

423-1 / 2024.

Adatellenőrző kód: 46-47c41-570-38-75-60454c-2e53-73-50346841-31-38

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0006 pénzügyi körzet	26 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

PEST VÁRMEGYE

1067 BUDAPEST

ESZKÖZ U. 3.

Szerv számjele

506205 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TERÉZVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

1074 Budapest Csengery utca 25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST - FŐVÁROS VI. KERÜLET

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2023	01	01	-	12	31

BUDAPEST, 2024. évi MARCHUS. hó. 07. nap

Rothauszky

.....

a szerv gazdasági vezetője



Béke

.....

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

JUKASZ KENDRIETTA.....(név)

36-1 / 322 - 1253.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

TERÉZVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0006

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 545 735 826	1 412 226 293	0	1 403 180 070	2 935 504 851	0	0	1 403 180 070
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	77 524 087	0	77 524 087	120 751 620	0	0	77 524 087
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 400 000	0	2 400 000	1 800 000	0	0	2 400 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 900 423	13 736 711	0	11 158 359	53 094 201	0	0	11 158 359
06	Jubileumi jutalom (K1106)	38 103 391	38 103 391	0	36 414 593	221 258 379	0	0	36 414 593
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	17 451 750	29 363 081	0	29 363 081	0	0	0	29 363 081
09	Közlékdési költségértékesítés (K1109)	5 000 000	5 052 381	0	5 052 381	3 551 400	0	0	5 052 381
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	123 311 216	161 828 958	0	161 828 958	214 528 962	0	0	161 828 958
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 755 502 606	1 740 234 902	0	1 726 921 529	3 550 489 413	0	0	1 726 921 529
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 500 000	7 350 840	0	7 350 840	8 161 782	0	0	7 350 840
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 500 000	7 350 840	0	7 350 840	8 161 782	0	0	7 350 840
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 759 002 606	1 747 585 742	0	1 734 272 369	3 558 651 195	0	0	1 734 272 369
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	191 927 807	196 182 196	0	168 934 777	419 648 805	1 671 000	0	168 934 777
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	155 609 545
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 322 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 956 965
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 046 267
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 790 667	41 125 867	0	41 125 779	4 239 438	0	0	41 125 779
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 000 000	11 397 400	0	11 396 700	489 958	0	0	11 396 700
30	Árubeszerzés (K313)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35 090 667	52 823 267	0	52 522 479	4 729 396	0	0	52 522 479
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 000 000	43 152 000	0	43 151 078	78 294 737	485 725	0	43 151 078
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	5 221 000	0	5 220 491	5 140 402	258 598	0	5 220 491
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34 000 000	48 373 000	0	48 371 569	83 435 139	744 323	0	48 371 569
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	50 400 000	50 400 000	0	21 478 027	2 430 000	0	0	21 478 027
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	50 400 000	50 400 000	0	39 063 239	31 716 360	0	0	39 063 239
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 200 000	4 200 000	0	908 895	6 995 268	0	0	908 895
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	105 000 000	105 000 000	0	61 450 161	41 141 628	0	0	61 450 161
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	200 000	0	189 000	285 000	0	0	189 000
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000	11 508 362	0	11 176 363	22 008 967	0	0	10 795 863
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	25 000 000	32 124 000	0	32 035 768	101 786 673	294 488	0	32 027 614
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	119 400 000	132 239 000	0	131 100 001	233 899 655	1 659 100	0	130 180 001
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	53 000 000	77 925 000	0	77 914 162	143 223 663	492 644	0	77 874 613
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	1 998 309
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	312 600 000	358 997 362	0	313 865 455	542 345 586	2 446 232	0	312 517 252
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	828 000	0	827 240	0	0	0	827 240

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	828 000	0	827 240	0	0	0	827 240
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 000 000	71 824 485	0	71 824 412	108 247 665	371 656	371 656	71 615 471
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	2 000 000	0	1 722 000	0	0	0	1 722 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	2 000 000	0	1 122 505	230 829	5 171	5 171	1 122 505
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	49 000 000	75 824 485	0	74 668 917	108 478 494	376 827	376 827	74 459 976
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	430 890 667	536 846 114	0	490 255 660	738 988 615	3 567 382	3 567 382	488 698 516
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 500 000	0	1 883 413	0	0	0	1 883 413
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	11 119 073	0	11 118 639	10 327 500	0	0	11 118 639
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 800 000	90 936 990	0	77 991 084	4 380 830	0	0	77 991 084
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 700 000	28 203 095	0	24 561 939	3 971 249	0	0	24 561 939
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	17 500 000	132 759 758	0	115 555 075	18 679 579	0	0	115 555 075
206	In gyanok felújítása (K71)	0	3 535 000	0	3 535 000	0	0	0	3 535 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	954 450	0	954 450	0	0	0	954 450
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	4 489 450	0	4 489 450	0	0	0	4 489 450
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 399 321 080	2 617 863 260	0	2 513 507 331	4 735 968 194	5 238 382	5 238 382	2 511 950 187

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 906 921 080	1 906 921 080	1 870 238 637	0	1 870 238 637
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 870 238 637
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 906 921 080	1 906 921 080	1 870 238 637	0	1 870 238 637
184	Szolgáltatások ellenértéke (≥185+186) (B402)	50 000 000	62 000 000	59 609 128	0	57 407 529
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	22 701 897
187	Követelt szolgáltatások ellenértéke (≥188) (B403)	25 000 000	39 665 000	42 646 263	0	38 358 105
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	11 030 619
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000	2 000 000	1 855 200	0	1 616 230
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥204+205+206) (B4082)	0	4 000 000	5 363 825	0	5 363 825
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	4 000 000	5 363 825	0	5 363 825
216	Egyéb működési bevételek (≥217+218) (B411)	0	4 987 000	5 046 936	0	5 046 936
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	5 026 896
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	20 040
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	77 000 000	112 652 000	114 521 352	0	107 792 625
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	740 000	740 000	0	740 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	740 000	740 000	0	740 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	90 000	90 000	0	90 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	90 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	90 000	90 000	0	90 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 983 921 080	2 020 403 080	1 985 589 989	0	1 978 861 262

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	137 813 655	137 813 655	0	137 813 655	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	137 813 655	137 813 655	0	137 813 655	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	415 400 000	459 646 525	459 646 525	0	459 646 525	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	415 400 000	597 460 180	597 460 180	0	597 460 180	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	415 400 000	597 460 180	597 460 180	0	597 460 180	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegiek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegiek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegiek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzéssel diagnosztikai szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 403 180 070	0	0	7 958 989	0	632 679 761	23 775 826	217 461 942	97 071 590	55 235 539	77 861 520	92 743 274
02	Normatív jutalmak (K1102)	77 524 087	0	0	0	0	32 385 048	1 845 318	11 493 633	3 167 753	1 637 041	6 538 102	6 576 667
03	Céljutatás, projektprémium (K1103)	2 400 000	0	0	0	0	110 200	2 400	20 400	8 200	7 200	9 400	2 214 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 158 359	0	0	0	0	4 084 892	54 720	840 515	175 191	175 290	136 342	4 375 956
06	Jubileumi jutalom (K1106)	36 414 593	0	0	0	0	23 918 314	60 109	3 504 783	194 223	1 092 982	3 060 864	3 004 097
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 363 081	0	0	0	0	11 508 513	891 150	4 639 737	1 699 000	946 597	1 913 291	2 596 627
09	Közlékdési költségértérítés (K1109)	5 052 381	0	0	0	0	2 312 580	185 250	553 322	175 808	122 530	284 526	668 240
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	161 828 958	0	0	0	0	73 069 910	744 359	37 908 405	10 456 384	10 643 467	1 841 721	13 275 765
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 726 921 529	0	0	7 958 989	0	780 069 218	27 559 132	276 422 737	112 948 149	69 860 646	91 645 766	125 454 626
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 350 840	0	0	0	0	3 176 935	144 556	975 173	456 339	250 544	317 317	648 383
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 350 840	0	0	0	0	3 176 935	144 556	975 173	456 339	250 544	317 317	648 383
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 734 272 369	0	0	7 958 989	0	783 246 153	27 703 688	277 397 910	113 404 488	70 111 190	91 963 083	126 103 009
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	168 934 777	0	0	1 034 668	0	73 278 220	4 504 314	22 271 143	9 062 549	4 584 763	11 334 837	15 189 594
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	155 609 545	0	0	1 034 668	0	67 786 262	3 445 400	20 884 720	8 492 635	3 200 695	10 807 323	14 318 811
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 322 000	0	0	0	0	3 043 346	104 256	758 412	337 280	220 494	282 938	509 971
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 956 965	0	0	0	0	515 886	869 695	104 173	28 284	1 031 878	33 089	53 629
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 046 267	0	0	0	0	1 932 726	84 963	523 838	204 350	131 696	211 487	307 183
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 125 779	0	0	0	0	19 429 984	701 916	5 028 460	2 259 277	1 428 427	1 828 709	3 373 771
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 396 700	0	0	0	0	5 453 720	190 042	1 375 590	613 789	396 959	509 004	924 313
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	52 522 479	0	0	0	0	24 883 704	891 958	6 404 050	2 873 066	1 825 386	2 337 713	4 298 084
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	43 151 078	0	0	272 550	0	16 704 557	659 855	5 267 149	2 271 101	1 703 081	2 638 928	5 501 295
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 220 491	0	0	485	0	1 672 542	63 296	1 627 630	344 152	169 599	159 183	299 753
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	48 371 569	0	0	273 035	0	18 377 099	723 151	6 894 779	2 615 253	1 872 680	2 798 111	5 801 048
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	21 478 027	0	0	93 158	0	7 987 871	302 120	4 844 401	1 559 543	848 330	760 133	1 431 014

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képaltoó diagnosztikai szolgáltatások
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	39 063 239	0	0	1 188 010	0	14 504 752	376 879	9 528 432	2 114 193	1 349 701	1 274 732	2 040 785
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	908 895	0	0	0	0	409 208	12 895	170 777	42 071	29 006	37 352	64 918
39	Közüzemni díjak (=35+...+38) (K331)	61 450 161	0	0	1 281 168	0	22 901 831	691 894	14 543 610	3 715 807	2 227 037	2 072 217	3 536 717
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	189 000	0	0	0	0	67 188	2 196	54 912	7 140	4 806	6 180	10 926
43	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	10 795 863	0	0	0	0	2 648 824	31 220	395 388	564 938	729 588	3 081 676	1 025 396
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	32 027 614	0	0	18 585 201	0	10 060 540	0	0	2 411 692	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	130 180 001	0	0	81 836	71 712 532	24 213 974	471 050	5 103 166	1 640 145	1 198 099	1 878 558	16 072 989
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	77 874 613	0	0	23 255	2 246 324	28 867 318	920 573	14 087 471	7 179 143	3 824 408	2 790 808	4 669 847
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 998 309	0	0	0	0	1 101 067	23 979	203 828	81 930	71 939	93 920	139 882
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K35)	312 517 252	0	0	19 971 460	73 958 856	88 759 675	2 116 933	34 184 547	15 518 865	7 983 938	9 829 439	25 315 875
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	827 240	0	0	0	0	409 463	12 917	96 338	42 141	29 033	37 385	65 009
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	827 240	0	0	0	0	409 463	12 917	96 338	42 141	29 033	37 385	65 009
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 615 471	0	0	4 641 665	604 465	26 927 053	817 441	10 860 837	5 239 582	2 701 237	3 402 533	5 055 614
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 722 000	0	0	0	0	843 918	27 432	202 716	89 214	60 300	77 550	136 614
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 122 505	0	0	2 443	0	531 390	18 684	139 852	60 727	38 957	49 696	90 604
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	74 459 976	0	0	4 644 108	604 465	28 302 361	863 557	11 203 405	5 389 523	2 800 494	3 529 779	5 282 832
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	488 698 516	0	0	24 888 603	74 563 321	160 732 302	4 608 516	58 783 119	26 438 848	14 511 531	18 532 427	40 762 848
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 883 413	0	0	0	0	1 021 217	23 668	196 377	80 155	67 536	87 987	134 374
198	Informaihai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 118 639	0	0	0	0	5 756 089	157 313	1 229 658	521 558	394 298	510 632	835 041
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	77 991 084	0	0	0	0	37 470 555	1 290 895	9 375 098	4 173 890	2 718 930	3 488 079	6 302 504
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 561 939	0	0	0	0	11 944 273	397 283	2 915 475	1 289 023	858 596	1 103 140	1 962 865
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	115 555 075	0	0	0	0	56 192 134	1 869 159	13 716 608	6 064 626	4 039 360	5 189 838	9 234 784
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 535 000	0	0	0	0	1 509 445	70 700	473 690	222 705	120 190	152 005	314 615

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző- és diagnosztikai szolgáltatások
209	Pelujítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	954 450	0	0	0	0	407 550	19 089	127 896	60 130	32 451	41 041	84 946
210	Pelujítások (=206+...+209) (K7)	4 489 450	0	0	0	0	1 916 995	89 789	601 586	282 835	152 641	193 046	399 561
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 511 950 187	0	0	33 882 260	74 563 321	1 075 365 804	38 775 466	372 770 366	155 253 346	93 399 485	127 213 231	191 689 796
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 511 950 187	0	0	33 882 260	74 563 321	1 075 365 804	38 775 466	372 770 366	155 253 346	93 399 485	127 213 231	191 689 796
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	138	0	0	0	0	67	4	19	6	3	7	10

FİK: 3062UD
Éves költségvetési beszámoló
TERÉZVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0006
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és n/védelmi egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	61 428 738	7 467 183	52 169 760	77 325 948
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 430 974	464 532	3 060 000	3 925 019
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	5 800	2 400	9 400	10 600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	691 111	69 920	41 442	512 980
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 270 416	22 486	71 698	214 621
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 288 320	275 290	867 800	1 736 756
09	Köszönetdíj, költségértesítés (K1109)	359 760	14 367	188 074	187 924
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 600 872	271 388	971 843	7 044 844
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	78 075 991	8 587 566	57 380 017	90 958 692
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	882 295	17 774	14 452	467 072
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	882 295	17 774	14 452	467 072
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	78 958 286	8 605 340	57 394 469	91 425 764
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 972 654	1 167 965	7 901 374	9 632 696
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 153 984	1 094 343	7 443 094	8 947 610
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	520 493	40 374	130 331	374 105
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	6 714	195 112	118 505
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	298 177	26 534	132 837	192 476
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 667 491	232 999	708 517	2 466 228
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	963 221	70 158	222 618	677 286
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 630 712	303 157	931 135	3 143 514
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 689 047	534 227	1 363 898	2 545 390
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	342 976	18 095	297 930	224 850
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 032 023	552 322	1 661 828	2 770 240
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 636 346	86 543	885 639	1 042 929
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 342 057	274 289	3 543 536	1 525 873
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	59 321	6 196	29 252	47 899
39	Köztisztviselők díjak (= 35+...+38) (K331)	3 037 724	367 028	4 458 427	2 616 701
41	Bérettel és lízing díjak (>=42) (K333)	10 512	960	16 128	8 052
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 039 187	85 356	77 844	116 446
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	970 181	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 485 847	3 003 496	636 436	1 681 873
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 610 662	399 552	4 509 172	3 746 080
48	ebbel: biztosítást díjak (K337)	57 950	23 979	93 920	105 915
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	12 183 932	3 856 392	10 668 188	8 169 152
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	59 498	6 190	21 313	47 953
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	59 498	6 190	21 313	47 953
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 522 272	437 091	3 290 192	3 115 489
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	130 308	12 204	41 172	100 572
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	95 446	6 720	21 622	66 364
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 748 026	456 015	3 352 986	3 282 425

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nemzeti védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	25 654 191	5 174 076	16 635 450	17 413 284	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	67 293	21 267	82 250	101 289	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	606 124	103 562	382 228	622 136	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 477 389	492 142	1 579 943	4 621 659	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 929 948	166 569	551 993	1 442 774	0
205	Bemutatói kiadások (=195+196+199+200+202+204) (K6)	9 080 754	783 540	2 596 414	6 787 858	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	438 340	7 070	0	226 240	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	118 352	1 909	0	61 086	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	556 692	8 979	0	287 326	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	123 222 577	15 739 900	84 527 707	125 546 928	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	123 222 577	15 739 900	84 527 707	125 546 928	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	1	5	8	0

06/A – Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 870 238 637	0	0	0	12 459 538	29 191 800	727 233 261	37 401 196	123 836 759	59 383 056	79 295 510
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 870 238 637	0	0	0	12 459 538	29 191 800	727 233 261	37 401 196	123 836 759	59 383 056	79 295 510
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 870 238 637	0	0	0	12 459 538	29 191 800	727 233 261	37 401 196	123 836 759	59 383 056	79 295 510
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	57 407 529	22 701 897	0	0	7 425	0	3 972 697	0	6 532 430	1 466 750	1 794 600
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	22 701 897	22 701 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	38 358 105	38 358 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül	11 030 619	11 030 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 616 230	1 616 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	5 363 825	0	0	0	0	0	2 290 363	107 276	337 919	182 370	230 645
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5 363 825	0	0	0	0	0	2 290 363	107 276	337 919	182 370	230 645
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 046 936	0	0	0	1 897 702	0	169 987	7 485	372 885	162 076	16 092
217	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	5 026 896	0	0	0	1 897 702	0	161 429	7 085	371 625	161 396	15 232
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	20 040	0	0	0	0	0	8 558	400	1 260	680	860
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	107 792 625	62 676 232	0	0	1 905 127	0	6 433 047	114 761	710 804	1 811 196	2 041 337
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	740 000	0	0	0	0	0	740 000	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	740 000	0	0	0	0	0	740 000	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	90 000	0	0	0	0	0	49 590	1 080	3 690	3 240	4 230

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati gazdasági vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közlekedési közlekedés	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járv betegségek gyógyító szakellátása	072220 Járv betegségek rehabilitációs szakellátása	072230 Ismétlődő gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	90 000	0	0	0	0	0	49 590	1 080	9 180	3 690	3 240	4 230
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	90 000	0	0	0	0	0	49 590	1 080	9 180	3 690	3 240	4 230
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	1 978 861 262	62 676 232	0	0	14 364 665	29 191 800	734 455 898	37 517 037	281 384 291	124 551 253	61 197 492	81 341 077
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	137 813 655	0	137 813 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	137 813 655	0	137 813 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	459 646 525	0	459 646 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	597 460 180	0	597 460 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	597 460 180	0	597 460 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 576 321 442	62 676 232	597 460 180	0	14 364 665	29 191 800	734 455 898	37 517 037	281 384 291	124 551 253	61 197 492	81 341 077

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	072430 Képpalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nyvéltemi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	153 938 052	217 771 813	5 261 737	65 472 663	86 519 358	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	153 938 052	217 771 813	5 261 737	65 472 663	86 519 358	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	153 938 052	217 771 813	5 261 737	65 472 663	86 519 358	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 736 076	14 754	16 180 900	0	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	477 379	665 106	10 729	4	343 283	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	477 379	665 106	10 729	4	343 283	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	33 309	46 408	748	666 244	23 964	0
217	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károközvetít, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli igazgatásért kapott összegek (B411)	31 527	43 925	708	666 244	22 671	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 762	2 483	40	0	1 293	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 246 764	726 268	16 192 377	666 248	367 247	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+253) (B65)	6 300	2 610	1 080	4 230	4 770	0
246	ebből: non profit gazdasági társaságok (B65)	6 300	2 610	1 080	4 230	4 770	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	6 300	2 610	1 080	4 230	4 770	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	159 191 116	218 500 691	21 455 194	66 143 141	86 891 375	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0
299	Központi, államháztartáson kívüli támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	159 191 116	218 500 691	21 455 194	66 143 141	86 891 375	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összege
I	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 978 861 262
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 511 950 187
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-533 088 925
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	597 460 180
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	597 460 180
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	64 371 255
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	64 371 255
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	64 371 255

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátírtések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	magasabb vezető	4	102 749 628	15 251 587	0	0	1 515 566	273 600	0	6 156 987	0
49	vezető	15	326 021 207	13 762 500	3 655 231	21 144 505	3 048 100	254 848	0	41 451 312	0
51	szakorvos	13	311 464 555	7 525 000	1 439 842	0	2 627 230	0	0	43 336 128	0
52	fogorvos	1	14 462 804	300 000	0	0	120 000	0	0	0	0
53	szakfőorvos	2	54 858 245	600 000	0	0	515 000	0	0	6 370 277	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	2	35 962 109	1 050 000	108 846	0	447 600	0	0	73 873	0
58	szakdolgozó	72	394 328 046	28 875 000	3 777 488	13 744 588	15 267 885	1 979 495	0	59 938 796	0
59	védnő	10	63 521 464	3 810 000	0	0	1 569 800	149 469	0	2 223 739	0
60	egyéb foglalkoztatott	19	99 812 012	8 750 000	2 176 952	1 525 500	4 251 900	2 394 969	0	2 277 846	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	138	1 403 180 070	79 924 087	11 158 359	36 414 593	29 363 081	5 052 381	0	161 828 958	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	138	1 403 180 070	79 924 087	11 158 359	36 414 593	29 363 081	5 052 381	0	161 828 958	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettségigél	Vezetői létszám felsőfokú végzettségigél	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségigél	Nem vezetői létszám középfokú végzettségigél	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségigél	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	16	16	0	0	31	31	47	
02	b) csoport	0	1	1	2	53	12	67	68	
03	Összesen (01+02)	0	17	17	2	53	43	98	115	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	1	3	5	
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	2	2	4	6	
14	Adminisztratív-utikársági (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	7	0	7	8	
23	Rendészeti	0	0	0	3	0	0	3	3	
24	Raktározási	0	0	0	0	2	2	2	2	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1	
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	3	12	1	16	17	
27	Összesen (03+13+26)	1	19	20	5	67	46	118	138	
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	1	19	20	5	67	46	118	138	
41	I. funkció csoport	0	17	17	2	53	43	98	115	
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	2	4	6	
43	III. funkció csoport	1	0	1	3	12	1	16	17	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
I	2	3	4	5	
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	251 384	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	10 793 411	0	0	8 250 734
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	11 044 795	0	0	8 250 734
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 388 630 248	0	0	1 625 403 089
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	245 728 373	0	0	248 857 476
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 418 739	0	0	20 735 234
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 644 777 360	0	0	1 894 995 799
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 655 822 155	0	0	1 903 246 533
30	B/II/1 Vásárolt készletek	31 057 814	0	0	33 941 568
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	31 057 814	0	0	33 941 568
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	31 057 814	0	0	33 941 568
49	C/III/1 Forráspénztár	624 935	0	0	924 590
52	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	624 935	0	0	924 590
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	134 849 907	0	0	63 197 880
55	C/III Fortisszámlák (=C/III/1+C/III/2)	134 849 907	0	0	63 197 880
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	135 474 842	0	0	64 122 470
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	11 355	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 990 066	0	0	6 728 727
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 933 162	0	0	6 489 757
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	56 904	0	0	238 970
103	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 001 421	0	0	6 728 727
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	280 294	0	0	366 266
150	D/III/1c - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	200 001	0	0	270 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaíráó kifizetések	80 293	0	0	96 266
154	D/III/4 Forgóóke elszámolása	2 058 519	0	0	2 058 519
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 338 813	0	0	2 424 785
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 340 234	0	0	9 153 512
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-156 061	0	0	-232 357
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-156 061	0	0	-232 357
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-156 061	0	0	-232 357
174	F/1 Eredményeszméletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	310 801 929	0	0	309 845 549
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	22 720 493	0	0	30 283 502
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	333 522 422	0	0	340 129 051
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 160 061 406	0	0	2 350 360 777
179	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 062 979 716	0	0	1 062 979 716
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 068 327 817	0	0	1 342 383 765
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	136 029 953	0	0	136 029 953
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-277 732 393	0	0	-279 402 706
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 670 313	0	0	-71 422 552

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 987 934 780	0	2 190 568 176	
188	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 111 019	0	1 557 144	
211	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 111 019	0	1 557 144	
213	H/I/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 671 000	
214	H/I/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 383 164	0	3 567 382	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 383 164	0	5 238 382	
	(=H/II/1+...+H/II/9)				
236	H/II/1 Kapott előlegek	0	0	2 176 000	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	2 176 000	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 494 183	0	8 971 526	
248	I/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	148 086	
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	157 566 384	0	150 672 989	
250	I/3 Halasztott eredményzáró bevételek	66 059	0	0	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	157 632 443	0	150 821 075	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 160 061 406	0	2 350 360 777	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megevezes	Elozo idoszak	Modositasok (+/-)	Targyi idoszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	68 041 800	0	103 106 163	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	68 041 800	0	103 106 163	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	336 671 830	0	459 646 525	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 805 631 817	0	1 866 428 862	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	298 357	0	66 059	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	4 002 846	0	5 278 981	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	2 146 604 850	0	2 331 420 447	
13	10 Anyagköltség	46 465 721	0	49 163 437	
14	11 Igénlybe vett szolgáltatások értéke	247 871 496	0	306 787 921	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 270 034	0	31 161 027	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	316 607 251	0	387 112 385	
18	14 Bérköltség	1 357 951 490	0	1 498 114 750	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	172 102 722	0	240 002 299	
20	16 Bérjárulékok	170 589 462	0	171 939 237	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 700 653 674	0	1 910 056 286	
22	VI Értékcsoökkentési leírás	104 822 513	0	114 861 483	
23	VII Egyéb ráfordítások	94 274 980	0	99 282 833	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-1 711 768	0	-76 786 377	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	41 455	0	5 363 825	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	41 455	0	5 363 825	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	41 455	0	5 363 825	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 670 313	0	-71 422 552	

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, 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)	42 771 480	1 548 766 136	782 329 696	0	10 418 739	0	2 384 286 051	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 750 000	0	0	0	90 993 136	0	92 743 136	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 535 000	0	3 535 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	274 075 508	82 442 081	0	0	0	356 517 589	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	274 055 948	0	274 055 948	
07	Egyéb növekedés	90 000	0	512 021	0	0	0	602 021	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 840 000	274 075 508	82 954 102	0	368 584 084	0	727 453 694	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	366 220	0	33 863 370	0	0	0	34 229 590	
11	Térítésmentes átadás	0	9 621 211	0	0	0	0	9 621 211	
13	Egyéb csökkenés	0	0	500 320	0	358 267 589	0	358 767 909	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	366 220	9 621 211	34 363 690	0	358 267 589	0	402 618 710	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	44 245 260	1 813 220 433	830 920 108	0	20 735 234	0	2 709 121 035	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	31 726 685	160 135 888	536 601 323	0	0	0	728 463 896	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 634 061	30 902 743	79 604 999	0	0	0	115 141 803	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	366 220	3 221 287	34 143 690	0	0	0	37 731 197	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	35 994 526	187 817 344	582 062 632	0	0	0	805 874 502	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	35 994 526	187 817 344	582 062 632	0	0	0	805 874 502	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	8 250 734	1 625 403 089	248 857 476	0	20 735 234	0	1 903 246 533	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	31 696 560	0	354 128 040	0	0	0	385 824 600	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	280 294	0	0	0	366 266	0
04	Készletek	31 057 814	0	0	0	33 941 568	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	134 849 907	0	0	0	63 197 880	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 001 421	0	0	0	6 728 727	0
11	Összesen (=01+...+10)	168 189 436	0	0	0	104 234 441	0

17/A - Táájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	16 390 572
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	157
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (gen=1, nem=2)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban		
1	2	3		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	135 474 842		
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	624 935		
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	134 849 907		
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)	-71 352 372		
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 511 950 187		
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 576 321 442		
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-137 813 655		
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	85 972		
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	69 999		
22	Tülfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	15 973		
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-2 176 000		
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-2 176 000		
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	64 122 470		
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	64 122 470		