688
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	3 070 605	0	2 952 688
50	C/II/1 Forintpénztár	345 820	0	266 145
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	345 820	0	266 145
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	519 788 060	0	358 907 983
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	519 788 060	0	358 907 983
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	520 133 880	0	359 174 128
61	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	198 016 900	0	201 991 000
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 964 730	0	1 247 310
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 801 125	0	1 130 152
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	163 605	0	117 158
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	199 981 630	0	203 238 310
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	199 981 630	0	203 238 310
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	864 811
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	864 811
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-29 930 000	0	-1 106 649
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-29 930 000	0	-1 106 649
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-29 930 000	0	-241 838
175	F/1 Eredményzsemlétű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 792 862
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	84 977 761	0	2 534 875
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	84 977 761	0	4 327 737
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 457 214 962	0	4 381 609 697
180	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 550 580 156	0	1 550 580 156
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	57 608 499	0	57 608 499
183	G/IV Felhalmozott eredmény	926 185 364	0	759 988 775
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-166 196 589	0	718 277 089
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	2 368 177 430	0	3 086 454 519
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 554 054	0	25 851 693
194	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	115 824
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	25 554 054	0	25 967 517

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	38 916 424	0	32 828 953
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	80 000 000	0	75 000 000
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	118 916 424	0	107 828 953
237	H/III/1 Kapott előlegek	87 000	0	234 000
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 137 244	0	1 626 351
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 224 244	0	1 860 351
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	145 694 722	0	135 656 821
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	86 218 701	0	153 382 161
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	857 124 109	0	1 006 116 196
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	943 342 810	0	1 159 498 357
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 457 214 962	0	4 381 609 697

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	63 956 490	0	56 763 596
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	63 956 490	0	56 763 596
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	187 447 397	0	426 706 608
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 494 964 100	0	2 439 475 899
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	120 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	129 812 559	0	343 389 018
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 812 224 056	0	3 329 571 525
13	10 Anyagköltség	52 594 630	0	62 016 147
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	430 849 870	0	398 606 404
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	483 444 500	0	460 622 551
18	14 Bérköltség	787 554 694	0	1 352 828 491
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	241 828 658	0	166 447 093
20	16 Bérjárulékok	172 827 292	0	218 387 583
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 202 210 644	0	1 737 663 167
22	VI Értécsökkenési leírás	61 377 547	0	89 820 527
23	VII Egyéb ráfordítások	292 571 837	0	376 418 944
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-163 423 982	0	721 809 932
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 095	0	193 991
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 095	0	193 991
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 773 702	0	3 726 834
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 773 702	0	3 726 834
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 772 607	0	-3 532 843
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-166 196 589	0	718 277 089

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	16 929 732	1 947 704 679	464 488 813	0	996 865 587	0	3 425 988 811
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	390 000	0	0	0	259 221 986	0	259 611 986
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	992 686 991	0	992 686 991
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 024 105 892	90 410 682	0	0	0	1 114 516 574
05	Térítésmentes átvétel	0	50 721 345	3 689 237	0	0	0	54 410 582
07	Egyéb növekedés	1 012 100	0	30 089 121	0	0	0	31 101 221
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 402 100	1 074 827 237	124 189 040	0	1 251 908 977	0	2 452 327 354
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	22 290 071	0	0	0	22 290 071
13	Egyéb csökkenés	1 012 100	0	30 089 121	0	1 194 538 783	0	1 225 640 004
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 012 100	0	52 379 192	0	1 194 538 783	0	1 247 930 075
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	17 319 732	3 022 531 916	536 298 661	0	1 054 235 781	0	4 630 386 090
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 493 160	361 108 547	371 406 018	0	0	0	747 007 725
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 418 344	43 901 539	78 879 921	0	0	0	124 199 804
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	622 100	0	52 358 011	0	0	0	52 980 111
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	15 289 404	405 010 086	397 927 928	0	0	0	818 227 418
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 289 404	405 010 086	397 927 928	0	0	0	818 227 418
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 030 328	2 617 521 830	138 370 733	0	1 054 235 781	0	3 812 158 672
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 013 432	219 070	310 507 994	0	0	0	323 740 496

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
04	Készletek	3 070 605	0	0	0	2 952 688	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	519 788 060	0	0	0	358 907 983	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	200 089 576	107 946	0	0	203 346 256	107 946
11	Összesen (=01+...+10)	722 948 241	107 946	0	0	565 206 927	107 946

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 374 484
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	65
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)	85 552 453
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)	13 045 502
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	152 953 414
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)	21 197 944
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 660 761
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	433 117 543
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	1 663 954 970
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	1 663 954 970
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	50 721 345
33	- bruttó értéke	54 410 582
34	- halmozott értékcsökkenése	3 689 237
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_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)	520 133 880
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	345 820
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	519 788 060
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)	-160 959 752
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 729 239 509
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 086 553 286
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-518 909 636
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-147 000
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-147 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-489 107
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	359 174 128
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	359 174 128