

Adatellenőrző kód: 6c256272-4a-495915-4d-1b-65-2b22-47-39-20a-7d39-32

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	0006 pénzügyi körzet	26 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
506205 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TERÉZVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

1074 Budapest Csengery utca 25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	462 586 000	440 579 443	0	440 331 122	1 630 659 000	0	440 331 122
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	37 784 000	0	37 784 000	0	0	37 784 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	635 000	0	635 000	0	0	635 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 964 000	8 364 000	0	8 350 701	42 350 702	0	8 350 701
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	184 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 242 000	8 407 000	0	8 404 523	32 580 524	0	8 404 523
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 000 000	13 600 000	0	13 597 790	47 700 000	0	13 597 790
08	Ruházati költségterítés (K1108)	500 000	500 000	0	458 326	1 500 000	0	458 326
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	10 000 000	4 735 000	0	4 731 180	15 000 000	0	4 731 180
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	300 000	0	195 000	539 998	0	195 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 000 000	29 421 000	0	29 346 195	58 434 000	0	29 346 195
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	530 292 000	544 325 443	0	543 833 837	1 828 948 224	0	543 833 837
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 226 000	48 726 000	0	47 817 365	142 836 000	0	47 817 365
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 800 000	3 800 000	0	3 639 399	7 500 000	0	3 639 399
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 026 000	52 526 000	0	51 456 764	150 336 000	0	51 456 764
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	564 318 000	596 851 443	0	595 290 601	1 979 284 224	0	595 290 601
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	129 136 000	146 730 015	0	138 281 282	404 172 000	0	138 281 282
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	127 494 413
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 565 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 553 798
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 527 247
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 140 824
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000 000	22 419 000	0	21 859 263	0	0	21 859 263
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	8 500 000	0	7 099 453	0	0	6 764 353
31	Árubeszerzés (K313)	50 000	150 000	0	50 400	0	0	50 400
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	25 050 000	31 069 000	0	29 009 116	0	0	28 674 016
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 000 000	16 590 775	0	14 781 499	54 172 845	165 000	14 781 499
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	5 014 638	0	3 040 191	7 763 082	40 323	2 997 043
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	12 000 000	21 605 413	0	17 821 690	61 935 927	205 323	17 778 542
36	Közüzemi díjak (K331)	22 000 000	15 537 923	0	12 331 563	35 426 095	978 473	12 327 516
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	100 000	700 000	0	625 400	126 200	1 000	625 400
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 000 000	12 136 114	0	10 453 871	13 114 395	538 437	10 453 871
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	16 000 000	13 587 704	0	11 525 702	25 045 920	514 028	11 207 308
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 440 661
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 796 000	83 738 400	0	83 721 200	179 699 805	3 070 000	83 721 200

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 000 000	41 199 314	0	40 155 392	79 123 552	1 967 350	38 384 168
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 162 897
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	136 896 000	166 899 455	0	158 813 128	332 535 967	7 069 288	156 719 463
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	550 000	0	470 982	0	0	470 982
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	550 000	0	470 982	0	0	470 982
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 000 000	32 581 324	0	31 867 322	60 947 482	1 283 560	31 321 405
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200 000	1 548 000	0	1 371 000	0	0	1 371 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000	3 839 000	0	1 846 840	3 000	886 000	1 846 840
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	41 200 000	37 968 324	0	35 085 162	60 950 482	2 169 560	34 539 245
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	215 146 000	258 092 192	0	241 200 078	455 422 376	9 444 171	238 182 248
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 000 000	4 000 000	0	3 470 390	0	0	3 470 390
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	1 500 000	0	690 800	4 980 930	0	690 800
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	51 563 000	76 164 519	0	73 463 158	0	0	73 463 158
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 137 000	22 439 410	0	20 958 571	1 344 851	0	20 958 571
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	71 200 000	104 103 929	0	98 582 919	6 325 781	0	98 582 919
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	2 939 200	0	1 284 000	0	0	1 284 000
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	4 000 000	0	3 980 000	0	0	3 980 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 864 584	0	1 421 280	0	0	1 421 280
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	8 803 784	0	6 685 280	0	0	6 685 280
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	979 800 000	1 114 581 363	0	1 080 040 160	2 845 204 381	9 444 171	1 077 022 330

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	818 000 000	842 900 000	854 651 946	0	854 642 814
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	854 642 814
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	818 000 000	842 900 000	854 651 946	0	854 642 814
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	40 000 000	48 950 000	48 937 759	467 900	48 793 317
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	20 737 437
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	16 000 000	18 700 000	18 698 667	1 167 328	18 541 646
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	6 995 219
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 300 000	1 250 000	1 223 336	105 658	1 200 377
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	50 000	2 701	0	2 701
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	50 000	2 701	0	2 701
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 000 000	500 000	178 142	0	178 142
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	2 700
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	175 442
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	58 300 000	69 450 000	69 040 605	1 740 886	68 716 183
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	100 000	41 275	0	41 275
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	100 000	41 275	0	41 275
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	400 000	400 000	0	400 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	400 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	400 000	400 000	0	400 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	876 300 000	912 850 000	924 133 826	1 740 886	923 800 272

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	70 162 003	70 162 003	0	70 162 003
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	70 162 003	70 162 003	0	70 162 003
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	103 500 000	131 569 360	131 569 360	0	131 569 360
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	103 500 000	201 731 363	201 731 363	0	201 731 363
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	103 500 000	201 731 363	201 731 363	0	201 731 363

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	440 331 122	0	0	193 189 482	6 482 127	64 613 177	16 084 660	14 723 431	25 823 233	43 677 959	16 155 137	1 040 999
02	Normatív jutalmak (K1102)	37 784 000	0	0	16 466 214	482 168	5 023 428	1 634 074	1 461 504	2 710 158	3 285 980	1 606 906	102 168
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	635 000	0	0	349 885	7 620	64 770	26 035	22 860	29 845	44 450	18 415	7 620
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 350 701	0	0	2 128 923	15 545	297 190	3 925 513	46 635	661 720	148 729	81 358	15 545
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 404 523	0	0	5 880 368	0	357 000	0	0	633 645	883 050	628 500	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 597 790	0	0	5 567 205	243 977	2 130 010	561 757	422 933	839 566	1 155 106	577 979	37 977
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	458 326	0	0	252 538	5 500	46 749	18 791	16 500	21 541	32 083	13 291	5 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 731 180	0	0	1 833 948	16 969	448 858	198 406	50 907	280 302	635 923	97 196	16 969
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	195 000	0	0	107 445	2 340	19 890	7 995	7 020	9 165	13 650	5 655	2 340
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 346 195	0	0	9 506 448	268 850	947 021	5 228 850	347 718	845 908	4 206 467	775 751	30 825
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	543 833 837	0	0	235 282 456	7 525 096	73 948 093	27 686 081	17 099 508	31 855 083	54 083 397	19 960 188	1 259 943
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	47 817 365	6 057 500	0	31 391 278	75 169	3 370 939	304 828	393 508	1 815 415	3 525 488	181 659	75 169
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 639 399	0	0	1 860 281	38 699	623 296	132 219	116 095	151 568	225 740	130 316	38 699
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	51 456 764	6 057 500	0	33 251 559	113 868	3 994 235	437 047	509 603	1 966 983	3 751 228	311 975	113 868
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	595 290 601	6 057 500	0	268 534 015	7 638 964	77 942 328	28 123 128	17 609 111	33 822 066	57 834 625	20 272 163	1 373 811
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	138 281 282	1 224 655	0	62 545 164	1 785 215	18 007 934	7 117 533	4 125 813	7 757 716	13 151 534	4 752 506	355 708
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	127 494 413	1 224 655	0	57 509 990	1 644 348	16 655 199	6 090 792	3 817 020	7 252 969	12 409 254	4 347 674	287 881
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 565 000	0	0	1 413 315	30 780	261 630	105 165	92 340	120 555	179 550	74 385	30 780
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 553 798	0	0	1 567 530	55 439	564 947	142 811	111 472	195 419	278 873	145 782	18 877
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 527 247	0	0	693 462	3 359	28 557	647 416	10 079	15 504	32 150	52 013	3 359
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 140 824	0	0	1 360 867	51 289	497 601	131 349	94 902	173 269	251 707	132 652	14 811
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 859 263	0	0	12 039 936	262 213	2 228 809	895 893	786 638	1 027 000	1 529 575	633 680	270 413
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 764 353	0	0	3 727 158	81 172	689 963	277 338	243 516	317 924	473 504	196 167	81 172
31	Árubeszerzés (K313)	50 400	0	0	27 771	605	5 141	2 067	1 815	2 369	3 528	1 462	605
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	28 674 016	0	0	15 794 865	343 990	2 923 913	1 175 298	1 031 969	1 347 293	2 006 607	831 309	352 190

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 781 499	98 699	0	7 440 800	161 212	1 720 299	550 807	483 635	631 412	1 800 401	389 595	161 212
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 997 043	8 292	0	1 166 677	25 106	351 671	201 175	110 807	112 965	146 449	88 172	25 106
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 778 542	106 991	0	8 607 477	186 318	2 071 970	751 982	594 442	744 377	1 946 850	477 767	186 318
36	Közüzemi díjak (K331)	12 327 516	80 664	0	4 927 222	105 232	3 152 587	786 597	505 152	412 154	613 847	254 308	105 232
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	625 400	0	0	345 453	7 001	62 507	23 919	21 002	42 420	40 838	16 919	7 001
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	10 453 871	12 552	0	3 019 176	39 254	929 097	506 145	601 209	902 176	3 344 557	671 686	85 054
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	11 207 308	6 147 622	0	3 816 809	3 391	34 985	1 121 417	10 173	13 282	19 782	8 195	3 391
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 440 661	0	0	2 440 661	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	83 721 200	276 798	27 429 852	31 654 511	190 892	7 935 592	735 064	3 383 619	1 145 662	5 078 669	476 878	3 780 892
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	38 384 168	135 294	616 655	17 924 661	426 467	5 277 281	2 058 726	1 436 153	1 437 778	2 341 787	922 344	384 245
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 162 897	0	0	1 191 757	25 955	220 615	88 678	77 864	101 656	151 403	62 724	25 955
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	156 719 463	6 652 930	28 046 507	61 687 832	772 237	17 392 049	5 231 868	5 957 308	3 953 472	11 439 480	2 350 330	4 365 815
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	470 982	0	0	149 875	3 264	226 721	11 152	9 792	12 784	19 040	7 888	3 264
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	470 982	0	0	149 875	3 264	226 721	11 152	9 792	12 784	19 040	7 888	3 264
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 321 405	1 724 652	160 964	13 961 378	291 199	3 858 452	1 692 217	1 084 047	1 284 668	3 063 507	773 597	291 474
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 371 000	0	0	755 421	16 452	139 842	56 211	49 356	64 437	95 970	39 759	16 452
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 846 840	0	0	380 471	8 286	70 431	28 311	24 858	32 454	1 204 336	20 025	8 287
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	34 539 245	1 724 652	160 964	15 097 270	315 937	4 068 725	1 776 739	1 158 261	1 381 559	4 363 813	833 381	316 213
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	238 182 248	8 484 573	28 207 471	101 337 319	1 621 746	26 683 378	8 947 039	8 751 772	7 439 485	19 775 790	4 500 675	5 223 800
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 470 390	0	0	1 912 185	41 645	353 980	142 286	124 934	163 108	242 927	100 641	41 645
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	690 800	0	0	380 631	8 289	70 462	28 323	24 869	32 468	48 356	20 033	8 289
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	73 463 158	0	0	40 497 377	878 219	7 570 622	3 000 580	2 634 656	3 439 690	5 122 943	2 122 362	878 219
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 958 571	0	0	11 553 350	250 601	2 158 667	856 221	751 804	981 522	1 461 841	605 621	250 601
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	98 582 919	0	0	54 343 543	1 178 754	10 153 731	4 027 410	3 536 263	4 616 788	6 876 067	2 848 657	1 178 754
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 284 000	0	0	707 484	15 408	130 968	52 644	46 224	60 348	89 880	37 236	15 408

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 980 000	0	0	2 192 980	47 760	405 960	163 180	143 280	187 060	278 600	115 420	47 760
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 421 280	0	0	783 126	17 055	144 970	58 273	51 167	66 800	99 490	41 217	17 055
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	6 685 280	0	0	3 683 590	80 223	681 898	274 097	240 671	314 208	467 970	193 873	80 223
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 077 022 330	15 766 728	28 207 471	490 443 631	12 304 902	133 469 269	48 489 207	34 263 630	53 950 263	98 105 986	32 567 874	8 212 296
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 077 022 330	15 766 728	28 207 471	490 443 631	12 304 902	133 469 269	48 489 207	34 263 630	53 950 263	98 105 986	32 567 874	8 212 296
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	126	0	0	61	2	20	4	2	6	10	5	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 925 009	29 615 908
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 290 158	2 721 242
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	29 845	33 655
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	60 885	968 658
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 960	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 066 446	994 834
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	21 541	24 292
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	369 697	782 005
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	9 165	10 335
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 076 385	6 111 972
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 871 091	41 262 901
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	294 413	331 999
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	151 568	170 918
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	445 981	502 917
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 317 072	41 765 818
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 929 036	9 528 468
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 332 280	8 922 351
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	120 555	135 945
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	240 509	232 139
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	15 177	26 171
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	220 515	211 862
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 027 000	1 158 106
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	317 924	358 515
31	Árubeszerzés (K313)	2 369	2 668
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 347 293	1 519 289
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	631 412	712 015
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	649 738	110 885
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 281 150	822 900
36	Közzemeli díjak (K331)	919 751	464 770
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	27 420	30 920
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	169 601	173 364
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	13 282	14 979
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	789 662	843 109
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 256 872	2 165 905
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	101 656	114 634
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 176 588	3 693 047
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 784	14 418
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	12 784	14 418
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 777 747	1 357 503
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	64 437	72 663
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 786	36 595
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 874 970	1 466 761
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 692 785	7 516 415

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	163 108	183 931
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	32 468	36 612
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 439 690	3 878 800
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	981 522	1 106 821
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 616 788	5 206 164
201	Ingatlanok felújítása (K71)	60 348	68 052
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	187 060	210 940
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	66 800	75 327
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	314 208	354 319
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	56 869 889	64 371 184
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	56 869 889	64 371 184
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	8

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	854 642 814	0	0	6 706 900	27 500 200	297 448 776	41 342 163	102 131 028	32 282 978	12 202 848	39 234 953	87 691 423
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	854 642 814	0	0	6 706 900	27 500 200	297 448 776	41 342 163	102 131 028	32 282 978	12 202 848	39 234 953	87 691 423
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	854 642 814	0	0	6 706 900	27 500 200	297 448 776	41 342 163	102 131 028	32 282 978	12 202 848	39 234 953	87 691 423
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	48 793 317	20 731 136	0	1 500	0	2 771 155	481 824	7 050 395	66 508	1 069 072	1 821 329	1 450 049
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	20 737 437	20 731 136	0	0	0	6 301	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	18 541 646	18 488 768	0	13 868	0	5 273	0	0	33 737	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	6 995 219	6 995 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 200 377	1 184 848	0	353	0	7 281	128	1 084	3 558	383	500	744
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	2 701	0	0	0	0	1 488	32	276	111	97	127	189
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 701	0	0	0	0	1 488	32	276	111	97	127	189
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	178 142	0	0	0	0	99 279	2 108	17 915	7 201	6 323	8 255	12 295
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	2 700	0	0	0	0	2 610	2	20	8	7	9	14
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	175 442	0	0	0	0	96 669	2 106	17 895	7 193	6 316	8 246	12 281
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	68 716 183	40 404 752	0	15 721	0	2 884 476	484 092	7 069 670	111 115	1 075 875	1 830 211	1 463 277
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	41 275	0	0	0	0	22 743	495	4 210	1 692	1 486	1 940	2 890
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	41 275	0	0	0	0	22 743	495	4 210	1 692	1 486	1 940	2 890
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	400 000	0	0	0	0	220 400	4 800	40 800	16 400	14 400	18 800	28 000

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	400 000	0	0	0	0	220 400	4 800	40 800	16 400	14 400	18 800	28 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	400 000	0	0	0	0	220 400	4 800	40 800	16 400	14 400	18 800	28 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	923 800 272	40 404 752	0	6 722 621	27 500 200	300 576 395	41 831 550	109 245 708	32 412 185	13 294 609	41 085 904	89 185 590
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	70 162 003	0	70 162 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	70 162 003	0	70 162 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	131 569 360	0	131 569 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	201 731 363	0	201 731 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	201 731 363	0	201 731 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 125 531 635	40 404 752	201 731 363	6 722 621	27 500 200	300 576 395	41 831 550	109 245 708	32 412 185	13 294 609	41 085 904	89 185 590

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	122 967 375	0	70 417 163	14 717 007
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	122 967 375	0	70 417 163	14 717 007
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	122 967 375	0	70 417 163	14 717 007
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	783	13 346 866	1 269	1 431
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	308	128	500	562
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	78	32	127	144
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	78	32	127	144
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 094	2 108	8 255	9 309
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	6	2	9	13
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 088	2 106	8 246	9 296
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 263	13 349 134	10 151	11 446
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 197	495	1 940	2 187
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	1 197	495	1 940	2 187
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	11 600	4 800	18 800	21 200
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	11 600	4 800	18 800	21 200
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	11 600	4 800	18 800	21 200
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	122 986 435	13 354 429	70 448 054	14 751 840
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	122 986 435	13 354 429	70 448 054	14 751 840

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	923 800 272
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 077 022 330
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-153 222 058
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	201 731 363
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	201 731 363
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	48 509 305
15	C) Összes maradvány (=A+B)	48 509 305
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 229 611
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	38 279 694

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 583 996	1 000 000	0	0	98 000	200 970	0	50 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	96 594 459	7 944 890	806 119	0	1 697 469	0	0	4 586 145	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	17 157 659	1 591 018	310 682	0	857 337	437 594	0	1 294 287	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	63 786 462	5 533 886	712 549	1 212 635	2 818 240	993 228	0	4 089 546	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	72	237 739 454	20 919 206	6 521 351	7 191 888	7 930 744	2 952 844	0	19 247 581	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	124	423 862 030	36 989 000	8 350 701	8 404 523	13 401 790	4 584 636	0	29 267 559	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	16 469 092	1 430 000	0	0	196 000	799 870	0	78 636	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	16 469 092	1 430 000	0	0	196 000	799 870	0	78 636	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	126	440 331 122	38 419 000	8 350 701	8 404 523	13 597 790	5 384 506	0	29 346 195	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	16	16	0	0	35	35	51
02	b) csoport	0	1	1	0	20	32	52	53
03	Összesen (01+02)	0	17	17	0	20	67	87	104
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	3	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	5	6	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	0	5	0	5	6
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	0	13	1	14	15
27	Összesen (03+13+26)	1	18	19	0	34	73	107	126
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	16	17	0	34	73	107	124
33	I. funkció csoport	0	14	14	0	20	67	87	101
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	6	7	8
35	III. funkció csoport	1	1	2	0	13	0	13	15
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	6 753 745	0	9 548 273
02	A/1/2 Szellemi termékek	3 138 615	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	9 892 360	0	9 548 273
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	296 599 487	0	362 066 953
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	100 486 388	0	138 960 713
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 246 051	0	602 764
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	398 331 926	0	501 630 430
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	408 224 286	0	511 178 703
29	B/1/1 Vásárolt készletek	15 114 045	0	12 800 970
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	15 114 045	0	12 800 970
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	15 114 045	0	12 800 970
47	C/II/1 Forintpénztár	85 800	0	782 160
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	85 800	0	782 160
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	67 470 425	0	46 500 765
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	67 470 425	0	46 500 765
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	67 556 225	0	47 282 925
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	21 694	0	9 132
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 991 823	0	324 422
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 873 986	0	301 463
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	117 837	0	22 959
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	3 013 517	0	333 554
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 740 886
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 635 228
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	105 658
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 740 886
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	171 266	0	141 266
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	96 266	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	75 000	0	45 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	96 266
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	171 266	0	141 266
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	3 184 783	0	2 215 706
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-347 678	0	-190 032
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-347 678	0	-190 032
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 777 638	0	1 085 840
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	657 600	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 435 238	0	1 085 840
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	2 087 560	0	895 808

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	19 119 071	0	14 104 261
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	19 119 071	0	14 104 261
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	515 285 970	0	588 478 373
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 062 979 716	0	1 062 979 716
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	136 029 953	0	136 029 953
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	136 029 953	0	136 029 953
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-706 569 877	0	-754 165 612
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-47 595 735	0	65 833 351
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	444 844 057	0	510 677 408
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 499 177	0	3 017 830
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 499 177	0	3 017 830
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	434 000	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 000	0	9 444 171
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	467 000	0	9 444 171
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 966 177	0	12 462 001
250	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 921 200	0	4 244 916
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	56 554 536	0	61 094 048
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	60 475 736	0	65 338 964
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	515 285 970	0	588 478 373

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	55 323 397	0	66 073 952
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	55 323 397	0	66 073 952
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	70 324 463	0	131 569 360
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	797 190 027	0	855 030 252
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 032 033	0	74 664 354
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	871 546 523	0	1 061 263 966
13	10 Anyagköltség	31 547 903	0	31 032 323
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	171 084 395	0	169 654 717
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 656 132	0	11 552 026
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	213 288 430	0	212 239 066
18	14 Bérköltség	406 618 271	0	493 070 929
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	105 113 900	0	107 718 319
20	16 Bérjárulékok	142 093 505	0	136 888 147
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	653 825 676	0	737 677 395
22	VI Értékcsökkenési leírás	42 142 427	0	54 332 298
23	VII Egyéb ráfordítások	65 526 515	0	57 258 509
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-47 913 128	0	65 830 650
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	317 393	0	2 701
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	317 393	0	2 701
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	317 393	0	2 701
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-47 595 735	0	65 833 351

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	41 875 127	369 830 790	641 857 582	0	1 246 051	0	1 054 809 550
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 470 390	0	0	0	274 278	0	3 744 668
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 634 500	78 426 745	0	0	0	80 061 245
05	Térítésmentes átvétel	0	0	2 951 805	0	0	0	2 951 805
07	Egyéb növekedés	6 938 372	71 408 001	6 950 672	0	0	0	85 297 045
08	Összes növekedés (=02+...+07)	10 408 762	73 042 501	88 329 222	0	274 278	0	172 054 763
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	7 961 506	0	63 587 053	0	0	0	71 548 559
11	Térítésmentes átadás	0	0	256 578	0	0	0	256 578
13	Egyéb csökkenés	6 881 372	22 300	6 938 372	0	917 565	0	14 759 609
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	14 842 878	22 300	70 782 003	0	917 565	0	86 564 746
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	37 441 011	442 850 991	659 404 801	0	602 764	0	1 140 299 567
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	31 982 767	73 231 303	541 371 194	0	0	0	646 585 264
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	10 751 468	7 552 735	42 909 466	0	0	0	61 213 669
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	14 841 497	0	63 836 572	0	0	0	78 678 069
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	27 892 738	80 784 038	520 444 088	0	0	0	629 120 864
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	1 381	0	7 059	0	0	0	8 440
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	1 381	0	7 059	0	0	0	8 440
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	27 892 738	80 784 038	520 444 088	0	0	0	629 120 864
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	9 548 273	362 066 953	138 960 713	0	602 764	0	511 178 703
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 663 290	0	413 915 055	0	0	0	427 578 345

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	171 266	0	0	0	141 266	0
04	Készletek	15 114 045	0	0	0	12 800 970	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	67 470 425	0	0	0	46 500 765	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 013 517	0	0	0	2 074 440	0
11	Összesen (=01+...+10)	85 769 253	0	0	0	61 517 441	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 253 409
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	142
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)	44 480 438
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 074 098
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	434 000
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	40 755
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	853 000
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)	11 552 532
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	221 803
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 584 513
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 768 362
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	202 342 602
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	2 951 805
33	- bruttó értéke	2 951 805