

Adatellenőrző kód: -43-487423-377c79-4f5050483c13-6c-6d-54352d71

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

01	0019	27
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 3	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest, 2024. év. Április hó. 18. 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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 259 838 000	2 479 790 611	0	2 478 862 153	8 607 650 743	0	2 478 862 153
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 800 000	0	2 800 000	0	0	2 800 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 400 000	5 826 975	0	5 826 975	0	0	5 826 975
06	Jubileumi jutalom (K1106)	45 465 000	34 904 667	0	34 904 667	0	0	34 904 667
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	36 871 000	46 137 298	0	46 137 298	0	0	46 137 298
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 000 000	4 208 098	0	4 208 098	0	0	4 208 098
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	15 000	0	15 000	0	0	15 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	281 600	0	281 600	0	0	281 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	220 000 000	262 784 972	0	262 784 972	0	0	262 784 972
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 574 574 000	2 836 749 221	0	2 835 820 763	8 607 650 743	0	2 835 820 763
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 251 278	0	1 228 578	0	22 700	1 228 578
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 000 000	1 251 278	0	1 228 578	0	22 700	1 228 578
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 575 574 000	2 838 000 499	0	2 837 049 341	8 607 650 743	22 700	2 837 049 341
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	260 000 000	265 999 960	0	265 714 036	684 083 640	0	265 714 036
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	255 616 470
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 860 345
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 237 221
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 800 000	85 424 878	2 598 822	82 826 056	0	0	77 119 653
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 800 000	15 519 259	8 268	15 510 991	2 016 000	0	14 535 740
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 600 000	100 944 137	2 607 090	98 337 047	2 016 000	0	91 655 393
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 200 000	23 068 655	0	23 068 655	21 006 475	0	20 800 002
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 800 000	2 368 200	0	2 368 200	9 283 470	0	2 219 038
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 000 000	25 436 855	0	25 436 855	30 289 945	0	23 019 040
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	89 000 000	140 205 575	0	140 205 575	61 329 573	0	113 081 524
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	60 000 000	25 087 731	0	25 087 731	142 453 146	0	19 409 735
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	10 000 000	17 009 928	0	17 009 928	9 450 000	0	15 513 922
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 200 000	2 878 021	0	2 878 021	11 896 904	0	2 469 949
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	162 200 000	185 181 255	0	185 181 255	225 129 623	0	150 475 130
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	8 507 840	8 357 838	0	8 357 709	5 854 714	0	7 933 387
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 500 000	19 053 997	918 922	18 135 075	5 339 590	0	14 088 837
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	297 190 380	328 470 333	0	328 386 999	218 854 462	0	262 088 379
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	47 192 940	57 288 151	4 000	57 284 151	61 909 407	0	50 938 707
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 783 868
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	527 591 160	598 351 574	922 922	597 345 189	517 087 796	0	485 524 440
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 000 000	91 751 390	953 106	90 798 284	85 545 511	0	80 079 817

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
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 694 840	6 670 652	2	6 670 650	60 360	0	6 637 396
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	90 694 840	98 422 042	953 108	97 468 934	85 605 871	0	86 717 213
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	686 886 000	823 154 608	4 483 120	818 588 025	634 999 612	0	686 916 086
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	540 000	25 500 000	0	25 500 000	1 980 000	0	25 500 000
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	25 500 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	540 000	25 500 000	0	25 500 000	1 980 000	0	25 500 000
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	315 000	0	315 000	0	0	315 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	77 544	0	20 851	0	0	20 851
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	21 600 846	0	21 600 846	0	0	19 254 152
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 854 460	0	5 854 460	0	0	5 220 853
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	27 847 850	0	27 791 157	0	0	24 810 856
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	34 685 169	0	34 685 169	0	0	34 685 169
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	9 364 995	0	9 364 995	0	0	9 364 995
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	44 050 164	0	44 050 164	0	0	44 050 164
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 523 000 000	4 024 553 081	4 483 120	4 018 692 723	9 928 713 995	22 700	3 884 040 483

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)	3 292 000 000	3 376 731 942	3 376 731 942	201 172 900	3 376 731 942
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	7 420 642
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 368 911 300
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	400 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 292 000 000	3 376 731 942	3 376 731 942	201 172 900	3 376 731 942
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	400 000	671 000	746 254	0	676 861
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	50 300 000	57 635 842	59 983 781	0	57 913 068
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	38 294 900	62 294 900	68 970 079	0	60 544 412
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	5 000	7 668 416	7 668 302	0	7 668 302
204	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	7 668 302
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5 000	7 668 416	7 668 302	0	7 668 302
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	49 600	49 600	0	49 600
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 000 100	8 307 949	9 034 065	0	8 291 191
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 668 548
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	91 000 000	136 627 707	146 452 081	0	135 143 434
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	889 000	889 000	0	889 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	889 000	889 000	0	889 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	85 600 000	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	85 600 000	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	2 000 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 383 000 000	3 601 848 649	3 526 073 023	201 172 900	3 514 764 376

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	96 408 432	96 408 432	0	96 408 432
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	96 408 432	96 408 432	0	96 408 432
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	140 000 000	326 296 000	326 295 202	0	326 295 202
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	140 000 000	422 704 432	422 703 634	0	422 703 634
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	140 000 000	422 704 432	422 703 634	0	422 703 634

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggek gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képkalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 478 862 153	0	75 585 421	0	997 011 781	438 863 785	150 901 074	0	122 836 793	123 913 468	84 494 545	77 063 850
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 826 975	0	1 058 267	0	1 416 595	0	0	0	899 958	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	34 904 667	0	0	0	24 944 990	5 416 242	0	0	0	0	0	3 450 783
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	46 137 298	0	760 274	0	11 795 663	5 069 159	1 341 263	0	2 463 465	4 957 392	1 486 214	3 259 930
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	4 208 098	0	602 193	0	1 515 948	429 256	0	0	220 957	173 684	288 951	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	281 600	0	0	0	173 600	0	20 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	262 784 972	0	15 197 462	0	126 362 718	46 637 254	5 491 349	0	15 994 254	7 617 488	10 973 397	9 141 404
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 835 820 763	0	93 203 617	0	1 163 221 295	496 415 696	157 753 686	0	142 415 427	136 662 032	97 243 107	92 915 967
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 228 578	0	0	0	72 086	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 228 578	0	0	0	72 086	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 837 049 341	0	93 203 617	0	1 163 293 381	496 415 696	157 753 686	0	142 415 427	136 662 032	97 243 107	92 915 967
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	265 714 036	0	8 187 441	0	99 824 900	45 558 801	19 599 017	0	11 493 628	15 080 031	11 082 883	8 096 541
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	255 616 470	0	7 957 563	0	96 676 816	43 904 534	19 394 788	0	11 121 697	14 092 132	10 859 951	7 607 392
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 860 345	0	115 837	0	1 300 042	893 425	5 157	0	2 345	243 603	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 237 221	0	114 041	0	1 848 042	760 842	199 072	0	369 586	744 296	222 932	489 149
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	77 119 653	0	603 025	0	17 343 584	4 817 719	1 971 589	478 920	2 064 099	1 112 451	46 934 426	3 682
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 535 740	0	1 135 730	0	3 939 922	102 902	50 362	79 963	85 240	63 093	830 349	28 936
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	91 655 393	0	1 738 755	0	21 283 506	4 920 621	2 021 951	558 883	2 149 339	1 175 544	47 764 775	32 618
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 800 002	0	1 889 236	6 353	4 942 550	2 051 029	11 077	234 944	1 763 560	1 388 645	685 298	1 977 112
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 219 038	0	741 872	0	0	11 122	0	0	0	0	22 712	200 647
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 019 040	0	2 631 108	6 353	4 942 550	2 062 151	11 077	234 944	1 763 560	1 388 645	708 010	2 177 759
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	113 081 524	0	14 751 680	1 889 037	10 490 338	16 581 890	8 441 579	1 057 850	14 927 631	3 558 431	12 209 228	4 325 173

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggek gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kéalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	19 409 735	0	4 854 473	628 168	1 482 431	1 013 937	1 973 626	162 948	622 758	555 343	721 261	691
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	15 513 922	0	11 068 372	0	69 855	190 026	0	0	0	336 160	0	1 953 704
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 469 949	0	212 420	69 226	216 030	144 372	104 804	23 879	70 205	68 972	105 698	3 382
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	150 475 130	0	30 886 945	2 586 431	12 258 654	17 930 225	10 520 009	1 244 677	15 620 594	4 518 906	13 036 187	6 282 950
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	7 933 387	0	0	0	2 074 445	135 607	50 780	0	0	0	279 045	182 476
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 088 837	0	120 000	88 000	1 727 488	131 139	184 000	0	3 956 757	613 700	275 000	16 480
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	262 088 379	0	17 383 306	84 379 720	32 548 556	0	3 088 035	71 254 449	18 380 223	396 000	11 520 320	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	50 938 707	0	932 009	57 509	4 340 106	1 336 696	1 156 011	214 728	865 648	969 144	2 563 716	1 329 322
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 783 868	0	28 784	0	729 382	362 312	67 784	0	329 318	112 972	320 293	79 080
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	485 524 440	0	49 322 260	87 111 660	52 949 249	19 533 667	14 998 835	72 713 854	38 823 222	6 497 750	27 674 268	7 811 228
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	80 079 817	0	7 186 945	723 406	10 667 734	5 447 639	3 654 374	605 419	6 445 433	1 966 116	16 118 436	1 229 811
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 637 396	0	142 891	897	834 741	0	38 800	0	0	0	723 002	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	86 717 213	0	7 329 836	724 303	11 502 475	5 447 639	3 693 174	605 419	6 445 433	1 966 116	16 841 438	1 229 811
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	686 916 086	0	61 021 959	87 842 316	90 677 780	31 964 078	20 725 037	74 113 100	49 181 554	11 028 055	92 988 491	11 251 416
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	25 500 000	0	25 000 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	25 500 000	0	25 000 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	25 500 000	0	25 000 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 851	0	0	0	0	0	20 851	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 254 152	0	0	0	608 730	427 440	175 590	0	38 000	0	17 637 290	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 220 853	0	0	0	164 356	115 409	53 038	0	10 260	0	4 762 068	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	24 810 856	0	0	0	773 086	542 849	249 479	0	48 260	0	22 399 358	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás
206	Ingatlanok felújítása (K71)	34 685 169	0	25 486 780	0	9 198 389	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 364 995	0	6 881 430	0	2 483 565	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	44 050 164	0	32 368 210	0	11 681 954	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	3 884 040 483	0	219 781 227	87 842 316	1 366 251 101	574 481 424	198 827 219	74 113 100	203 138 869	162 770 118	223 713 839	112 263 924
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 884 040 483	0	219 781 227	87 842 316	1 366 251 101	574 481 424	198 827 219	74 113 100	203 138 869	162 770 118	223 713 839	112 263 924
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	259	0	3	0	165	0	5	0	0	6	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076010 Egészségügy igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	122 462 138	285 729 298	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 800 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 540 000	912 155	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 092 652	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 406 000	13 597 938	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	977 109	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	15 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	88 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 344 320	10 025 326	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	141 845 110	314 144 826	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 156 492	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 156 492	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	141 845 110	315 301 318	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 346 952	38 443 842	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 099 052	35 902 545	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	37 000	262 936	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	210 900	2 278 361	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 401	1 748 757	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 472	8 184 771	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	75 873	9 933 528	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	832 654	5 017 544	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	124 970	1 117 715	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	957 624	6 135 259	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	210 923	24 637 764	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	55	7 394 044	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	11 085	1 884 720	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	269	1 450 692	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	222 332	35 367 220	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	5 211 034	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 309	6 974 964	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	23 137 770	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 405 892	35 767 926	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	50 831	1 703 112	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 629 533	106 458 914	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	334 375	25 700 129	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	314 287	4 582 778	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	648 662	30 282 907	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 311 692	152 810 608	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	315 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076010 Egészségügy igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	367 102	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	115 722	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	797 824	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	153 503 754	507 353 592	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	153 503 754	507 353 592	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	16	64	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 376 731 942	0	0	151 893 024	33 901 100	1 304 971 755	513 674 098	201 800 152	84 487 976	243 418 750	360 927 703	133 296 791
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	7 420 642	0	0	0	0	3 601 726	3 818 916	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 368 911 300	0	0	151 893 024	33 901 100	1 301 370 029	509 855 182	201 800 152	84 487 976	243 418 750	360 927 703	133 296 791
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 376 731 942	0	0	151 893 024	33 901 100	1 304 971 755	513 674 098	201 800 152	84 487 976	243 418 750	360 927 703	133 296 791
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	676 861	0	0	90 076	0	0	0	563 736	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	57 913 068	0	0	489 300	0	2 142 956	4 064 860	0	50	2 130 400	0	27 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	60 544 412	0	0	36 940 942	3 937 519	470 629	0	9 732 082	231 904	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	7 668 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	ebből: államháztartáson belül (B4082)	7 668 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	7 668 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	49 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	8 291 191	0	0	825 794	10 659	343 573	0	208 828	12 756	0	0	612 706
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 668 548	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	135 143 434	0	0	38 346 112	3 948 178	2 957 158	4 064 860	10 504 646	244 710	2 130 400	0	639 706
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 514 764 376	0	0	190 239 136	37 849 278	1 309 928 913	517 738 958	212 304 798	84 732 686	245 549 150	360 927 703	133 936 497
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	96 408 432	96 408 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	96 408 432	96 408 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	326 295 202	326 295 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	422 703 634	422 703 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	422 703 634	422 703 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 937 468 010	422 703 634	0	190 239 136	37 849 278	1 309 928 913	517 738 958	212 304 798	84 732 686	245 549 150	360 927 703	133 936 497

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076010 Egészségügy igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	111 394 246	156 615 553	80 350 794	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	111 394 246	156 215 553	80 350 794	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	400 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	111 394 246	156 615 553	80 350 794	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	23 049	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	49 058 502	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	9 231 336	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	7 668 302	0
204	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	7 668 302	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	7 668 302	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	49 600	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 362 576	0	2 914 299	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 548	0	2 367 000	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 362 576	0	68 945 088	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	889 000	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	889 000	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	114 756 822	156 615 553	150 184 882	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	114 756 822	156 615 553	150 184 882	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 514 764 376
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 884 040 483
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-369 276 107
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	422 703 634
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	422 703 634
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	53 427 527
15	C) Összes maradvány (=A+B)	53 427 527
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	53 427 527

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	magasabb vezető	3	83 147 033	2 800 000	0	0	25 000	0	0	13 639 608	0
49	vezető	20	363 274 478	0	347 232	0	1 865 987	497 052	0	46 915 793	0
50	orvos	3	31 747 843	0	0	0	5 000	0	0	100 000	0
51	szakorvos	33	752 381 152	0	1 377 720	5 469 300	37 099	643 071	0	100 516 093	0
53	szakfogorvos	5	93 373 980	0	0	0	2 465	0	0	1 188 696	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	5	114 438 235	0	0	8 614 631	0	0	0	4 219 966	0
57	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	9 247 909	0	0	0	382 000	0	0	1 840 797	0
58	szakdolgozó	132	737 963 769	0	1 666 859	16 277 301	29 926 521	2 260 705	173 600	80 558 448	0
59	védőnő	16	110 079 387	0	1 540 000	4 543 435	4 597 930	0	0	8 551 983	0
60	egyéb foglalkoztatott	41	183 208 367	0	895 164	0	9 295 296	822 270	108 000	5 253 588	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	259	2 478 862 153	2 800 000	5 826 975	34 904 667	46 137 298	4 223 098	281 600	262 784 972	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	259	2 478 862 153	2 800 000	5 826 975	34 904 667	46 137 298	4 223 098	281 600	262 784 972	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	312	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	17	17	1	31	147	179	196
02	b) csoport	0	0	0	0	17	2	19	19
03	Összesen (01+02)	0	17	17	1	48	149	198	215
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
10	Informatikai	1	0	1	0	1	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	2	1	3	0	2	4	6	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	1	2	17	11	0	28	30
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	17	16	0	33	35
27	Összesen (03+13+26)	3	19	22	18	66	153	237	259
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	3	19	22	18	66	153	237	259
41	I. funkció csoport	0	17	17	1	48	149	198	215
42	II. funkció csoport	2	1	3	0	2	4	6	9
43	III. funkció csoport	1	1	2	17	16	0	33	35

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	588 765	0	447 323
02	A/I/2 Szellemi termékek	4 344 876	0	4 797 823
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 933 641	0	5 245 146
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 948 680 652	0	1 951 947 908
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	283 958 415	0	250 844 066
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	40 691 408	0	1 410 463
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 273 330 475	0	2 204 202 437
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 278 264 116	0	2 209 447 583
30	B/I/1 Vásárolt készletek	8 680 610	0	7 269 636
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 680 610	0	7 269 636
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	8 680 610	0	7 269 636
49	C/II/1 Forintpénztár	465 540	0	461 790
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	465 540	0	461 790
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	93 547 716	0	55 883 719
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	93 547 716	0	55 883 719
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	94 013 256	0	56 345 509
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 945 563	0	11 308 647
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 527 539	0	10 565 773
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	418 024	0	742 874
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 945 563	0	11 308 647
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	200 197 000	0	201 172 900
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	200 197 000	0	201 172 900
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	438 459	0	1 383 043
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	999 922
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	428 331	0	366 657
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	10 128	0	16 464
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 186 000	0	1 186 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 624 459	0	2 569 043
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	205 767 022	0	215 050 590
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	770 717	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	770 717	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	770 717	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	341 546	0	617 134
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	341 546	0	617 134
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 587 837 267	0	2 488 730 452
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 818 859 000	0	1 818 859 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	894 497 726	0	904 559 024
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 399 918	0	11 399 918
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-927 273 941	0	-1 016 841 547
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-89 567 606	0	-147 754 764

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 707 915 097	0	1 570 221 631
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	53 261 895	0	131 671 939
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 980 301
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	21 221 946	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	74 483 841	0	134 652 240
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	22 700
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	22 700
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	5 487 025
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	5 487 025
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	74 483 841	0	140 161 965
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	252 718 567	0	235 964 835
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	552 719 762	0	542 382 021
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	805 438 329	0	778 346 856
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 587 837 267	0	2 488 730 452

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	83 909 889	0	126 172 575
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	83 909 889	0	126 172 575
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 567 619	0	1 032 151
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	1 567 619	0	1 032 151
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	198 537 564	0	326 295 202
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 932 061 500	0	3 377 707 842
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 667 661	0	2 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	172 157 016	0	9 918 767
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 307 423 741	0	3 715 921 811
13	10 Anyagköltség	60 219 674	0	97 576 069
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	465 758 797	0	577 470 610
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	525 978 471	0	675 046 679
18	14 Bérköltség	2 166 365 454	0	2 508 986 083
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	254 178 976	0	313 560 808
20	16 Bérjárulékok	232 906 353	0	263 555 133
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 653 450 783	0	3 086 102 024
22	VI Értékcsökkenési leírás	56 215 578	0	64 987 762
23	VII Egyéb ráfordítások	253 674 105	0	172 413 138
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-96 417 688	0	-155 423 066
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6 850 082	0	7 668 302
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 850 082	0	7 668 302
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 850 082	0	7 668 302
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-89 567 606	0	-147 754 764

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)	27 732 484	2 443 386 109	634 831 872	0	40 691 408	0	3 146 641 873
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	315 000	0	0	0	21 621 697	0	21 936 697
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	17 974 975	0	17 974 975
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	46 669 214	29 716 957	0	0	0	76 386 171
05	Térítésmentes átvétel	0	0	177 800	0	0	0	177 800
07	Egyéb növekedés	2 178 423	0	225 000	0	0	0	2 403 423
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 493 423	46 669 214	30 119 757	0	39 596 672	0	118 879 066
09	Értékesítés	0	0	700 000	0	0	0	700 000
11	Térítésmentes átadás	169 500	0	3 751 086	0	0	0	3 920 586
13	Egyéb csökkenés	183 423	0	0	0	78 877 617	0	79 061 040
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	352 923	0	4 451 086	0	78 877 617	0	83 681 626
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	29 872 984	2 490 055 323	660 500 543	0	1 410 463	0	3 181 839 313
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	22 798 843	494 705 457	350 873 457	0	0	0	868 377 757
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 998 495	43 401 958	62 444 195	0	0	0	107 844 648
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	169 500	0	3 661 175	0	0	0	3 830 675
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	24 627 838	538 107 415	409 656 477	0	0	0	972 391 730
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	24 627 838	538 107 415	409 656 477	0	0	0	972 391 730
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 245 146	1 951 947 908	250 844 066	0	1 410 463	0	2 209 447 583

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	438 459	0	0	0	1 383 043	0
04	Készletek	8 680 610	0	0	0	7 269 636	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	93 547 716	0	0	0	55 883 719	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	204 142 563	0	0	0	212 481 547	0
11	Összesen (=01+...+10)	306 809 348	0	0	0	277 017 945	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	30 211 059
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	164
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	94 013 256
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	465 540
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	93 547 716
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)	-37 667 747
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 884 040 483
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 937 468 010
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-96 408 432
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	944 584
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	999 922
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-61 674
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	6 336
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-770 717
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-770 717
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-5 487 025
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-4 002 154
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-1 484 871
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	56 345 509
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	56 345 509