

Adatellenőrző kód: -76-677a-4e-3724e674e335-5f27-311e32-6b-36-60a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0019 pénzügyi körzet	27 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest megye

1195 Budapest

Városháza tér 18-20.

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
519166 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZETE

1195 Budapest Ady Endre út 122-124

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2 0 1 9	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest

2020

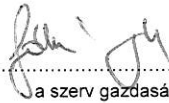
év

március

hó

16

nap



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

CZEPÁNY JUDIT

(név)

+36-1-347-59-44

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

5 1 9 1 6 6

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-EcoSTAT



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	806 621 000	825 131 315	48 795 830	776 335 155	2 339 304 528	0	0	776 335 155
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 000 000	3 707 555	0	3 707 555	0	0	0	3 707 555
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 400 000	2 881 954	0	2 881 954	0	0	0	2 881 954
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 782 000	23 682 750	0	23 682 750	0	0	0	23 682 750
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 750 000	16 343 693	0	16 343 693	0	0	0	16 343 693
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	4 000 000	3 819 544	0	3 819 544	0	0	0	3 819 544
10	Egyéb költségérítések (K1110)	100 000	68 800	0	68 800	0	0	0	68 800
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	25 278	0	25 278	0	0	0	25 278
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	48 200 000	52 743 581	0	52 743 581	0	0	0	52 743 581
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	910 053 000	928 704 470	48 795 830	879 908 310	2 339 304 528	0	0	879 908 310
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	60 000 000	66 178 957	0	66 178 957	0	0	0	66 178 957
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	906 573	0	906 573	0	0	0	906 573
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	61 000 000	67 085 530	0	67 085 530	0	0	0	67 085 530
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>971 053 000</b>	<b>995 790 000</b>	<b>48 795 830</b>	<b>946 993 840</b>	<b>2 339 304 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>946 993 840</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>200 975 000</b>	<b>186 911 182</b>	<b>8 539 270</b>	<b>178 371 912</b>	<b>514 646 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 371 912</b>
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	172 200 000
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	621 000
25	eből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 437 912
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 113 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 200 000	25 595 981	0	25 507 445	0	3 368 690	0	24 603 423
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 900 000	13 331 091	0	13 331 091	1 978 597	1 627 530	1 565 549	11 565 549
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 100 000	38 927 072	0	38 838 536	1 978 597	4 996 220	36 168 972	36 168 972
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 200 000	17 413 765	0	17 413 765	19 595 945	1 038 260	17 413 765	17 413 765
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 700 000	2 802 697	0	2 802 697	5 254 714	183 749	2 802 697	2 802 697
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 900 000	20 216 462	0	20 216 462	24 840 659	1 222 009	20 216 462	20 216 462
35	Közüzemi díjak (K331)	39 200 000	35 174 225	0	35 174 225	157 023 555	4 455 799	35 174 225	35 174 225
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	21 000 000	16 479 903	0	16 479 903	4 014 405	207 716	16 479 903	16 479 903
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 700 000	12 243 651	0	12 243 651	18 384 096	583 286	12 107 551	12 107 551
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	236 764 800	320 316 566	0	320 316 566	559 658 741	22 632 347	320 316 566	320 316 566
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24 900 000	34 545 946	0	34 545 946	63 538 188	2 545 607	34 545 946	34 545 946
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	1 835 662
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	333 564 800	418 760 291	0	418 760 291	802 618 985	30 424 755	418 624 191	418 624 191
46	Küldetések kiadásai (K341)	200 000	85 192	0	85 192	0	0	0	85 192

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	85 192	0	85 192	0	0	0	85 192
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	35 000 000	37 142 748	0	37 142 748	70 587 582	3 368 739	3 368 739	36 385 210
58	Egyéb dologi kiadások (K35.5)	487 200	10 167 314	0	10 167 314	60 360	0	0	10 167 314
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 487 200	47 310 062	0	47 310 062	70 647 942	3 368 739	3 368 739	46 552 524
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>420 252 000</b>	<b>525 299 079</b>	<b>0</b>	<b>525 210 543</b>	<b>900 086 183</b>	<b>40 011 723</b>	<b>40 011 723</b>	<b>521 647 341</b>
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K5.12)	720 000	621 360	0	621 360	2 160 000	0	0	621 360
185	ebből: egyéb vállalkozások (K5.12)	0	0	0	0	0	0	0	621 360
189	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>720 000</b>	<b>621 360</b>	<b>0</b>	<b>621 360</b>	<b>2 160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621 360</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K6.1)	0	480 267	0	480 267	0	0	0	480 267
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K6.2)	0	52 677	0	52 677	0	0	0	52 677
193	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K6.3)	0	11 615 367	0	11 615 367	0	0	0	11 615 367
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6.4)	0	18 738 431	0	18 738 431	0	0	0	18 738 431
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6.7)	0	8 142 364	0	8 142 364	0	0	0	8 142 364
198	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>39 029 106</b>	<b>0</b>	<b>39 029 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 029 106</b>
199	Ingatlanok felújítása (K7.1)	0	1 575 000	0	1 575 000	0	0	0	1 575 000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K7.4)	0	425 250	0	425 250	0	0	0	425 250
203	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>2 000 250</b>	<b>0</b>	<b>2 000 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 250</b>
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>1 593 000 000</b>	<b>1 749 650 977</b>	<b>57 335 100</b>	<b>1 692 227 011</b>	<b>3 756 197 708</b>	<b>40 011 723</b>	<b>40 011 723</b>	<b>1 688 663 809</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 433 860 000	1 544 781 100	1 544 781 100	160 790 765		1 544 781 100
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0		1 544 431 100
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		350 000
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 433 860 000</b>	<b>1 544 781 100</b>	<b>1 544 781 100</b>	<b>160 790 765</b>		<b>1 544 781 100</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	400 000	376 492	388 747	0		376 492
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	36 400 000	37 655 743	38 460 717	0		37 655 743
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	22 009 000	17 012 475	18 620 004	0		17 012 475
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 000	56	56	0		56
205	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0		56
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	56	56	0		56
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	38 520	38 520	0		38 520
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	330 000	1 014 449	1 049 393	0		1 014 449
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0		343 846
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>59 140 000</b>	<b>56 097 735</b>	<b>58 557 437</b>	<b>0</b>		<b>56 097 735</b>
225	Egyéb árágyi eszközök értékesítése (B53)	0	30 500	30 500	0		30 500
229	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>	<b>0</b>		<b>30 500</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>1 493 000 000</b>	<b>1 600 909 335</b>	<b>1 603 369 037</b>	<b>160 790 765</b>		<b>1 600 909 335</b>

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.131)	0	9 814 642	9 814 642	0	9 814 642	9 814 642
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B81.13)	0	9 814 642	9 814 642	0	9 814 642	9 814 642
17	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	100 000 000	138 927 000	138 926 572	0	138 926 572	138 926 572
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	100 000 000	148 741 642	148 741 214	0	148 741 214	148 741 214
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>100 000 000</b>	<b>148 741 642</b>	<b>148 741 214</b>	<b>0</b>	<b>148 741 214</b>	<b>148 741 214</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző, diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	776 335 155	0	0	0	257 507 943	121 693 245	40 347 006	0	35 251 513	56 840 368	65 983 074	28 210 172
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	3 707 555	0	0	0	1 641 870	363 185	142 500	0	135 000	300 000	225 000	105 000
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 881 954	0	0	0	0	0	0	0	413 704	0	1 847 400	237 486
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 682 750	0	0	0	15 625 300	1 107 400	1 011 000	0	1 787 000	1 770 000	1 129 200	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 343 693	0	0	0	4 825 000	1 955 000	860 000	0	660 000	1 578 000	1 202 000	562 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 819 544	0	0	0	1 133 212	223 906	70 326	0	146 847	605 372	235 177	169 197
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	68 800	0	0	0	39 900	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	25 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	0	0	0	140 000	20 000	0	0	0	0	40 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	52 743 581	0	0	0	25 021 136	13 642 282	3 911 410	0	2 961 512	3 080 471	679 015	166 254
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	879 908 310	0	0	0	305 934 361	139 005 018	46 342 242	0	41 355 576	64 174 211	71 340 866	29 450 109
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	66 178 957	0	0	0	17 527 602	19 376 465	1 685 000	55 000	1 712 160	1 044 600	6 012 431	3 890 004
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	906 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	67 085 530	0	0	0	17 527 602	19 376 465	1 685 000	55 000	1 712 160	1 044 600	6 012 431	3 890 004
20	<b>Személyi juttatások (=15+16) (K1)</b>	<b>946 993 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323 461 963</b>	<b>158 381 483</b>	<b>48 027 242</b>	<b>55 000</b>	<b>43 067 736</b>	<b>65 218 811</b>	<b>77 353 297</b>	<b>33 340 113</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>178 371 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 203 805</b>	<b>29 423 164</b>	<b>9 330 062</b>	<b>9 651</b>	<b>8 133 786</b>	<b>12 442 558</b>	<b>14 500 738</b>	<b>6 176 926</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	172 200 000	0	0	0	59 779 509	28 989 317	9 137 772	9 651	7 989 318	11 996 830	14 183 622	6 045 287
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	621 000	0	0	0	155 581	58 676	29 690	0	23 010	45 797	78 231	27 208
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 437 912	0	0	0	1 425 817	36 786	10 762	0	4 758	128 003	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	3 113 000	0	0	0	842 898	338 385	151 838	0	116 700	271 928	238 885	104 431
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 603 423	0	0	0	19 124 038	2 396 834	1 180 030	0	1 337 170	409 710	30 453	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 565 549	0	15 977	11 528	5 010 057	100 314	24 229	0	35 630	3 118	15 299	3 543
31	Készlebeszerzés (=28+29+30) (K31)	36 168 972	0	15 977	11 528	24 134 095	2 497 148	1 204 259	0	1 372 800	412 828	45 752	3 543
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 413 765	0	157 200	0	5 175 492	2 227 314	46 560	257 607	542 288	1 384 131	1 855 500	668 300
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 802 697	0	648 631	0	142 733	196 209	70 655	15 398	11 711	12 683	574 130	200 308



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegégyógyító szakellátása	072230 Járóbetegégyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző- és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 216 462	0	805 831	0	5 318 225	2 423 523	117 215	273 005	553 999	1 396 814	2 429 630	868 608
35	Közüzemi díjak (K331)	35 174 225	0	8 032 836	565 464	4 345 196	5 318 400	2 010 825	486 694	1 598 514	664 640	1 277 344	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	16 479 903	0	237 811	26 929	2 017 205	957 499	503 860	134 645	3 214 042	107 716	451 591	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 107 551	0	146 000	36 506	2 367 227	2 592 981	464 601	10 444	1 797 478	836 414	92 952	36 800
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	320 316 566	0	2 329 200	62 988 000	104 686 119	11 286 188	0	82 591 272	14 345 652	20 500 398	0	8 423 902
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	34 545 946	0	591 873	15 160	3 198 682	1 102 267	634 487	290 230	608 537	576 589	2 105 769	1 773 317
44	eből: biztosi díjak (K337)	1 835 662	0	0	0	763 284	348 578	0	0	100 000	100 000	374 000	150 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	418 624 191	0	11 337 720	63 632 059	116 614 429	21 257 335	3 613 773	83 513 285	21 564 223	22 685 757	3 927 656	10 234 019
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	85 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	85 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 385 210	0	1 853 938	166 460	9 278 864	2 695 140	1 242 434	314 175	2 367 389	722 156	1 107 045	227 218
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 167 314	0	20 701	40 000	132 702	6 105 127	1 680 011	0	3 700	0	279 806	20 700
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	46 552 524	0	1 874 639	206 460	9 411 566	8 800 267	2 922 445	314 175	2 371 089	722 156	1 386 851	247 918
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	521 647 341	0	14 034 167	63 850 047	155 478 315	34 978 273	7 857 692	84 100 465	25 862 111	25 217 555	7 789 889	11 354 088
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (=178+...+187) (K512)	621 360	0	621 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	eből: egyéb vállalkozások (K512)	621 360	0	621 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	621 360	0	621 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, letétele (K61)	480 267	0	105 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, letétele (>=192) (K62)	52 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, letétele (K63)	11 615 367	0	42 118	0	0	9 625 500	0	0	187 400	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	18 738 431	0	0	51 728	10 746 669	300 077	105 717	0	5 764 612	0	214 803	0
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 142 364	0	39 847	13 967	2 901 602	2 623 929	28 543	0	1 543 158	0	47 388	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző- és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
<b>198</b>	<b>Beruházások</b> (=190+191+193+...+197) (K6)	<b>39 029 106</b>	<b>0</b>	<b>187 429</b>	<b>65 695</b>	<b>13 648 271</b>	<b>12 549 506</b>	<b>134 260</b>	<b>0</b>	<b>7 495 170</b>	<b>0</b>	<b>262 191</b>	<b>0</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	425 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>203</b>	<b>Felújítások</b> (=199+...+202) (K7)	<b>2 000 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	<b>1 688 663 809</b>	<b>0</b>	<b>14 842 956</b>	<b>63 915 742</b>	<b>554 792 354</b>	<b>235 332 426</b>	<b>65 349 256</b>	<b>84 165 116</b>	<b>84 558 803</b>	<b>102 878 924</b>	<b>99 906 115</b>	<b>50 871 127</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen</b> (=266+306) (K1-K9)	<b>1 688 663 809</b>	<b>0</b>	<b>14 842 956</b>	<b>63 915 742</b>	<b>554 792 354</b>	<b>235 332 426</b>	<b>65 349 256</b>	<b>84 165 116</b>	<b>84 558 803</b>	<b>102 878 924</b>	<b>99 906 115</b>	<b>50 871 127</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	210	0	0	0	68	23	12	0	7	16	16	6

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként</b>	
#	Megnevezés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
06	Jubileumi jutalom (K1106)
07	Béren kívüli juttatások (K1107)
09	Közlekedési költségterítés (K1109)
10	Egyéb költségterítések (K1110)
11	Lakhatási támogatások (K1111)
12	Szociális támogatások (K1112)
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)
35	Közüzemi díjak (K331)
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)
39	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)
44	eből: biztosítási díjak (K337)
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)
46	Kiküldetések kiadásai (K341)
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
58	Egyéb dologi kiadások (K355)
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)
185	eből: egyéb vállalkozások (K512)
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)
	170 501 834
	795 000
	383 364
	1 252 850
	4 701 693
	1 235 507
	28 900
	25 278
	100 000
	3 281 501
	182 305 927
	14 875 695
	906 573
	15 782 268
	<b>198 088 195</b>
	<b>36 151 222</b>
	34 068 694
	202 807
	831 786
	1 047 935
	125 188
	6 345 854
	6 471 042
	5 099 373
	930 239
	6 029 612
	10 874 312
	8 828 605
	3 726 148
	13 165 835
	23 649 035
	0
	60 243 935
	85 192
	85 192
	16 410 391
	1 884 567
	18 294 958
	<b>91 124 739</b>
	0
	0
	0
	374 803
	52 677

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként</b>	
#	Magnevezés 076010 Egészségügy igazgatása
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 1 760 349
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 1 554 825
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 943 930
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b> <b>4 686 584</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71) 1 575 000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 425 250
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b> <b>2 000 250</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b> <b>332 050 990</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b> <b>332 050 990</b>
308	Állagos statisztikai állományi készítmény 62

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyelet ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratoriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 544 781 100	0	3 889 400	32 768 700	614 501 504	202 588 174	61 921 732	85 679 255	114 902 954	266 512 881	143 013 445	19 003 055
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 544 431 100	0	3 889 400	32 768 700	614 501 504	202 588 174	61 921 732	85 679 255	114 902 954	266 512 881	142 663 445	19 003 055
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 544 781 100	0	3 889 400	32 768 700	614 501 504	202 588 174	61 921 732	85 679 255	114 902 954	266 512 881	143 013 445	19 003 055
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	376 492	0	166 034	9 364	0	0	169 912	1 457	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	37 655 743	0	0	0	7 525 557	831 648	436 020	0	1 213 450	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	17 012 475	0	11 215 225	614 067	0	0	1 854 394	377 006	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	ebből: államháztartáson belül (B4082)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek (>=201+204) (B408)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	38 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 014 449	0	401 900	11 708	18 000	74 372	144 534	56 816	0	0	1 483	0
219	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	343 846	0	37 211	6 000	18 000	74 372	6 000	2 000	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	56 097 735	0	11 783 159	635 139	7 543 557	906 020	2 604 860	435 279	1 213 450	0	1 483	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Kölségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 600 909 335	0	15 672 559	33 403 839	622 045 061	203 494 194	64 526 592	86 114 534	116 116 404	266 512 881	143 014 928	19 003 055
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 814 642	9 814 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	9 814 642	9 814 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	138 926 572	138 926 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknént

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratoriumi szolgáltatások	072430 Képző- és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	148 741 214	148 741 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>148 741 214</b>	<b>148 741 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>1 749 650 549</b>	<b>148 741 214</b>	<b>15 672 559</b>	<b>33 403 839</b>	<b>622 045 061</b>	<b>203 494 194</b>	<b>64 526 592</b>	<b>86 114 534</b>	<b>116 116 404</b>	<b>266 512 881</b>	<b>143 014 928</b>	<b>19 003 055</b>

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>	
#	Megnevezés 076010 Egészségügy igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)
	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)
	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)
	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>
	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)
	29 725
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)
	27 649 068
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)
	2 951 783
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082)
	56
205	ebből: államháztartáson belül (B4082)
	56
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)
	56
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)
	38 520
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)
	305 636
219	ebből: kiadások visszaaférései (B411)
	200 263
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>
	<b>30 974 788</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
	30 500
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>
	<b>30 500</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>
	<b>31 005 288</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)
	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)
	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>
	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>
	<b>31 005 288</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 600 909 335
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 688 663 809
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-87 754 474</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	148 741 214
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>148 741 214</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>60 986 740</b>
15	C) Összes maradvány (=A+B)	60 986 740
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	60 986 740



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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 208 765	7 500	0	0	46 000	0	0	353 218	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	108 565 022	225 000	0	3 306 000	1 457 000	92 344	80 000	19 432 531	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	68 430 842	535 000	126 940	251 600	2 827 693	689 487	20 000	1 874 569	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	55	137 493 510	805 000	267 755	3 662 400	4 230 000	952 950	60 000	7 943 230	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	105	429 997 016	2 135 055	2 487 259	16 462 750	7 737 000	2 153 563	140 000	23 134 083	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>208</b>	<b>751 695 155</b>	<b>3 707 555</b>	<b>2 881 954</b>	<b>23 682 750</b>	<b>16 297 693</b>	<b>3 888 344</b>	<b>300 000</b>	<b>52 737 631</b>	<b>0</b>
80	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	24 640 000	0	0	0	46 000	0	25 278	5 950	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>2</b>	<b>24 640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>25 278</b>	<b>5 950</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>210</b>	<b>776 335 155</b>	<b>3 707 555</b>	<b>2 881 954</b>	<b>23 682 750</b>	<b>16 343 693</b>	<b>3 888 344</b>	<b>325 278</b>	<b>52 743 581</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	210	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 alapfokú 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	22	22	36
02	b) csoport	0	0	0	0	48	77	126	126
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	<b>99</b>	<b>148</b>	<b>162</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	3	4	6
10	Informatikai	0	1	1	0	3	4	4	5
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
19	Kézbesítési	0	0	0	1	2	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	4	8	12	12	13
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	14	1	0	15	15
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>36</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>68</b>	<b>104</b>	<b>192</b>	<b>210</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>68</b>	<b>104</b>	<b>192</b>	<b>208</b>
33	I. funkció csoport	0	13	13	1	48	99	148	161
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	5	4	9	11
35	III. funkció csoport	0	1	1	19	15	1	35	36
<b>56</b>	<b>Munka Torvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
<b>68</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	22	22	22
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
71	III. funkció csoport	0	0	0	3	1	0	4	4

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	979 437	0	226 533
01	A/1/2 Szellemi termékek	284 036	0	10 772
02	<b>A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>1 263 473</b>	<b>0</b>	<b>237 305</b>
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 167 084 638	0	1 352 081 536
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	56 298 221	0	64 161 312
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	2 039 056	0	486 700
10	<b>A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>1 225 421 915</b>	<b>0</b>	<b>1 416 729 548</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/2+A/3+A/4+A/5)</b>	<b>1 226 685 388</b>	<b>0</b>	<b>1 416 966 853</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	1 386 190	0	7 920 287
34	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>1 386 190</b>	<b>0</b>	<b>7 920 287</b>
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/2)</b>	<b>1 386 190</b>	<b>0</b>	<b>7 920 287</b>
47	C/1/1 Forráspénzár	252 100	0	281 125
50	<b>C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)</b>	<b>252 100</b>	<b>0</b>	<b>281 125</b>
51	C/1/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	34 806 544	0	84 851 444
53	<b>C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)</b>	<b>34 806 544</b>	<b>0</b>	<b>84 851 444</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)</b>	<b>35 058 644</b>	<b>0</b>	<b>85 132 569</b>
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	1 708 160	0	2 459 702
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 540 500	0	2 424 758
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	167 660	0	34 944
101	<b>D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>1 708 160</b>	<b>0</b>	<b>2 459 702</b>
102	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	183 725 900	0	160 790 765
142	<b>D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>183 725 900</b>	<b>0</b>	<b>160 790 765</b>
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	9 479 181	0	10 737 289
148	D/1/1/e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	592 660	0	478 330
149	D/1/1/f - ebből: túlfizetések, téves és visszatárolt kifizetések	8 886 521	0	10 258 959
152	D/1/1/4 Forgóköze elszámolása	1 186 000	0	1 186 000
158	<b>D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)</b>	<b>10 665 181</b>	<b>0</b>	<b>11 923 289</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/2+D/3)</b>	<b>196 099 241</b>	<b>0</b>	<b>175 173 756</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	267 576	0	259 884
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>267 576</b>	<b>0</b>	<b>259 884</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 459 497 039</b>	<b>0</b>	<b>1 685 453 349</b>
177	G/1 Nemzeti vagyoni indatainak értéke	1 818 859 000	0	1 818 859 000
179	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 399 918	0	11 399 918
180	G/1/4 Felhalmozott eredmény	-560 823 063	0	-569 677 074
182	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	69 731 962	-80 205 293	-462 884
183	<b>G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>1 339 167 817</b>	<b>-80 205 293</b>	<b>1 260 118 960</b>
186	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	915 532	0	3 563 202
209	<b>H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>915 532</b>	<b>0</b>	<b>3 563 202</b>
212	H/1/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 319 349	0	40 011 723
218	H/1/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	1 892 300	0	0

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
233	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	28 211 649	0	40 011 723
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	159 935
243	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	0	0	159 935
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	29 127 181	0	43 734 860
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	91 202 041	0	97 178 073
248	I/3 Hatalmazott eredményszemleletű bevételek	0	80 205 293	284 421 456
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	91 202 041	80 205 293	381 599 529
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	1 459 497 039	0	1 685 453 349

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
1					
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	57 362 400			55 928 968
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>57 362 400</b>			<b>55 928 968</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	173 904			10 276
<b>07</b>	<b>II Aktívált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>173 904</b>			<b>10 276</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	148 058 527			138 926 572
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 474 919 234			1 521 845 965
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	700 000			0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	89 051 275	-80 205 293		1 673 706
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 712 729 036</b>	<b>-80 205 293</b>		<b>1 662 446 243</b>
13	10 Anyagköltség	42 332 522			36 759 730
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	434 740 461			445 853 772
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>477 072 983</b>			<b>482 613 502</b>
18	14 Bérköltség	772 387 791			790 046 679
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	156 229 245			164 409 620
20	16 Bérjárulékok	185 742 738			177 233 000
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 114 359 774</b>			<b>1 131 689 299</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>47 315 533</b>			<b>46 733 881</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>61 782 586</b>			<b>57 811 745</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)</b>	<b>69 734 464</b>	<b>-80 205 293</b>		<b>-462 940</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	59			56
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>59</b>			<b>56</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 561			0
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>2 561</b>			<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-2 502</b>			<b>56</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>69 731 962</b>	<b>-80 205 293</b>		<b>-462 884</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenadatok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	8	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	20 670 199	1 521 771 225	325 798 161	0	2 039 056	0	1 870 278 641	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	26 067 596	0	26 067 596	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 627 677	26 277 635	0	0	0	27 905 312	
05	Tértfészenes átvétel	0	206 331 525	0	0	0	0	206 331 525	
07	Egyéb növekedés	0	0	3	0	0	0	3	
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	207 959 202	26 277 638	0	26 067 596	0	260 304 436	
09	Értékesítés	0	0	617 631	0	0	0	617 631	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	15 229 419	0	0	0	15 229 419	
13	Egyéb csökkenés	0	0	141 656	0	27 619 952	0	27 761 608	
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	0	0	15 988 706	0	27 619 952	0	43 608 658	
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	20 670 199	1 729 730 427	336 087 093	0	486 700	0	2 086 974 419	
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	19 406 726	354 686 587	269 499 940	0	0	0	643 593 253	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 026 168	22 962 304	18 059 705	0	0	0	42 048 177	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	15 633 864	0	0	0	15 633 864	
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	20 432 894	377 648 891	271 925 781	0	0	0	670 007 566	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	320 710	0	0	0	320 710	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés	0	0	320 710	0	0	0	320 710	
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	20 432 894	377 648 891	271 925 781	0	0	0	670 007 566	
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	237 305	1 352 081 536	64 161 312	0	486 700	0	1 416 966 853	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	15 498 154	0	215 467 252	0	0	0	230 965 406	

<b>16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása</b>							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	9 479 181	0	0	0	10 737 289	0
04	Készletek	1 386 190	0	0	0	7 920 287	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	34 806 544	0	0	0	84 851 444	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	185 434 060	0	0	0	163 250 467	0
<b>11</b>	<b>Összesen (-01+...+10)</b>	<b>231 105 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 759 487</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 672 209
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	106
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás januálécai (a januálékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	82 230 049
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	14 473 891
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetében az Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezeti feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	2



<b>PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.</b>		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>35 058 644</b>
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	252 100
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	34 806 544
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)</b>	<b>50 073 925</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 688 663 809
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 749 650 549
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 814 642
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]	1 258 108
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/(36515-365185)]	-114 330
17	7f. sor: Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/(36516-365186)]	1 372 438
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-159 935
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>85 132 569</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>85 132 569</b>