

Adatellenőrző kód: 31-2d-4512-436c-7f-a28-73-818-71-65-23-6b-1a463166

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. KER. 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"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2 0 1 7	0 1	0 1	-	1 2	3 1

.....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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - 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)	635 620 176	665 031 519	0	660 339 395	2 184 359 528	0	660 339 395
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 000 000	1 312 541	0	1 312 541	500 000	0	1 312 541
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 700 000	5 274 459	0	5 274 459	2 700 000	0	5 274 459
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 333 000	13 943 500	0	13 943 500	14 000 000	0	13 943 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 000 000	25 684 000	0	25 684 000	21 000 000	0	25 684 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	571 250	0	571 250	500 000	0	571 250
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 000 000	7 111 651	0	7 111 651	7 000 000	0	7 111 651
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	15 000	0	15 000	30 000	0	15 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 000 000	2 072 669	0	2 072 669	2 000 000	0	2 072 669
12	Szociális támogatások (K1112)	0	240 000	0	240 000	200 000	0	240 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	37 015 000	30 297 320	0	30 297 320	37 015 000	0	30 297 320
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	723 668 176	751 553 909	0	746 861 785	2 269 304 528	0	746 861 785
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	55 000 000	61 698 935	0	60 518 472	69 000 029	0	60 518 472
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	594 156	0	594 156	1 000 000	0	594 156
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	56 100 000	62 293 091	0	61 112 628	70 000 029	0	61 112 628
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	779 768 176	813 847 000	0	807 974 413	2 339 304 557	0	807 974 413
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	171 548 999	185 300 000	0	184 007 924	514 646 997	0	184 007 924
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	170 675 677
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 024 041
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 663 531
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 644 675
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 570 000	29 935 101	0	28 407 900	0	0	27 615 696
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 710 000	15 163 251	0	14 502 688	2 016 000	25 292	14 459 338
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	38 280 000	45 098 352	0	42 910 588	2 016 000	25 292	42 075 034
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 280 000	18 928 175	0	17 971 701	38 478 700	1 069 381	17 971 701
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 600 000	4 376 406	0	3 966 334	6 847 347	357 399	3 966 334
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	20 880 000	23 304 581	0	21 938 035	45 326 047	1 426 780	21 938 035
36	Közüzemi díjak (K331)	23 200 000	42 308 167	0	36 382 520	102 263 754	5 079 132	36 382 520
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	27 400 000	30 677 013	0	29 607 334	57 965 902	729 059	29 607 334
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 800 000	21 540 528	0	19 872 668	28 145 190	435 845	19 872 668
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	18 000 000	2 113 529	0	2 113 529	0	0	2 113 529
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	230 747 825	293 092 800	0	283 140 884	630 170 978	14 144 165	283 140 884
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 541 800	28 059 866	0	26 657 510	65 298 789	1 592 897	26 589 755
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 856 002
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	333 689 625	417 791 903	0	397 774 445	883 844 613	21 981 098	397 706 690

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	399 481	0	399 481	0	0	399 481
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	399 481	0	399 481	0	0	399 481
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 000 000	45 517 749	0	43 926 779	78 744 782	2 520 826	43 844 819
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	237	0	237	0	0	237
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 770 000	10 194 719	0	10 104 338	4 304 420	33 152 573	10 104 338
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	36 770 000	55 712 705	0	54 031 354	83 049 202	35 673 399	53 949 394
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	429 719 625	542 307 022	0	517 053 903	1 014 235 862	59 106 569	516 068 634
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	720 000	1 080 000	0	1 070 000	2 160 000	0	1 070 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 070 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	720 000	1 080 000	0	1 070 000	2 160 000	0	1 070 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	837 950	0	837 950	0	0	837 950
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 365 571	0	1 365 571	0	0	1 365 571
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	17 103 355	0	17 103 355	0	165 240	17 103 355
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 211 509	0	5 211 509	0	44 610	5 211 509
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	24 518 385	0	24 518 385	0	209 850	24 518 385
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	17 949 801	0	17 949 801	202 000	0	17 949 801
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 846 347	0	4 846 347	54 540	0	4 846 347
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	22 796 148	0	22 796 148	256 540	0	22 796 148
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 381 756 800	1 589 848 555	0	1 557 420 773	3 870 603 956	59 316 419	1 556 435 504

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 229 994 800	1 357 411 391	1 357 411 391	204 626 400	1 357 411 391
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 356 611 391
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	800 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 229 994 800	1 357 411 391	1 357 411 391	204 626 400	1 357 411 391
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	416 721	445 588	0	416 721
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	36 252 000	36 239 696	37 391 911	0	36 239 696
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	25 000 000	20 310 654	22 792 722	0	20 310 654
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	10 000	2 522	2 522	0	2 522
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	10 000	2 522	2 522	0	2 522
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	763 322	910 166	0	763 322
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	61 762 000	57 732 915	61 542 909	0	57 732 915
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 291 756 800	1 415 144 306	1 418 954 300	204 626 400	1 415 144 306

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	44 908 249	44 908 249	0	44 908 249
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	44 908 249	44 908 249	0	44 908 249
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	90 000 000	129 796 000	129 796 503	0	129 796 503
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	90 000 000	174 704 249	174 704 752	0	174 704 752
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	90 000 000	174 704 249	174 704 752	0	174 704 752

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	072111 Házirosvi alapellátás	072112 Házirosvi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076010 Egészségügy igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	660 339 395	0	0	658 671 350	0	0	0	0	0	0	1 668 045
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 312 541	0	0	1 312 541	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 274 459	0	0	5 274 459	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 943 500	0	0	13 943 500	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 684 000	0	0	25 684 000	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	571 250	0	0	571 250	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 111 651	0	0	7 111 651	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 072 669	0	0	2 072 669	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	240 000	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 297 320	0	0	30 297 320	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	746 861 785	0	0	745 193 740	0	0	0	0	0	0	1 668 045
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	60 518 472	0	0	60 518 472	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	594 156	0	0	594 156	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	61 112 628	0	0	61 112 628	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	807 974 413	0	0	806 306 368	0	0	0	0	0	0	1 668 045
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	184 007 924	0	0	184 007 924	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	170 675 677	0	0	170 675 677	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 024 041	0	0	6 024 041	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 663 531	0	0	1 663 531	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 644 675	0	0	5 644 675	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 615 696	0	0	24 926 337	1 282 317	1 256 328	0	62 650	0	0	88 064
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 459 338	1 850	0	7 669 322	93 367	22 928	0	15 723	29 731	19 874	6 606 543
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	42 075 034	1 850	0	32 595 659	1 375 684	1 279 256	0	78 373	29 731	19 874	6 694 607
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 971 701	1 961	0	6 102 054	2 116 438	46 560	0	1 388 208	2 159 675	68 500	6 088 305
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 966 334	776 907	49 269	595 682	205 538	210 502	153	24 813	854 856	29 975	1 218 639

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076010 Egészségügyi igazgatása
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	21 938 035	778 868	49 269	6 697 736	2 321 976	257 062	153	1 413 021	3 014 531	98 475	7 306 944
36	Közüzemi díjak (K331)	36 382 520	7 185 622	803 265	10 991 728	5 330 884	3 083 323	6 319	1 355 919	1 694 064	0	5 931 396
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	29 607 334	373 703	42 317	17 842 175	1 408 029	770 933	0	180 809	565 286	0	8 424 082
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	19 872 668	7 800	27 000	10 155 086	2 639 553	659 257	0	771 851	996 962	0	4 615 159
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 113 529	1 262 097	61 366	63 893	0	479 028	0	0	0	0	247 145
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	283 140 884	366 105	62 988 000	171 117 704	8 926 986	0	0	18 247 521	0	8 671 868	12 822 700
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 589 755	492 559	18 422	4 370 816	1 125 992	658 033	0	532 090	396 393	66 121	18 929 329
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 856 002	0	0	935 829	353 084	119 172	0	129 260	114 892	57 448	146 317
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	397 706 690	9 687 886	63 940 370	214 541 402	19 431 444	5 650 574	6 319	21 088 190	3 652 705	8 737 989	50 969 811
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	399 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 481
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	399 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 481
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 844 819	1 850 654	227 489	19 827 285	2 787 094	1 850 251	1 693	930 785	1 642 039	24 384	14 703 145
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	237	0	0	237	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 104 338	4	1 179 000	249 807	1	554 000	0	0	317 411	0	7 804 115
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	53 949 394	1 850 658	1 406 489	20 077 329	2 787 095	2 404 251	1 693	930 785	1 959 450	24 384	22 507 260
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	516 068 634	12 319 262	65 396 128	273 912 126	25 916 199	9 591 143	8 165	23 510 369	8 656 417	8 880 722	87 878 103
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 070 000	1 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 070 000	1 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 070 000	1 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	837 950	0	0	55 118	0	0	0	0	0	0	782 832
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 365 571	0	0	125 103	37 050	0	0	0	32 180	0	1 171 238
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 103 355	0	0	7 021 132	38 582	2 037 450	0	3 201 169	1 320 496	0	3 484 526
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 211 509	0	0	1 944 365	20 421	550 112	0	864 316	365 221	0	1 467 074
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	24 518 385	0	0	9 145 718	96 053	2 587 562	0	4 065 485	1 717 897	0	6 905 670
201	Ingatlanok felújítása (K71)	17 949 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 949 801

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076010 Egészségügy igazgatása
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 846 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 846 347
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	22 796 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 796 148
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 556 435 504	13 389 262	65 396 128	1 273 372 136	26 012 252	12 178 705	8 165	27 575 854	10 374 314	8 880 722	119 247 966
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 556 435 504	13 389 262	65 396 128	1 273 372 136	26 012 252	12 178 705	8 165	27 575 854	10 374 314	8 880 722	119 247 966
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	235	0	0	88	27	12	0	17	15	6	70

06/A1 - 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	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076010 Egészségügyi igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 357 411 391	800 000	0	33 713 900	702 123 958	196 480 806	42 706 933	242 020 474	126 034 250	13 531 070	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 356 611 391	0	0	33 713 900	702 123 958	196 480 806	42 706 933	242 020 474	126 034 250	13 531 070	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 357 411 391	800 000	0	33 713 900	702 123 958	196 480 806	42 706 933	242 020 474	126 034 250	13 531 070	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	416 721	0	219 564	0	0	0	184 327	0	0	0	12 830
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	36 239 696	0	3 456	0	9 538 845	182 470	384 500	0	0	0	26 130 425
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	20 310 654	0	13 339 066	358 400	334 249	0	3 388 712	0	0	0	2 890 227
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	2 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 522
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 522
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	763 322	1	156 283	52 788	60 017	47 475	129 164	2	0	0	317 592
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	57 732 915	1	13 718 369	411 188	9 933 111	229 945	4 086 703	2	0	0	29 353 596
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 415 144 306	800 001	13 718 369	34 125 088	712 057 069	196 710 751	46 793 636	242 020 476	126 034 250	13 531 070	29 353 596
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	44 908 249	44 908 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	44 908 249	44 908 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	129 796 503	129 796 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	174 704 752	174 704 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	174 704 752	174 704 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 589 849 058	175 504 753	13 718 369	34 125 088	712 057 069	196 710 751	46 793 636	242 020 476	126 034 250	13 531 070	29 353 596

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 415 144 306
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 556 435 504
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-141 291 198
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	174 704 752
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	174 704 752
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	33 413 554
15	C) Összes maradvány (=A+B)	33 413 554
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	33 413 554

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	15 290 927	0	0	0	262 000	0	0	3 789 185	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	89 705 876	262 508	0	0	1 583 000	0	0	4 666 616	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	59 456 084	0	324 098	0	4 820 300	996 523	60 000	2 395 297	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	62	132 590 327	393 762	302 519	3 138 200	7 053 190	1 056 719	100 000	6 011 942	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	114	335 166 181	656 271	4 647 842	10 805 300	11 769 510	5 223 475	80 000	13 425 260	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	233	632 209 395	1 312 541	5 274 459	13 943 500	25 488 000	7 276 717	240 000	30 288 300	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	28 130 000	0	0	0	196 000	421 184	2 072 669	9 020	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	28 130 000	0	0	0	196 000	421 184	2 072 669	9 020	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	235	660 339 395	1 312 541	5 274 459	13 943 500	25 684 000	7 697 901	2 312 669	30 297 320	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	235	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	1	16	17	0	0	23	23	40
02	b) csoport	0	0	0	0	54	82	136	136
03	Összesen (01+02)	1	16	17	0	54	105	159	176
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	2	5	5
10	Informatikai	0	1	1	0	2	1	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	5	10	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	5	12	2	19	20
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	23	0	0	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	28	15	4	47	48
27	Összesen (03+13+26)	1	18	19	28	74	114	216	235
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	16	17	28	74	114	216	233
33	I. funkció csoport	1	14	15	0	54	105	159	174
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	6	10	11
35	III. funkció csoport	0	1	1	28	16	3	47	48
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 788 773	0	1 675 450
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	838 237
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 788 773	0	2 513 687
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 093 734 730	0	1 089 437 820
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	48 915 104	0	49 761 987
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	520 207	0	806 921
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 143 170 041	0	1 140 006 728
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1 146 958 814	0	1 142 520 415
29	B/1/1 Vásárolt készletek	1 771 829	0	1 778 749
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 771 829	0	1 778 749
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	1 771 829	0	1 778 749
47	C/II/1 Forintpénztár	173 250	0	188 715
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	173 250	0	188 715
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	62 065 865	0	64 018 529
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	62 065 865	0	64 018 529
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	62 239 115	0	64 207 244
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	4 906 725	0	3 809 994
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 773 435	0	3 663 150
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 133 290	0	146 844
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	4 906 725	0	3 809 994
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	204 626 400
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	204 626 400
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	18 502 317	0	5 115 493
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	909 326	0	747 657
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	17 592 991	0	4 367 836
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	18 502 317	0	5 115 493
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	23 409 042	0	213 551 887
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	76 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	76 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	76 000	0	0
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	166 009 400	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	303 067	0	277 081
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	166 312 467	0	277 081
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 400 767 267	0	1 422 335 376
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 818 859 000	0	1 818 859 000
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 399 918	0	11 399 918
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	11 399 918	0	11 399 918
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-564 422 957	0	-530 780 133
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	33 642 824	0	-30 042 930

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 299 478 785	0	1 269 435 855
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 698 600	0	985 269
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	29 698 600	0	985 269
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	59 106 569
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	209 850
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	59 316 419
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	29 698 600	0	60 301 688
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	71 589 882	0	92 597 833
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	71 589 882	0	92 597 833
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 400 767 267	0	1 422 335 376

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	32 312 978	0	55 960 697
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	32 312 978	0	55 960 697
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	24 000
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	24 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	135 736 949	0	129 796 503
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 280 713 800	0	1 396 028 391
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	387 048	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	31 841 327	0	2 371 487
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 448 679 124	0	1 528 196 381
13	10 Anyagköltség	42 559 356	0	43 034 433
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	406 876 746	0	414 531 503
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 315 633	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	469 751 735	0	457 565 936
18	14 Bérköltség	537 019 525	0	679 526 590
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	140 481 541	0	150 454 402
20	16 Bérjárulékok	184 236 762	0	184 695 133
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	861 737 828	0	1 014 676 125
22	VI Értécsökkenési leírás	45 306 016	0	43 420 085
23	VII Egyéb ráfordítások	70 561 504	0	98 557 507
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	33 635 019	0	-30 038 575
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	7 805	0	2 522
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7 805	0	2 522
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	6 877
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	6 877
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7 805	0	-4 355
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	33 642 824	0	-30 042 930

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	21 431 760	1 402 224 556	347 518 826	0	520 207	0	1 771 695 349
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	466 400	0	0	0	286 714	0	753 114
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	17 949 801	10 333 212	0	0	0	28 283 013
07	Egyéb növekedés	0	0	877 683	0	0	0	877 683
08	Összes növekedés (=02+...+07)	466 400	17 949 801	11 210 895	0	286 714	0	29 913 810
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	27 098 363	0	0	0	27 098 363
13	Egyéb csökkenés	231 212	0	877 683	0	0	0	1 108 895
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	231 212	0	27 976 046	0	0	0	28 207 258
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	21 666 948	1 420 174 357	330 753 675	0	806 921	0	1 773 401 901
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 642 987	308 489 826	298 603 722	0	0	0	624 736 535
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 510 274	22 246 711	10 361 811	0	0	0	34 118 796
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	27 973 845	0	0	0	27 973 845
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 153 261	330 736 537	280 991 688	0	0	0	630 881 486
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	2 201	0	0	0	2 201
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	2 201	0	0	0	2 201
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 153 261	330 736 537	280 991 688	0	0	0	630 881 486
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 513 687	1 089 437 820	49 761 987	0	806 921	0	1 142 520 415

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	18 502 317	0	0	0	5 115 493	0
04	Készletek	1 771 829	0	0	0	1 778 749	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	62 065 865	0	0	0	64 018 529	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 906 725	0	0	0	208 436 394	0
11	Összesen (=01+...+10)	87 246 736	0	0	0	279 349 165	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 264 281
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	90
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)	73 442 205
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)	18 855 780