

Adatellenőrző kód: 2848-6e-45152b-2d-d14-6e1a-6-58-3e5c-3ea5f-4c-6b

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"/>	2019	01	01	-	12	31

Budapest

Honoldi Teréz  
a szerv gazdasági vezetője



05. hó 05. nap

[Signature]  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kalló Anna Károlyné  
(név)

1-465-4616  
(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

514754

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

CI-ECOSTHT

Éves költségvetési beszámoló

ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0014

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Éves költségvetési beszámoló  
 ZŰGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0014  
 Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

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.												
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	1 315 593 837	1 291 380 563	0	1 278 330 563	2 180 098 305	0	0	1 278 330 563	0	1 278 330 563	
03	Céltuttatás, projektkapitálum (K1103)	0	101 409 843	32 498 628	68 911 215	0	0	0	68 911 215	0	68 911 215	
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, tulszolgálat (K1104)	11 914 380	21 559 146	0	21 559 146	18 108 259	0	0	21 559 146	0	21 559 146	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 637 955	26 256 170	0	26 256 170	44 262 711	0	0	26 256 170	0	26 256 170	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 488 291	24 198 433	0	24 198 433	65 583 713	0	0	24 198 433	0	24 198 433	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 045 880	7 406 552	0	7 406 552	11 879 900	0	0	7 406 552	0	7 406 552	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	204 010	4 474 485	2 680	4 471 815	6 633 160	0	0	4 471 815	0	4 467 160	
12	Szociális támogatások (K1112)	3 102 750	2 410 000	0	2 410 000	4 870 000	0	0	2 410 000	0	2 410 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 246 000	47 062 261	712 049	46 350 212	83 613 051	0	0	46 350 212	0	46 350 212	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 398 233 103	1 526 157 463	33 213 357	1 479 894 106	2 415 049 099	0	0	1 479 894 106	0	1 479 894 451	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	81 836 400	99 347 621	738 260	92 299 361	134 408 671	0	0	92 299 361	0	92 299 361	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	810 000	687 751	0	687 751	3 290 000	0	0	687 751	0	687 751	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	82 646 400	100 035 372	738 260	92 987 112	137 698 671	0	0	92 987 112	0	92 987 112	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 480 879 503</b>	<b>1 626 192 835</b>	<b>33 951 617</b>	<b>1 572 881 218</b>	<b>2 552 747 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 572 876 563</b>	<b>0</b>	<b>1 572 876 563</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>343 573 356</b>	<b>321 467 634</b>	<b>19 003 857</b>	<b>299 075 777</b>	<b>374 154 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 075 777</b>	<b>0</b>	<b>299 075 777</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	86 833 500	95 752 998	0	95 752 998	0	0	0	95 752 998	0	95 752 998	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 302 000	23 009 305	0	23 009 305	0	0	0	23 009 305	0	23 009 305	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	97 135 500	118 762 303	0	118 762 303	0	0	0	118 762 303	0	118 762 303	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 466 000	37 729 828	0	37 729 828	0	0	0	37 729 828	0	37 729 828	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 523 000	5 976 960	0	5 976 960	0	0	0	5 976 960	0	5 976 960	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 989 000	43 706 788	0	43 706 788	0	0	0	43 706 788	0	43 706 788	
35	Köztisztviselői díjak (K331)	60 657 000	68 238 061	0	68 238 061	206 805 000	0	0	68 238 061	0	68 238 061	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	2 255 000	2 446 740	0	2 446 740	0	0	0	2 446 740	0	2 446 740	
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	19 256 200	39 510 155	0	39 510 155	0	0	0	39 510 155	0	39 510 155	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 407 000	2 412 087	3 297 855	3 621 200	0	0	0	3 621 200	0	3 621 200	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 513 539	304 253 721	0	295 660 351	3 420 000	0	0	295 660 351	0	295 660 351	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	42 819 000	53 707 301	0	53 464 018	0	0	0	53 464 018	0	53 464 018	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	327 907 739	470 568 065	3 297 855	458 433 557	210 225 000	0	0	458 433 557	0	458 433 557	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	5 787	0	5 787	0	0	0	5 787	0	5 787	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	5 787	0	5 787	0	0	0	5 787	0	5 787	



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esettétek	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esettétek végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esettétek	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esettétek végleges		
2									
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 780 386	80 112 216	890 421	76 901 585	43 832 670	0	76 710 685	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	281 000	640 000	0	640 000	0	281 000	640 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 284 890	10 410 477	0	10 410 477	0	0	10 410 477	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	72 346 276	91 162 693	890 421	87 952 062	43 832 670	281 000	87 761 162	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>528 398 515</b>	<b>724 205 636</b>	<b>4 188 276</b>	<b>708 860 497</b>	<b>254 057 670</b>	<b>281 000</b>	<b>707 862 501</b>	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	16 723 600	16 355 600	368 000	0	0	368 000	
193	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	134 493 935	31 143 500	36 421 301	0	0	36 421 301	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 040 000	234 676 297	66 878 775	167 797 522	0	0	167 797 522	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 630 800	103 906 143	30 882 027	54 953 250	0	0	54 953 250	
198	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>7 670 800</b>	<b>489 799 975</b>	<b>145 259 902</b>	<b>259 540 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 540 073</b>	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	36 440 328	7 873 310	28 567 018	0	0	28 567 018	
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 659 844	0	3 659 844	0	0	3 659 844	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	10 827 049	2 125 794	8 701 255	0	0	8 701 255	
203	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>50 927 221</b>	<b>9 999 104</b>	<b>40 928 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 928 117</b>	
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>2 360 522 174</b>	<b>3 212 593 301</b>	<b>212 402 756</b>	<b>2 881 285 682</b>	<b>3 180 959 670</b>	<b>281 000</b>	<b>2 880 283 031</b>	

<b>02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről</b>							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven kívülről esedékes	
		3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)		1 787 880 537	1 941 858 193	1 941 858 193	320 597 600	1 941 858 193
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	83 031 293
37	ebből: társadalmi biztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	1 858 826 900
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10+21+32) (B1)</b>		1 787 880 537	1 941 858 193	1 941 858 193	320 597 600	1 941 858 193
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69*...+78) (B25)	0	0	6 694 562	6 694 562	0	6 694 562
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	6 694 562
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>		0	6 694 562	6 694 562	0	6 694 562
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	65 630 000	65 630 000	69 089 911	69 089 911	0	63 880 011
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 375 000	4 375 000	3 532 515	3 532 515	0	3 477 371
198	Ellátási díjak (B405)	1 283 000	1 283 000	1 538 936	1 538 936	0	1 530 526
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 242 650	1 242 650	1 495 264	1 495 264	0	1 346 505
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	27 500	27 500	0	27 500
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	110 987	110 987	951 894	951 894	0	701 894
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	171 067
219	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	0	0
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198*...+200+207+215+216+217) (B4)</b>		72 641 637	76 636 020	76 636 020	0	70 963 807
282	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>		1 860 522 174	2 025 188 775	2 025 188 775	320 597 600	2 019 516 562

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Költségtérítés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes 7	Tejesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 584 954	2 584 954	0		2 584 954
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 584 954	2 584 954	0		2 584 954
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	500 000 000	1 184 819 572	903 192 552	0		903 192 552
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	500 000 000	1 187 404 526	905 777 506	0		905 777 506
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>500 000 000</b>	<b>1 187 404 526</b>	<b>905 777 506</b>	<b>0</b>		<b>905 777 506</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Mégnevezés	Összesen	041237 Közfelhalmozási műtárgyprogram	072111 Háziorvosi állapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi állapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Orthon (egészségügyi) szakellátás	072421 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képekalkoró diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozás- egészségügyi állapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1100)	1 278 330 563	0	24 626 221	51 620	816 587 319	2 465	5 365	41 656 784	3 653 952	60 944 713	62 789 744	10 106 998
03	Céltudatás, projektpremium (K1103)	68 911 215	0	1 117 367	0	43 087 002	0	0	2 234 122	223 832	3 074 192	3 366 770	554 543
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 559 146	0	1 482 665	0	7 322 061	0	0	2 567 201	186 000	3 440 833	1 824 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 256 170	0	0	0	10 973 845	0	0	1 922 500	0	3 081 127	1 721 400	1 162 898
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 198 433	0	889 719	0	15 610 848	0	0	917 828	75 163	1 236 236	1 198 976	223 044
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 406 552	0	53 400	0	4 309 656	0	0	360 455	30 906	632 400	728 110	146 520
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 467 160	0	167 000	0	2 839 160	0	0	134 000	16 000	218 000	335 000	51 000
12	Szociális támogatások (K1112)	2 410 000	0	590 000	0	1 500 000	0	0	160 000	0	105 000	5 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	46 350 212	0	1 773 618	1 686	27 878 167	81	175	751 498	480 398	1 130 246	3 368 550	355
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 479 889 451	0	30 699 990	53 306	930 108 058	2 546	5 540	50 704 388	4 666 251	73 862 747	75 337 550	12 245 358
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szájt foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	92 299 361	0	14 599 387	0	43 443 138	0	0	0	229 150	2 329 045	14 673 863	1 615 427
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	687 751	0	546	536	599 169	25	56	438	3 398	1 151	1 185	113
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	92 987 112	0	14 599 933	536	44 042 307	25	56	438	232 548	2 330 196	14 675 048	1 615 540
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 572 876 563	0	45 299 923	53 842	974 150 365	2 571	5 596	50 704 826	4 898 799	76 192 943	90 012 598	13 860 898
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	299 075 777	0	9 025 034	0	186 074 019	0	0	9 656 036	1 065 876	14 507 031	17 172 428	2 438 864
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	276 457 430	0	8 171 723	0	171 704 186	0	0	8 937 850	855 969	13 505 850	15 841 845	2 265 111
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 917 000	0	631 315	0	9 523 754	0	0	584 702	46 767	784 681	784 428	140 297
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 106 947	0	91 539	0	2 506 750	0	0	10 812	151 865	49 067	369 311	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 594 400	0	130 457	0	2 339 329	0	0	122 672	11 275	167 433	176 844	33 456
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	95 115 037	0	828 896	810 386	26 860 785	38 698	84 224	2 354 620	66 013	58 682 076	1 967 701	223 844
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 940 183	0	482 364	317 377	12 164 678	145 604	32 385	265 062	27 471	1 249 937	935 892	70 053
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	118 055 220	0	1 311 260	1 127 763	39 025 463	184 302	116 609	2 619 682	93 484	59 832 013	2 903 593	293 897
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	37 729 828	0	2 405 154	88 995	26 721 490	163 932	17 976	536 408	72 985	3 641 917	1 991 720	150 223
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 976 960	0	1 976 074	13 495	2 517 993	160 901	36 722	128 193	8 804	23 726	44 442	29 519

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént

#	Megnevezés	Összesen	041237 Közfoglalkoztatási munkaprogram	071111 Háztartási alapellátás	071112 Háztartási ügyeleti ellátás	072210 Járványok gyógyító szakellátása	072230 Járványok gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozás- egészségügyi alappellátás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	43 706 788	0	4 381 228	102 490	29 239 483	324 833	54 698	664 601	81 789	3 665 643	2 036 162	179 742
35	Köztisztviselői díjak (K331)	68 238 055	0	17 770 405	185 165	33 698 278	755 749	3 053 935	1 079 698	135 015	2 612 420	3 320 810	476 635
37	Bérenél és lízing díjak (>=38) (K333)	2 446 733	0	1 176 924	4 006	888 776	191	417	89 151	327	148 611	8 868	844
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	36 212 300	0	3 108 568	21 259	19 728 033	4 374	151 226	1 020 213	27 876	2 339 228	6 104 919	76 201
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 412 087	0	81 064	0	2 331 023	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	295 660 351	0	15 966 947	76 596 784	101 413 426	80 639	45 384	321 584	3 206 202	50 697 490	28 255 236	54 466
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	53 364 018	0	5 421 825	122 316	36 007 717	965 486	2 539 774	744 923	62 147	2 834 651	2 914 145	470 998
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	458 333 544	0	43 525 753	76 929 530	194 067 253	1 806 439	5 790 736	3 255 569	3 431 567	58 632 400	40 603 978	1 079 144
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 710 685	0	7 274 111	434 113	44 355 895	593 177	1 423 365	1 461 447	96 793	8 953 972	3 938 647	359 049
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	640 000	0	6 833	6 800	565 127	325	707	5 558	554	14 611	15 051	1 432
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 410 477	0	261 787	215 862	7 248 791	10 308	32 436	176 447	50 657	465 859	477 807	45 477
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	87 761 162	0	7 542 831	656 775	52 169 813	603 810	1 456 508	1 643 452	148 004	9 434 442	4 431 505	405 958
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	707 862 501	0	56 761 072	78 816 558	314 502 012	2 919 384	7 418 551	8 183 304	3 754 844	131 664 498	49 975 238	1 958 741
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	368 000	0	0	0	368 000	0	0	0	0	0	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	36 421 301	0	0	0	1 893 824	0	0	0	0	27 278	34 243 379	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	167 797 522	0	69 867	7 442	16 928 790	355	773	6 083	6 511	2 578 749	141 844 837	1 568
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 953 250	0	18 595	2 009	5 021 755	96	209	1 642	1 758	701 637	47 543 818	423
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	259 540 073	0	88 462	9 451	24 212 369	451	982	7 725	8 269	3 307 664	223 632 034	1 991
199	Ingatlanok felújítása (K71)	28 567 018	0	0	0	28 567 018	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 659 844	0	0	0	585 000	0	0	0	0	0	3 074 844	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 701 255	0	0	0	7 871 046	0	0	0	0	0	830 209	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	40 928 117	0	0	0	37 023 064	0	0	0	0	0	3 905 053	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Osszesen	04.12.37 Közfoglalkoztatási miniprogram	072111 Háziorvosi ápolás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg- egógyógyászati szakellátás	072220 Járóbeteg- egógyógyászati szakellátás	072311 Fogorvosi ápolás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Orvosi (egészségügyi) szakoktatás	072421 Egészségügyi laboratórium- szolgáltatások	072430 Képzés- diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozás- egészségügyi ápolás
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+ 198+203+265) (K1-K8)	2 880 283 031	0	1 111 174 491	78 879 851	1 535 961 829	2 922 406	7 425 129	68 551 891	9 727 788	225 672 136	384 697 351	18 260 494
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	2 880 283 031	0	1 111 174 491	78 879 851	1 535 961 829	2 922 406	7 425 129	68 551 891	9 727 788	225 672 136	384 697 351	18 260 494
308	Állagos statisztikai állományi létszám	398	0	14	0	245	12	13	0	3	20	26	4

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
		074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Fjűráig egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	076010 Egészségügyi igazgatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	202 882 857	21 553 714	18 792 000	14 676 811
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	13 540 252	1 160 385	0	552 750
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 146 224	1 590 162	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 690 300	2 704 100	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 544 617	241 784	0	260 218
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	1 145 105	0	0	0
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)	620 000	39 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	0	48 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	5 336 413	301 235	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	234 955 768	27 590 380	4 614 330	713 460
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	2 319 881	4 917 453	23 406 330	16 251 239
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 588	214	0	8 172 017
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 321 469	4 917 667	0	79 332
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>237 277 237</b>	<b>32 508 047</b>	<b>23 406 330</b>	<b>8 251 349</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>44 680 618</b>	<b>6 074 320</b>	<b>3 664 850</b>	<b>24 502 588</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 022 790	5 887 213	3 664 850	4 600 043
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 223 705	150 840	0	46 511
25	ebből: átlépnéz hozzájárulás (K2)	914 441	0	0	13 162
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	519 682	36 267	0	56 985
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 423 365	326 953	0	447 476
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 727 634	127 521	0	5 394 205
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 150 999	454 474	0	5 841 681
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 792 323	35 748	0	110 957
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	920 190	67 987	0	48 914
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 712 513	103 735	0	159 871
35	Közvetítési díjak (K331)	5 149 945	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	127 008	0	0	0
39	Karbantartási, kúsviartási szolgáltatások (K334)	2 508 022	8 162	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	1 114 199
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	724 598	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 195 265	3 829 295	5 476 800	8 991 500
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 704 838	8 036	0	76 735
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	3 847 103	5 476 800	10 182 434
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	5 787
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 780 763	0	0	5 787
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 170	130 534	0	3 908 819
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	957 211	2 732	0	0
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 758 144	120 367	0	347 468
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>21 326 494</b>	<b>4 658 945</b>	<b>5 476 800</b>	<b>20 446 060</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	256 820
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 609 793	39 566	0	3 702 788



#		Mégnevezés		074031 Család és nevelésmi egészségügyi gondozás		074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		074054 Komplex egészségfejlesztési, prevenciós programok		076010 Egészségügyi igazgatás	
		700 306	10 791	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztési, prevenciós programok	076010 Egészségügyi igazgatás					
197		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)									
198		<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	3 310 099	50 757							950 211
199		Ingatlanok felújítása (K71)	0	0							4 909 819
201		Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0							0
202		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0							0
203		<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	0	0							0
266		<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	306 594 448	43 292 069				32 547 980			0
307		<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	306 594 448	43 292 069				32 547 980			54 575 168
308		Átlagos statisztikai állományi létszám	50	5				0			54 575 168
											6

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01 8030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Áróbetegek szolgáltatói szolgáltatásai	072230 Áróbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képviseleti diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások EU-s forrásból (E=33+...+42) (B16)	1 941 858 193	0	41 878 993	73 110 250	945 830 058	51 825 059	667 031	73 682 226	5 552 379	184 669 316	153 983 248	1 434 746
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	83 031 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalmi biztositás pénzügyi alapjai (B16)	1 858 826 900	0	41 878 993	73 110 250	945 830 058	51 825 059	667 031	73 682 226	5 552 379	184 669 316	153 983 248	1 434 746
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=074+...+10+21+32) (B1)	1 941 858 193	0	41 878 993	73 110 250	945 830 058	51 825 059	667 031	73 682 226	5 552 379	184 669 316	153 983 248	1 434 746
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s forrásból (E=69+...+78) (B25)	6 694 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	6 694 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	6 694 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	63 880 011	0	21 797 665	550 418	19 219 832	230	7 773 353	325 308	29	74 149	837	14 136 462
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	3 477 371	0	531 277	0	2 934 850	0	11 244	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 530 526	0	0	0	756 695	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 346 505	0	124 931	148 570	1 072 259	39	9	52	6	596 831	174 000	3 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	27 500	0	16 200	0	0	0	0	0	0	11 300	140	18
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	701 894	0	171	259	692 837	142	34	192	17	712	518	71
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	171 067	0	0	0	171 067	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	530 827	0	171	259	521 770	142	34	192	17	712	518	71
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	70 963 807	0	22 470 244	699 247	24 676 473	411	7 784 640	325 552	52	683 184	175 495	14 139 551

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alpellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg-kezelő osztályok szakellátása	072230 Járóbeteg-kezelő osztályok gondozása	072311 Fogorvosi alpellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Orvosi (egészségügyi) szakpótlás	072423 Egészségügyi laboratórium szolgáltatások	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alpellátás
282	<b>Költségvetési bevételek</b> (=43+79+184+220+229 +255+281) (B1-B7)	2 019 516 562	0	64 349 237	73 809 497	970 506 531	51 825 470	8 451 671	74 007 778	5 552 431	185 352 500	154 158 743	15 574 297
294	Eldőző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 584 954	2 584 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 584 954	2 584 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi irányító szervi támogatás (B816)	903 192 552	903 192 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	905 777 506	905 777 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek</b> (=305+311+312+313) (B8)	905 777 506	905 777 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	<b>Bevételek összesen</b> (282+314) (B1-B8)	2 925 294 068	905 777 506	64 349 237	73 809 497	970 506 531	51 825 470	8 451 671	74 007 778	5 552 431	185 352 500	154 158 743	15 574 297

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074031 Család és névfelnevelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076010 Egészségügyi igazgatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	279 392 866	46 800 728	83 031 293
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	83 031 293
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	279 392 866	46 800 728	0
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	279 392 866	46 800 728	83 031 293
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	6 694 562
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	6 694 562
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	0	0	6 694 562
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 434	294	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	240	49	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	6 759	0	0
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	182	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	6 759	182	0
282	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) (B4)</b>	8 433	525	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	279 401 299	46 801 253	89 725 855
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	0	0	0
315	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	279 401 299	46 801 253	89 725 855

07/A - Maradványkimutatás		Mégnevezés	2	Összeg
#				
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei			2 019 516 562
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai			2 880 283 031
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>			<b>-860 766 469</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei			905 777 506
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>			<b>905 777 506</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>			<b>45 011 037</b>
15	C) Összes maradvány (=A+B)			45 011 037
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)			45 011 037

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj, utólagos tisztségjel	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	36 371 339	2 580 000	109 973	0	315 724	109 210	0	175 820	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	66 346 825	5 581 164	771 183	2 976 500	723 556	324 450	0	680 748	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	56	146 922 407	8 854 460	1 008 555	7 309 200	2 956 041	591 500	310 000	4 066 690	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	49	74 512 926	4 502 420	4 352 292	410 000	2 375 945	1 123 770	460 000	2 423 771	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	78	150 105 766	7 305 580	3 898 166	3 270 500	3 993 086	2 360 740	670 000	5 321 691	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	203	804 071 300	40 087 591	11 418 977	12 289 970	13 834 081	7 364 042	970 000	33 681 492	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>398</b>	<b>1 278 330 563</b>	<b>68 911 215</b>	<b>21 559 146</b>	<b>26 256 170</b>	<b>24 198 433</b>	<b>11 873 712</b>	<b>2 410 000</b>	<b>46 350 212</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>398</b>	<b>1 278 330 563</b>	<b>68 911 215</b>	<b>21 559 146</b>	<b>26 256 170</b>	<b>24 198 433</b>	<b>11 873 712</b>	<b>2 410 000</b>	<b>46 350 212</b>	<b>0</b>
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (t6)	398	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	0	78	78	
02	b) csoport	0	3	3	5	45	170	220	223	
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>45</b>	<b>248</b>	<b>298</b>	<b>308</b>	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	4	4	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	4	5	7	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	1	2	3	3	
10	Informatikai	0	1	1	0	0	4	4	5	
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	20	7	27	27	
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	6	3	2	11	11	
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3	
25	Egyéb (...)	0	0	0	26	0	0	26	26	
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>29</b>	<b>10</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>77</b>	<b>271</b>	<b>385</b>	<b>398</b>	
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>77</b>	<b>271</b>	<b>385</b>	<b>398</b>	
33	I. funkció csoport	0	10	10	5	45	248	298	308	
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	3	13	16	19	
35	III. funkció csoport	0	0	0	32	29	10	71	71	



#	12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	Megnevezés	Előző időszak		
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	948 820	0	708 818
02	A/II/2 Szellemi termékek	273 525	0	269 231
04	A/II/1 Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 222 345	0	978 049
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	965 756 143	0	959 965 695
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	49 913 288	0	46 303 372
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 007 351	0	23 598 109
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 016 676 782	0	1 029 867 176
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	1 017 899 127	0	1 030 845 225
29	B/II/1 Vásárolt készletek	17 779 456	0	19 646 931
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	17 779 456	0	19 646 931
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	17 779 456	0	19 646 931
47	C/III/1 Forintpénzár	181 975	0	712 785
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	181 975	0	33 661 580
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	712 785
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	33 661 580
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	181 975	0	33 661 580
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 934 090	0	34 374 365
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 893 590	0	5 672 213
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	5 265 044
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	40 500	0	8 410
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	148 759
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 934 090	0	250 000
102	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/1a)	277 465 200	0	5 672 213
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	277 465 200	0	320 597 600
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 481 233	0	320 597 600
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	10 980	0	1 258 326
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 451 653	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatárolt kifizetések	18 600	0	1 258 326
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	1 481 233	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	281 880 523	0	1 258 326
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	191 000	0	327 528 139
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	191 000	0	0
169	E/II/2 Utalványok, befutók és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási	0	0	8 480 400
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	8 480 400
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	191 000	0	8 480 400
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 317 932 081	0	1 420 875 060
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 751 232 342	0	1 751 232 342
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	303 205	0	303 205
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-585 093 918	0	-565 115 277

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés 2	Előző időszak			Tárgyi időszak
		3	Módosítások (+/-) 4	5	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	19 978 641	0	40 686 301	
183	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)</b>	<b>1 186 420 270</b>	<b>0</b>	<b>1 227 106 571</b>	
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	14 817	0	4 655	
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	253 790	0	997 996	
209	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>268 607</b>	<b>0</b>	<b>1 002 651</b>	
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	191 000	0	281 000	
233	<b>(=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>191 000</b>	<b>0</b>	<b>281 000</b>	
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	23 800	
243	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 800</b>	
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>459 607</b>	<b>0</b>	<b>1 307 451</b>	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	131 052 204	0	192 461 038	
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>131 052 204</b>	<b>0</b>	<b>192 461 038</b>	
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 317 932 081</b>	<b>0</b>	<b>1 420 875 060</b>	

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Járgyi időszak
		3	4.	5.
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	68 849 238	0	71 267 772
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>68 849 238</b>	<b>0</b>	<b>71 267 772</b>
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	648 168 963	0	903 192 552
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 065 246 172	0	2 262 455 793
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	6 694 562
09	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	4 483 235	0	3 972 172
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>2 717 898 370</b>	<b>0</b>	<b>3 176 315 079</b>
10	10 Anyagköltség	117 607 702	0	116 624 321
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	416 757 858	0	499 734 042
13	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 701 417	0	2 412 087
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>537 066 977</b>	<b>0</b>	<b>618 770 450</b>
14	14 Bérköltség	1 254 628 541	0	1 412 955 215
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	186 242 542	0	204 415 655
16	16 Bérjárulékok	300 523 886	0	315 980 142
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 741 394 969</b>	<b>0</b>	<b>1 933 351 012</b>
22	22 VI Egyéb ráfordítások	69 517 704	0	40 732 323
23	23 A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	418 789 359	0	614 042 765
24	24 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII-IX)	19 978 599	0	40 686 301
28	28 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	42	0	0
32	32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei	42	0	0
43	43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII-IX)	42	0	0
44	44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	19 978 641	0	40 686 301

#	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	18 037 178	1 134 297 778	599 858 569	0	1 007 351	0	1 753 200 876	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	368 000	0	0	0	204 586 823	0	204 586 823	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 233 760	23 842 788	0	32 226 862	0	32 226 862	
05	Tértismentes átvétel	0	0	2 416 316	0	0	0	31 076 548	
07	Egyéb növekedés	0	0	40 300	0	0	0	2 416 316	
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>368 000</b>	<b>7 233 760</b>	<b>26 299 404</b>	<b>0</b>	<b>236 813 685</b>	<b>0</b>	<b>40 300</b>	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	90 753 792	0	0	0	270 714 849	
13	Egyéb csökkenés	0	119 000	110 589	0	214 222 927	0	90 753 792	
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>119 000</b>	<b>90 864 381</b>	<b>0</b>	<b>214 222 927</b>	<b>0</b>	<b>214 452 516</b>	
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>18 405 178</b>	<b>1 141 412 538</b>	<b>535 293 592</b>	<b>0</b>	<b>214 222 927</b>	<b>0</b>	<b>305 206 308</b>	
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>16 814 833</b>	<b>168 237 471</b>	<b>548 853 053</b>	<b>0</b>	<b>23 598 109</b>	<b>0</b>	<b>1 718 709 417</b>	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	612 296	12 961 864	27 158 163	0	0	0	733 905 357	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	56 656	88 113 224	0	0	0	40 732 323	
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>17 427 129</b>	<b>181 142 679</b>	<b>487 897 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 169 880</b>	
20	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>304 164</b>	<b>1 092 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>686 467 800</b>	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	2 751 157	0	182 778 379	0	1 396 392	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivezetés	0	0	2 751 157	0	182 778 379	0	185 529 536	
23	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	<b>0</b>	<b>304 164</b>	<b>1 092 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 396 392</b>	
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>17 427 129</b>	<b>181 446 843</b>	<b>488 990 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>687 864 192</b>	
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>978 049</b>	<b>959 965 695</b>	<b>46 303 372</b>	<b>0</b>	<b>23 598 109</b>	<b>0</b>	<b>1 030 845 225</b>	
26	Teljesen (0-ig) lelt eszközök bruttó értéke	16 340 178	75 000	394 326 065	0	0	0	410 741 243	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi időszakban visszafizert értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 481 233	0	0	0	1 258 376	0
04	Készletek	17 779 456	0	0	0	19 646 931	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	33 661 580	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	280 399 290	0	0	0	326 269 813	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>299 659 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 836 650</b>	<b>0</b>



17/A1 - Tájékoztató adatok	
#	Megnevezés
1	2
01	Betegszabadsággal összefüggő munkálati ki fizetés
02	Betegszabadsággal összefüggő ki fizetésben részesülők száma
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)
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összegével együtt)
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)
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok Ábr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)
Összeg	
	3
11 706 012	
143	
116 091 388	
22 718 054	
226 796 467	
39 622 419	
39 403 389	
84 351 702	
59 930	
504 762 932	
<b>8 883</b>	
8 883	
1	





