

Adatellenőrző kód: 136a171b-63c-76-32-19-5f-261877-1d34-41e3730-75

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"/>	2018	01	01	-	12	31

Budapest

..... év hó nap

Kovács József

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kalocsai László

869-4616

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

(név, telefon)



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

514754

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CI-ECOSIA

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	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

Éves költségvetési beszámoló

ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0014

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10			
2	3										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 261 748 458	1 192 120 497	0	1 192 120 497	0	3 121 196 943	0	0	1 192 116 773	
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	0	56 890 065	0	56 890 065	0	0	0	0	56 890 065	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 098 353	13 131 259	0	13 131 259	0	23 085 259	0	0	13 131 259	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 770 590	28 518 683	307 972	28 210 711	0	60 314 711	0	0	28 210 711	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 353 226	30 466 713	0	30 466 713	0	100 700 713	0	0	30 466 713	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 364 280	6 559 900	0	6 559 900	0	17 199 900	0	0	6 559 900	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	257 000	4 230 000	3 840	4 226 160	0	9 040 160	0	0	4 221 505	
12	Szociális támogatások (K1112)	3 141 499	2 748 764	0	1 630 000	0	8 110 000	0	0	1 630 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	42 535 000	38 756 170	264 616	37 577 051	0	129 649 051	0	0	37 577 051	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	1 381 268 406	1 373 422 051	576 428	1 370 812 356	0	3 469 296 737	0	0	1 370 797 539	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	83 908 200	76 470 634	1 919 963	74 550 671	0	194 266 671	0	0	74 550 671	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 010 000	996 306	0	289 117	0	5 570 000	0	0	289 117	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	84 918 200	77 466 940	1 919 963	74 839 788	0	199 836 671	0	0	74 839 788	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	1 466 186 606	1 450 888 991	2 496 391	1 445 652 144	0	3 669 133 408	0	0	1 445 637 327	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	340 484 856	322 500 712	1 684 041	311 529 527	0	674 340 422	0	0	311 529 527	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	283 186 476	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	14 628 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 238 249	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 926 353	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	96 285 000	103 212 693	742 034	102 054 498	0	8 209 796	0	0	5 550 449	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 307 000	14 407 000	20 200	14 176 417	0	1 200 000	0	0	101 812 793	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	108 592 000	117 619 693	762 234	116 230 915	0	1 200 000	0	0	14 176 417	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 379 000	36 897 270	0	36 819 577	0	1 000 000	0	0	115 989 210	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 238 000	6 758 224	0	6 575 388	0	8 209 796	0	0	36 819 577	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	33 617 000	43 655 494	0	43 394 965	0	9 209 796	0	0	6 575 388	
35	Közvetlen díjak (K331)	61 692 000	63 642 000	0	63 560 969	0	208 605 000	0	0	43 394 965	
37	Béreteti és lízing díjak (>=38)(K333)	2 293 000	2 313 000	0	2 215 464	0	800 000	0	0	63 560 966	
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	19 875 000	25 001 103	0	22 796 386	0	7 515 420	0	0	2 215 464	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41)(K335)	3 507 000	3 507 000	0	2 701 417	0	3 450 000	0	0	22 796 386	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	202 434 260	237 779 117	0	230 262 877	0	5 863 517	0	0	2 701 417	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)	44 812 000	56 859 238	150 000	55 902 130	0	54 472 000	0	0	230 262 877	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	334 613 260	389 101 458	150 000	377 439 243	0	280 705 937	0	0	55 902 130	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	25 800	0	0	0	0	377 439 240	
							25 800	0	0	25 800	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10
2	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	0	25 800	0	0	0	25 800
48	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	59 436 790	63 656 908	44 082	63 285 795	64 518 018	0	0	63 273 713
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	281 000	881 000	0	593 000	0	191 000	0	593 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 729 000	15 079 000	0	14 650 274	0	0	0	14 650 274
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	73 446 790	79 616 908	44 082	78 529 069	64 518 018	0	0	78 516 987
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	550 319 050	630 043 553	956 316	615 619 992	355 633 751	191 000	0	615 366 202
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	8 147 525	0	8 147 525	0	0	0	8 147 525
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	63 507 595	0	63 507 595	0	0	0	63 507 595
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 040 000	25 934 343	4 478 710	21 455 633	0	0	0	21 455 633
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 630 800	26 200 954	1 061 049	25 139 905	0	0	0	25 139 905
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	7 670 800	123 790 417	5 539 759	118 250 658	0	0	0	118 250 658
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	11 692 116	2 720 726	8 971 390	0	0	0	8 971 390
199	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	21 566	0	21 566	0	0	0	21 566
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 210 760	99 000	3 111 760	0	0	0	3 111 760
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 029 598	761 326	3 268 272	0	0	0	3 268 272
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	18 954 040	3 581 052	15 372 988	0	0	0	15 372 988
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 364 661 312	2 546 177 713	14 257 559	2 506 425 309	4 699 107 581	191 000	0	2 506 156 702

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évről követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8				
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről										
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 618 269 301	1 787 780 972	1 787 780 972	277 465 200	1 787 780 972	1 787 780 972	277 465 200	1 787 780 972	8
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	1 787 451 400	
38	ebből: elküldött államjogi pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	329 572	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 618 269 301	1 787 780 972	1 787 780 972	277 465 200	1 787 780 972	1 787 780 972	277 465 200	1 787 780 972	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	68 406 000	68 406 000	68 406 000	0	68 406 000	68 406 000	0	62 856 977	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	4 780 000	4 780 000	4 780 000	0	4 780 000	4 780 000	0	3 788 963	
200	Ellátási díjak (B405)	1 702 000	1 702 000	1 702 000	0	1 702 000	1 702 000	0	1 213 985	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 352 000	1 352 000	1 352 000	0	1 352 000	1 352 000	0	1 213 985	
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítések (>=207+208) (B4082)	0	1 000	1 000	0	1 000	1 252 372	0	1 211 872	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	1 000	1 000	0	1 000	42	0	42	
218	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	0	0	0	0	0	42	0	42	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	8 077 849	7 810 144	7 810 144	0	7 810 144	89 400	0	89 400	
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	100 000	100 000	0	100 000	60 993	0	60 993	
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0	0	16 713	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	84 317 849	84 151 144	84 151 144	0	84 151 144	72 156 322	0	69 222 232	
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	166 705	166 705	0	166 705	166 705	0	166 705	
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	166 705	166 705	0	166 705	166 705	0	166 705	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 702 587 150	1 872 098 821	1 860 103 999	277 465 200	1 860 103 999	277 465 200	277 465 200	1 857 169 909	

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Mégnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5		Követelés - Költségvetési Évet követően esedékes 6	Követelés - Költségvetési Évet követően esedékes 7	Teljesítés B
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 402 784	3 402 784	3 402 784	0	3 402 784
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 402 784	3 402 784	3 402 784	0	3 402 784
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	662 074 162	670 676 108	648 168 963	648 168 963	0	648 168 963
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	662 074 162	674 078 892	651 571 747	651 571 747	0	651 571 747
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	662 074 162	674 078 892	651 571 747	651 571 747	0	651 571 747

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Osszesen	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	072111 Háziorvosi ápolás	072112 Háziorvosi bütykelti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg B/gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi ápolás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Othoni (egészségügyi) szakpolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képpalkotó diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozás- egészségügyi ápolás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 192 116 773	541 064	23 057 433	0	768 323 384	0	0	58 176 415	2 889 198	66 659 529	67 032 870	9 684 946
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	56 890 065	0	1 237 040	0	38 316 960	0	0	2 024 369	161 323	3 054 919	3 082 163	513 950
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 131 259	0	1 317 020	0	6 232 849	0	0	187 910	0	1 159 000	1 464 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	28 210 711	0	0	0	17 029 638	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 460 275	0	1 202 795	0	19 220 651	0	0	1 224 589	100 000	3 187 673	2 357 700	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	6 559 900	0	238 000	0	3 773 315	0	0	448 955	0	555 360	973 420	146 520
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 221 505	0	168 000	0	2 671 505	0	0	163 000	12 000	279 000	262 000	36 000
12	Szociális támogatások	1 630 000	0	160 000	0	820 000	0	0	0	80 000	170 000	180 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (P=14) (K1113)	37 577 051	0	1 038 477	0	26 350 243	0	0	2 292 013	34 510	2 335 630	3 831 948	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01.+...+13) (K11)	1 370 797 539	541 064	28 418 765	0	882 738 545	0	0	64 517 251	3 277 031	79 188 713	80 798 557	10 681 416
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	74 550 671	263	5 080 667	18 757	38 313 900	896	1 949	15 332	686 462	5 109 173	15 385 729	1 680 280
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	289 117	37	2 743	2 689	240 979	129	279	2 200	219	5 782	5 955	567
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	74 839 788	300	5 083 410	21 446	38 554 879	1 025	2 228	17 532	686 681	5 114 955	15 391 684	1 680 847
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 445 637 327	541 364	33 502 175	21 446	921 293 424	1 025	2 228	64 534 783	3 963 712	84 303 668	96 190 241	12 362 263
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	311 529 527	45 825	7 211 005	0	200 185 089	0	0	13 681 665	834 790	17 313 957	19 987 232	2 437 449
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	283 186 476	45 825	6 148 173	0	182 077 965	0	0	12 668 553	754 872	15 814 037	18 523 107	2 197 659
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 628 000	0	604 945	0	9 330 990	0	0	594 058	45 698	815 534	767 727	137 090
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 238 249	0	198 703	0	3 381 462	0	0	202 302	16 520	295 312	266 708	49 560
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 926 353	0	46 282	0	1 833 650	0	0	0	0	72 668	143 926	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 550 449	0	212 902	0	3 561 022	0	0	216 752	17 700	316 406	285 764	53 100
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	101 812 793	9 669	701 999	688 467	28 055 073	32 874	71 554	2 203 609	56 082	64 361 979	1 696 555	351 747
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 176 417	3 033	575 347	216 319	9 573 625	35 180	54 403	180 280	17 623	1 205 092	793 634	57 225
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	115 989 210	12 702	1 277 346	904 786	37 628 698	68 054	125 957	2 383 889	73 705	65 567 071	2 490 189	408 972
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	36 819 577	2 244	1 629 013	159 701	25 240 480	508 344	30 574	692 192	89 383	3 447 780	1 982 171	675 781
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 575 388	277	2 161 129	81 534	3 039 520	31 685	68 574	235 367	14 451	75 769	105 803	43 455

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041237 Közfelhalmozási miniprogram	072111 Háziorvosi alappellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegiek szolgáltatása	072310 Járóbetegiek Bv.egítő gondozása	072311 Fogorvosi alappellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Orvosi (egészségügyi) szakoktatás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozási egészségügyi alappellátás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	43 394 965	2 521	3 790 142	241 235	28 280 000	540 029	99 148	927 559	103 834	3 523 549	2 087 974	719 236
35	Közlemezési díjak (K331)	63 560 966	80	14 402 083	194 858	35 543 762	766 479	2 949 634	570 346	121 032	2 509 674	3 188 901	467 211
37	Bérelési és lízing díjak (>=38) (K333)	2 215 464	164	1 153 819	11 554	792 362	550	1 202	95 753	942	24 830	25 574	2 434
39	Karbantartási, kistartási szolgáltatások (K334)	22 796 386	406	1 813 360	29 187	12 492 781	1 393	485 137	850 607	16 045	1 326 146	4 672 214	84 487
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 701 417	0	564 005	0	2 137 412	0	0	0	0	0	0	0
42	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	230 262 877	3 783	1 694 822	77 823 694	74 167 711	16 615	28 003	294 962	665 954	47 322 886	23 856 254	56 766
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	55 902 130	690	5 840 630	151 074	33 904 015	1 038 130	2 782 771	2 981 722	67 738	3 028 035	3 053 141	535 769
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	377 439 240	5 123	25 468 719	78 210 367	159 038 043	1 823 167	6 246 747	4 793 390	871 711	54 211 571	34 796 084	1 146 667
46	Küldetések kiadásai (K341)	25 800	7	519	509	20 189	24	53	416	41	1 094	1 127	107
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 800	7	519	509	20 189	24	53	416	41	1 094	1 127	107
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	63 273 713	3 863	5 981 354	439 281	35 456 752	652 569	1 471 056	1 230 406	83 495	9 151 999	3 863 369	600 122
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	593 000	0	0	0	593 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 650 274	2 694	237 035	191 860	7 273 742	9 161	19 937	177 530	15 629	412 289	904 683	328 378
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	78 516 987	6 557	6 218 389	631 141	43 323 494	661 730	1 490 993	1 407 936	99 124	9 564 288	4 768 052	928 500
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	615 366 202	26 910	36 755 115	79 988 038	268 290 424	3 093 004	7 962 898	9 513 190	1 148 415	132 867 573	44 143 426	3 203 482
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 147 525	0	0	0	8 147 525	0	0	0	0	0	0	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	63 507 595	417	30 261	29 677	62 849 575	1 417	3 084	24 258	2 417	263 453	65 691	6 253
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 455 633	114	87 574	8 235	13 121 876	394	857	112 831	2 955	54 622	7 637 185	1 735
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 139 905	144	31 816	10 236	22 710 132	490	1 063	37 015	1 450	85 881	2 079 775	2 156
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	118 250 658	675	149 651	48 148	106 829 108	2 301	5 004	174 104	6 822	403 956	9 782 651	10 144
198	Ingatlanok felújítása (K71)	8 971 390	0	0	0	8 971 390	0	0	0	0	0	0	0
199	Informaticai eszközök felújítása (K72)	21 566	0	0	0	10 783	0	0	0	0	10 783	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 111 760	0	0	0	196 000	0	0	0	0	0	2 915 760	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 268 272	0	0	0	2 478 106	0	0	0	0	2 911	787 255	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi bütykeit ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Othroni (egészségügyi) szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzalkotó diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás
202	Felújítások (=198+...+201)(K7)	15 372 988	0	0	0	11 656 279	0	0	0	0	13 694	3 703 015	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264)(K1-K8)	2 506 156 702	614 774	77 617 946	80 057 632	1 508 254 324	3 096 330	7 970 130	87 903 742	5 953 739	234 902 848	173 806 565	18 013 338
306	Kiadások összesen (=265+305)(K1-K9)	2 506 156 702	614 774	77 617 946	80 057 632	1 508 254 324	3 096 330	7 970 130	87 903 742	5 953 739	234 902 848	173 806 565	18 013 338
307	Államos statisztikai állományi létszám	387	0	13	0	242	12	0	14	1	20	25	4

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074031 Család és nővérelmi egészségügyi gondozás	074032 Újszülött-egészségügyi gondozás	076010 Egészségügyi igazgatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	172 365 875	20 650 059	2 736 000
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	7 440 698	1 058 643	0
04	Készletléti, ügyvelti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 963 000	807 480	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 635 700	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 603 008	308 493	98 681
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	424 330	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	583 000	37 000	10 000
12	Szociális támogatások (K1112)	220 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 450 923	243 307	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	194 686 534	23 104 982	2 844 681
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	3 201 561	4 496 162	559 540
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 980	1 082	18 476
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 209 541	4 497 244	578 016
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	197 896 075	27 602 226	3 422 697
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	43 335 204	5 829 872	667 439
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	38 756 464	5 566 112	633 669
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 173 764	158 104	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	760 416	50 963	16 303
25	ebből: téppézz hozzájárulás (K2)	829 827	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	814 733	54 603	17 467
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 043 132	1 540 053	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 306 630	141 045	16 981
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 349 762	1 681 098	16 981
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 208 617	153 297	16 981
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	709 877	7 947	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 918 494	161 244	0
35	Közvetlen díjak (K331)	2 844 591	2 315	0
37	Bérelti és lízings díjak (>=38) (K333)	101 640	4 640	0
39	Karbantartási, ksjavítási szolgáltatások (K334)	813 555	85 669	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	125 399
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	799 268	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 482 782	2 692 159	840 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 041 836	35 633	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 510	2 820 416	965 399
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 510	204	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 625 620	443 181	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	270 646
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 233 831	0	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 859 451	826 969	16 536
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21 171 053	1 270 150	287 182
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 933 112	1 269 562
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	219 172	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	65 373	11 920	0
			37 936	323 946

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074031 Család és nővételeim egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076010 Egészségügyi igazgatás
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	78 820	13 462	87 465
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	363 365	63 318	411 411
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
199	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	262 765 697	39 428 528	5 771 109
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	262 765 697	39 428 528	5 771 109
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	50	5	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfelhalmozási miniprogram	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg-egység szakszolgálatok	072230 Járóbeteg-egység gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakszolgálatok	072410 Otthoni (egészségügyi) szakpolgás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 787 780 972	0	329 572	13 195 521	73 281 461	888 264 561	51 273 033	627 805	81 243 772	3 857 014	188 610 219	162 162 866
37	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 787 451 400	0	0	13 195 521	73 281 461	888 264 561	51 273 033	627 805	81 243 772	3 857 014	188 610 219	162 162 866
38	eből: elküldött állami pénzalapok (B16)	329 572	0	329 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 787 780 972	0	329 572	13 195 521	73 281 461	888 264 561	51 273 033	627 805	81 243 772	3 857 014	188 610 219	162 162 866
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	62 856 977	0	0	22 906 804	623 800	17 429 318	0	7 271 418	270 600	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	3 788 963	0	0	1 192 558	0	2 568 617	0	26 725	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	1 213 985	0	0	0	0	942 948	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 211 872	0	0	265 560	162 015	772 838	8	11 306	11	0	113 182	157 855
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások bevételei (=207+208) (B4082)	42	0	5	0	0	37	0	0	0	0	0	29
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	42	0	5	0	0	37	0	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kármentés (B410)	89 400	0	0	12 790	439	52 001	241	19 556	324	30	1 206	879
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	60 993	0	0	16 749	54	16 877	30	26 742	40	4	149	109
220	eből: a szerződés megkötésével a szerződésszeggéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	16 713	0	0	16 713	0	0	0	0	0	0	0	0
221	eből: kiadások visszatérítései (B411)	44 280	0	0	36	54	16 877	30	26 742	40	4	149	109
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	69 222 232	0	5	24 394 461	786 308	21 782 636	279	7 355 747	270 975	35	114 577	158 872
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	166 705	0	0	0	0	166 705	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	166 705	0	0	0	0	166 705	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 857 169 909	0	329 577	37 569 982	74 067 769	910 213 902	51 273 312	7 983 552	81 514 747	3 857 049	188 724 796	162 321 738

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030. Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Kózigazgatási miniprogram	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg-egyesítő szakellátása	072230 Járóbeteg-egyesítő gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Orvosi (egészségügyi) szakpolgárok	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzésközponti diagnosztikai szolgáltatások
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 402 784	3 402 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	3 402 784	3 402 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	648 168 963	648 168 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	651 571 747	651 571 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	651 571 747	651 571 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	2 508 741 656	651 571 747	329 577	37 589 982	74 067 769	910 213 902	51 273 312	7 983 552	81 514 747	3 857 049	188 724 796	162 321 738

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 350 370	273 984 145	49 600 633
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 350 370	273 984 145	49 600 633
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 350 370	273 984 145	49 600 633
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	14 355 037	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 063	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (>=207+208) (B4082)	4	50	10
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	120	1 506	0
220	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	15	186	38
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	14 356 239	1 742	38
227	Egyéb áru- és eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	15 706 609	273 985 887	49 600 989
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	15 706 609	273 985 887	49 600 989

#	Megnevezés	Osszeg
1		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	1 857 169 909
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	2 506 156 702
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-648 986 793
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	651 571 747
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	651 571 747
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+II)	2 584 954
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 584 954
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 584 954

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett, átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	21 321 267	1 091 760	0	0	273 150	68 770	0	184 800	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	53 745 321	2 151 150	27 586	0	880 327	110 000	50 000	538 431	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	57	186 105 559	9 658 105	1 334 230	8 234 300	4 502 438	811 260	120 000	4 550 115	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	67 853 980	2 601 760	2 586 219	0	3 258 778	1 115 430	600 000	1 719 012	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	69	156 093 819	8 299 740	3 681 187	3 205 200	5 500 256	2 906 745	230 000	6 617 377	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	209	706 996 827	33 087 550	5 502 037	16 771 211	16 045 326	5 769 200	630 000	23 967 316	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	387	1 192 116 773	56 890 065	13 131 259	28 210 711	30 460 275	10 781 405	1 630 000	37 577 051	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	387	1 192 116 773	56 890 065	13 131 259	28 210 711	30 460 275	10 781 405	1 630 000	37 577 051	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres állásbelyek száma az időszak végén	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres állásbelyek száma az időszak végén	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges 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 alapfokú 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	72	72	79
02	b) csoport	0	3	3	0	78	143	221	224
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	78	215	293	303
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	3	6	8
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	2	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	4	8	12	15
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	23	1	24	24
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	23	0	23	23
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	11	2	13	13
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	26	0	0	26	26
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	26	40	3	69	69
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	26	122	226	374	387
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	13	13	26	122	226	374	387
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	78	215	293	303
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	4	8	12	15
35	III. funkció csoport	0	0	0	26	40	3	69	69

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi kifejezések
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 188 822	0	948 820
02	A/II/2 Szellemi termékek	549 567	0	273 525
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 738 389	0	1 222 345
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	969 602 383	0	965 756 143
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	49 712 886	0	49 913 288
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	5 186 211	0	1 007 351
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 024 501 480	0	1 016 676 782
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	1 026 239 869	0	1 017 899 127
29	B/II/1 Vásárolt készletek	19 934 451	0	17 779 456
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	19 934 451	0	17 779 456
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	19 934 451	0	17 779 456
47	C/III/1 Forráspénzárral	678 285	0	181 975
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétikönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	678 285	0	181 975
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	678 285	0	181 975
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	2 829 881	0	2 934 090
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a)	2 772 718	0	2 893 590
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	16 663	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	40 500	0	40 500
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 829 881	0	2 934 090
102	D/III/1 Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/1a)	270 726 000	0	277 465 200
142	D/III Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	270 726 000	0	277 465 200
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 811 653	0	1 481 233
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	10 980
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 811 653	0	1 451 653
149	D/III/1f - ebből: műfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	18 600
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 811 653	0	1 481 233
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/1)	275 367 534	0	281 880 523
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	191 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	191 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 322 220 139	0	1 317 932 081
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 751 232 342	0	1 751 232 342
177	G/II Nemzeti vagyoni induláskori értéke	303 205	0	303 205
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-524 641 385	0	-585 093 918
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-60 452 533	0	19 978 641
182	G/VI Mielleg szerinti eredmény	1 166 441 629	0	1 186 420 270
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	1 166 441 629	0	1 186 420 270
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	14 817
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 502 626	0	2 537 900
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 266 078	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 768 704		
212	H/I/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	162 000		268 607
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	162 000		191 000
234	H/II/1 Kapott előlegek	8 900		191 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 900		0
244	H/III KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 939 604		0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív jövébeli elhatárolása	146 838 906		459 607
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	146 838 906		131 052 204
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 322 220 139		131 052 204
				1 317 932 081

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlálatú bevételei	71 672 654	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlálatú bevétele (=01+02+03)	71 672 654	0	68 849 238
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlálatú bevételei	414 763 463	0	68 849 238
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlálatú bevételei	1 877 345 439	0	648 168 963
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlálatú bevételei	38 295 400	0	2 065 246 172
11	09 Különbféle egyéb eredményszámlálatú bevételek	7 924 329	0	0
12	III Egyéb eredményszámlálatú bevételek (=06+07+08+09)	2 338 328 631	0	4 483 235
13	10 Anyagköltség	119 022 841	0	2 717 898 370
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	380 397 154	0	117 607 702
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 320 017	0	416 757 858
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	502 740 012	0	2 701 417
18	14 Bérköltség	1 077 806 587	0	537 066 977
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	193 255 887	0	1 254 628 541
20	16 Bérjárulékok	295 873 467	0	186 242 542
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 566 935 941	0	300 523 886
22	VI Értécsökkézési leírás	37 266 718	0	1 741 394 969
23	VII Egyéb ráfordítások	363 528 797	0	69 517 704
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-60 470 183	0	418 789 359
28	20 Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlálatú bevételek	17 650	0	19 978 599
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlálatú bevételei (=17+18+19+20+21)	17 650	0	42
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	17 650	0	42
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+8)	-60 452 533	0	19 978 641

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról														
#	Mégnevezés	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)
		3	2	4	3	5	6	7	8	9				
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	18 037 178		1 125 326 388	592 404 195	0	5 186 211	0	0	0	1 740 953 972			
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	8 147 525		0	0	0	25 088	0	0	0	8 172 613			
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	8 971 390	0	87 341 494	0	0	0	0	0	96 312 884			
07	Egyéb növekedés	0	0	0	5 707 716	0	0	0	0	0	5 707 716			
08	Összes növekedés (=02+...+07)	8 147 525		8 971 390	93 049 210	0	25 088	0	0	0	110 193 213			
09	Értékesítés	0	0	0	2 643 268	0	0	0	0	0	2 643 268			
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	12 944 651	0	0	0	0	0	12 944 651			
11	Tértímszentes átadás	8 147 525		0	61 830 421	0	0	0	0	0	69 977 946			
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	8 176 496	0	0	0	0	0	8 176 496			
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	8 147 525		0	85 594 836	0	4 203 948	0	0	0	90 802 374			
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	18 037 178		1 134 297 778	599 858 569	0	4 203 948	0	0	0	97 946 309			
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16 298 789		155 419 841	541 599 081	0	1 007 351	0	0	0	1 753 200 876			
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 312 332	12 817 630	0	54 037 169	0	0	0	0	0	73 167 131			
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	5 796 288	0	0	46 783 197	0	0	0	0	0	52 579 485			
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	16 814 833		168 237 471	548 853 053	0	0	0	0	0	733 905 357			
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	304 164	0	1 092 228	0	0	0	0	0	1 396 392			
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	68 594	0	0	0	0	0	68 594			
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, kivétel	0	0	0	68 594	0	0	0	0	0	68 594			
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	304 164	0	1 092 228	0	0	0	0	0	1 396 392			
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	16 814 833		168 541 635	549 945 281	0	0	0	0	0	735 301 749			
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 222 345		965 756 143	49 913 288	0	1 007 351	0	0	0	1 017 899 127			
26	Teljesen (0-ig) lelt eszközök bruttó értéke	16 232 178	75 000	0	482 886 564	0	0	0	0	0	499 193 742			

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
01	Adott előlegek	1 811 653	0	0	0	1 481 233	0
04	Készletek	19 934 451	0	0	0	17 779 456	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	273 555 881	0	0	0	280 399 290	0
11	Összesen (=01+...+10)	295 301 985	0	0	0	299 659 979	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegzabadsággal 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)	10 451 299
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	153 781 146
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	26 520 309
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	116 091 388
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)	22 718 054
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 474 752
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 318 913
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	92 264 505
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	66 359
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	316 897 499
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	885 104
35	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	885 104
36	- bruttó értéke	39 419 493
37	- halmozott értékcsökkenése	69 977 946
		30 558 453