

Adatellenőrző kód: 1a-3060-46-1f-6f3510c3f1e-f-39-13-e62739357

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

01	0019	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest megye

1195 Budapest,

Városház tér 18-20.

Szerv számjele

519166	1251	862200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZATA KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZETE

1195 Budapest Ady Endre út 122-124

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZATA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 1	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest....., 2022. év..... Március..... hó..... 23. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Girardi Éva..... (név)

+36 1 347-5968..... (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
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 316 968 000	1 543 897 630	0	1 540 404 246	3 656 272 528	0	1 540 404 246
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 000 000	60 000	0	60 000	1 000 000	0	60 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 000 000	7 500 068	0	5 425 903	3 000 000	0	5 425 903
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 782 300	0	2 782 300	0	0	2 782 300
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 018 000	124 595 834	0	124 595 834	16 018 000	0	124 595 834
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 357 000	38 305 092	0	38 305 092	1 357 000	0	38 305 092
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 600 000	1 606 687	0	1 606 687	1 600 000	0	1 606 687
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	30 000	530 000	0	530 000	30 000	0	530 000
12	Szociális támogatások (K1112)	140 000	520 000	0	520 000	140 000	0	520 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 000 000	125 583 341	0	125 583 341	20 000 000	0	125 583 341
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 360 113 000	1 845 380 952	0	1 839 813 403	3 699 417 528	0	1 839 813 403
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 500 000	29 765 480	0	29 765 480	4 500 000	0	29 765 480
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	891 624	0	891 624	800 000	0	891 624
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 300 000	30 657 104	0	30 657 104	5 300 000	0	30 657 104
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 365 413 000	1 876 038 056	0	1 870 470 507	3 704 717 528	0	1 870 470 507
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	207 000 000	225 657 248	0	221 548 672	721 646 997	0	221 548 672
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	211 445 908
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 131 764
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 971 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 000 000	33 069 609	511 247	32 269 327	0	0	26 627 778
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 400 000	24 153 255	403 463	23 617 022	2 654 113	14 898	19 467 135
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 400 000	57 222 864	914 710	55 886 349	2 654 113	14 898	46 094 913
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 500 000	20 512 100	0	20 358 744	34 168 401	963 000	20 260 744
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 000	3 790 124	0	3 296 979	10 692 497	130 742	3 296 979
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 000 000	24 302 224	0	23 655 723	44 860 898	1 093 742	23 557 723
35	Közüzemi díjak (K331)	36 200 000	48 885 498	0	43 665 046	113 844 349	5 784 618	43 432 565
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 000 000	8 558 734	0	8 557 030	22 412 191	77 815	8 557 030
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000	18 508 216	0	18 044 088	31 651 144	428 247	18 005 308
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	279 327 000	371 001 589	0	370 697 905	928 121 817	17 370 389	359 954 582
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	35 000 000	47 175 538	0	46 883 182	98 651 567	2 756 009	46 841 233
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 458 256
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	366 527 000	494 129 575	0	487 847 251	1 194 681 068	26 417 078	476 790 718
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 000 000	48 831 782	0	48 249 198	81 212 725	2 304 208	45 555 021
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 200 000	6 030 457	0	2 628 872	80 480	30 000	2 628 872

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	36 200 000	54 862 239	0	50 878 070	81 293 205	2 334 208	48 183 893
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	456 127 000	630 516 902	914 710	618 267 393	1 323 489 284	29 859 926	594 627 247
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	660 000	530 000	0	530 000	2 700 000	0	530 000
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	530 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	660 000	530 000	0	530 000	2 700 000	0	530 000
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	114 094	0	114 094	0	0	114 094
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	1 425 000	0	1 423 921	0	0	1 423 921
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 659 017	154 016	5 505 001	0	0	5 505 001
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	315 938 207	206 604	5 729 501	0	0	5 721 736
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	87 059 940	97 375	3 437 843	0	0	3 435 746
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	410 196 258	457 995	16 210 360	0	0	16 200 498
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	445 525 386	0	307 763 181	114 609 513	0	307 763 181
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	944 601	0	944 601	0	0	944 601
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	120 546 897	0	83 351 102	30 944 569	0	83 351 102
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	567 016 884	0	392 058 884	145 554 082	0	392 058 884
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 029 200 000	3 709 955 348	1 372 705	3 119 085 816	5 898 107 891	29 859 926	3 095 435 808

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)	1 922 200 000	2 452 441 459	2 452 441 459	199 819 100	2 452 441 459	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	14 349 859	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 438 091 600	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 922 200 000	2 452 441 459	2 452 441 459	199 819 100	2 452 441 459	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	92 101 996	92 101 996	0	92 101 996	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	92 101 996	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	92 101 996	92 101 996	0	92 101 996	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	1 111 484	1 111 484	0	1 111 484	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	36 700 000	45 139 495	45 794 151	0	45 295 894	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	17 000 000	19 862 536	20 535 037	0	19 862 536	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 000	847	847	0	847	
205	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	847	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	847	847	0	847	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 099 000	22 607 223	22 481 083	0	22 451 656	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 139 602	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	55 000 000	88 721 585	89 922 602	0	88 722 417	
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	654 787	654 787	0	654 787	
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	454 787	
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	200 000	
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	654 787	654 787	0	654 787	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 977 200 000	2 633 919 827	2 635 120 844	199 819 100	2 633 920 659	

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	971 800 521	971 800 521	0	971 800 521
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	971 800 521	971 800 521	0	971 800 521
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	52 000 000	104 235 000	101 023 422	0	101 023 422
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	52 000 000	1 076 035 521	1 072 823 943	0	1 072 823 943
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	52 000 000	1 076 035 521	1 072 823 943	0	1 072 823 943

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 540 404 246	14 939 129	0	560 003 935	299 729 791	92 479 513	0	61 219 150	86 514 605	0	113 160 923	70 973 206
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	60 000	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 425 903	0	0	355 975	615 594	0	0	317 235	25 938	0	1 711 818	280 000
05	Végkielégítés (K1105)	2 782 300	0	0	0	1 319 000	312 900	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	124 595 834	0	0	46 029 921	30 602 417	4 550 000	0	750 000	9 323 900	0	5 516 200	4 924 152
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 305 092	100 000	0	9 408 900	4 341 600	1 256 400	0	1 757 206	3 369 416	0	2 984 400	1 257 400
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 606 687	0	0	654 946	128 641	0	0	65 649	155 535	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	530 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	520 000	0	0	140 000	20 000	0	0	40 000	20 000	0	40 000	80 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	125 583 341	955 033	0	62 327 123	31 681 368	5 446 431	0	2 361 391	5 421 546	0	5 270 600	5 890 036
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 839 813 403	15 994 162	0	678 950 800	368 938 411	104 045 244	0	66 540 631	104 830 940	0	128 683 941	83 404 794
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	29 765 480	0	0	10 220 976	2 637 700	5 314 062	0	0	15 000	0	319 367	3 880 847
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	891 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 657 104	0	0	10 220 976	2 637 700	5 314 062	0	0	15 000	0	319 367	3 880 847
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 870 470 507	15 994 162	0	689 171 776	371 576 111	109 359 306	0	66 540 631	104 845 940	0	129 003 308	87 285 641
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	221 548 672	503 250	0	74 318 977	39 319 472	13 886 310	0	8 843 269	13 931 138	0	17 392 139	11 919 952
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	211 445 908	488 250	0	71 488 454	37 616 153	13 479 542	0	8 545 045	12 600 671	0	16 944 479	11 377 424
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 131 764	0	0	1 418 273	1 052 079	218 308	0	34 643	825 055	0	0	353 918
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 971 000	15 000	0	1 412 250	651 240	188 460	0	263 581	505 412	0	447 660	188 610
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 627 778	0	93 110	19 184 652	2 285 266	697 147	0	1 328 146	320 582	0	5 211	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 467 135	90 832	0	5 117 505	294 754	35 881	14 592	0	1 360 259	1 053 467	73 446	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 094 913	90 832	93 110	24 302 157	2 580 020	733 028	14 592	1 328 146	1 680 841	1 053 467	78 657	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 260 744	920 444	5 390	3 725 755	1 661 174	37 668	178 101	495 428	1 050 933	0	1 890 823	789 588
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 296 979	1 304 821	0	0	11 400	0	0	0	0	0	207 518	126 637

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 557 723	2 225 265	5 390	3 725 755	1 672 574	37 668	178 101	495 428	1 050 933	0	2 098 341	916 225
35	Közüzemi díjak (K331)	43 432 565	8 915 456	817 455	4 156 265	5 565 199	2 053 017	333 703	2 776 708	1 025 379	0	3 192 867	155 855
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 557 030	0	0	3 944 362	114 649	51 745	0	0	0	0	134 494	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 005 308	274 500	38 000	3 223 668	1 275 959	488 002	11 800	4 226 018	736 434	0	81 577	28 942
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	359 954 582	31 087 632	80 102 620	105 562 988	1 776 000	0	82 037 521	25 404 053	6 358 969	3 257 500	0	2 349 101
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	46 841 233	740 379	10 778	3 589 566	1 283 318	912 733	323 295	684 311	880 060	2 371 865	956 150	339 877
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 458 256	0	0	628 859	356 433	102 102	0	212 225	228 008	0	190 384	82 429
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	476 790 718	41 017 967	80 968 853	120 476 849	10 015 125	3 505 497	82 706 319	33 091 090	9 000 842	5 629 365	4 365 088	2 873 775
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 555 021	2 269 749	246 255	9 755 425	2 277 123	1 046 314	230 166	2 396 186	1 171 233	1 818 564	795 104	250 236
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 628 872	50 700	0	20 700	0	3	0	0	1	849 367	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	48 183 893	2 320 449	246 255	9 776 125	2 277 123	1 046 317	230 166	2 396 186	1 171 234	2 667 931	795 104	250 236
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	594 627 247	45 654 513	81 313 608	158 280 886	16 544 842	5 322 510	83 129 178	37 310 850	12 903 850	9 350 763	7 337 190	4 040 236
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	530 000	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	530 000	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	530 000	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	114 094	0	0	0	0	0	0	0	0	44 094	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 423 921	1 320 000	0	0	0	0	0	0	103 921	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 505 001	44 086	0	90 473	0	46 500	0	0	0	214 812	412 392	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 721 736	0	0	1 922 733	70 211	626 234	34 852	0	801 246	160 462	476 890	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 435 746	368 303	0	543 565	18 958	181 639	9 410	0	244 395	109 653	237 058	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	16 200 498	1 732 389	0	2 556 771	89 169	854 373	44 262	0	1 149 562	529 021	1 126 340	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	307 763 181	2 137 812	0	0	0	0	0	0	0	305 625 369	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	944 601	0	0	242 667	483 034	0	0	0	218 900	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	83 351 102	577 210	0	65 520	130 419	0	0	0	59 103	82 518 850	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	392 058 884	2 715 022	0	308 187	613 453	0	0	0	278 003	388 144 219	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 095 435 808	67 129 336	81 313 608	924 636 597	428 143 047	129 422 499	83 173 440	112 694 750	133 108 493	398 024 003	154 858 977	103 245 829
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 095 435 808	67 129 336	81 313 608	924 636 597	428 143 047	129 422 499	83 173 440	112 694 750	133 108 493	398 024 003	154 858 977	103 245 829
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	254	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	241 383 994
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 119 343
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 150 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	22 899 244
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	13 829 770
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	601 916
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	30 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	180 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 229 813
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	288 424 480
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	7 377 528
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	891 624
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	8 269 152
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	296 693 632
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	41 434 165
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	38 905 890
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	229 488
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	2 298 787
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	612 701	2 100 963
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	291 655	11 134 744
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	904 356	13 235 707
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	9 505 440
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 646 603
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	11 152 043
35	Közüzemi díjak (K331)	0	14 440 661
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	4 311 780
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	7 620 408
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	22 018 198
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 763	34 743 138
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	1 657 816
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 763	83 134 185
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	245 732	23 052 934
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 708 101
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	245 732	24 761 035
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 155 851	132 282 970
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	70 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 696 738
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	220 000	1 409 108

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	59 400	1 663 365
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	279 400	7 839 211
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 435 251	478 249 978
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 435 251	478 249 978
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorsvosi alapellátás	072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 452 441 459	0	70 843 805	34 259 500	992 055 092	370 176 764	149 078 103	83 022 707	171 051 616	252 502 605	0	197 173 631
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	14 349 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 438 091 600	0	70 843 805	34 259 500	992 055 092	370 176 764	149 078 103	83 022 707	171 051 616	252 502 605	0	197 173 631
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 452 441 459	0	70 843 805	34 259 500	992 055 092	370 176 764	149 078 103	83 022 707	171 051 616	252 502 605	0	197 173 631
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	92 101 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	92 101 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	92 101 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 111 484	0	702 835	0	5 500	0	376 659	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	45 295 894	0	0	0	1 115 000	2 482 095	0	0	1 174 700	22 000	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	19 862 536	0	11 409 479	1 025 828	83 145	0	1 933 849	344 645	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	ebből: államháztartáson belül (B4082)	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	22 451 656	0	764 523	239 788	1 952	0	1 781 889	24 425	0	0	19 101 585	500
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 139 602	0	0	230 708	0	0	1 665 732	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	88 722 417	0	12 876 837	1 265 616	1 205 597	2 482 095	4 092 397	369 070	1 174 700	22 000	19 101 585	500
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	654 787	0	0	0	654 787	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	454 787	0	0	0	454 787	0	0	0	0	0	0	0
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorsói alapellátás	072112 Háziorsói ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	654 787	0	0	0	654 787	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 633 920 659	0	83 720 642	35 525 116	993 915 476	372 658 859	153 170 500	83 391 777	172 226 316	252 524 605	19 101 585	197 174 131
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	971 800 521	971 800 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	971 800 521	971 800 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	101 023 422	101 023 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 072 823 943	1 072 823 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 072 823 943	1 072 823 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	3 706 744 602	1 072 823 943	83 720 642	35 525 116	993 915 476	372 658 859	153 170 500	83 391 777	172 226 316	252 524 605	19 101 585	197 174 131

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	61 410 859	12 017 335	58 849 442
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	12 017 335	2 332 524
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	61 410 859	0	56 516 918
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	61 410 859	12 017 335	58 849 442
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	92 101 996
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	92 101 996
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	92 101 996
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	26 490
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	40 502 099
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	5 065 590
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	847
205	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	847
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	847
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	536 994
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	243 162
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	0	0	46 132 020
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	61 410 859	12 017 335	197 083 458
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	61 410 859	12 017 335	197 083 458

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 633 920 659
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 095 435 808
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-461 515 149
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 072 823 943
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 072 823 943
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	611 308 794
15	C) Összes maradvány (=A+B)	611 308 794
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	611 308 794

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	214 838 528	0	55 597	26 053 613	853 984	0	0	26 109 836	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	74 917 009	0	1 357 611	9 752 684	7 036 624	275 467	120 000	2 553 984	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	53	190 124 910	0	667 945	21 504 681	9 803 465	401 300	40 000	13 428 631	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	155	1 025 813 080	60 000	3 344 750	70 067 156	19 874 826	1 459 920	360 000	79 771 728	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	252	1 505 693 527	60 000	5 425 903	127 378 134	37 568 899	2 136 687	520 000	121 864 179	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	34 710 719	0	0	0	736 193	0	0	3 719 162	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	34 710 719	0	0	0	736 193	0	0	3 719 162	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	254	1 540 404 246	60 000	5 425 903	127 378 134	38 305 092	2 136 687	520 000	125 583 341	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	12	12	0	0	44	44	56
02	b) csoport	0	0	0	1	43	103	147	147
03	Összesen (01+02)	0	12	12	1	43	147	191	203
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	5	5	6
10	Informatikai	1	0	1	0	3	0	3	4
13	Összesen (04+...+12)	2	1	3	0	3	7	10	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
19	Kézbetétési	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	26	3	0	29	30
24	Raktározási	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	29	7	1	37	38
27	Összesen (03+13+26)	2	14	16	30	53	155	238	254
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	12	14	30	53	155	238	252
33	I. funkció csoport	0	12	12	1	43	147	191	203
34	II. funkció csoport	2	0	2	0	3	7	10	12
35	III. funkció csoport	0	0	0	29	7	1	37	37
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	0	0	0	2
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	879 611	0	732 547
02	A/1/2 Szellemi termékek	446 363	0	240 114
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 325 974	0	972 661
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 388 174 942	0	1 029 882 781
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	67 723 375	0	54 752 003
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 082 137	0	309 819 425
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 460 980 454	0	1 394 454 209
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1 462 306 428	0	1 395 426 870
30	B/1/1 Vásárolt készletek	21 394 285	0	20 421 688
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	21 394 285	0	20 421 688
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	21 394 285	0	20 421 688
50	C/II/1 Forintpénztár	240 380	0	380 620
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	240 380	0	380 620
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	951 660 594	0	562 415 973
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	951 660 594	0	562 415 973
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	951 900 974	0	562 796 593
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 016 312	0	1 200 185
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 734 956	0	1 170 758
81	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	281 356	0	29 427
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 016 312	0	1 200 185
105	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	188 139 300	0	199 819 100
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	188 139 300	0	199 819 100
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	18 713 547	0	76 425 208
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	76 406 342
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	558 329	0	16 666
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	18 155 218	0	2 200
155	D/III/4 Forgatóke elszámolása	1 186 000	0	1 186 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	19 899 547	0	77 611 208
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	210 055 159	0	278 630 493
163	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	20 629 712
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	20 629 712
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	0	0	20 629 712
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	383 648	0	4 156 359
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	383 648	0	4 156 359
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 646 040 494	0	2 282 061 715
180	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 818 859 000	0	1 818 859 000
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	1 029 882 781
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 399 918	0	11 399 918
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-570 139 958	0	346 241 213

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	916 381 171	0	-1 273 515 154
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 176 500 131	0	1 932 867 758
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 090 549	0	23 640 146
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	602 601	0	9 862
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	20 693 150	0	23 650 008
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 023 215	0	29 859 926
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	21 023 215	0	29 859 926
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	49 728 719
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	49 728 719
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	41 716 365	0	103 238 653
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	126 525 311	0	163 901 024
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	301 298 687	0	82 054 280
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	427 823 998	0	245 955 304
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 646 040 494	0	2 282 061 715

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	51 674 669	0	65 955 027
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	51 674 669	0	65 955 027
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	551 180	0	263 660
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	551 180	0	263 660
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	122 089 387	0	101 023 422
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 879 302 335	0	2 464 121 259
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	872 480 400	0	92 756 783
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	25 643 402	0	241 650 457
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 899 515 524	0	2 899 551 921
13	10 Anyagköltség	43 079 899	0	51 838 364
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	448 696 149	0	504 371 282
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	491 776 048	0	556 209 646
18	14 Bérköltség	1 047 670 964	0	1 597 683 659
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	169 294 124	0	306 461 853
20	16 Bérjárulékok	185 210 664	0	225 126 520
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 402 175 752	0	2 129 272 032
22	VI Értékcsökkenési leírás	55 728 100	0	55 474 646
23	VII Egyéb ráfordítások	85 680 886	0	1 498 330 285
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	916 380 587	0	-1 273 516 001
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	584	0	847
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	584	0	847
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	584	0	847
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	916 381 171	0	-1 273 515 154

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)	22 179 215	1 794 847 511	360 043 422	0	5 082 137	0	2 182 152 285
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 758 338	0	7 758 338
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	308 707 782	0	308 707 782
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 333 683	0	0	0	0	4 333 683
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	1 360 092 003	0	0	0	0	1 360 092 003
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 364 425 686	0	0	316 466 120	0	1 680 891 806
13	Egyéb csökkenés	0	1 799 181 194	0	0	11 728 832	0	1 810 910 026
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 799 181 194	0	0	11 728 832	0	1 810 910 026
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	22 179 215	1 360 092 003	360 043 422	0	309 819 425	0	2 052 134 065
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	20 853 241	406 672 569	292 320 047	0	0	0	719 845 857
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	353 313	360 273 118	13 010 438	0	0	0	373 636 869
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	436 736 465	39 066	0	0	0	436 775 531
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	21 206 554	330 209 222	305 291 419	0	0	0	656 707 195
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	21 206 554	330 209 222	305 291 419	0	0	0	656 707 195
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	972 661	1 029 882 781	54 752 003	0	309 819 425	0	1 395 426 870
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	20 635 064	0	0	0	0	0	20 635 064

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	18 713 547	0	0	0	76 425 208	0
04	Készletek	21 394 285	0	0	0	20 421 688	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	951 660 594	0	0	0	562 415 973	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	190 155 612	0	0	0	201 019 285	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 181 924 038	0	0	0	860 282 154	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 108 391
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	120
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	425 638
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	65 975
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	519 166

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)	951 900 974
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	240 380
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	951 660 594
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)	-389 104 381
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 095 435 808
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 706 744 602
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-971 800 521
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	20 629 712
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	57 711 661
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	76 406 342
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-541 663
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-18 153 018
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-49 728 719
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-49 728 719
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	562 796 593
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	562 796 593