

Adatellenőrző kód: -421d-f121e-44-4c-4343-2b-b-1-1d7d0-52786b2b49

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0014 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
514754 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

1148 Budapest Őrs vezér tere 23

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2017	01	01	-	12	31

Budapest

2018. év

04. hó

03. nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kalmari Kata Maria (név)
405-4016 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Berez Valeria (név)
BERECZ VALERIA MARIANNA 872-9282 (név, telefon)

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

514754

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

OT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes, végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Tejlesztés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 111 701 788	1 005 816 693	0	1 005 816 693	2 918 879 446	0	1 005 816 693	
03	Céltulajdos, projektpremium (K1103)	0	49 841 964	14 973 685	34 868 279	0	0	34 868 279	
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, rólóra, wilszolgálat (K1104)	6 308 530	8 596 898	0	8 596 898	16 354 000	0	8 596 898	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 369 366	21 540 666	237 783	21 302 883	47 932 000	0	21 302 883	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 109 000	33 881 808	0	33 881 808	108 186 000	0	33 881 808	
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	5 246 000	6 009 880	0	6 009 880	15 650 000	0	6 009 880	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	307 000	4 269 750	0	4 269 750	9 466 000	0	4 269 750	
12	Szociális támogatások (K1112)	3 301 548	3 001 548	0	3 001 548	5 914 000	0	3 001 548	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=1) (K1113)	54 724 000	52 630 289	287 425	52 342 864	123 854 000	0	52 342 864	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 239 067 232	1 185 589 496	15 498 893	1 170 090 603	3 246 225 446	0	1 170 090 603	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	80 061 579	1 588 361	78 473 218	182 538 000	0	78 473 218	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	91 181 438	233 020	0	233 020	6 660 000	0	233 020	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	91 181 438	80 294 599	1 588 361	78 706 238	189 198 000	0	78 706 238	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 330 248 670	1 265 884 095	17 087 254	1 248 796 841	3 453 433 446	0	1 248 796 841	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	312 831 264	301 689 995	12 379 475	289 310 520	908 040 384	0	289 310 520	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	262 383 983	
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 464 000	
26	ebbel: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 718 316	
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 656 719	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	91 232 000	104 530 108	0	104 530 108	0	0	6 087 502	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 622 000	12 624 035	0	12 624 035	0	0	103 602 415	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	102 854 000	117 154 143	0	117 154 143	0	0	12 624 035	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 225 000	27 927 078	0	27 927 078	0	0	116 226 450	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 475 000	6 918 437	0	6 918 437	0	0	27 908 078	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	30 700 000	34 845 515	0	34 845 515	0	0	6 898 213	
36	Közvetlen díjak (K331)	56 089 000	63 338 416	0	63 338 416	206 805 000	0	34 806 291	
38	Bérfeltét és lízing díjak (>=39) (K333)	2 293 000	2 247 792	0	2 247 792	0	0	63 338 416	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 368 000	22 896 577	272 800	22 623 777	0	0	2 247 792	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 814 000	3 320 016	0	3 320 016	3 420 000	0	22 401 073	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	177 056 560	264 850 278	0	210 534 026	30 000	0	3 320 016	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	43 052 000	48 766 453	340 000	48 426 453	0	0	209 442 459	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	301 672 560	405 419 532	612 800	350 490 480	210 355 000	0	48 379 215	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	55 921	0	55 921	0	0	349 128 971	
									55 921

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10		
2										
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	55 921	0	55 921	0	0	0	0	55 921
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 093 740	60 188 875	165 456	60 023 419	43 832 670	0	0	0	59 849 219
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	431 000	436 000	0	436 000	0	162 000	0	0	436 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 616 000	47 014 510	0	47 014 510	0	0	0	0	47 014 510
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	71 140 740	107 639 385	165 456	107 473 929	43 832 670	162 000	0	0	107 299 729
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	506 367 000	665 114 496	778 256	610 019 988	254 087 670	162 000	0	0	607 517 362
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 452 525	1 805 000	0	1 805 000	0	0	0	0	1 805 000
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	54 821 525	0	1 278 218	0	0	0	0	452 678
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 670 375	29 791 609	14 609 690	15 173 708	0	0	0	0	11 065 328
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 383 184	23 332 897	3 944 617	4 929 370	0	0	0	0	3 597 212
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 506 084	109 751 031	18 554 307	23 186 296	0	0	0	0	16 920 218
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 090 522	9 711 688	8 971 390	740 298	0	0	0	0	740 298
202	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	59 280	0	59 280	0	0	0	0	59 280
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	940 960	4 210 160	0	4 210 160	0	0	0	0	4 210 160
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	818 500	3 774 905	2 422 275	1 352 630	0	0	0	0	1 352 630
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 849 982	17 756 033	11 393 665	6 362 368	0	0	0	0	6 362 368
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 159 803 000	2 360 195 650	60 192 957	2 177 676 013	4 597 561 500	162 000	0	0	2 168 907 309

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=39+...+42) (B16)	1 544 542 000	1 639 044 439	1 639 044 439	270 726 000	1 639 044 439
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 638 179 200
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	865 239
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 544 542 000	1 639 044 439	1 639 044 439	270 726 000	1 639 044 439
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	38 295 400	0	38 295 400
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	38 295 400
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	38 295 400	38 295 400	0	38 295 400
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	75 242 000	75 173 738	70 127 479	0	67 361 399
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	5 760 000	5 760 000	4 305 753	0	4 299 115
199	Ellátási díjak (B405)	4 142 000	4 086 179	1 225 188	0	1 208 525
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 418 000	1 418 000	1 339 535	0	1 299 035
205	Egyéb kapott (újra) kamatok és kamatmentes bevételek (>=206+207) (B4082)	0	21 000	17 650	0	17 650
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	21 000	17 650	0	17 650
217	Biztosító által fizetett kárpót (B410)	250 000	250 000	89 085	0	89 085
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	5 931 982	5 931 982	0	5 931 982
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	86 812 000	92 640 899	83 036 672	0	80 206 791
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 631 354 000	1 769 980 738	1 760 376 511	270 726 000	1 757 546 630

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	528 449 000	590 214 912	414 763 463	0	0	414 763 463
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	528 449 000	590 214 912	414 763 463	0	0	414 763 463
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	528 449 000	590 214 912	414 763 463	0	0	414 763 463

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként													
#	Megnevezés	Összesen	041237 Közfelhalmozási működési program	072111 Háziorvosi alappelláció	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alappelláció	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Outbont (egészségügyi) szakpótlás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzésközi magisztrikál szolgáltatások	074011 Foglalkozás- egészségügyi alappelláció
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 005 816 693	768 005	17 492 151	0	654 159 854	0	0	37 820 738	2 606 335	57 089 673	58 561 780	8 804 308
03	Céltulajdítás, projektpremium (K1103)	34 868 279	0	818 284	0	23 013 811	0	0	1 154 331	95 427	1 994 159	1 850 037	295 250
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 596 898	0	1 040 809	0	3 580 642	0	0	390 447	0	1 282 000	920 500	0
06	Jubileumi jutalmak (K1106)	21 302 883	0	483 000	0	10 780 741	0	0	368 000	0	2 910 023	3 664 444	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	33 881 808	0	1 288 075	0	21 510 955	0	0	1 300 815	108 000	1 944 932	1 890 030	324 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 009 880	0	153 585	0	3 675 120	0	0	482 915	0	411 540	648 465	134 310
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 269 750	45	147 267	3 204	2 697 635	153	323	180 619	12 261	249 885	306 092	49 465
12	Szociális támogatások (K1112)	3 001 548	0	384 649	0	2 166 750	0	0	0	0	136 749	50 000	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	52 342 864	11 040	691 915	12 030	31 722 937	574	1 250	4 068 954	125 371	2 882 404	7 588 411	50 915
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 170 090 603	779 090	22 499 735	15 234	753 308 445	727	1 583	45 766 819	2 947 384	68 901 365	75 499 759	9 708 248
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem szájt foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	78 473 218	0	5 281 291	0	45 967 824	0	0	2 661 961	702 142	1 321 013	14 004 478	1 698 353
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	233 020	109	7 937	7 784	145 290	372	809	6 363	634	16 728	17 231	1 640
19	Külső személyi juttatások (=15+17+18) (K12)	78 706 238	109	5 289 228	7 784	46 113 114	372	809	2 668 324	702 776	1 327 741	14 021 709	1 699 993
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 248 796 841	779 199	27 788 963	23 018	799 421 559	1 099	2 392	48 435 143	3 650 170	70 239 106	89 521 468	11 408 241
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	289 310 520	92 125	7 023 888	87 744	183 674 536	4 190	9 119	11 241 698	848 377	16 691 909	20 667 538	2 604 282
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	262 383 983	90 898	5 874 163	409	167 634 559	20	42	10 186 428	762 545	15 037 479	18 728 707	2 349 731
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 464 000	1 223	669 878	87 057	7 604 029	4 157	9 048	568 980	48 828	953 235	951 814	143 549
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 718 316	0	212 924	0	3 673 373	0	0	215 020	17 853	321 502	312 426	53 559
26	ebből: rappenz hozzájárulás (K2)	1 656 719	0	38 503	0	869 144	0	0	40 666	0	34 629	339 232	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 087 502	4	228 420	278	3 893 431	13	29	230 604	19 151	345 064	335 359	57 443
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	103 602 415	13 069	973 372	930 547	24 228 712	44 437	96 714	2 407 832	75 803	68 530 123	2 166 483	1 001 262
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 624 035	3 914	368 465	282 643	7 691 521	13 306	28 960	228 713	22 698	1 473 940	840 083	67 527
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	116 226 450	16 983	1 311 837	1 213 190	31 920 233	57 743	125 674	2 636 545	98 501	70 004 063	3 006 566	1 068 789
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 908 078	5 236	1 441 590	372 811	14 662 866	737 135	38 747	614 318	95 294	3 417 147	3 438 830	372 982
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 898 213	1 122	1 962 625	191 108	2 659 030	35 745	77 420	338 836	25 555	206 163	247 003	55 143

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzvati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	041237 Közfelhalmozási miniprogram	072111 Háziorvosi alapellátás (K32)	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakpolgás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzésközponti diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	34 806 291	6 358	3 404 215	563 919	17 321 896	772 880	116 167	953 154	120 849	3 685 833	3 685 833	428 125
36	Közüzemi díjak (K331)	63 338 416	921	14 159 702	246 162	34 295 142	716 281	2 865 558	1 002 984	55 743	2 593 092	3 249 562	478 191
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	2 247 792	171	1 190 079	12 162	730 266	581	1 264	92 568	991	26 136	26 921	2 562
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K324)	22 401 073	3 877	1 812 061	356 313	10 571 842	16 957	73 023	1 045 322	37 839	2 336 381	4 085 510	99 691
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 320 016	9	225 385	607	3 088 961	29	63	496	49	1 303	1 343	128
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	209 442 459	6 781	869 739	75 701 211	61 138 981	29 824	50 179	430 533	1 047 329	43 463 327	20 905 609	104 012
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	48 379 215	1 695	5 172 629	227 142	31 100 965	994 456	2 644 824	433 411	66 473	3 087 032	2 915 311	527 732
46	Szolgáltatási kiadások (=35+37+38+40+41+43+44) (K35)	349 128 971	13 454	23 429 595	76 543 597	140 925 757	1 758 128	5 624 911	3 005 314	1 208 424	51 507 271	31 184 256	1 212 316
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	55 921	28	2 030	1 991	33 972	95	207	1 627	162	4 278	4 407	419
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	55 921	28	2 030	1 991	33 972	95	207	1 627	162	4 278	4 407	419
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	59 849 219	7 593	6 088 589	726 124	30 203 691	615 055	1 394 459	1 516 958	99 331	9 289 178	4 254 762	523 836
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	436 000	218	15 827	15 521	264 870	741	1 613	12 688	1 264	33 354	34 357	3 270
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	47 014 510	2 855	344 050	203 314	39 422 312	9 709	31 131	197 536	16 562	436 896	450 031	313 541
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	107 299 729	10 666	6 448 466	944 959	69 890 873	625 505	1 427 203	1 727 182	117 157	9 759 428	4 739 150	840 647
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	607 517 362	47 489	34 626 143	79 267 656	260 092 731	3 214 351	7 304 162	8 323 822	1 545 093	134 898 350	42 620 212	3 550 296
192	Immateriális javak beszerzése, leltései (K61)	1 805 000	302	21 962	21 538	1 567 538	1 028	2 238	17 606	1 754	46 282	47 674	4 538
195	Informaitikai eszközök beszerzése, leltései (K63)	452 678	60	61 096	4 300	191 463	205	447	3 514	350	9 239	9 517	906
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltései (K64)	11 065 328	971	621 217	69 112	5 738 791	3 300	7 183	56 493	5 630	148 513	3 996 188	21 635
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 597 212	360	187 558	25 636	2 025 999	1 224	2 664	20 956	2 088	55 089	1 094 413	7 312
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	16 920 218	1 693	891 833	120 566	9 524 791	5 757	12 532	98 569	9 822	259 123	5 147 792	34 391
201	Ingatlanok felújítása (K71)	740 298	138	10 008	9 815	632 086	468	1 020	8 023	800	21 091	21 725	2 068
202	Informaitikai eszközök felújítása (K72)	59 280	0	0	0	59 280	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	4 210 160	0	0	0	1 590 400	0	0	0	0	0	2 619 760	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 352 630	37	2 702	2 650	616 078	127	275	2 166	216	5 695	713 201	558

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Osszesen	041237 Közfoglalkoztatási műhelyprogram	072111 Háziorvosi alappellálás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alappellálás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Cíthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratórium szolgáltatások	072430 Képző- diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozás- egészségügyi alappellálás
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	6 362 368	175	12 710	12 465	2 897 844	595	1 295	10 189	1 016	26 786	3 354 686	2 626
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	2 168 907 309	920 681	70 343 537	79 511 469	1 255 611 461	3 225 992	7 329 500	68 109 421	6 054 478	222 115 274	161 311 696	17 599 836
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 168 907 309	920 681	70 343 537	79 511 469	1 255 611 461	3 225 992	7 329 500	68 109 421	6 054 478	222 115 274	161 311 696	17 599 836
310	Állagos statisztikai állományi létszám	387	0	0	0	285	0	0	14	1	21	23	3

#		05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
		Megnevezés			
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	149 119 500		19 394 349
03		Céltartalék, projektpremium (K1103)	5 133 403		513 577
04		Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 382 500		0
06		Jubileumi jutalom (K1106)	3 076 675		0
07		Béren kívüli juttatások (K1107)	5 083 001		432 000
09		Köznevelési költségértékelés (K1109)	503 945		0
10		Egyéb költségértékelések (K1110)	573 504		49 287
12		Szociális támogatások (K1112)	213 400		0
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 017 678		169 385
15		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	170 103 606		20 558 598
17		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	3 402 421		3 433 735
18		Egyéb költség személyi juttatások (K123)	24 996		3 127
19		Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 427 417		3 436 862
20		Személyi juttatások (=15+19) (K1)	173 531 023		23 995 460
21		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	40 919 299		5 445 815
22		ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 623 139		5 095 863
23		ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 220 286		201 916
25		ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	840 247		71 412
26		ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	334 545		0
28		ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	901 082		76 624
29		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 760 274		373 787
30		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 490 338		111 927
32		Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	4 250 612		485 714
33		Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 561 369		149 753
34		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 066 386		32 077
35		Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 627 755		181 830
36		Közvetlen díjak (K331)	3 648 745		26 333
38		Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	159 206		4 885
40		Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 851 366		110 891
41		Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 799		244
43		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 432 122		4 262 812
44		Egyéb szolgáltatások (K337)	1 156 743		50 802
46		Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 249 991		4 455 967
47		Küldetések kiadásai (K341)	5 905		800
49		Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	5 905		800
50		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 693 227		436 416
51		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	46 042		6 235
59		Egyéb dologi kiadások (K355)	4 685 866		900 707
60		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 425 135		1 343 358
61		Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	25 559 388		6 467 669
192		Immateriális javak beszerzése, letétele (K61)	63 888		8 652
195		Informátikai eszközök beszerzése, letétele (K63)	169 854		1 727
196		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	368 534		27 761
199		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	162 615		10 298

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	
#	Megnevezés				
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)		764 891		48 438
201	Ingatlanok felújítása (K71)		29 114		3 942
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)		0		0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0		0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		7 861		0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)		36 975		1 064
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)		240 811 576		35 962 388
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)		240 811 576		35 962 388
310	Átlagos statisztikai állományi létszám		40		0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfelhalmozási miniprogram	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyelet ellátás	072210 Járóbeteg-egyéjtyő gondozása	072230 Járóbeteg-egyéjtyő gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Ótthoni (egészségügyi) szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételként állami háttérrel (B16)	1 639 044 439	0	865 239	10 016 415	69 534 916	827 050 957	41 305 349	396 115	54 221 428	4 669 331	187 232 960	144 571 238
37	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 638 179 200	0	0	10 016 415	69 534 916	827 050 957	41 305 349	396 115	54 221 428	4 669 331	187 232 960	144 571 238
38	eből: elküldött állami penzalapok (B16)	865 239	0	865 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 639 044 439	0	865 239	10 016 415	69 534 916	827 050 957	41 305 349	396 115	54 221 428	4 669 331	187 232 960	144 571 238
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételként államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	38 295 400	0	0	0	0	38 295 400	0	0	0	0	0	0
73	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	38 295 400	0	0	0	0	38 295 400	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	38 295 400	0	0	0	0	38 295 400	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188-189) (B402)	67 361 399	0	0	26 339 854	450 000	17 493 306	0	7 809 806	555 600	0	0	30 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 299 115	0	0	894 033	0	3 394 881	0	9 044	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 208 525	0	0	524	794	937 480	1 292	101	585	55	109 084	1 48 109
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 299 035	0	0	207 919	121 582	966 628	45	2 054	60	6	215	163
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és megtérülések bevételei (>=208+207) (B4082)	17 650	0	0	484	733	8 633	403	92	540	51	2 015	1 468
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	17 650	0	0	484	733	8 633	403	92	540	51	2 015	1 468
217	Biztosító által fizetett kárenként (B410)	89 085	0	0	65 339	1 021	11 863	562	129	752	71	2 806	2 044
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 931 982	0	0	228 713	252 695	2 866 835	135 979	35 013	179 752	19 257	572 029	486 149
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	80 206 791	0	0	27 736 866	826 825	25 679 626	138 281	7 856 239	737 289	19 440	686 149	667 933
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 757 546 630	0	865 239	37 753 281	70 361 741	891 025 983	41 443 630	8 252 354	54 958 717	4 688 771	187 919 109	145 239 171
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	414 763 463	414 763 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	414 763 463	414 763 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041737 Képzésköltségek miniprogram	072111 Háziorvosi alapelállítás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapelállítás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Outbion (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratórium szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	414 763 463	414 763 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 172 310 093	414 763 463	865 239	37 753 281	70 361 741	891 025 983	41 443 630	8 252 354	54 958 717	4 688 771	187 919 109	145 239 171

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként			
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 982 693	248 144 882
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 982 693	248 144 882
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 982 693	248 144 882
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0
187	Ellátások ellenértéke (>=188+189) (B402)	14 682 833	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 157	0
199	Ellátási díjak (B405)	7 217	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25	2 725
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	200	281
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	200	2 515
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	278	2 515
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	99 183	3 502
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	14 790 893	875 382
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	16 773 586	884 405
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	249 029 287
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	16 773 586	249 029 287
			49 052 916
			49 052 916
			49 052 916
			180 995
			182 845
			49 235 761
			0
			0
			0
			49 235 761

07/A - Maradványkimutatás		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	1 757 546 630
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	2 168 907 309
I	Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-411 360 679
03	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	414 763 463
II	Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	414 763 463
A)	Alapvetékenység maradványa (=I+II)	3 402 784
C)	Összes maradvány (=A+B)	3 402 784
E)	Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	3 402 784

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Leszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	26 316 965	2 580 000	0	0	352 303	100 210	0	549 600	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	44 448 341	2 016 300	0	1 396 500	886 948	108 000	80 000	942 170	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	61	178 891 246	6 270 710	397 350	6 329 483	5 545 562	889 810	290 000	8 270 173	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	41	52 522 922	3 059 322	2 995 020	0	3 086 733	784 000	1 091 548	1 727 315	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	66	150 854 056	4 619 547	1 908 133	3 052 200	7 333 279	3 483 335	490 000	7 694 401	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	206	552 783 163	16 322 400	3 296 395	10 524 700	16 676 983	4 914 275	1 050 000	33 159 205	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	387	1 005 816 693	34 868 279	8 596 898	21 302 883	33 881 808	10 279 630	3 001 548	52 342 864	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	387	1 005 816 693	34 868 279	8 596 898	21 302 883	33 881 808	10 279 630	3 001 548	52 342 864	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (fényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	387	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 alaplóki 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	7	7	0	0	0	78	85
02	b) csoport	0	3	3	0	0	80	218	221
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	0	80	296	306
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	3	3
05	Gazdálkodás-költségvetési	0	2	2	0	2	3	5	7
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	2	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	3	8	11	14
14	Adminisztratív-titkársági (13+16+17)	0	0	0	0	0	20	21	21
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	19	20	20
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	0	3	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	9	11	11
24	Rakiaozási	0	0	0	0	0	3	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	29	0	0	29	29
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	29	0	35	67	67
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	29	118	227	374	387
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	13	13	29	118	227	374	387
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	80	216	296	306
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	3	8	11	14
35	III. funkció csoport	0	0	0	29	35	3	67	67

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	565 170	0	1 188 822
02	A/II/2 Szellemi termékek	417 214	0	549 567
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	982 384	0	1 738 389
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	980 466 164	0	969 602 383
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	57 187 099	0	49 712 886
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 368 783	0	5 186 211
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 039 022 046	0	1 024 501 480
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 040 004 430	0	1 026 239 869
29	B/II/1 Vásárolt készletek	21 454 055	0	19 934 451
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	21 454 055	0	19 934 451
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	21 454 055	0	19 934 451
47	C/II/1 Forráspénzár	623 205	0	678 285
50	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	623 205	0	678 285
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	14 500	0	0
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 500	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	637 705	0	678 285
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 026 491	0	2 829 881
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 961 778	0	2 772 718
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	23 988	0	16 663
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	40 725	0	40 500
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 026 491	0	2 829 881
102	D/III/1 Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/III/1a)	276 155 200	0	270 726 000
142	D/III Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	276 155 200	0	270 726 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 796 648	0	1 811 653
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 796 648	0	1 811 653
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 796 648	0	1 811 653
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	281 978 339	0	275 367 534
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	2 472 800	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 472 800	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III+E/IV+E/III)	2 472 800	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 136 063	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 136 063	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 136 063	0	0
177	G/II Nemzeti vagyoni induliáskori értékek	1 352 683 392	0	1 322 220 139
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induliáskori értéke és változásai	1 751 232 342	0	1 751 232 342
182	G/III Egyéb eszközök induliáskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	303 205	0	303 205
183	G/IV Felhalmozott eredmény	303 205	0	303 205
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-572 984 572	0	-524 641 385
		48 343 187	0	-60 452 533

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VII)	1 226 894 162	0	1 166 441 629
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 805 505	0	2 502 626
194	H/VI/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek berruházásokra	0	0	6 266 078
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 805 505	0	8 768 704
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 000	0	162 000
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	29 000	0	162 000
237	H/III/1 Kapott előlegek	5 828 899	0	8 900
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 828 899	0	8 900
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 663 404	0	8 939 604
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	118 125 826	0	146 838 906
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	118 125 826	0	146 838 906
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	1 352 683 392	0	1 322 220 139

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Mégnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	119 228 804	0	71 672 654
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)	119 228 804	0	71 672 654
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	485 100 924	0	414 763 463
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	1 809 547 733	0	1 877 345 439
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevétel	0	0	38 295 400
11	09 Különléte egyéb eredményszámláiú bevételek	5 138 664	0	7 924 329
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	2 279 787 321	0	2 338 328 631
13	10 Anyagköltség	115 878 240	0	119 022 841
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	384 196 734	0	380 397 154
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 165 622	0	3 320 017
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	504 240 596	0	502 740 012
18	14 Bérköltség	991 894 778	0	1 077 806 587
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	178 099 515	0	193 255 887
20	16 Belföldiek	325 221 571	0	295 873 467
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 495 215 864	0	1 566 935 941
22	VI Értékcsökkenési leírás	46 964 921	0	37 266 718
23	VII Egyéb ráfordítások	304 251 967	0	363 528 797
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	48 342 777	0	-60 470 183
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	410	0	17 650
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevétel (=17+18+19+20+21)	410	0	17 650
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	410	0	17 650
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	48 343 187	0	-60 452 533

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	16 774 178	1 123 235 866	599 278 488	0	1 368 783	0	1 740 657 315	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 805 000	0	0	0	4 532 759	0	6 337 759	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 090 522	15 553 714	0	0	0	17 644 236	
05	Tértímszemes átvétel	0	0	300 189	0	0	0	300 189	
07	Egyéb növekedés	0	0	3 903 151	0	15 417	0	3 918 568	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 805 000	2 090 522	19 757 054	0	4 548 176	0	28 200 752	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	542 000	0	23 072 631	0	0	0	23 614 631	
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 558 716	0	730 748	0	4 289 464	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	542 000	0	26 631 347	0	730 748	0	27 904 095	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	18 037 178	1 125 326 388	592 404 195	0	5 186 211	0	1 740 953 972	
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	15 791 794	142 465 538	540 999 161	0	0	0	699 256 493	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	921 381	12 954 303	26 213 110	0	0	0	40 088 794	
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	414 386	0	25 613 190	0	0	0	26 027 576	
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	16 298 789	155 419 841	541 599 081	0	0	0	713 317 711	
20	Terven felüli értékcsokkenés nyitó állománya	0	304 164	1 092 228	0	0	0	1 396 392	
21	Terven felüli értékcsokkenés növekedés	127 614	0	281 782	0	0	0	409 396	
22	Terven felüli értékcsokkenés visszaírás, kivétel	127 614	0	281 782	0	0	0	409 396	
23	Terven felüli értékcsokkenés záró állománya (=20+21-22)	0	304 164	1 092 228	0	0	0	1 396 392	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	16 298 789	155 724 005	542 691 309	0	0	0	714 714 103	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 738 389	969 602 383	49 712 886	0	5 186 211	0	1 026 239 869	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	15 992 178	75 000	459 776 038	0	0	0	475 843 216	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	1 796 648	0	0	0	1 811 653	0
04	Készletek	21 454 055	0	0	0	19 934 451	0
06	Külföldön kívüli források	14 500	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	280 181 691	0	0	0	273 555 881	0
11	Összesen (=01+...+10)	303 446 894	0	0	0	295 301 985	0

17/A. - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
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)	10 287 606
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttalékai (a január hónapot követően teljesített összegével együtt)	90 924 318
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttalékai (a január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttalékai (a január hónapot követően teljesített összegével együtt))	27 160 748
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttalékai (a január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttalékai (a január hónapot követően teljesített összegével együtt))	113 130 209
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	33 729 695
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	26 102 293
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	421 828
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	95 750 521
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 507 592
		226 370 718