

Adatellenőrző kód: 10-72-6df2b221c16-16-22-54-591b556b-6b-3f-1a-289

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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)	2 235 386 361	2 082 858 040	0	2 075 518 525	6 706 159 083	0	2 075 518 525
02	Normatív jutalmak (K1102)	48 507 884	77 788 706	12 094 548	65 694 158	145 523 652	0	65 694 158
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	1 300 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	32 088 162	0	32 088 162	0	0	32 088 162
06	Jubileumi jutalom (K1106)	55 334 407	51 126 263	814 318	50 311 945	166 003 221	0	50 311 945
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	80 130 000	75 478 284	0	75 478 284	240 390 000	0	75 478 284
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	5 616 177	3 931 823	0	3 931 823	16 848 531	0	3 931 823
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	4 024 704	0	0	0	12 074 112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	130 318 776	188 874 840	1 792 502	187 082 338	390 956 328	0	187 082 338
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 559 318 309	2 513 446 118	14 701 368	2 491 405 235	7 677 954 927	0	2 491 405 235
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 928 000	4 212 918	136 395	4 076 523	8 784 000	0	4 076 523
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 608 000	4 774 841	0	4 774 841	4 824 000	0	4 774 841
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 536 000	8 987 759	136 395	8 851 364	13 608 000	0	8 851 364
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 563 854 309	2 522 433 877	14 837 763	2 500 256 599	7 691 562 927	0	2 500 256 599
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	330 707 914	322 018 251	11 079 248	284 163 856	992 123 742	0	284 163 856
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	254 397 857
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 926 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 079 412
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 760 587
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	102 579 306	111 422 803	1 009 443	110 042 209	6 410 571	0	108 668 135
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 795 913	19 533 403	6 742 156	12 791 247	0	0	12 521 994
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	117 375 219	130 956 206	7 751 599	122 833 456	6 410 571	0	121 190 129
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	37 626 486	43 773 630	0	43 688 738	19 152 881	0	38 236 395
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 532 329	2 569 656	0	2 569 656	3 047 278	0	2 417 488
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	40 158 815	46 343 286	0	46 258 394	22 200 159	0	40 653 883
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	58 554 594	36 397 411	0	36 397 411	49 917 348	0	32 720 228
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	50 814 724	15 049 321	0	15 049 321	16 665 354	0	13 239 861
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 952 972	5 570 091	0	5 570 091	4 459 794	0	5 161 479
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	115 322 290	57 016 823	0	57 016 823	71 042 496	0	51 121 568
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	4 147 683	4 105 812	0	3 388 501	3 222 131	0	3 243 965
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	54 700 741	76 794 586	16 453 396	60 341 190	29 699 298	0	58 859 542
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	60 913 604	1 485	60 019 012	0	0	54 516 163
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	17 647 837
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	283 061 780	372 517 382	15 200 992	332 382 389	377 799 980	0	307 331 111
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	125 380 328	110 706 749	6 000	110 155 492	36 198 689	0	103 249 076

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
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	8 442 715
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	582 612 822	682 054 956	31 661 873	623 303 407	517 962 594	0	578 321 425
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 812 043	2 120 732	0	2 120 732	0	0	2 120 732
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 812 043	2 120 732	0	2 120 732	0	0	2 120 732
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	124 706 931	131 281 794	7 616 575	120 717 827	44 418 027	0	113 472 378
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 580 000	5 523 000	247 000	5 245 000	0	0	5 245 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	6 866 165	9 752 621	0	9 752 621	2 362	0	9 752 621
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 888 412	3 974 319	265 716	3 708 603	27 200	0	3 702 094
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	141 041 508	150 531 734	8 129 291	139 424 051	44 447 589	0	132 172 093
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	883 000 407	1 012 006 914	47 542 763	933 940 040	591 020 913	0	874 458 262
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	35 741 831	0	35 741 831	0	0	35 741 831
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	35 741 831	0	35 741 831	0	0	35 741 831
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	35 741 831	0	35 741 831	0	0	35 741 831
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	579 000	0	579 000	0	0	579 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	83 807	0	83 807	0	0	83 807
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 484 836	3 374 705	0	3 374 705	0	0	1 928 680
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 750 000	43 822 559	17 386 242	26 436 317	0	0	26 377 817
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 683 406	12 922 213	4 694 284	8 227 929	0	0	7 821 708
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 918 242	60 782 284	22 080 526	38 701 758	0	0	36 791 012
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 785 480 872	3 952 983 157	95 540 300	3 792 804 084	9 274 707 582	0	3 731 411 560

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)	2 803 748 742	2 889 680 859	3 116 731 559	0	2 889 680 859
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 889 680 859
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 803 748 742	2 889 680 859	3 116 731 559	0	2 889 680 859
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	8 288	8 288	0	8 288
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	50 706 416	53 519 499	54 273 516	0	53 519 499
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	23 322 738
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	59 827 005	47 183 578	52 596 295	0	47 183 578
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	17 786 881
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 153 291	12 325 121	13 400 044	0	12 325 121
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	7 936 860	9 476 626	9 476 626	0	9 476 626
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	7 936 860	9 476 626	9 476 626	0	9 476 626
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	30 037	30 037	0	30 037
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	134 623 572	122 543 149	129 784 806	0	122 543 149
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 938 372 314	3 012 224 008	3 246 516 365	0	3 012 224 008

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	136 874 367	136 874 367	0	136 874 367
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	136 874 367	136 874 367	0	136 874 367
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	847 108 558	803 884 782	803 884 782	0	803 884 782
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	847 108 558	940 759 149	940 759 149	0	940 759 149
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	847 108 558	940 759 149	940 759 149	0	940 759 149

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 075 518 525	0	0	10 425 468	1 615 185	1 423 384 517	295 969 942	138 631 393	0	18 833 084	27 502 906	159 156 030
02	Normatív jutalmak (K1102)	65 694 158	0	0	48 864	0	47 796 186	8 733 233	3 294 210	0	828 750	659 815	4 333 100
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 300 000	0	0	0	0	950 000	100 000	50 000	0	100 000	50 000	50 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	32 088 162	0	0	0	66 000	24 171 187	548 000	0	0	1 254 000	0	6 048 975
06	Jubileumi jutalom (K1106)	50 311 945	0	0	0	0	26 293 151	17 828 846	0	0	1 460 000	0	4 729 948
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	75 478 284	0	0	364 384	0	54 305 724	9 948 604	4 177 293	0	888 941	762 052	5 031 286
09	Közlelkedési költségterítés (K1109)	3 931 823	0	0	0	0	3 423 762	0	186 921	0	0	0	321 140
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	187 082 338	0	0	213 795	152 748	132 232 936	39 612 591	11 441 103	0	1 744 489	210 454	1 474 222
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 491 405 235	0	0	11 052 511	1 833 933	1 712 557 463	372 741 216	157 780 920	0	25 109 264	29 185 227	181 144 701
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 076 523	0	0	0	0	4 076 523	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 774 841	0	0	0	0	4 657 049	0	117 792	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 851 364	0	0	0	0	8 733 572	0	117 792	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 500 256 599	0	0	11 052 511	1 833 933	1 721 291 035	372 741 216	157 898 712	0	25 109 264	29 185 227	181 144 701
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	284 163 856	0	0	1 510 154	0	197 436 113	36 153 852	16 778 313	0	3 596 702	3 887 922	24 800 800
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	254 397 857	0	0	1 454 331	0	172 197 009	34 033 215	15 661 474	0	3 474 372	3 777 592	23 799 864
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 926 000	0	0	0	0	13 926 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 079 412	0	0	0	0	2 602 641	698 797	512 183	0	0	0	265 791
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 760 587	0	0	55 823	0	8 710 463	1 421 840	604 656	0	122 330	110 330	735 145
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	108 668 135	0	0	6 677	0	43 623 155	3 205 607	1 208 682	0	59 725 188	835 604	63 222
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 521 994	13 355	0	170 407	0	11 974 538	87 627	142 059	0	94 244	9 449	30 315
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	121 190 129	13 355	0	177 084	0	55 597 693	3 293 234	1 350 741	0	59 819 432	845 053	93 537
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 236 395	304 053	0	669 948	0	32 126 744	2 595 071	989 703	0	240 496	122 425	1 187 955
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 417 488	9 204	0	16 795	0	1 913 109	154 884	63 184	0	17 475	17 160	225 677
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	40 653 883	313 257	0	686 743	0	34 039 853	2 749 955	1 052 887	0	257 971	139 585	1 413 632

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	32 720 228	1 219 685	0	330 983	0	22 590 699	2 776 350	698 688	0	4 756 388	347 435	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 239 861	869 175	0	344 001	0	7 085 570	2 587 821	741 626	11 819	1 490 942	108 907	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 161 479	186 903	0	73 072	0	3 316 538	703 976	217 721	1 795	616 441	45 033	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	51 121 568	2 275 763	0	748 056	0	32 992 807	6 068 147	1 658 035	13 614	6 863 771	501 375	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 243 965	28 854	0	8 921	0	2 778 167	275 426	53 862	732	91 324	6 679	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	58 859 542	69 752	0	10 193 340	0	38 100 159	3 723 028	6 120 247	0	653 016	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	54 516 163	18 935 108	0	25 353 264	0	152 771	0	9 267 365	807 655	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	17 647 837	17 645 629	0	0	0	2 208	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	307 331 111	0	0	148 672 481	0	72 471 282	0	1 200 000	26 996 700	57 990 648	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	103 249 076	140 871	0	1 600 036	0	81 617 784	8 645 799	3 555 436	736	7 064 274	536 655	87 485
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	8 442 715	0	0	0	0	8 442 715	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	578 321 425	21 450 348	0	186 576 098	0	228 112 970	18 712 400	21 854 945	27 819 437	72 663 033	1 044 709	87 485
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 120 732	0	0	0	0	1 071 006	0	0	0	0	70 473	979 253
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 120 732	0	0	0	0	1 071 006	0	0	0	0	70 473	979 253
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	113 472 378	5 750 473	0	10 101 431	0	64 626 256	5 999 377	5 930 368	221 105	19 842 573	369 634	631 161
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 245 000	0	0	0	0	5 245 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	9 752 621	0	0	0	0	9 736 959	15 662	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 702 094	763 086	0	86 033	0	1 995 100	170 149	104 040	0	514 486	69 200	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	132 172 093	6 513 559	0	10 187 464	0	81 603 315	6 185 188	6 034 408	221 105	20 357 059	438 834	631 161
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	874 458 262	28 290 519	0	197 627 389	0	400 424 837	30 940 777	30 292 981	28 040 542	153 097 495	2 538 654	3 205 068
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	35 741 831	0	35 741 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	35 741 831	0	35 741 831	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 műveletek	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	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	35 741 831	0	35 741 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	579 000	0	0	99 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	83 807	0	0	0	0	0	0	0	0	83 807	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 928 680	0	0	0	0	1 928 680	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 377 817	0	0	7 079	0	10 089 177	1 740 701	13 659 145	0	761 400	120 315	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 821 708	0	0	28 641	0	3 374 418	469 989	3 687 969	0	228 206	32 485	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	36 791 012	0	0	134 720	0	15 872 275	2 210 690	17 347 114	0	1 073 413	152 800	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 731 411 560	28 290 519	35 741 831	210 324 774	1 833 933	2 335 024 260	442 046 535	222 317 120	28 040 542	182 876 874	35 764 603	209 150 569
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	3 731 411 560	28 290 519	35 741 831	210 324 774	1 833 933	2 335 024 260	442 046 535	222 317 120	28 040 542	182 876 874	35 764 603	209 150 569
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	177	0	0	0	0	124	26	10	0	3	2	12

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 889 680 859	0	0	5 990 207	0	2 814 742 149	19 910 793	10 171 682	4 483 028	20 598 200	0	13 784 800
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 889 680 859	0	0	5 990 207	0	2 814 742 149	19 910 793	10 171 682	4 483 028	20 598 200	0	13 784 800
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 889 680 859	0	0	5 990 207	0	2 814 742 149	19 910 793	10 171 682	4 483 028	20 598 200	0	13 784 800
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 288	0	0	0	0	8 288	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	53 519 499	20 922 894	0	0	0	17 943 755	3 031 300	8 000	0	0	11 613 550	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	23 322 738	20 922 894	0	0	0	2 399 844	0	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	47 183 578	17 962 931	0	19 540 693	161 545	1 204 006	128 619	7 627 646	558 138	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	17 786 881	17 786 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 325 121	4 869 182	0	5 010 963	40 329	230 174	32 566	1 992 437	149 470	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	9 476 626	0	0	0	0	9 476 626	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	9 476 626	0	0	0	0	9 476 626	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	30 037	2	0	0	0	30 033	2	0	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	122 543 149	43 755 009	0	24 551 656	201 874	28 892 882	3 192 487	9 628 083	707 608	0	11 613 550	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	3 012 224 008	43 755 009	0	30 541 863	201 874	2 843 635 031	23 103 280	19 799 765	5 190 636	20 598 200	11 613 550	13 784 800
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	136 874 367	0	136 874 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	136 874 367	0	136 874 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	803 884 782	0	803 884 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	940 759 149	0	940 759 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	940 759 149	0	940 759 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 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	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	3 952 983 157	43 755 009	940 759 149	30 541 863	201 874	2 843 635 031	23 103 280	19 799 765	5 190 636	20 598 200	11 613 550	13 784 800

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 012 224 008
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 731 411 560
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-719 187 552
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	940 759 149
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	940 759 149
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	221 571 597
15	C) Összes maradvány (=A+B)	221 571 597
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	156 932 824
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	64 638 773

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	3	100 863 041	1 874 836	987 879	0	1 284 104	159 840	0	157 455	0
49	vezető	14	331 158 480	6 066 896	1 052 222	5 605 701	5 946 921	367 649	0	30 204 723	0
51	szakorvos	26	613 624 766	11 179 739	11 898 417	28 641 632	11 888 768	698 516	0	86 499 702	0
53	szakfogorvos	3	51 121 214	830 556	0	0	1 230 111	0	0	2 666 444	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	2	22 470 143	289 642	0	0	649 723	0	0	653 340	0
58	szakdolgozó	106	780 386 708	37 562 942	10 999 011	16 064 612	44 965 668	1 955 101	0	64 653 613	0
59	védőnő	8	76 743 317	3 003 633	6 048 975	0	3 347 182	125 516	0	617 338	0
60	egyéb foglalkoztatott	15	99 150 856	6 185 914	1 101 658	0	6 165 807	625 201	0	1 629 723	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	177	2 075 518 525	66 994 158	32 088 162	50 311 945	75 478 284	3 931 823	0	187 082 338	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	177	2 075 518 525	66 994 158	32 088 162	50 311 945	75 478 284	3 931 823	0	187 082 338	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	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 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	28	28	41
02	b) csoport	0	3	3	2	82	29	113	116
03	Összesen (01+02)	0	16	16	2	82	57	141	157
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	3	1	4	6
12	Egyéb (...)	0	1	1	1	0	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	1	2	3	1	4	1	6	9
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	2	2	2	3	0	5	7
24	Raktározási	0	0	0	0	1	1	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	2	6	1	9	11
27	Összesen (03+13+26)	1	20	21	5	92	59	156	177
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	1	20	21	5	92	59	156	177
41	I. funkció csoport	0	16	16	2	82	57	141	157
42	II. funkció csoport	1	2	3	1	4	1	6	9
43	III. funkció csoport	0	2	2	2	6	1	9	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	7 046 755	0	5 840 661
02	A/I/2 Szellemi termékek	905 222	0	357 458
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 951 977	0	6 198 119
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 569 667 651	0	3 487 880 980
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	218 370 003	0	190 419 161
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 833 346	0	6 971 671
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 794 871 000	0	3 685 271 812
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 802 822 977	0	3 691 469 931
30	B/I/1 Vásárolt készletek	5 897 417	0	8 101 816
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 897 417	0	8 101 816
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 897 417	0	8 101 816
49	C/II/1 Forintpénztár	305 220	0	427 070
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	305 220	0	427 070
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	136 845 899	0	179 884 758
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	37 079 499
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	136 845 899	0	216 964 257
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	137 151 119	0	217 391 327
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	198 707 000	0	227 050 700
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 109 135	0	7 241 657
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 628 041	0	6 166 734
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	481 094	0	1 074 923
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	201 816 135	0	234 292 357
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	459 468	0	4 444 217
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	216 120	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	1 015 644
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	243 348	0	3 428 573
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	459 468	0	4 444 217
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	202 275 603	0	238 736 574
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-275 000	0	-247 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-275 000	0	-247 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	472 273
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	472 273
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-275 000	0	225 273
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 030 441	0	8 149 052
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 641 123	0	5 265 050
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 671 564	0	13 414 102
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 155 543 680	0	4 169 339 023
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

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 551 153 855	0	1 497 976 758
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-53 177 097	0	14 954 577
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 106 165 413	0	3 121 119 990
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	44 231 870	0	59 481 778
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 910 746
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	44 231 870	0	61 392 524
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	736 220	0	736 220
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	736 220	0	736 220
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	44 968 090	0	62 128 744
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	216 585 138	0	216 202 756
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	787 825 039	0	769 887 533
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 004 410 177	0	986 090 289
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 155 543 680	0	4 169 339 023

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	99 926 811	0	107 409 428
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	99 926 811	0	107 409 428
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	768 150 036	0	773 607 180
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 775 685 526	0	2 918 024 559
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	57 962 379	0	51 509 751
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 601 797 941	0	3 743 141 490
13	10 Anyagköltség	121 338 216	0	119 660 043
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	623 530 191	0	570 583 629
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	59 979 673
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	744 868 407	0	750 223 345
18	14 Bérköltség	2 134 682 665	0	2 173 340 448
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	313 180 317	0	323 360 588
20	16 Bérjárulékok	273 362 198	0	287 337 037
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 721 225 180	0	2 784 038 073
22	VI Értécsökkenési leírás	149 886 078	0	144 825 018
23	VII Egyéb ráfordítások	144 737 965	0	156 233 910
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-58 992 878	0	15 230 572
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	13 574 921	0	9 476 626
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	13 574 921	0	9 476 626
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	7 759 140	0	9 752 621
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	7 759 140	0	9 752 621
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 815 781	0	-275 995
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-53 177 097	0	14 954 577

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)	26 247 211	4 191 534 843	679 809 432	0	6 833 346	0	4 904 424 832
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	579 000	0	0	0	29 894 829	0	30 473 829
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	83 807	29 672 697	0	0	0	29 756 504
05	Térítésmentes átvétel	0	0	3 149 606	0	0	0	3 149 606
07	Egyéb növekedés	3 006 390	0	45 337 652	0	0	0	48 344 042
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 585 390	83 807	78 159 955	0	29 894 829	0	111 723 981
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	14 288 187	0	0	0	14 288 187
13	Egyéb csökkenés	3 006 390	0	42 941 234	0	29 756 504	0	75 704 128
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 006 390	0	57 229 421	0	29 756 504	0	89 992 315
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	26 826 211	4 191 618 650	700 739 966	0	6 971 671	0	4 926 156 498
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 295 234	621 867 192	461 439 429	0	0	0	1 101 601 855
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 364 248	81 870 478	101 027 661	0	0	0	187 262 387
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 031 390	0	52 146 285	0	0	0	54 177 675
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	20 628 092	703 737 670	510 320 805	0	0	0	1 234 686 567
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	20 628 092	703 737 670	510 320 805	0	0	0	1 234 686 567
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 198 119	3 487 880 980	190 419 161	0	6 971 671	0	3 691 469 931
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 757 437	177 662	316 227 251	0	0	0	334 162 350

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	459 468	0	0	0	4 444 217	0
04	Készletek	5 897 417	0	0	0	8 101 816	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	136 845 899	0	0	0	179 884 758	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	201 862 815	46 680	51 765	0	234 390 802	98 445
11	Összesen (=01+...+10)	345 065 599	46 680	51 765	0	426 821 593	98 445

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	34 860 383
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	120
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	2 250 000
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	2 250 000
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)	137 151 119
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	305 220
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	136 845 899
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)	80 240 208
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 731 411 560
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 952 983 157
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-136 874 367
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	3 984 749
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-216 120
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	1 015 644
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	3 185 225
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	472 273
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	472 273
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	217 391 327
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	217 391 327
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	37 079 499