

Adatellenőrző kód: 24712e60-28b-1e-4e173b4d-41-43-58-9-1c-36946a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0016 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

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
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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)	1 964 833 417	1 734 317 778	0	1 711 693 191	1 834 930 440	0	1 711 693 191
02	Normatív jutalmak (K1102)	39 268 136	41 570 895	0	41 570 895	0	0	41 570 895
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	175 188	0	175 188	0	0	175 188
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 130 000	52 042 030	0	52 042 030	64 901 124	0	52 042 030
05	Végkielégítés (K1105)	0	308 000	0	308 000	0	0	308 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	41 772 485	34 145 130	0	34 145 130	64 506 546	0	34 145 130
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 789 331	29 467 860	0	29 467 860	62 475 210	0	29 467 860
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 050 000	916 028	0	916 028	4 350 000	0	916 028
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 582 080	665 476	0	665 476	5 132 856	0	665 476
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 331 520	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 526 312	2 518 793	0	2 518 793	0	0	2 518 793
12	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	0	300 000	450 000	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	36 363 972	80 519 965	0	80 519 965	32 432 220	0	80 519 965
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 127 647 253	1 976 947 143	0	1 954 322 556	2 069 178 396	0	1 954 322 556
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	985 106	611 049	0	611 049	73 912 800	0	611 049
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	650 000	1 224 358	0	1 224 358	0	0	1 224 358
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 635 106	1 835 407	0	1 835 407	73 912 800	0	1 835 407
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 129 282 359	1 978 782 550	0	1 956 157 963	2 143 091 196	0	1 956 157 963
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	294 592 225	289 434 817	0	235 502 413	437 351 943	0	235 502 413
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	223 230 190
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 390 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 282 051
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 600 172
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 383 682	76 808 748	2 015 061	74 793 687	83 494 451	0	69 248 949
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 060 221	17 278 954	4 532 336	12 746 075	0	0	12 744 422
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	80 443 903	94 087 702	6 547 397	87 539 762	83 494 451	0	81 993 371
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 483 891	28 512 168	70 000	28 287 673	32 871 231	103 678	25 654 524
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 402 370	3 794 839	0	2 904 870	6 755 907	143 382	2 904 870
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	26 886 261	32 307 007	70 000	31 192 543	39 627 138	247 060	28 559 394
35	Közüzemi díjak (K331)	36 484 306	78 099 955	0	68 059 781	59 106 215	10 351 071	65 916 914
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 973 420	4 038 520	0	3 759 953	3 376 332	145 520	3 759 953
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 328 105	45 983 116	11 683 966	33 836 590	27 062 106	175 510	33 041 584
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	267 729 101	288 887 276	380 000	288 319 874	360 805 998	22 216 917	286 597 734
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	67 020 618	97 792 145	2 981 197	94 605 504	34 636 845	563 093	89 301 878
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 087 145

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)	395 535 550	514 801 012	15 045 163	488 581 702	484 987 496	33 452 111	478 618 063
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 914 000	2 306 694	0	2 306 694	16 542 000	0	2 306 694
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 914 000	2 306 694	0	2 306 694	16 542 000	0	2 306 694
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 839 591	89 218 170	5 730 521	83 409 493	62 622 038	3 113 139	78 980 833
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	62 266 181	59 196 000	0	59 196 000	0	0	59 196 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2 500 000	4 874 497	0	4 874 497	0	0	4 874 451
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	944 192	2 981 907	5 052	2 972 242	1 715 784	44 658	2 972 242
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	130 549 964	156 270 574	5 735 573	150 452 232	64 337 822	3 157 797	146 023 526
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	638 329 678	799 772 989	27 398 133	760 072 933	688 988 907	36 856 968	737 501 048
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 523 928	2 575 600	0	2 575 600	0	0	2 575 600
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	8 487 356	3 089 711	5 397 645	0	0	5 397 645
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 559 200	12 110 555	0	12 110 555	0	0	12 110 555
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 006 172	48 328 038	2 290 058	46 037 980	0	0	45 997 034
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 504 111	19 139 030	1 452 537	17 686 493	0	0	17 675 437
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	30 593 411	90 640 579	6 832 306	83 808 273	0	0	83 756 271
202	Ingatlanok felújítása (K71)	209 513 644	205 143 744	0	205 143 744	0	0	205 143 744
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 179 873	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	210 693 517	205 143 744	0	205 143 744	0	0	205 143 744
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 303 491 190	3 363 774 679	34 230 439	3 240 685 326	3 269 432 046	36 856 968	3 218 061 439

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)	2 377 771 820	2 372 049 192	2 598 385 892	0	2 372 049 192
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	14 106 450
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 357 882 732
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	60 010
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 377 771 820	2 372 049 192	2 598 385 892	0	2 372 049 192
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	70 996	70 996	0	70 996
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	70 996
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	70 996	70 996	0	70 996
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	25 553	25 553	0	25 553
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	32 037 073	37 146 342	39 031 042	0	37 146 342
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	13 873 426
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	25 471 740	22 202 462	23 905 137	0	22 202 462
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 877 370	5 887 368	6 332 713	0	5 887 368
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	14 689 547	14 689 547	0	14 689 547
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	14 689 547	14 689 547	0	14 689 547
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	10 000	10 000	0	10 000
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	10 000
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	10 000	10 000	0	10 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	784 714	784 714	0	784 714
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	20 000
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	64 386 183	80 745 986	84 778 706	0	80 745 986
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 442 158 003	2 452 866 174	2 683 235 594	0	2 452 866 174

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)	266 108 128	357 313 777	357 313 777	0	357 313 777
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	266 108 128	357 313 777	357 313 777	0	357 313 777
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	595 225 059	553 594 728	553 594 728	0	553 594 728
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	861 333 187	910 908 505	910 908 505	0	910 908 505
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	861 333 187	910 908 505	910 908 505	0	910 908 505

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 711 693 191	0	0	20 926 367	0	1 012 857 191	281 995 848	112 135 120	0	12 103 110	23 264 067	195 339 772
02	Normatív jutalmak (K1102)	41 570 895	0	0	35 160	0	26 210 629	6 466 956	2 087 432	0	714 392	254 798	5 321 613
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	175 188	0	0	0	0	175 188	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	52 042 030	0	0	0	0	19 777 470	2 863 973	643 655	0	28 341	203 730	26 059 092
05	Végkielégítés (K1105)	308 000	0	0	0	0	308 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	34 145 130	0	0	841 721	0	12 876 069	11 432 283	713 752	0	1 044 278	0	7 237 027
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 467 860	0	0	156 250	0	18 623 477	4 108 703	1 545 184	0	273 973	156 250	4 163 099
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	916 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916 028
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	665 476	0	0	0	0	323 274	208 413	20 432	0	0	0	62 187
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 518 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 518 793
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	80 519 965	0	0	18 045	0	57 940 872	14 182 545	1 608 547	0	1 058 346	18 045	4 122 733
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 954 322 556	0	0	21 977 543	0	1 149 392 170	321 258 721	118 754 122	0	15 222 440	23 896 890	245 740 344
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	611 049	0	0	0	0	611 049	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 224 358	0	0	0	0	1 224 358	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 835 407	0	0	0	0	1 835 407	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 956 157 963	0	0	21 977 543	0	1 151 227 577	321 258 721	118 754 122	0	15 222 440	23 896 890	245 740 344
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	235 502 413	0	0	3 184 073	0	137 794 987	33 551 191	15 995 018	0	2 008 418	3 162 344	33 109 076
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	223 230 190	0	0	3 166 542	0	127 613 877	32 674 246	15 822 316	0	1 979 137	3 144 814	32 180 370
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 390 000	0	0	0	0	5 390 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 282 051	0	0	0	0	2 415 524	408 702	0	0	0	0	457 825
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 600 172	0	0	17 531	0	2 375 586	468 243	172 702	0	29 281	17 530	470 881
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	69 248 949	0	0	28 515	0	27 300 055	2 389 456	879 635	0	38 413 135	81 177	134 713
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 744 422	0	0	163 778	3 220	12 176 189	102 975	108 051	0	12 372	7 780	170 057
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	81 993 371	0	0	192 293	3 220	39 476 244	2 492 431	987 686	0	38 425 507	88 957	304 770

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelőegészségügyi gondozás
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 654 524	5 970	0	766 904	126 000	16 732 365	2 213 950	526 271	0	170 333	120 437	4 885 927
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 904 870	3 366	0	136 384	0	1 855 542	163 970	35 320	3 342	18 367	18 156	615 978
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	28 559 394	9 336	0	903 288	126 000	18 587 907	2 377 920	561 591	3 342	188 700	138 593	5 501 905
35	Közütemi díjak (K331)	65 916 914	873 992	0	11 696 292	1 372 523	33 145 385	7 245 119	4 570 940	247 764	2 802 021	312 649	3 650 229
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	3 759 953	7 839	0	103 233	0	3 360 324	207 246	25 943	2 084	27 882	6 193	19 209
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	33 041 584	0	0	2 489 415	0	25 512 293	2 994 778	1 591 588	0	287 575	7 000	158 935
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	286 597 734	0	0	12 408 870	139 166 595	82 355 454	0	0	24 874 200	27 792 615	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	89 301 878	214 383	0	5 113 236	1 264 554	69 807 066	3 688 736	3 444 011	187 790	1 555 752	165 488	3 860 862
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 087 145	0	0	0	0	6 087 145	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	478 618 063	1 096 214	0	31 811 046	141 803 672	214 180 522	14 135 879	9 632 482	25 311 838	32 465 845	491 330	7 689 235
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 306 694	0	0	0	0	107 481	0	0	0	0	74 410	1 909 843
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 306 694	0	0	0	0	107 481	0	0	0	0	74 410	1 909 843
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 980 833	295 916	0	5 359 542	720 742	49 662 494	4 731 173	2 825 797	118 799	10 981 594	193 191	3 995 627
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	59 196 000	1 885 000	0	0	0	57 311 000	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	4 874 451	0	0	0	0	4 874 451	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 972 242	0	0	5 055	0	2 683 990	213 043	39 452	0	2	0	10 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	146 023 526	2 180 916	0	5 364 597	720 742	114 531 935	4 944 216	2 865 249	118 799	10 981 596	193 191	4 005 627
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	737 501 048	3 286 466	0	38 271 224	142 653 634	386 884 089	23 950 446	14 047 008	25 433 979	82 061 648	986 481	19 411 380
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 575 600	0	0	0	0	2 575 600	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	5 397 645	0	0	0	0	5 397 645	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 110 555	0	0	0	0	11 403 695	0	0	0	0	0	706 860
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	45 997 034	0	0	0	25 415	42 167 711	275 832	851 811	0	409 752	412 568	1 853 945
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 675 437	0	0	0	6 862	16 450 669	74 475	229 989	0	110 633	111 393	691 416

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegtek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegtek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	83 756 271	0	0	0	32 277	77 995 320	350 307	1 081 800	0	520 385	523 961	3 252 221
202	Ingatlanok felújítása (K71)	205 143 744	0	0	0	0	205 143 744	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	205 143 744	0	0	0	0	205 143 744	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 218 061 439	3 286 466	0	63 432 840	142 685 911	1 959 045 717	379 110 665	149 877 948	25 433 979	99 812 891	28 569 676	301 513 021
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 218 061 439	3 286 466	0	63 432 840	142 685 911	1 959 045 717	379 110 665	149 877 948	25 433 979	99 812 891	28 569 676	301 513 021
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	189	0	0	0	0	126	21	10	0	0	2	27

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 071 716	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	479 915	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 465 769	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	440 924	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	51 170	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 570 832	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	58 080 326	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	58 080 326	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 697 306	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 648 888	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	48 418	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 263	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 263	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	106 367	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	54 445	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	160 812	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	214 960	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	214 960	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	95 958	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 700	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	116 658	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	514 693	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	65 292 325	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	65 292 325	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 372 049 192	0	14 106 450	0	11 950 800	51 475 300	1 588 178 069	163 324 573	60 645 400	21 047 400	107 176 600	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	14 106 450	0	14 106 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 357 882 732	0	0	0	11 950 800	51 475 300	1 588 118 059	163 324 573	60 645 400	21 047 400	107 176 600	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	60 010	0	0	0	0	0	60 010	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 372 049 192	0	14 106 450	0	11 950 800	51 475 300	1 588 178 069	163 324 573	60 645 400	21 047 400	107 176 600	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	70 996	0	70 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	70 996	0	70 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	70 996	0	70 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	25 553	0	0	0	0	0	25 553	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	37 146 342	13 873 426	0	0	0	0	8 949 148	3 466 418	18 400	0	0	10 658 950
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	13 873 426	13 873 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	22 202 462	0	0	0	14 222 381	1 660 823	173 408	0	5 483 017	662 833	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 887 368	0	0	0	3 754 858	426 425	55 664	0	1 471 539	178 882	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	14 689 547	0	0	0	0	0	14 689 547	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	14 689 547	0	0	0	0	0	14 689 547	0	0	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	784 714	0	0	0	2	0	349 843	434 866	0	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	80 745 986	13 873 426	0	0	17 977 241	2 087 248	24 253 163	3 901 284	6 972 956	841 715	1	10 658 950
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 452 866 174	13 873 426	14 177 446	0	29 928 041	53 562 548	1 612 431 232	167 225 857	67 618 356	21 889 115	107 176 601	10 658 950
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	357 313 777	0	357 313 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	357 313 777	0	357 313 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	553 594 728	0	553 594 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	910 908 505	0	910 908 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	910 908 505	0	910 908 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	3 363 774 679	13 873 426	925 085 951	0	29 928 041	53 562 548	1 612 431 232	167 225 857	67 618 356	21 889 115	107 176 601	10 658 950

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	220 028 800	134 115 800	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	220 028 800	134 115 800	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	220 028 800	134 115 800	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	180 000	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	180 002	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	220 208 802	134 115 800	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	220 208 802	134 115 800	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 452 866 174
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 218 061 439
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-765 195 265
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	910 908 505
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	910 908 505
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	145 713 240
15	C) Összes maradvány (=A+B)	145 713 240
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	56 854 326
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	88 858 914

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, projektprémium	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
35	magasabb vezető	2	48 819 219	1 554 479	0	0	318 922	0	0	1 927 218	0
36	vezető	15	300 916 799	3 777 041	3 256 879	0	2 330 952	0	0	11 267 522	0
37	orvos	0	1 817 505	40 960	0	0	31 250	0	0	45 636	0
38	szakorvos	25	489 343 251	5 339 896	13 990 824	7 771 323	3 902 820	51 170	0	30 763 641	0
39	fogorvos	1	7 094 098	204 798	0	0	156 250	0	0	155 925	0
40	szakfogorvos	2	37 026 284	399 048	348 938	0	317 872	0	0	1 085 432	0
43	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	2	15 360 617	437 093	0	0	218 752	0	0	598 619	0
44	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	2	11 868 215	544 074	0	0	255 993	0	0	848 246	0
45	szakdolgozó	95	525 263 753	20 503 001	7 513 230	19 136 780	14 949 331	384 763	300 000	27 396 262	0
46	védőnő	27	195 367 359	5 321 613	25 644 683	7 237 027	4 163 099	978 215	2 518 793	4 195 361	0
47	egyéb foglalkoztatott	18	78 816 091	3 624 080	1 287 476	308 000	2 822 619	167 356	0	2 236 103	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	189	1 711 693 191	41 746 083	52 042 030	34 453 130	29 467 860	1 581 504	2 818 793	80 519 965	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	189	1 711 693 191	41 746 083	52 042 030	34 453 130	29 467 860	1 581 504	2 818 793	80 519 965	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	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 alafokú 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	14	14	0	0	28	28	42
02	b) csoport	0	1	1	2	119	5	126	127
03	Összesen (01+02)	0	15	15	2	119	33	154	169
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	0	4	5
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	8	1	9	10
19	Kézbcsítési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	2	1	4	5
24	Raktározási	0	0	0	1	1	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	2	6	1	9	10
27	Összesen (03+13+26)	0	17	17	4	133	35	172	189
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	0	17	17	4	133	35	172	189
37	I. funkció csoport	0	15	15	2	119	33	154	169
38	II. funkció csoport	0	1	1	0	8	1	9	10
39	III. funkció csoport	0	1	1	2	6	1	9	10

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 657 958	0	3 240 624
02	A/I/2 Szellemi termékek	372 370	0	396 074
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 030 328	0	3 636 698
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 617 521 830	0	3 624 956 655
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	138 370 733	0	182 817 587
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 054 235 781	0	6 891 624
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 810 128 344	0	3 814 665 866
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 812 158 672	0	3 818 302 564
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 952 688	0	2 739 483
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 952 688	0	2 739 483
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 952 688	0	2 739 483
49	C/II/1 Forintpénztár	266 145	0	343 160
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	266 145	0	343 160
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	358 907 983	0	147 056 431
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	358 907 983	0	147 056 431
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	359 174 128	0	147 399 591
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	201 991 000	0	226 336 700
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 247 310	0	4 032 720
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 130 152	0	3 587 375
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	117 158	0	445 345
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	203 238 310	0	230 369 420
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	203 238 310	0	230 369 420
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	864 811	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	864 811	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 106 649	0	-1 018 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 106 649	0	-1 018 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-241 838	0	-1 018 000
174	F/1 Eredményzempléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 792 862	0	6 036 548
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 534 875	0	2 776 226
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 327 737	0	8 812 774
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 381 609 697	0	4 206 605 832
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 550 580 156	0	1 550 580 156
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	57 608 499	0	57 608 499
182	G/IV Felhalmozott eredmény	759 988 775	0	1 478 265 864
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	718 277 089	0	150 547 693
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 086 454 519	0	3 237 002 212
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 851 693	0	22 571 885
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	115 824	0	52 002
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	25 967 517	0	22 623 887

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	32 828 953	0	36 856 968
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	75 000 000	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	107 828 953	0	36 856 968
236	H/III/1 Kapott előlegek	234 000	0	60 000
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 626 351	0	1 626 351
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 860 351	0	1 686 351
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	135 656 821	0	61 167 206
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	153 382 161	0	179 891 134
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 006 116 196	0	728 545 280
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 159 498 357	0	908 436 414
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 381 609 697	0	4 206 605 832

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	56 763 596	0	66 115 466
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	56 763 596	0	66 115 466
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	426 706 608	0	519 580 517
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 439 475 899	0	2 658 999 707
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	120 000 000	0	70 996
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	343 389 018	0	51 052 595
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 329 571 525	0	3 229 703 815
13	10 Anyagköltség	62 016 147	0	84 558 795
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	398 606 404	0	505 154 266
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	460 622 551	0	589 713 061
18	14 Bérköltség	1 352 828 491	0	1 838 570 829
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	166 447 093	0	144 953 717
20	16 Bérjárulékok	218 387 583	0	234 644 803
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 737 663 167	0	2 218 169 349
22	VI Értékcsökkenési leírás	89 820 527	0	134 968 058
23	VII Egyéb ráfordítások	376 418 944	0	212 236 170
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	721 809 932	0	140 732 643
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	193 991	0	14 689 547
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	193 991	0	14 689 547
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3 726 834	0	4 874 497
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 726 834	0	4 874 497
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-3 532 843	0	9 815 050
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	718 277 089	0	150 547 693

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)	17 319 732	3 022 531 916	536 298 661	0	1 054 235 781	0	4 630 386 090
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 575 600	0	0	0	63 788 760	0	66 364 360
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	205 143 744	0	205 143 744
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 137 150 605	103 892 276	0	0	0	1 241 042 881
05	Térítésmentes átvétel	0	0	3 460 324	0	0	0	3 460 324
07	Egyéb növekedés	3 757 640	41 408	121 596 963	0	633 540	0	126 029 551
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 333 240	1 137 192 013	228 949 563	0	269 566 044	0	1 642 040 860
09	Értékesítés	0	0	220 000	0	0	0	220 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	398 040	0	11 816 419	0	0	0	12 214 459
11	Térítésmentes átadás	0	77 688 505	0	0	0	0	77 688 505
13	Egyéb csökkenés	3 757 640	41 408	121 600 899	0	1 316 910 201	0	1 442 310 148
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 155 680	77 729 913	133 637 318	0	1 316 910 201	0	1 532 433 112
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	19 497 292	4 081 994 016	631 610 906	0	6 891 624	0	4 739 993 838
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 289 404	405 010 086	397 927 928	0	0	0	818 227 418
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 194 230	73 317 245	169 554 733	0	0	0	245 066 208
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 623 040	21 289 970	118 689 342	0	0	0	141 602 352
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	15 860 594	457 037 361	448 793 319	0	0	0	921 691 274
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 860 594	457 037 361	448 793 319	0	0	0	921 691 274
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 636 698	3 624 956 655	182 817 587	0	6 891 624	0	3 818 302 564
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 390 392	177 662	288 077 836	0	0	0	299 645 890

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	2 952 688	0	0	0	2 739 483	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	358 907 983	0	0	0	147 056 431	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	203 346 256	107 946	46 680	107 946	230 416 100	46 680
11	Összesen (=01+...+10)	565 206 927	107 946	46 680	107 946	380 212 014	46 680

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	22 112 263
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	117
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	55 389 000
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	55 389 000
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)	1 277 569
18	- bruttó értéke	3 460 324
19	- halmozott értékcsökkenése	2 182 755
20	Az államháztartáson belültre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	56 439 943
21	- bruttó értéke	77 688 505
22	- halmozott értékcsökkenése	21 248 562
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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)	359 174 128
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	266 145
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	358 907 983
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)	-211 774 537
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 218 061 439
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 363 774 679
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-357 313 777
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	174 000
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	174 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	147 399 591
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	147 399 591