

Adatellenőrző kód: 1d-12-4f4d-50-1e-75-2f-3884957-4f1f2b549-572320

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

Városhaza tér 18-20.

Szerv számjele

519166	1251	862200
PIR-törzsszám	szektor	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
	2 0 2 0	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest....., 2020. év..... március..... hó..... 31... nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hegedüs-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/A	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_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)	819 900 500	902 374 037	0	902 287 137	2 876 504 352	0	902 287 137
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 000 000	122 476 600	0	122 476 600	1 000 000	0	122 476 600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 600 000	26 406 024	0	6 506 024	3 000 000	0	6 506 024
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 819 500	13 420 200	0	13 420 200	16 018 000	0	13 420 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 000 000	15 741 612	0	15 741 612	1 357 000	0	15 741 612
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 100 000	2 416 950	0	2 416 950	1 600 000	0	2 416 950
10	Egyéb költségterítések (K1110)	100 000	15 000	0	15 000	30 000	0	15 000
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	320 000	0	320 000	140 000	0	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	56 000 000	72 457 812	0	72 457 812	20 000 000	0	72 457 812
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	920 720 000	1 155 628 235	0	1 135 641 335	2 919 649 352	0	1 135 641 335
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	60 000 000	51 893 853	0	51 893 853	4 500 000	0	51 893 853
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	721 612	0	721 612	800 000	0	721 612
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	60 800 000	52 615 465	0	52 615 465	5 300 000	0	52 615 465
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>981 520 000</b>	<b>1 208 243 700</b>	<b>0</b>	<b>1 188 256 800</b>	<b>2 924 949 352</b>	<b>0</b>	<b>1 188 256 800</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>177 468 000</b>	<b>188 142 000</b>	<b>0</b>	<b>184 766 179</b>	<b>550 097 998</b>	<b>0</b>	<b>184 766 179</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	179 760 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 471 179
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 535 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 800 000	32 669 557	0	32 669 557	0	248 243	30 702 454
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 400 000	21 167 136	0	17 088 426	1 997 011	75 889	14 033 160
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 200 000	53 836 693	0	49 757 983	1 997 011	324 132	44 735 614
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 200 000	17 413 340	0	17 413 340	25 909 504	920 900	17 413 340
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	3 115 078	0	3 115 078	4 076 021	136 694	2 624 954
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 200 000	20 528 418	0	20 528 418	29 985 525	1 057 594	20 038 294
35	Közüzemi díjak (K331)	36 200 000	36 715 502	0	36 715 502	113 981 737	4 282 700	36 493 568
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 500 000	8 312 652	0	8 312 652	11 813 414	71 011	8 312 652
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 200 000	15 327 782	0	15 327 782	21 663 332	408 573	14 200 682
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	304 926 700	361 473 945	0	343 859 612	998 996 543	9 818 664	332 460 933
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	34 777 900	41 799 867	0	37 145 377	65 828 183	2 733 011	37 141 557
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 649 309
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	395 604 600	463 629 748	0	441 360 925	1 212 283 209	17 313 959	428 609 392
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	0	0	0	0	0	0

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 000 000	44 857 643	0	44 857 643	62 924 331	2 297 530	43 031 945
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 187 400	2 134 372	0	2 134 372	60 360	30 000	2 133 547
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	36 187 400	46 992 015	0	46 992 015	62 984 691	2 327 530	45 165 492
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>487 292 000</b>	<b>584 986 874</b>	<b>0</b>	<b>558 639 341</b>	<b>1 307 250 436</b>	<b>21 023 215</b>	<b>538 548 792</b>
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	720 000	20 270 413	0	19 876 363	2 160 000	0	19 876 363
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	19 876 363
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>720 000</b>	<b>20 270 413</b>	<b>0</b>	<b>19 876 363</b>	<b>2 160 000</b>	<b>0</b>	<b>19 876 363</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 092 645	0	3 092 645	0	0	3 092 645
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 857 461	0	5 857 461	0	0	5 857 461
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	315 453 198	0	20 177 198	0	0	19 700 308
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	87 738 824	0	8 014 824	0	0	7 889 113
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>415 142 128</b>	<b>0</b>	<b>40 142 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 539 527</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	431 056 572	0	45 230 572	0	0	45 230 572
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	116 386 253	0	12 212 253	0	0	12 212 253
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>547 442 825</b>	<b>0</b>	<b>57 442 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 442 825</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>1 647 000 000</b>	<b>2 964 227 940</b>	<b>0</b>	<b>2 049 123 636</b>	<b>4 784 457 786</b>	<b>21 023 215</b>	<b>2 028 430 486</b>

## 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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 482 000 000	1 851 953 800	1 851 953 800	188 139 300	1 851 953 800
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	66 000 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 785 953 800
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 482 000 000</b>	<b>1 851 953 800</b>	<b>1 851 953 800</b>	<b>188 139 300</b>	<b>1 851 953 800</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	865 450 000	865 450 000	0	865 450 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	865 000 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	450 000
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>865 450 000</b>	<b>865 450 000</b>	<b>0</b>	<b>865 450 000</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000	1 172 002	1 193 747	0	1 172 002
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	36 900 000	34 409 720	35 071 710	0	34 409 720
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	17 000 000	16 734 124	17 823 842	0	16 772 621
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 000	584	584	0	584
205	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	584
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	584	584	0	584
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	680 656	680 656	0	680 656
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	799 000	3 775 914	4 057 270	0	3 775 914
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 896 272
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>55 000 000</b>	<b>56 773 000</b>	<b>58 827 809</b>	<b>0</b>	<b>56 811 497</b>
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	7 030 400	7 030 400	0	7 030 400
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	7 030 400
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>7 030 400</b>	<b>7 030 400</b>	<b>0</b>	<b>7 030 400</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>1 537 000 000</b>	<b>2 781 207 200</b>	<b>2 783 262 009</b>	<b>188 139 300</b>	<b>2 781 245 697</b>

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	60 986 740	96 895 923	0	96 895 923
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	60 986 740	96 895 923	0	96 895 923
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	110 000 000	122 034 000	122 089 387	0	122 089 387
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	110 000 000	183 020 740	218 985 310	0	218 985 310
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>110 000 000</b>	<b>183 020 740</b>	<b>218 985 310</b>	<b>0</b>	<b>218 985 310</b>

## 05/A - Teljesített kiadások 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 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	902 287 137	0	0	0	271 593 113	151 545 475	44 305 834	0	44 445 922	63 491 306	0	87 105 877
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	122 476 600	0	0	0	36 100 000	16 500 000	6 000 000	0	5 500 000	11 500 000	0	8 500 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 506 024	0	0	0	171 402	93 567	0	0	761 872	0	0	3 550 990
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 420 200	0	0	0	7 990 000	2 855 900	0	0	2 066 100	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 741 612	0	0	0	4 570 103	2 136 400	792 000	0	785 548	1 406 000	0	1 139 200
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 416 950	0	0	0	791 517	151 645	180 734	0	68 018	248 973	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	72 457 812	0	0	0	35 682 205	17 666 516	5 408 014	0	4 144 454	4 684 049	0	172 808
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 135 641 335	0	0	0	356 913 340	190 949 503	56 686 582	0	57 771 914	81 350 328	0	100 468 875
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	51 893 853	0	0	0	16 096 702	10 136 760	1 533 477	0	157 000	928 200	0	1 941 419
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	721 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	52 615 465	0	0	0	16 096 702	10 136 760	1 533 477	0	157 000	928 200	0	1 941 419
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 188 256 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373 010 042</b>	<b>201 086 263</b>	<b>58 220 059</b>	<b>0</b>	<b>57 928 914</b>	<b>82 278 528</b>	<b>0</b>	<b>102 410 294</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>184 766 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 433 502</b>	<b>29 619 850</b>	<b>9 361 457</b>	<b>0</b>	<b>8 946 718</b>	<b>13 877 300</b>	<b>0</b>	<b>17 168 047</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	179 760 000	0	0	0	54 432 224	29 267 570	9 117 220	0	8 807 022	13 219 016	0	16 997 167
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 471 179	0	0	0	1 310 048	31 820	125 437	0	21 864	447 384	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 535 000	0	0	0	691 230	320 460	118 800	0	117 832	210 900	0	170 880
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 702 454	0	0	0	21 716 061	2 842 226	1 441 279	0	984 246	330 868	0	8 846
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 033 160	0	93 966	0	4 278 576	365 425	35 118	428 705	92 277	315 194	0	165 606
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	44 735 614	0	93 966	0	25 994 637	3 207 651	1 476 397	428 705	1 076 523	646 062	0	174 452
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 413 340	0	403 860	0	4 812 201	2 056 907	39 771	262 484	582 507	1 307 403	0	1 858 755
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 624 954	0	733 967	0	0	7 558	0	0	0	0	0	413 895
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 038 294	0	1 137 827	0	4 812 201	2 064 465	39 771	262 484	582 507	1 307 403	0	2 272 650



05/A - Teljesített kiadások 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 nővédelmi egészségügyi gondozás
35	Közüemi díjak (K331)	36 493 568	0	7 514 002	589 532	4 427 973	5 486 566	2 104 364	366 237	1 771 142	826 760	0	1 703 993
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	8 312 652	0	0	0	1 216 587	151 633	69 482	0	0	0	0	235 156
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	14 200 682	0	97 370	697 242	2 201 437	3 266 292	556 437	170 871	1 723 971	301 322	0	292 415
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	332 460 933	0	5 189 000	80 817 886	84 540 587	3 939 500	0	81 167 923	17 752 362	16 404 368	18 667 500	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	37 141 557	0	638 127	3 012	3 174 757	1 076 210	832 397	312 077	733 968	645 410	0	1 889 985
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 649 309	0	4 956	0	809 923	387 737	133 772	0	219 581	129 260	0	114 892
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	428 609 392	0	13 438 499	82 107 672	95 561 341	13 920 201	3 562 680	82 017 108	21 981 443	18 177 860	18 667 500	4 121 549
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 031 945	1 739	1 699 855	210 892	9 803 686	2 748 994	1 156 370	513 979	1 383 350	914 459	5 040 225	988 433
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 133 547	0	0	160 000	2	388 800	200 019	340 800	38 800	37 005	223 800	30 003
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	45 165 492	1 739	1 699 855	370 892	9 803 688	3 137 794	1 356 389	854 779	1 422 150	951 464	5 264 025	1 018 436
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>538 548 792</b>	<b>1 739</b>	<b>16 370 147</b>	<b>82 478 564</b>	<b>136 171 867</b>	<b>22 330 111</b>	<b>6 435 237</b>	<b>83 563 076</b>	<b>25 062 623</b>	<b>21 082 789</b>	<b>23 931 525</b>	<b>7 587 087</b>
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	19 876 363	0	325 950	0	14 795 000	2 667 913	0	0	1 587 500	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	19 876 363	0	325 950	0	14 795 000	2 667 913	0	0	1 587 500	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>19 876 363</b>	<b>0</b>	<b>325 950</b>	<b>0</b>	<b>14 795 000</b>	<b>2 667 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 587 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 092 645	0	66 142	0	0	0	0	0	1 027 707	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 857 461	0	289 716	0	0	0	0	54 378	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 700 308	0	31 400	0	10 232 042	3 341 778	144 300	784 308	578 500	0	0	36 673
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 889 113	0	104 560	0	2 619 176	680 745	38 961	226 122	364 043	0	0	9 902
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>39 539 527</b>	<b>0</b>	<b>491 818</b>	<b>0</b>	<b>12 851 218</b>	<b>4 022 523</b>	<b>183 261</b>	<b>1 064 808</b>	<b>1 970 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 575</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	45 230 572	0	0	0	0	0	0	44 580 572	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 212 253	0	0	0	0	0	0	12 036 753	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás
204	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	57 442 825	0	0	0	0	0	0	56 617 325	0	0	0	0
267	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	2 028 430 486	1 739	17 187 915	82 478 564	593 261 629	259 726 660	74 200 014	141 245 209	95 496 005	117 238 617	23 931 525	127 212 003
308	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	2 028 430 486	1 739	17 187 915	82 478 564	593 261 629	259 726 660	74 200 014	141 245 209	95 496 005	117 238 617	23 931 525	127 212 003
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	224	0	0	0	62	32	11	0	11	21	0	17

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 774 832	0	200 024 778
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 000 000	0	33 376 600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	1 928 193
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	508 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	576 000	0	4 336 361
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	976 063
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	80 000	0	220 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	305 491	0	4 394 275
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 736 323	0	245 764 470
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 201 238	0	12 899 057
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	721 612
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 201 238	0	13 620 669
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>53 937 561</b>	<b>0</b>	<b>259 385 139</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>8 548 534</b>	<b>0</b>	<b>40 810 771</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 462 134	0	39 457 647
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	534 626
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	86 400	0	818 498
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	2 868 829	510 099
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 232	239 285	7 998 776
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 232	3 108 114	8 508 875
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	778 807	0	5 310 645
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	174 510	0	1 295 024
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	953 317	0	6 605 669
35	Közüzemi díjak (K331)	21 463	0	11 681 536
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	6 639 794
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	34 700	0	4 858 625
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 350 167	0	14 631 640
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	777 262	27 300	27 031 052
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	57 448	0	1 791 740
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 183 592	27 300	64 842 647
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	263 435	242 210	18 064 318
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	0	684 318
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	293 435	242 210	18 748 636
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>11 450 576</b>	<b>3 377 624</b>	<b>98 705 827</b>
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	500 000	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	500 000	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	1 998 796
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	3 000 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	5 513 367
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 053 808	3 497 499

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	284 529	3 561 075
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 338 337</b>	<b>17 570 737</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	650 000
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	175 500
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825 500</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>74 436 671</b>	<b>4 715 961</b>	<b>417 297 974</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>74 436 671</b>	<b>4 715 961</b>	<b>417 297 974</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	0	62

## 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	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 851 953 800	0	9 887 200	32 790 700	661 505 748	232 220 468	79 570 883	139 390 848	130 018 839	241 122 483	173 059 044	40 105 591
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	66 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 785 953 800	0	9 887 200	32 790 700	661 505 748	232 220 468	79 570 883	139 390 848	130 018 839	241 122 483	173 059 044	40 105 591
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 851 953 800</b>	<b>0</b>	<b>9 887 200</b>	<b>32 790 700</b>	<b>661 505 748</b>	<b>232 220 468</b>	<b>79 570 883</b>	<b>139 390 848</b>	<b>130 018 839</b>	<b>241 122 483</b>	<b>173 059 044</b>	<b>40 105 591</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	865 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	865 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>865 450 000</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>450 000</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 172 002	0	445 487	0	0	0	249 219	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	34 409 720	0	0	0	3 034 400	442 640	24 000	0	1 353 750	4 851	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	16 772 621	0	10 556 512	974 709	5 469	0	1 577 118	335 224	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	ebből: államháztartáson belül (B4082)	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	680 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 775 914	0	283 919	6 194	584	4	186 703	2 021 727	0	0	1 131	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 896 272	0	50 939	0	0	0	0	1 969 904	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>56 811 497</b>	<b>0</b>	<b>11 285 918</b>	<b>980 903</b>	<b>3 040 453</b>	<b>442 644</b>	<b>2 037 040</b>	<b>2 356 951</b>	<b>1 353 750</b>	<b>4 851</b>	<b>1 131</b>	<b>0</b>
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	7 030 400	0	0	0	7 030 400	0	0	0	0	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	7 030 400	0	0	0	7 030 400	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorsvosi alapellátás	072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
281	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>7 030 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 030 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>2 781 245 697</b>	<b>0</b>	<b>21 173 118</b>	<b>33 771 603</b>	<b>671 576 601</b>	<b>232 663 112</b>	<b>81 607 923</b>	<b>141 747 799</b>	<b>131 372 589</b>	<b>241 127 334</b>	<b>173 510 175</b>	<b>40 105 591</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	96 895 923	96 895 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	96 895 923	96 895 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	122 089 387	122 089 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	218 985 310	218 985 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>218 985 310</b>	<b>218 985 310</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>
315	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>3 000 231 007</b>	<b>218 985 310</b>	<b>21 173 118</b>	<b>33 771 603</b>	<b>671 576 601</b>	<b>232 663 112</b>	<b>81 607 923</b>	<b>141 747 799</b>	<b>131 372 589</b>	<b>241 127 334</b>	<b>173 510 175</b>	<b>40 105 591</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	076010 Egészségügy igazgatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	112 281 996
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	66 000 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	46 281 996
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>112 281 996</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	865 000 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	865 000 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>865 000 000</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	477 296
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	29 550 079
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 323 589
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	584
205	ebből: államháztartáson belül (B4082)	584
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	584
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	680 656
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 275 652
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	875 429
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>35 307 856</b>
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>1 012 589 852</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0
299	Központi, irányító szervei 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>1 012 589 852</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 781 245 697
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 028 430 486
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>752 815 211</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	218 985 310
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>218 985 310</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>971 800 521</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>971 800 521</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>971 800 521</b>



**08/A - 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, 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
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	72 025 536	7 976 600	172 435	4 172 763	945 441	17 276	40 000	21 028 784	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	28	70 458 362	15 500 000	901 953	0	1 993 188	607 501	80 000	2 247 238	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	57	186 193 193	30 000 000	647 656	2 302 806	3 996 960	655 653	100 000	11 890 948	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	124	544 570 046	68 000 000	4 601 911	6 944 631	8 731 223	1 151 520	100 000	37 290 842	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>222</b>	<b>873 247 137</b>	<b>121 476 600</b>	<b>6 323 955</b>	<b>13 420 200</b>	<b>15 666 812</b>	<b>2 431 950</b>	<b>320 000</b>	<b>72 457 812</b>	<b>0</b>
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	29 040 000	1 000 000	182 069	0	74 800	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>2</b>	<b>29 040 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>182 069</b>	<b>0</b>	<b>74 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>224</b>	<b>902 287 137</b>	<b>122 476 600</b>	<b>6 506 024</b>	<b>13 420 200</b>	<b>15 741 612</b>	<b>2 431 950</b>	<b>320 000</b>	<b>72 457 812</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	10	10	0	0	22	22	32
02	b) csoport	0	1	1	1	46	96	143	144
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>118</b>	<b>165</b>	<b>176</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	3	3	5
10	Informatikai	0	1	1	0	3	0	3	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</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>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	19	10	0	29	29
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>65</b>	<b>124</b>	<b>209</b>	<b>224</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>65</b>	<b>124</b>	<b>209</b>	<b>222</b>
33	I. funkció csoport	0	10	10	1	46	118	165	175
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	4	4	8	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	19	15	2	36	36
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve 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

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	226 533	0	879 611
02	A/1/2 Szellemi termékek	10 772	0	446 363
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>237 305</b>	<b>0</b>	<b>1 325 974</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 352 081 536	0	1 388 174 942
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	64 161 312	0	67 723 375
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	486 700	0	5 082 137
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 416 729 548</b>	<b>0</b>	<b>1 460 980 454</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 416 966 853</b>	<b>0</b>	<b>1 462 306 428</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	7 920 287	0	21 394 285
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>7 920 287</b>	<b>0</b>	<b>21 394 285</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)</b>	<b>7 920 287</b>	<b>0</b>	<b>21 394 285</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	281 125	0	240 380
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>281 125</b>	<b>0</b>	<b>240 380</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	84 851 444	0	951 660 594
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>84 851 444</b>	<b>0</b>	<b>951 660 594</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>85 132 569</b>	<b>0</b>	<b>951 900 974</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 459 702	0	2 016 312
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 424 758	0	1 734 956
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	34 944	0	281 356
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>2 459 702</b>	<b>0</b>	<b>2 016 312</b>
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	160 790 765	0	188 139 300
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>160 790 765</b>	<b>0</b>	<b>188 139 300</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 737 289	0	18 713 547
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	478 330	0	558 329
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	10 258 959	0	18 155 218
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	1 186 000	0	1 186 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>11 923 289</b>	<b>0</b>	<b>19 899 547</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>175 173 756</b>	<b>0</b>	<b>210 055 159</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	259 884	0	383 648
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>259 884</b>	<b>0</b>	<b>383 648</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 685 453 349</b>	<b>0</b>	<b>2 646 040 494</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 818 859 000	0	1 818 859 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 399 918	0	11 399 918
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-569 677 074	0	-570 139 958
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-462 884	0	916 381 171
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 260 118 960</b>	<b>0</b>	<b>2 176 500 131</b>
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 563 202	0	20 090 549
191	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	602 601
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>3 563 202</b>	<b>0</b>	<b>20 693 150</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 011 723	0	21 023 215

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>40 011 723</b>	<b>0</b>	<b>21 023 215</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	159 935	0	0
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>159 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>43 734 860</b>	<b>0</b>	<b>41 716 365</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	97 178 073	0	126 525 311
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	284 421 456	0	301 298 687
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>381 599 529</b>	<b>0</b>	<b>427 823 998</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 685 453 349</b>	<b>0</b>	<b>2 646 040 494</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	55 928 968	0	51 674 669
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>55 928 968</b>	<b>0</b>	<b>51 674 669</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	10 276	0	551 180
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>10 276</b>	<b>0</b>	<b>551 180</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	138 926 572	0	122 089 387
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 521 845 965	0	1 879 302 335
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	872 480 400
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 673 706	0	25 643 402
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 662 446 243</b>	<b>0</b>	<b>2 899 515 524</b>
13	10 Anyagköltség	36 759 730	0	43 079 899
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	445 853 772	0	448 696 149
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>482 613 502</b>	<b>0</b>	<b>491 776 048</b>
18	14 Bérköltség	790 046 679	0	1 047 670 964
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	164 409 620	0	169 294 124
20	16 Bérjárulékok	177 233 000	0	185 210 664
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 131 689 299</b>	<b>0</b>	<b>1 402 175 752</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>46 733 881</b>	<b>0</b>	<b>55 728 100</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>57 811 745</b>	<b>0</b>	<b>85 680 886</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-462 940</b>	<b>0</b>	<b>916 380 587</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	56	0	584
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>584</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>584</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-462 884</b>	<b>0</b>	<b>916 381 171</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>20 670 199</b>	<b>1 729 730 427</b>	<b>336 087 093</b>	<b>0</b>	<b>486 700</b>	<b>0</b>	<b>2 086 974 419</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 509 016	0	0	0	0	0	1 509 016
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	32 452 117	0	32 452 117
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	47 580 572	19 324 829	0	0	0	66 905 401
05	Térítésmentes átvétel	0	17 895 400	4 561 500	0	4 056 500	0	26 513 400
07	Egyéb növekedés	0	0	70 000	0	45 230 572	0	45 300 572
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>1 509 016</b>	<b>65 475 972</b>	<b>23 956 329</b>	<b>0</b>	<b>81 739 189</b>	<b>0</b>	<b>172 680 506</b>
11	Térítésmentes átadás	0	358 888	0	0	0	0	358 888
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	77 143 752	0	77 143 752
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>358 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 143 752</b>	<b>0</b>	<b>77 502 640</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>22 179 215</b>	<b>1 794 847 511</b>	<b>360 043 422</b>	<b>0</b>	<b>5 082 137</b>	<b>0</b>	<b>2 182 152 285</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>20 432 894</b>	<b>377 648 891</b>	<b>271 925 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670 007 566</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	420 347	29 023 678	20 394 266	0	0	0	49 838 291
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>20 853 241</b>	<b>406 672 569</b>	<b>292 320 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719 845 857</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>20 853 241</b>	<b>406 672 569</b>	<b>292 320 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719 845 857</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>1 325 974</b>	<b>1 388 174 942</b>	<b>67 723 375</b>	<b>0</b>	<b>5 082 137</b>	<b>0</b>	<b>1 462 306 428</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	20 635 064	0	226 335 163	0	0	0	246 970 227

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	10 737 289	0	0	0	18 713 547	0
04	Készletek	7 920 287	0	0	0	21 394 285	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	84 851 444	0	0	0	951 660 594	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	163 250 467	0	0	0	190 155 612	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>266 759 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 181 924 038</b>	<b>0</b>

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 104 285
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	121
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)	110 938 337
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)	14 918 376
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	2
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	35 909 183



PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>85 132 569</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	281 125
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	84 851 444
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>866 768 405</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 028 430 486
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 000 231 007
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-96 895 923
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	7 976 258
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	79 999
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	7 896 259
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	159 935
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	159 935
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>951 900 974</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>951 900 974</b>