

Adatellenőrző kód: 332d-457f26-5c-5619-651372-10-1c-2e-555d5a-1b1727

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<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)	2 054 193 474	1 984 343 457	0	1 984 343 457	6 162 580 422	0	1 984 343 457
02	Normatív jutalmak (K1102)	40 553 617	44 285 789	0	44 285 789	121 660 851	0	44 285 789
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 350 000	368 598	981 402	0	0	981 402
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 549 224	48 829 850	0	48 829 850	64 647 672	0	48 829 850
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 662 434	0	3 662 434	0	0	3 662 434
06	Jubileumi jutalom (K1106)	29 333 902	25 285 188	0	25 285 188	88 001 706	0	25 285 188
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	81 850 000	75 643 571	0	75 643 571	245 550 000	0	75 643 571
08	Ruházati költségterítés (K1108)	550 000	450 000	0	450 000	0	0	450 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 244 792	3 266 347	0	3 266 347	12 734 376	0	3 266 347
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 473 682	1 560 749	0	1 560 749	0	0	1 560 749
12	Szociális támogatások (K1112)	0	350 000	0	350 000	0	0	350 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	67 746 706	150 992 775	1 788 499	149 204 276	203 240 118	0	149 204 276
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 301 495 397	2 340 020 160	2 157 097	2 337 863 063	6 898 415 145	0	2 337 863 063
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 928 000	3 027 464	73 566	2 953 898	8 784 000	0	2 953 898
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 877 750	2 348 771	0	2 348 771	0	0	2 348 771
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 805 750	5 376 235	73 566	5 302 669	8 784 000	0	5 302 669
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 306 301 147	2 345 396 395	2 230 663	2 343 165 732	6 907 199 145	0	2 343 165 732
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	317 433 669	265 133 573	681 583	264 451 990	952 301 007	0	264 451 990
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	238 304 467
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 709 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 701 788
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 736 735
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	74 317 671	110 343 690	692 085	109 651 605	83 494 451	0	107 643 488
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 164 933	17 392 566	561 830	16 830 736	0	0	16 830 736
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	86 482 604	127 736 256	1 253 915	126 482 341	83 494 451	0	124 474 224
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 109 199	32 991 470	0	32 991 470	32 871 231	0	32 874 735
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 580 000	2 843 857	0	2 843 857	6 755 907	0	2 706 749
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 689 199	35 835 327	0	35 835 327	39 627 138	0	35 581 484
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	101 775 263	64 562 186	0	64 562 186	32 568 032	7 127 304	64 326 441
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	72 524 845	49 679 802	0	49 679 802	19 424 406	9 052 173	45 187 163
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 827 260	2 765 943	0	2 765 943	7 113 777	430 744	2 528 477
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	176 127 368	117 007 931	0	117 007 931	59 106 215	16 610 221	112 042 081
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 069 664	2 425 364	0	2 425 364	3 376 332	0	2 210 738
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 000 000	66 936 186	12 050 094	47 597 149	27 062 106	141 780	46 629 908
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	265 369 134	319 699 629	0	319 699 629	360 805 998	7 112 753	290 834 740

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
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	97 376 368	115 861 852	780	115 861 072	34 636 845	223 074	110 430 317
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 026 536
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	563 942 534	621 930 962	12 050 874	602 591 145	484 987 496	24 087 828	562 147 784
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 449 000	1 460 535	0	1 460 535	0	0	1 460 535
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 449 000	1 460 535	0	1 460 535	0	0	1 460 535
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	112 829 143	120 025 034	3 549 345	115 317 674	62 622 038	4 557 987	112 082 331
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 320 000	7 589 000	0	7 589 000	0	0	7 589 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	2 500 000	5 769 600	0	5 769 600	0	0	5 769 600
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	855 748	3 216 604	384 201	2 832 403	1 715 784	0	2 778 217
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	120 504 891	136 600 238	3 933 546	131 508 677	64 337 822	4 557 987	128 219 148
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	800 068 228	923 563 318	17 238 335	897 878 025	672 446 907	28 645 815	851 883 175
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	88 858 914	0	88 858 914	0	0	88 858 914
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	88 858 914	0	88 858 914	0	0	88 858 914
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	88 858 914	0	88 858 914	0	0	88 858 914
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 450 000	7 895 277	3 483 181	4 412 096	0	0	3 497 096
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	9 133 898	4 644 300	4 489 598	0	0	4 489 598
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 477 200	8 718 519	1 519 263	7 199 256	0	0	7 199 256
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 582 429	109 529 403	31 247 004	31 140 443	0	0	28 526 630
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 777 600	36 524 816	11 041 312	12 535 128	0	0	11 582 349
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	41 287 229	171 801 913	51 935 060	59 776 521	0	0	55 294 929
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 162 402	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	313 849	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 476 251	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 466 566 524	3 794 754 113	72 085 641	3 654 131 182	8 531 947 059	28 645 815	3 603 654 740

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)	2 599 742 508	2 672 601 690	2 875 138 290	0	2 672 601 690
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 672 601 690
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 599 742 508	2 672 601 690	2 875 138 290	0	2 672 601 690
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	378 290	378 290	0	378 290
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	46 685 196	46 560 195	47 076 331	0	46 560 195
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	16 995 754
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	42 101 698	34 474 145	36 192 785	0	34 474 145
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 488 189
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 367 458	9 087 778	9 631 754	0	9 087 778
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	27 478 184	27 478 184	0	27 478 184
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	27 478 184	27 478 184	0	27 478 184
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	300 258	300 258	0	300 258
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	45 039	45 039	0	45 039
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	100 154 352	118 323 889	121 102 641	0	118 323 889
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 699 896 860	2 790 925 579	2 996 240 931	0	2 790 925 579

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)	0	145 713 240	145 713 240	0	145 713 240
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	145 713 240	145 713 240	0	145 713 240
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	766 669 664	858 115 294	858 115 294	0	858 115 294
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	766 669 664	1 003 828 534	1 003 828 534	0	1 003 828 534
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	766 669 664	1 003 828 534	1 003 828 534	0	1 003 828 534

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorsói alapellátás	072112 Háziorsói ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 984 343 457	0	0	0	26 048 784	0	1 280 898 242	294 606 980	128 038 107	0	16 494 564	32 797 432
02	Normatív jutalmak (K1102)	44 285 789	0	0	0	165 683	0	30 434 195	5 681 454	2 369 250	0	733 850	417 447
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	981 402	0	0	0	0	0	589 401	259 001	33 250	0	66 500	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	48 829 850	0	0	0	0	0	22 934 308	988 253	0	0	203 617	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 662 434	0	0	0	0	0	3 662 434	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 285 188	0	0	0	0	0	9 697 472	0	0	0	0	10 128 335
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	75 643 571	0	0	0	754 204	0	51 463 203	9 660 583	4 030 000	0	815 000	745 411
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 266 347	0	0	0	0	0	2 853 311	88 289	116 880	0	0	16 523
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 560 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	149 204 276	0	0	0	1 294 020	0	100 727 996	30 134 446	13 100 715	0	1 498 407	40 601
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 337 863 063	0	0	0	28 262 691	0	1 503 610 562	341 419 006	147 688 202	0	19 811 938	44 145 749
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 953 898	0	0	0	0	0	2 953 898	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 348 771	0	0	0	0	0	2 348 771	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 302 669	0	0	0	0	0	5 302 669	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 343 165 732	0	0	0	28 262 691	0	1 508 913 231	341 419 006	147 688 202	0	19 811 938	44 145 749
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	264 451 990	0	0	0	3 278 122	0	174 725 713	31 610 998	12 007 672	0	2 711 963	5 832 615
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	238 304 467	0	0	0	3 060 760	0	152 811 715	29 983 966	11 343 286	0	2 577 494	5 729 375
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 709 000	0	0	0	0	0	10 709 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 701 788	0	0	0	108 270	0	2 384 489	81 795	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 736 735	0	0	0	109 092	0	8 820 509	1 545 237	664 386	0	134 469	103 240
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	107 643 488	0	0	0	44 764	0	35 948 665	3 269 671	1 080 891	0	67 099 347	58 886
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 830 736	8 071	0	0	256 911	0	15 898 960	159 745	63 271	0	48 497	13 996

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorsvosi alapellátás	072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	124 474 224	8 071	0	0	301 675	0	51 847 625	3 429 416	1 144 162	0	67 147 844	72 882
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 874 735	14 799	0	0	1 109 581	154 460	23 113 531	2 336 066	858 650	0	266 860	109 863
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 706 749	8 061	0	0	80 564	0	1 729 219	167 305	61 866	8 057	16 764	16 799
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	35 581 484	22 860	0	0	1 190 145	154 460	24 842 750	2 503 371	920 516	8 057	283 624	126 662
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	64 326 441	1 583 357	0	0	7 924 963	2 312 317	31 261 083	4 393 605	5 715 876	217 759	6 614 193	483 145
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	45 187 163	1 551 758	0	0	9 253 116	1 127 818	15 247 381	5 169 379	4 895 622	309 499	3 226 030	235 649
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 528 477	47 811	0	0	630 094	67 253	910 491	195 693	184 467	8 101	192 378	14 051
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	112 042 081	3 182 926	0	0	17 808 173	3 507 388	47 418 955	9 758 677	10 795 965	535 359	10 032 601	732 845
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 210 738	21 756	0	0	75 664	0	1 664 063	235 016	72 024	5 780	77 412	5 656
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	46 629 908	0	0	0	5 240 437	0	32 809 814	6 112 815	1 120 611	0	1 155 457	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	290 834 740	0	0	0	11 950 567	140 220 984	65 602 735	0	0	22 579 214	50 481 240	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	110 430 317	365 293	0	0	10 300 795	1 545 932	69 935 321	7 848 557	7 556 716	409 425	4 903 630	386 725
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 026 536	0	0	0	0	0	6 026 536	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	562 147 784	3 569 975	0	0	45 375 636	145 274 304	217 430 888	23 955 065	19 545 316	23 529 778	66 650 340	1 125 226
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 460 535	0	0	0	0	0	112 898	0	0	0	0	82 677
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 460 535	0	0	0	0	0	112 898	0	0	0	0	82 677
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	112 082 331	962 800	0	0	9 173 849	1 363 077	58 989 013	7 540 404	5 561 777	257 975	21 894 885	362 059
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 589 000	1 891 000	0	0	0	0	5 698 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	5 769 600	0	0	0	0	0	5 769 600	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 778 217	0	0	0	45 602	0	2 413 139	177 556	47 360	0	1 518	41 400
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	128 219 148	2 853 800	0	0	9 219 451	1 363 077	72 869 752	7 717 960	5 609 137	257 975	21 896 403	403 459
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	851 883 175	6 454 706	0	0	56 086 907	146 791 841	367 103 913	37 605 812	27 219 131	23 795 810	155 978 211	1 810 906
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	88 858 914	0	88 858 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú 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
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	88 858 914	0	88 858 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	88 858 914	0	88 858 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 497 096	0	0	0	0	0	3 497 096	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	4 489 598	0	0	0	0	0	4 489 598	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 199 256	0	0	0	40 000	0	2 009 563	5 097 294	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 526 630	0	0	0	188 134	0	26 280 631	368 622	1 344 329	0	292 953	51 961
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 582 349	0	0	0	37 296	0	9 599 013	1 475 797	362 969	0	79 097	14 029
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	55 294 929	0	0	0	265 430	0	45 875 901	6 941 713	1 707 298	0	372 050	65 990
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 603 654 740	6 454 706	88 858 914	0	87 893 150	146 791 841	2 096 618 758	417 577 529	188 622 303	23 795 810	178 874 162	51 855 260
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 603 654 740	6 454 706	88 858 914	0	87 893 150	146 791 841	2 096 618 758	417 577 529	188 622 303	23 795 810	178 874 162	51 855 260
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	187	0	0	0	1	0	100	47	10	0	2	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	128 212 581	77 246 767	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 761 375	1 722 535	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	33 250	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 363 053	4 340 619	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 869 951	3 589 430	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 682 778	1 492 392	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	450 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	89 118	102 226	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 318 644	242 105	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	673 186	1 734 905	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	162 420 686	90 504 229	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	162 420 686	90 504 229	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 549 652	11 735 255	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 260 337	11 537 534	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	127 234	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 162 081	197 721	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 125	51 139	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	381 285	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	471 410	51 139	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 596 144	314 781	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	562 961	55 153	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 159 105	369 934	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 820 143	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 170 911	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	278 138	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 269 192	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	53 367	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	190 774	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 177 923	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 691 256	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 041 733	223 227	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 041 733	223 227	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 819 775	156 717	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	51 402	240	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 871 177	156 957	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	28 234 681	801 257	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	52 399	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 148	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	66 547	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	213 271 566	103 040 741	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	213 271 566	103 040 741	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	12	13	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorsvosi alapellátás	072112 Háziorsvosi 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)	2 672 601 690	0	0	0	2 158 600	9 307 300	2 558 826 275	31 574 515	11 013 000	3 826 800	23 262 200	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 672 601 690	0	0	0	2 158 600	9 307 300	2 558 826 275	31 574 515	11 013 000	3 826 800	23 262 200	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 672 601 690	0	0	0	2 158 600	9 307 300	2 558 826 275	31 574 515	11 013 000	3 826 800	23 262 200	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	378 290	0	0	0	0	0	378 290	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	46 560 195	12 953 130	3 449 952	0	0	0	10 421 361	3 726 242	201 600	0	0	15 587 910
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	16 995 754	12 953 130	3 449 952	0	0	0	412 672	0	180 000	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	34 474 145	243	0	0	18 206 559	4 873 884	86 519	0	9 148 433	670 318	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 488 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 087 778	66	0	0	4 670 370	1 274 060	125 816	0	2 435 461	180 194	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	27 478 184	0	0	0	0	0	27 478 184	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	27 478 184	0	0	0	0	0	27 478 184	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	300 258	0	0	0	43 000	0	257 258	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	45 039	1	0	0	2	0	45 033	0	0	0	1	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	118 323 889	12 953 440	3 449 952	0	22 919 931	6 147 944	38 792 461	3 726 242	11 785 494	850 512	1	15 587 910
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 790 925 579	12 953 440	3 449 952	0	25 078 531	15 455 244	2 597 618 736	35 300 757	22 798 494	4 677 312	23 262 201	15 587 910
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	145 713 240	0	145 713 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	145 713 240	0	145 713 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	858 115 294	0	858 115 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 003 828 534	0	1 003 828 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 003 828 534	0	1 003 828 534	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 m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi 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
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 794 754 113	12 953 440	1 007 278 486	0	25 078 531	15 455 244	2 597 618 736	35 300 757	22 798 494	4 677 312	23 262 201	15 587 910

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074031 Család és n?védelmi 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)	26 486 900	6 146 100	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	26 486 900	6 146 100	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	26 486 900	6 146 100	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	220 000	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 488 189	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 488 189	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	401 811	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 110 002	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	28 596 902	6 146 100	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	28 596 902	6 146 100	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 790 925 579
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 603 654 740
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-812 729 161
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 003 828 534
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 003 828 534
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	191 099 373
15	C) Összes maradvány (=A+B)	191 099 373
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	122 562 083
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	68 537 290

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
48	magasabb vezető	2	54 545 210	656 925	0	0	800 000	0	0	96 090	0
49	vezető	15	343 580 943	3 777 275	1 375 618	10 128 335	6 066 087	123 315	0	18 262 835	0
50	orvos	0	2 084 654	147 385	90 610	0	80 000	0	0	18 045	0
51	szakorvos	29	643 999 168	7 904 988	16 083 881	3 589 630	11 670 761	213 632	0	78 702 397	0
52	fogorvos	1	8 060 795	236 925	0	0	400 000	0	0	105 171	0
53	szakfogorvos	2	37 638 655	473 850	0	0	800 000	0	0	1 048 708	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	18 607 153	394 931	0	0	560 000	0	0	397 411	0
57	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	9 545 468	420 910	152 374	0	415 000	0	0	1 030 452	0
58	szakdolgozó	101	635 331 648	23 445 816	8 898 615	12 899 706	41 154 360	1 996 102	350 000	46 177 949	0
59	védőnő	18	141 588 023	3 823 135	20 524 883	1 869 951	6 941 474	578 134	1 560 749	732 719	0
60	egyéb foglalkoztatott	17	89 361 740	3 985 051	1 703 869	460 000	6 755 889	805 164	0	2 632 499	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	187	1 984 343 457	45 267 191	48 829 850	28 947 622	75 643 571	3 716 347	1 910 749	149 204 276	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	187	1 984 343 457	45 267 191	48 829 850	28 947 622	75 643 571	3 716 347	1 910 749	149 204 276	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	9	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	13	13	0	0	50	50	63
02	b) csoport	0	2	2	0	94	11	105	107
03	Összesen (01+02)	0	15	15	0	94	61	155	170
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	3	0	3	5
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	2	0	2	3
13	Összesen (04+...+12)	1	2	3	0	6	0	6	9
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	2	2	2	0	0	2	4
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	2	4	0	6	8
27	Összesen (03+13+26)	1	19	20	2	104	61	167	187
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	1	19	20	2	104	61	167	187
41	I. funkció csoport	0	15	15	0	94	61	155	170
42	II. funkció csoport	1	2	3	0	6	0	6	9
43	III. funkció csoport	0	2	2	2	4	0	6	8

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 240 624	0	5 152 495
02	A/I/2 Szellemi termékek	396 074	0	1 039 807
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 636 698	0	6 192 302
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 624 956 655	0	3 620 036 616
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	182 817 587	0	178 870 346
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 891 624	0	7 798 530
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 814 665 866	0	3 806 705 492
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 818 302 564	0	3 812 897 794
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 739 483	0	3 192 523
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 739 483	0	3 192 523
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 739 483	0	3 192 523
49	C/II/1 Forintpénztár	343 160	0	331 990
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	343 160	0	331 990
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	147 056 431	0	190 698 983
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	147 056 431	0	190 698 983
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	147 399 591	0	191 030 973
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	226 336 700	0	202 536 600
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 032 720	0	2 778 752
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 587 375	0	2 234 776
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	445 345	0	543 976
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	230 369 420	0	205 315 352
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	152 400
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	152 400
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	152 400
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	230 369 420	0	205 467 752
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 018 000	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 018 000	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 018 000	0	0
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 036 548	0	7 721 055
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 776 226	0	3 201 791
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 812 774	0	10 922 846
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 206 605 832	0	4 223 511 888
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	1 478 265 864	0	1 628 813 557
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	150 547 693	0	-77 659 702
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 237 002 212	0	3 159 342 510
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 571 885	0	45 994 850
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	52 002	0	4 481 592

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	22 623 887	0	50 476 442
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 856 968	0	28 645 815
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	36 856 968	0	28 645 815
236	H/III/1 Kapott előlegek	60 000	0	84 000
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 626 351	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 686 351	0	84 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	61 167 206	0	79 206 257
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	179 891 134	0	190 870 951
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	728 545 280	0	794 092 170
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	908 436 414	0	984 963 121
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 206 605 832	0	4 223 511 888

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	66 115 466	0	81 744 538
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	66 115 466	0	81 744 538
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	519 580 517	0	743 922 194
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 658 999 707	0	2 649 151 590
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	70 996	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	51 052 595	0	131 149 592
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 229 703 815	0	3 524 223 376
13	10 Anyagköltség	84 558 795	0	120 436 762
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	505 154 266	0	617 253 311
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	589 713 061	0	737 690 073
18	14 Bérköltség	1 838 570 829	0	2 085 469 713
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	144 953 717	0	269 607 395
20	16 Bérjárulékok	234 644 803	0	263 520 431
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 218 169 349	0	2 618 597 539
22	VI Értékcsökkenési leírás	134 968 058	0	135 366 687
23	VII Egyéb ráfordítások	212 236 170	0	213 691 947
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	140 732 643	0	-99 378 332
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	14 689 547	0	27 478 184
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	10 000
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	14 689 547	0	27 488 184
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	4 874 497	0	5 769 554
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 874 497	0	5 769 554
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9 815 050	0	21 718 630
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	150 547 693	0	-77 659 702

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésbe 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)	19 497 292	4 081 994 016	631 610 906	0	6 891 624	0	4 739 993 838
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 412 096	0	0	0	42 788 351	0	47 200 447
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	8 427 068	33 697 762	0	0	0	42 124 830
05	Térítésmentes átvétel	56 094	66 595 437	16 732 033	0	0	0	83 383 564
06	Alapításkori átvétel, vagyonekezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonekezelői jog visszavétele	4 998 555	1 981 400	140 360 733	0	278 184	0	147 618 872
08	Összes növekedés (=02+...+07)	9 466 745	77 003 905	190 790 528	0	43 066 535	0	320 327 713
09	Értékesítés	0	0	1 115 263	0	0	0	1 115 263
13	Egyéb csökkenés	4 998 555	1 981 400	140 360 733	0	42 159 629	0	189 500 317
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 998 555	1 981 400	141 475 996	0	42 159 629	0	190 615 580
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	23 965 482	4 157 016 521	680 925 438	0	7 798 530	0	4 869 705 971
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 860 594	457 037 361	448 793 319	0	0	0	921 691 274
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 306 325	80 654 455	190 562 401	0	0	0	276 523 181
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 393 739	711 911	137 300 628	0	0	0	141 406 278
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	17 773 180	536 979 905	502 055 092	0	0	0	1 056 808 177
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	17 773 180	536 979 905	502 055 092	0	0	0	1 056 808 177
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 192 302	3 620 036 616	178 870 346	0	7 798 530	0	3 812 897 794
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 910 208	177 662	364 386 563	0	0	0	376 474 433

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	152 400	0
04	Készletek	2 739 483	0	0	0	3 192 523	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	147 056 431	0	0	0	190 698 983	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	230 416 100	46 680	0	0	205 362 032	46 680
11	Összesen (=01+...+10)	380 212 014	46 680	0	0	399 405 938	46 680

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	19 296 494
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	104
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)	82 518 085
18	- bruttó értéke	83 383 564
19	- halmozott értékcsökkenése	865 479
36	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)	147 399 591
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	343 160
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	147 056 431
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)	43 631 382
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 603 654 740
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 794 754 113
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-145 713 240
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	152 400
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	152 400
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-24 000
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-24 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	1 626 351
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	191 030 973
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	191 030 973