

Adatellenőrző kód: -1c21b78-19-7445-f-4e4544-7017-1f-14-68-582a58-43

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0014	28
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

514754	1251	862200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

1148 Budapest Örs vezér tere 23

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

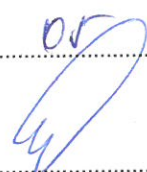
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01	-	12	31

Sudopet

2022 év ..... hó ..... nap

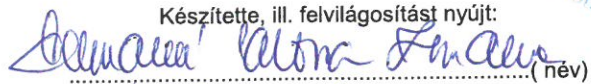


a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

 (név)

469-46-78 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)

KARAIKÉZ ÉVA (név, telefon)  
00-1 8729450

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

514754

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CI-ECOSTAF

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

Éves költségvetési beszámoló  
 ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0014  
 Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások											
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	9	Teljesítés
4	5	6	7	8	9	10					
2											
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 092 757 424	2 299 831 800	0	2 299 831 800	0	5 355 484 076	0	2 299 831 800	0	2 299 831 973
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	153 492 302	46 346 066	107 146 236	0	0	0	107 146 236	0	107 146 236
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)	7 471 971	57 912 920	0	57 912 920	0	19 739 913	0	57 912 920	0	57 912 920
05	Végkielégítés (K1105)	0	13 423 836	0	13 423 836	0	0	0	13 423 836	0	13 423 836
06	Jubileumi jutalom (K1106)	61 863 306	162 011 252	24 097 806	137 913 446	0	140 304 822	0	137 913 446	0	137 913 446
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 127 593	27 604 043	0	27 604 043	0	93 096 035	0	27 604 043	0	27 604 043
09	Közteljesítési költségtérítés (K1109)	5 911 071	2 257 981	0	2 257 981	0	18 297 213	0	2 257 981	0	2 257 981
10	Egyéb költségterületek (K1110)	327 190	4 332 790	0	4 332 790	0	981 570	0	4 332 790	0	4 332 790
12	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=19) (K1112)	3 917 500	3 735 000	316 500	3 418 500	0	10 043 000	0	3 418 500	0	3 418 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=19) (K1113)	8 570 400	149 547 673	2 151 110	147 396 563	0	21 570 400	0	147 396 563	0	145 192 956
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban megkötött foglalkoztatottak fizetési juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 218 946 455	2 874 149 597	72 911 482	2 801 238 115	0	5 659 517 029	0	2 798 836 681	0	2 798 836 681
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban megkötött foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	107 192 383	35 211 508	0	35 211 508	0	351 376 310	0	35 211 508	0	35 211 508
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 300 000	573 708	0	573 708	0	2 000 000	0	573 708	0	573 708
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	114 492 383	35 785 216	0	35 785 216	0	353 376 310	0	35 785 216	0	35 785 216
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 333 438 838	2 909 934 813	72 911 482	2 837 023 331	0	6 012 893 339	0	2 834 621 897	0	2 834 621 897
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	488 124 542	411 382 760	32 561 968	378 820 792	0	1 315 118 300	0	378 820 792	0	378 820 792
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: iszapítvány hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	82 863 180	134 146 927	1 965 233	132 181 694	0	132 181 694	0	130 003 723	0	130 003 723
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 361 600	20 598 914	0	20 598 914	0	20 598 914	0	20 334 268	0	20 334 268
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	97 224 780	154 745 841	1 965 233	152 780 608	0	152 780 608	0	150 337 991	0	150 337 991
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	36 415 400	35 074 619	0	35 074 619	0	35 074 619	0	35 074 619	0	35 074 619
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 559 000	10 242 019	0	10 242 019	0	10 242 019	0	10 242 019	0	10 242 019
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	44 974 400	45 316 638	0	45 316 638	0	45 316 638	0	45 316 638	0	45 316 638
35	Közvetlen díjak (K331)	70 600 486	69 955 691	0	69 955 691	0	69 955 691	0	69 955 691	0	69 955 691
37	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	2 968 642	5 146 433	480 000	4 666 433	0	4 666 433	0	4 666 433	0	4 666 433
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	40 797 300	34 297 170	717 049	33 580 121	0	33 580 121	0	33 580 121	0	33 580 121
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 710 000	2 221 132	0	2 221 132	0	2 221 132	0	2 221 132	0	2 221 132
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	393 584 081	294 229 608	1 748 392	292 481 216	0	1 920 000	0	287 820 025	0	287 820 025
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	72 719 408	80 850 161	0	80 850 161	0	80 850 161	0	80 850 161	0	80 850 161
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	584 379 917	486 700 195	2 945 441	483 754 754	0	224 235 000	0	478 721 224	0	478 721 224
46	Küldetések kiadásai (K341)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	108 863 447	88 129 951	752 821	87 377 130	47 615 370	0	86 977 758	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	678 000	2 841 000	0	2 841 000	0	41 000	2 841 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 447 824	13 287 547	0	13 287 547	0	0	13 283 127	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	135 989 271	104 258 498	752 821	103 505 677	47 615 370	41 000	103 101 885	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	862 768 368	791 021 172	5 663 495	785 357 677	271 850 370	41 000	777 477 738	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 786 612	0	1 786 612	0	0	1 786 612	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 786 612	0	1 786 612	0	0	1 786 612	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 786 612	0	1 786 612	0	0	1 786 612	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	24 090 600	8 300 000	15 790 600	0	0	15 790 600	
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	32 638 549	0	32 638 549	0	0	32 638 549	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	203 629 931	48 060 529	155 569 402	0	0	153 820 402	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	70 144 397	15 217 343	54 927 054	0	0	54 454 824	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	330 503 477	71 577 872	258 925 605	0	0	256 704 375	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	21 712 202	12 258 758	9 453 444	0	0	9 273 180	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 388 796	2 971 366	2 417 430	0	0	2 368 759	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	27 100 998	15 230 124	11 870 874	0	0	11 641 939	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+266) (K1-K8)	3 684 331 748	4 471 729 832	197 944 941	4 273 784 891	7 599 862 009	41 000	4 261 053 353	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 658 597 141	3 045 915 624	3 045 915 624	573 114 700		3 045 915 624
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0		32 246 424
39	ebből: árszabályozás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0		3 013 669 200
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 658 597 141	3 045 915 624	3 045 915 624	573 114 700		3 045 915 624
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	217 364	217 364	0		217 364
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0		217 364
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	217 364	217 364	0		217 364
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	74 256 000	71 500 173	71 500 173	0		69 140 666
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 366 000	5 141 524	5 141 524	0		5 141 524
198	Ellátási díjak (B405)	1 843 600	7 330 424	7 330 424	0		7 330 424
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 278 020	1 824 500	1 824 500	0		1 824 500
204	Egyéb kapott (juttatott) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	391	391	0		391
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	391	391	0		391
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	110 987	1 888 557	1 888 557	0		1 888 557
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0		1 888 557
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	81 854 607	87 685 569	87 685 569	0		85 326 062
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 740 451 748	3 133 818 557	3 133 818 557	573 114 700		3 131 459 050

Éves költségvetési beszámoló  
ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0014  
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 786 612	1 786 612	0	1 786 612	1 786 612
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 786 612	1 786 612	0	1 786 612	1 786 612
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	943 880 000	1 336 124 663	1 130 009 368	0	1 130 009 368	1 130 009 368
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	943 880 000	1 337 911 275	1 131 795 980	0	1 131 795 980	1 131 795 980
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	943 880 000	1 337 911 275	1 131 795 980	0	1 131 795 980	1 131 795 980



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Onkológiai (egészségügyi) szakpótlás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlakon diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 298 633 973	0	32 898 283	0	1 451 843 276	0	0	123 088 640	7 433 716	86 551 421	145 926 595	30 665 136
03	Céltútatás, projektpremium (K1103)	107 146 236	0	2 916 345	0	70 653 337	0	0	3 841 534	686 142	3 870 214	8 175 295	978 540
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	57 912 920	0	3 698 671	0	21 054 081	0	0	43 941	1 214 576	40 866	284 121	402 297
05	Végkielégítés (K1105)	13 423 836	0	0	0	11 438 100	0	0	0	0	631 200	865 200	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	137 913 446	0	2 394 599	0	98 770 779	0	0	14 835 598	708 410	9 743 498	2 405 289	3 941 308
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 604 043	0	1 182 333	0	17 109 008	0	0	1 020 000	121 142	1 219 062	1 766 260	283 500
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	2 257 981	0	0	0	1 778 781	0	0	16 330	0	462 870	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 332 790	0	179 000	0	2 792 800	0	0	144 000	16 000	181 000	288 000	61 000
12	Szociális támogatások (K1112)	3 418 500	0	511 500	0	2 564 000	0	0	0	0	105 000	171 500	66 500
13	Foglalkoztatottak egyéb támogatásai (>=14) (K1113)	145 192 956	0	5 857 076	0	96 601 702	0	0	1 603 043	126 680	2 269 647	21 268 767	1 565 093
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 798 836 681	0	49 637 807	0	1 774 605 864	0	0	144 593 086	10 306 666	105 074 778	181 151 027	37 963 374
17	Munkavégésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szereplő fizetési utalások fizetési juttatások (K122)	35 211 508	0	8 318 800	0	20 808 817	0	0	0	0	546 000	1 765 856	695 100
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	573 708	0	0	0	452 013	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 785 216	0	8 318 800	0	21 260 830	0	0	0	0	546 000	1 765 856	695 100
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 834 621 897	0	57 956 607	0	1 795 866 694	0	0	144 593 086	10 306 666	105 620 778	182 916 883	38 658 474
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	378 820 792	0	8 877 983	0	215 267 215	0	0	21 722 281	1 489 501	34 861 771	14 433 533	4 150 596
22	ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2)	347 496 672	0	7 574 684	0	195 490 694	0	0	20 814 803	1 361 369	33 775 024	12 655 568	3 882 305
23	ebbfő: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	21 702 000	0	926 294	0	13 414 047	0	0	754 478	115 382	909 332	1 364 020	225 766
25	ebbfő: átlépésv. hozzájárulás (K2)	5 349 305	0	206 474	0	3 638 683	0	0	0	0	1 570	149 004	0
27	ebbfő: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 272 815	0	170 531	0	2 723 791	0	0	153 000	12 750	175 845	264 941	42 525
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	130 003 723	0	1 737 877	1 704 363	38 337 476	81 388	177 141	2 326 889	138 839	58 341 841	4 123 562	597 573
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 334 268	0	655 749	544 107	13 390 183	25 982	118 491	581 374	44 325	1 461 266	1 296 161	114 630
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	150 337 991	0	2 393 626	2 248 470	51 727 659	107 370	295 632	2 908 263	183 164	59 803 107	5 419 723	712 203
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	35 074 619	0	2 833 096	0	24 749 898	598 786	18 096	334 712	47 637	1 952 242	1 566 636	440 274
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 242 019	0	3 363 450	0	5 264 189	0	0	148 676	4 801	0	22 015	3 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072230 Járcsoporthoz tartozó gyógyító szakellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzéssel kapcsolatos szolgáltatások	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	45 316 638	0	6 196 546	0	30 014 087	598 786	18 096	52 438	1 952 242	1 588 651	443 274
35	Közvetített díjak (K331)	69 952 466	0	16 405 727	327 911	34 903 575	959 796	3 246 526	77 709	2 332 293	3 611 999	348 690
37	Bérfeltéti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 666 433	0	657 371	0	3 010 053	0	0	0	745 000	0	0
39	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	33 580 121	0	2 582 879	43 572	22 049 636	0	213 167	3 725	1 807 378	2 815 247	137 892
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 221 132	0	0	0	2 221 132	0	0	0	0	0	0
42	Statisztikai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	287 820 025	0	40 412 459	107 016 044	58 602 610	10 395	0	4 667 100	39 993 525	16 533 136	17 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	80 481 047	0	7 073 265	442 707	53 366 941	1 870 183	4 000 506	84 006	2 936 011	4 608 538	685 484
44	élelvi, biztosítási díjak (K337)	1 295 816	0	0	0	1 295 816	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	478 721 224	0	67 131 701	107 830 234	174 153 947	2 840 374	7 460 199	4 832 540	47 814 207	27 568 920	1 189 566
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	86 977 758	0	7 888 287	876 260	51 266 497	948 035	1 960 218	101 441	8 061 480	4 463 576	518 082
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 841 000	0	0	0	2 841 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 283 127	0	222	218	12 896 812	10	23	178	202 525	482	46
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	103 101 885	0	7 888 509	876 478	67 004 309	948 045	1 960 241	122 159	8 264 005	4 464 058	518 128
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	777 477 738	0	83 610 382	110 955 182	322 900 002	4 494 575	9 734 168	5 190 301	117 833 561	39 041 352	2 863 171
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 786 612	1 786 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 786 612	1 786 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	1 786 612	1 786 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 790 600	0	27 225	26 700	10 891 600	1 275	2 775	2 175	57 375	59 100	5 625
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	32 638 549	0	0	0	32 638 549	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	153 820 402	0	1 313 624	0	149 604 978	0	0	215 403	50 681	345 646	2 992
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 454 824	0	362 029	7 209	52 002 029	344	749	587	29 175	109 281	2 327
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	256 704 375	0	1 702 878	33 909	245 137 156	1 619	3 524	2 762	137 231	514 027	10 944
202	Ingatlanok felújítása (K71)	9 273 180	0	0	0	9 273 180	0	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegok gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegok gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szolgálatok	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződő diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 368 759	0	0	0	2 368 759	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	11 641 939	0	0	0	11 641 939	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 261 053 353	1 786 612	152 147 850	110 989 091	2 590 813 006	4 496 194	9 737 692	174 110 612	16 989 230	258 453 341	236 905 795	45 683 185
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	4 261 053 353	1 786 612	152 147 850	110 989 091	2 590 813 006	4 496 194	9 737 692	174 110 612	16 989 230	258 453 341	236 905 795	45 683 185
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	410	0	20	0	266	0	0	12	3	20	24	4



<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>						
#	Megnevezés	074031 Család és névdelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fentőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074054 Komplex egészségfejlesztés, prevenció programok	076010 Egészségügy igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	306 418 158	75 042 212	3 656 279	8 708 000	27 402 257
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	12 816 779	1 920 163	0	0	1 287 887
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 196 306	1 686 062	26 765 430	0	526 569
05	Végkielégítés (K1105)	489 336	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 113 965	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 076 270	422 718	0	0	403 750
09	Közlékdíj költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	559 000	52 000	0	0	59 990
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	6 929 606	1 973 796	3 968 321	0	513 605
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	338 599 420	81 096 951	34 390 030	11 223 620	30 194 058
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	1 686 400	84 100	0	1 306 435
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	121 695	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 686 400	205 795	0	1 306 435
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>338 599 420</b>	<b>82 783 351</b>	<b>34 595 825</b>	<b>11 223 620</b>	<b>31 500 493</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>54 759 467</b>	<b>10 686 597</b>	<b>5 381 232</b>	<b>2 170 105</b>	<b>5 020 511</b>
22	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	49 776 615	10 345 058	5 381 232	1 802 960	4 636 360
23	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 017 837	284 111	0	367 145	323 588
25	eből: újpénz hozzájárulás (K2)	1 353 574	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	611 441	57 428	0	0	60 563
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 079 371	1 001 874	16 262 811	0	92 718
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 675 013	218 557	123 041	0	85 389
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 754 384	1 220 431	16 385 852	0	178 107
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 240 651	69 122	472 873	0	819 718
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 125 039	69 122	20 616	0	221 111
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 365 690	69 122	493 489	0	1 040 829
35	Közvetemi díjak (K331)	5 797 093	6 343	422 465	3 648	851 273
37	Bérettel és lízing díjak (≥38) (K333)	141 738	0	22 600	0	180 236
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 616 787	0	384 709	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (≥41) (K335)	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 981	4 204 712	11 548 601	2 145 600	2 634 638
43	Egyéb szolgáltatások (≥44) (K337)	1 458 018	3 887	1 764 217	0	836 061
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 017 617	4 214 952	14 142 592	2 149 248	4 502 208
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 482 735	265 939	4 295 868	0	620 123
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	71 696	51 137	0	0	39 060
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 554 431	317 076	4 295 868	0	659 183
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>23 692 122</b>	<b>5 821 581</b>	<b>35 317 801</b>	<b>2 149 248</b>	<b>6 380 327</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074054 Komplex egészségfejlesztési, prevenciósi programok	076010 Egészségügy igazgatása
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	79 200	10 725	0	0	4 605 000
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 084 925	0	1 093 138	0	109 015
200	Beváltási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	314 314	2 896	287 048	0	1 272 784
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 478 439	13 621	1 380 186	0	5 986 799
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	418 529 448	99 305 150	76 675 044	15 542 973	48 888 130
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	418 529 448	99 305 150	76 675 044	15 542 973	48 888 130
309	Állagos statisztikai állományi létszám	50	5	0	0	6

Éves költségvetési beszámoló  
ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0014  
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072230 Járóbetegség gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alappellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Orvosi (egészségügyi) szakpótlás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foghalkozás-egészségügyi alappellátás
34	Egyéb működési célú támogatások bevétel államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 045 915 624	0	51 482 465	1 706 427 124	41 756 916	20 171	181 566 893	13 135 740	172 519 156	238 901 573	29 321 586
38	ebblől: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	32 246 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebblől: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 013 669 200	0	51 482 465	1 706 427 124	41 756 916	20 171	181 566 893	13 135 740	172 519 156	238 901 573	29 321 586
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 045 915 624	0	51 482 465	1 706 427 124	41 756 916	20 171	181 566 893	13 135 740	172 519 156	238 901 573	29 321 586
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	217 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebblől: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	217 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	217 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	69 140 666	0	24 028 613	23 329 053	0	7 011 680	295 200	0	87 600	0	13 838 520
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 141 524	0	2 371 899	2 769 625	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	7 330 424	0	0	842 503	0	3 360	16 000	0	95 703	166 528	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 824 300	0	80 568	1 088 064	0	0	0	0	507 368	0	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	391	0	0	391	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	391	0	0	391	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 888 557	0	1 005	5 411	0	0	0	0	1 879 141	0	0
219	ebblől: kiadások visszatérítése (B411)	1 888 557	0	1 005	5 411	0	0	0	0	1 879 141	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	85 326 062	0	26 482 085	28 035 047	0	7 015 040	311 200	0	2 569 812	166 528	13 838 520
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	3 131 459 050	0	77 964 550	1 734 462 171	41 756 916	7 035 211	181 878 093	13 135 740	175 088 968	239 068 101	43 160 106
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 786 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 786 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	1 130 009 368	1 130 009 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adatellenőrző kód: -1c21b78-19-7445-f-4e4544-7017-1f-14-68-582a58-43



## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Outbent (egészségügyi) szakpótlás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 131 795 980	1 131 795 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 131 795 980	1 131 795 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	4 263 255 030	1 131 795 980	77 964 550	68 707 884	1 734 462 171	41 756 916	7 035 211	181 878 093	13 135 740	175 088 968	239 068 101	43 160 106

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként						
#	Megnevezés	074031 Család és névadási egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fontos megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074054 Komplex egészségfejlesztés, prevenció programok	076010 Egészségügy igazgatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	355 570 797	144 027 393	10 762 960	167 042	32 246 424
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	355 570 797	144 027 393	10 762 960	167 042	32 246 424
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	355 570 797	144 027 393	10 762 960	167 042	32 246 424
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	217 364
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	217 364
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	217 364
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	6 206 330	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 000	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	3 000	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	3 000	0	6 206 330	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	355 573 797	144 027 393	16 969 290	167 042	32 463 788
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	355 573 797	144 027 393	16 969 290	167 042	32 463 788

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 131 459 050
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 261 053 353
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 129 594 303
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 131 795 980
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 131 795 980
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 201 677
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 201 677
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 201 677



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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosa statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékelési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Ibénen kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	64 345 996	3 710 599	1 506 206	15 330 111	323 000	48 000	0	342 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	20	26 153 453	16 194 590	7 756 651	6 947 987	1 390 040	650 400	0	9 821 588	0
29	főosztályos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	38	213 011 810	16 540 272	5 250 002	4 351 971	3 213 000	491 730	0	3 689 423	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	54	115 723 630	10 956 405	7 331 074	8 737 800	3 630 814	972 405	1 300 000	1 777 130	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	52	271 621 361	20 144 885	7 522 404	35 671 911	3 540 813	1 032 376	918 500	9 777 424	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	242	1 608 777 723	39 599 485	28 546 583	80 297 502	15 506 376	3 395 860	1 200 000	119 785 391	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>410</b>	<b>2 299 633 973</b>	<b>107 146 236</b>	<b>57 912 920</b>	<b>151 337 282</b>	<b>27 604 043</b>	<b>6 590 771</b>	<b>3 418 500</b>	<b>145 192 956</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>410</b>	<b>2 299 633 973</b>	<b>107 146 236</b>	<b>57 912 920</b>	<b>151 337 282</b>	<b>27 604 043</b>	<b>6 590 771</b>	<b>3 418 500</b>	<b>145 192 956</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám az időszak végén munkavégzésre járva az időszak végén állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0





12/A - Mérleg					
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3			Tárgyi időszak 5
		Módosítások (+/-) 4			
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	468 818	0	0	228 816
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 688 691	0	0	8 518 504
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 157 509	0	0	8 747 320
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	977 777 406	0	0	973 595 330
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	54 067 235	0	0	80 882 689
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	58 964 808	0	0	61 803 600
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 090 809 449	0	0	1 116 281 619
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1+A/1/1+A/1/1/1)	1 092 966 958	0	0	1 125 028 939
30	B/1/1 Vésárolt készletek	68 072 163	0	0	76 020 018
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	68 072 163	0	0	76 020 018
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	68 072 163	0	0	76 020 018
50	C/1/1 Forintpénzár	722 595	0	0	1 040 015
53	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	722 595	0	0	1 040 015
54	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	37 600	0	0	0
56	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	37 600	0	0	0
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	760 195	0	0	1 040 015
72	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	4 933 311	0	0	2 359 507
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i) szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 931 125	0	0	2 359 507
75	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	2 186	0	0	0
104	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	4 933 311	0	0	2 359 507
105	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	399 245 200	0	0	573 114 700
145	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	399 245 200	0	0	573 114 700
146	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	1 048 327	0	0	1 161 662
151	D/1/1/1 e - ebből: jogalkoztatónak adott előlegek	1 048 327	0	0	1 161 662
161	D/1/1 Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	1 048 327	0	0	1 161 662
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	405 226 838	0	0	576 635 869
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 567 026 154	0	0	1 778 724 841
180	G/1 Nemzeti vagyoni induláskori értéke	1 751 232 342	0	0	1 751 232 342
182	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	303 205	0	0	303 205
183	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-524 428 976	0	0	-399 463 648
185	G/1/1 Mérést szerinti eredmény	124 965 328	0	0	59 214 244
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	1 352 071 899	0	0	1 411 286 143
187	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	2 401 434
189	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 499 574	0	0	7 879 939
194	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	29 802 771	0	0	2 221 230
195	H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	228 935
212	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	48 302 345	0	0	12 731 538
215	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 402 000	0	0	41 000
236	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	1 402 000	0	0	41 000

<b>12/A - Mérleg</b>						
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3		Módosítások (+/-) 4		Tárgyi időszak 5
237	H/III/1 Kapott előlegek		21 910	0	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		21 910	0	0	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)		49 726 255	0	0	12 772 538
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		165 228 000	0	0	354 666 160
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		165 228 000	0	0	354 666 160
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)		1 567 026 154	0	0	1 778 724 841



<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értéktelése nettó eredményszemléletű bevételei	69 883 825	0	79 376 810
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>69 883 825</b>	<b>0</b>	<b>79 376 810</b>
08	06 Kiszponos működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 233 901 073	0	1 130 009 368
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 655 756 600	0	3 619 030 324
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	284 013
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 210 009	0	3 756 088
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>3 892 867 682</b>	<b>0</b>	<b>4 753 079 793</b>
13	10 Anyagköltség	118 871 835	0	137 239 610
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	585 777 464	0	518 703 098
16	13 Eladott (kiszvetített) szolgáltatások értéke	3 474 427	0	2 221 136
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>708 123 726</b>	<b>0</b>	<b>658 163 844</b>
18	14 Bérköltség	1 643 096 282	0	2 592 493 224
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	405 206 945	0	394 060 629
20	16 Bérjárulékok	353 637 328	0	418 728 430
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>2 401 940 555</b>	<b>0</b>	<b>3 405 282 283</b>
22	VI Értécsökkentési leírás	46 010 059	0	50 904 919
23	VII Egyéb ráfordítások	681 711 841	0	658 891 704
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>124 965 326</b>	<b>0</b>	<b>59 213 853</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	391
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	391
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>391</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>124 965 328</b>	<b>0</b>	<b>59 214 244</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8+9)
		Immateriális javak	Ingyenlet és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	20 543 444	1 172 764 619	561 370 662	0	58 964 808	0	1 813 643 533	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	12 948 020	0	0	0	180 531 802	0	193 479 822	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	9 453 444	0	9 453 444	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	9 487 460	55 964 728	0	0	0	65 452 188	
05	Tértímszentes átvétel	0	0	475 000	0	0	0	475 000	
07	Egyéb növekedés	1 200 000	0	52 900	0	0	0	1 252 900	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	14 148 020	9 487 460	56 492 628	0	189 985 246	0	270 113 354	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	75 000	11 969 091	0	0	0	12 044 091	
11	Tértímszentes átadás	0	0	120 772	0	107 546 246	0	107 667 018	
13	Egyéb csökkenés	0	0	22 511	0	79 600 208	0	79 622 719	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	75 000	12 112 374	0	187 146 454	0	199 333 828	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	34 691 464	1 182 177 079	605 750 916	0	61 803 600	0	1 884 423 059	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 385 935	194 683 049	506 211 199	0	0	0	719 280 183	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 558 209	13 669 536	29 677 174	0	0	0	50 904 919	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	75 000	12 112 374	0	0	0	12 187 374	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	25 944 144	208 277 585	523 775 999	0	0	0	757 987 728	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	304 164	1 092 228	0	0	0	1 396 392	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	304 164	1 092 228	0	0	0	1 396 392	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	25 944 144	208 581 749	524 868 227	0	0	0	759 394 120	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	8 747 320	973 595 330	80 882 689	0	61 803 600	0	1 125 028 939	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	20 517 489	0	471 304 398	0	0	0	491 821 887	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszárt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 048 327	0	0	0	1 161 662	0
04	Készletek	68 072 163	0	0	0	76 020 018	0
06	Kincstáron kívüli források	37 600	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	404 178 511	0	0	0	575 474 207	0
11	Összesen (=01+...+10)	473 336 601	0	0	0	652 655 887	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	15 889 230
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	133
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)	142 817 489
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	22 410 511
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	292 348 011
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	62 318 149
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	67 578
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 475
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)	61 492 142
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	84 116 514
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 520
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	487 666 405
18	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>192 073</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	192 073
21	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>338 000</b>
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, árszűkítési tmások Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	338 000
		1

## PK\_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Magnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelmek mngfelfen) Ft-ban	
		1	2
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		760 195
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		722 595
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		37 600
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		279 820
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-4 261 053 353
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		4 263 255 030
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-1 786 612
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		113 335
21	Fogalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		113 335
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		21 910
40	Tulfizetések, téves és visszalátó befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]		21 910
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		1 040 015
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		1 040 015

