

72h-2/2026

Adatellenőrző kód: a7d-1ce-5-73-3e4fc-7c743b-156f-7b3e-7166-50-4b

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

ESZVÖS 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
				-		
	2025	01	01	-	12	31

BUDAPEST

2025. év. MÁRCIUS hó. 12. nap

Rothmann György

a szerv gazdasági vezetője

Dr.

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

JUHÁSZ KENDRIETTA (név)

06-1/322-1253 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

506205

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2.		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 757 418 864	1 618 143 392	0	1 604 927 507	3 337 862 228	0	1 604 927 507	
02	Normatív jutalmak (K1102)	48 000 000	157 007 276	0	157 007 276	0	0	157 007 276	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 400 000	2 400 000	0	800 000	2 400 000	0	800 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 292 494	21 292 494	0	13 848 694	51 808 139	0	13 848 694	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	29 968 865	45 661 865	0	45 661 090	41 840 230	0	45 661 090	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	16 890 513	32 659 373	0	32 659 373	17 021 380	0	32 659 373	
09	Közeledési költség térítés (K1109)	6 000 000	6 467 166	0	6 467 166	12 500 000	0	6 467 166	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	261 726 454	245 957 594	0	243 154 088	207 675 503	0	243 154 088	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 135 697 190	2 129 739 160	0	2 104 675 194	3 671 107 480	0	2 104 675 194	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	7 982 049	0	7 982 049	6 000 000	0	7 982 049	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 000 000	11 688 117	0	9 510 872	8 000 000	0	9 510 872	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 000 000	19 670 166	0	17 492 921	14 000 000	0	17 492 921	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 143 697 190	2 149 409 326	0	2 122 168 115	3 685 107 480	0	2 122 168 115	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	215 102 833	215 102 833	0	205 716 756	375 914 909	1 112 000	205 716 756	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	183 923 890	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 694 000	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 840 359	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 258 507	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 900 000	36 665 000	0	36 662 708	182 516	0	35 937 118	
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	14 300 000	21 923 000	0	21 241 186	0	0	21 241 186	
30	Árubeszerzés (K313)	330 000	600 000	66 375	17 700	0	0	17 700	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	57 530 000	59 168 000	66 375	57 921 594	182 516	0	57 196 004	
32	Informatívai szolgáltatások igénybevétele (K321)	57 080 000	77 070 000	0	65 541 906	172 082 747	661 098	65 451 906	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 280 000	6 925 000	0	6 922 535	13 272 871	370 229	6 922 535	
34	Kommunikációs szol. gáltaások (=32+33) (K32)	62 360 000	83 995 000	0	72 464 441	185 355 618	1 031 327	72 374 441	
35	Villamosenergia szol. gáltaás díja (K3311)	43 215 000	64 010 223	0	22 422 711	1 856 353	1 930 140	22 422 711	
36	Gázenergia szol. gáltaás díja (K3312)	26 153 000	28 153 000	0	25 958 304	5 076 705	923 445	25 958 304	
38	Víz- és csatorna szol. gáltaás díja (K3314)	5 632 000	5 632 000	0	4 297 069	6 027 512	0	4 297 069	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	75 000 000	97 795 223	0	52 678 084	12 960 570	2 853 585	52 678 084	
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	330 000	372 000	0	340 800	1 432 800	0	340 800	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 080 000	28 740 000	0	24 910 818	31 763 781	102 992	24 619 318	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	41 000 000	42 000 000	0	41 739 144	36 960 829	1 995 412	41 739 144	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	49 000 000	96 528 000	0	95 578 977	327 599 178	9 774 175	95 425 977	
47	Egyéb szol. gáltaások (>=48) (K337)	76 600 000	94 100 000	0	92 739 738	224 062 297	177 119	92 682 238	

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 784 714
49	Szolgáltatási kiadások (=33+40+41+43+44+46+47) (K33)	256 010 000	359 535 223	0	307 987 561	634 779 455	14 903 383	307 485 561		
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	600 000	0	576 197	0	0	576 197		576 197
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	600 000	600 000	0	576 197	0	0	576 197		576 197
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 400 000	86 665 710	17 922	84 528 965	131 132 329	1 767 863	84 369 294		
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 500 000	4 500 000	0	4 430 000	0	0	4 430 000		4 430 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 200 000	2 089 000	0	2 063 902	0	10 273	2 063 902		2 063 902
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	87 100 000	93 254 710	17 922	91 022 867	131 132 329	1 778 126	90 863 196		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	463 600 000	596 572 933	84 297	529 972 660	951 449 918	17 712 736	528 485 399		
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	591 000	5 231 164	0	5 231 164	51 300	0	5 231 164		5 231 164
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 252 000	6 946 000	0	6 945 969	0	0	6 945 969		6 945 969
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 686 000	70 200 331	1	40 750 579	75 176 262	0	34 824 579		
204	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 191 000	22 240 094	0	14 260 560	20 311 442	0	12 660 540		
205	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	19 720 000	104 617 589	1	67 188 272	95 539 004	0	59 662 252		
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	461 000	0	461 000	0	0	461 000		461 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	124 470	0	124 470	0	0	124 470		124 470
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	585 470	0	585 470	0	0	585 470		585 470
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 842 120 023	3 066 288 151	84 298	2 925 631 273	5 108 011 311	18 824 736	2 916 627 992		

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 104 043 155	2 181 043 155	2 182 069 485	0	2 182 069 485
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 182 069 485
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 104 043 155	2 181 043 155	2 182 069 485	0	2 182 069 485
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	58 000 000	62 710 000	59 162 827	0	58 509 012
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	0	0	0	0	26 895 942
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	41 000 000	52 400 000	61 775 982	0	50 459 828
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	20 400 250
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 800 000	4 800 000	4 995 021	0	4 387 021
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	7 500 000	7 545 691	0	7 545 691
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	7 500 000	7 545 691	0	7 545 691
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 293 000	1 292 968	0	1 292 968
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	694 550	693 927	0	693 927
216	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítései, személyes, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	693 884
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	43
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	102 800 000	129 397 550	135 466 416	0	122 888 447
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	425 450	425 450	0	425 450
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	425 450
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	425 450	425 450	0	425 450
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 206 843 155	2 310 866 155	2 317 961 351	0	2 305 383 382

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2.	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	114 432 992	114 432 992	0		114 432 992
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	114 432 992	114 432 992	0		114 432 992
17	Kárponti, iránnyító szervi támogatás (B816)	635 276 868	640 989 004	640 989 004	0		640 989 004
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	635 276 868	755 421 996	755 421 996	0		755 421 996
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	635 276 868	755 421 996	755 421 996	0		755 421 996

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 járóbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kénalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 604 927 507	0	97 973 748	603 766 296	46 386 907	266 643 799	111 003 175	56 838 143	94 318 218	124 330 603	89 409 093	3 246 657
02	Normatív jutalmak (K1102)	157 007 276	0	0	62 267 372	6 410 130	24 878 063	8 902 255	5 278 034	12 063 687	13 461 897	12 481 810	209 075
03	Céltutadás, projektprémiüm (K1103)	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 848 694	0	214 635	4 710 991	204 331	2 652 845	445 451	240 403	304 039	3 344 395	1 065 119	14 140
06	Jubileumi jutalom (K1106)	45 661 090	0	0	20 605 352	52 850	13 670 930	166 478	3 249 345	4 824 756	1 559 705	1 357 270	5 285
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 659 373	0	756 000	12 207 098	1 518 907	5 255 072	1 864 804	1 059 641	2 030 159	2 835 882	2 631 919	39 391
09	Közeledési költségérítés (K1109)	6 467 166	0	8 127	2 985 438	273 513	471 263	221 563	119 574	370 656	1 155 473	525 492	7 034
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	243 154 088	0	249 073	110 164 713	1 533 931	67 618 305	11 529 352	10 284 343	8 415 955	20 359 754	10 107 225	46 229
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111)	2 104 675 194	0	99 201 583	816 857 260	56 380 569	381 190 277	134 133 078	77 069 483	122 327 470	167 847 709	117 577 928	3 567 811
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	7 982 049	0	5 763 629	527 345	24 700	165 490	77 805	41 990	1 036 525	109 915	153 140	2 470
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 510 872	0	0	4 061 141	190 218	1 274 456	599 185	323 370	408 967	846 469	1 179 348	19 023
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 492 921	0	5 763 629	4 588 486	214 918	1 439 946	676 990	365 360	1 445 492	956 384	1 332 488	21 493
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 122 168 115	0	104 965 212	821 445 746	56 595 487	382 630 223	134 810 068	77 434 843	123 772 962	168 804 093	118 910 416	3 589 304
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	205 716 756	0	7 307 149	80 354 148	7 879 142	26 084 333	12 577 468	5 059 056	14 612 258	19 314 679	14 877 170	528 977
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	183 923 890	0	7 148 749	71 627 636	6 993 148	23 037 163	11 302 675	4 359 097	13 374 491	17 459 676	12 458 916	464 117
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 694 000	0	0	4 566 338	213 880	1 432 996	673 722	363 596	459 842	951 766	1 326 056	21 388
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 840 359	0	0	639 515	294 019	155 506	56 387	30 429	254 497	79 658	244 271	12 638
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 258 507	0	158 400	3 520 659	378 095	1 458 668	544 684	305 934	523 428	823 579	847 927	30 834
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 937 118	7 200	10 000	15 337 804	718 398	4 813 269	2 262 955	1 221 276	1 544 557	3 196 872	4 454 069	71 839
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 241 186	0	133 750	9 012 875	422 149	2 828 398	1 329 770	717 652	907 620	1 878 561	2 617 322	42 215
30	Árubeszerzés (K313)	17 700	0	0	7 558	354	2 372	1 115	602	761	1 575	2 195	35
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	57 196 004	7 200	143 750	24 358 237	1 140 901	7 644 039	3 593 840	1 939 530	2 452 938	5 077 008	7 073 586	114 089
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	65 451 906	0	2 250 943	23 582 033	1 306 797	8 285 200	3 656 335	2 440 205	3 558 938	9 015 799	6 846 240	525 229
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 922 535	0	8 614	2 250 203	102 358	2 049 715	500 502	229 266	220 070	455 493	634 620	10 237

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni vagy gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos feladatok	072111 Háziorvosi alappellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alappellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző, diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozási egészségügyi alappellátás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	72 374 441	0	2 259 557	25 832 236	1 409 155	10 334 915	4 156 837	2 669 471	3 779 008	9 471 292	7 480 860	535 466
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	22 422 711	0	709 172	7 726 522	361 898	5 071 135	1 820 532	906 892	778 081	1 610 448	2 243 768	36 188
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	25 958 304	0	1 400 785	7 745 747	362 798	6 959 373	2 465 097	1 183 446	780 016	1 614 454	2 249 352	36 280
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 297 069	0	81 745	1 627 420	76 224	914 747	240 111	129 585	163 887	339 207	472 599	7 622
39	Közműm díjak (=35+...+38) (K331)	52 678 084	0	2 191 702	17 099 689	800 920	12 945 255	4 525 740	2 219 923	1 721 984	3 564 109	4 965 719	80 090
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	340 800	0	0	106 580	50 592	79 048	15 724	8 488	10 732	22 216	30 952	500
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 619 318	0	868 282	7 576 751	251 989	3 489 574	1 549 622	1 402 739	3 194 664	2 625 106	2 843 268	48 040
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	41 739 144	0	19 794 790	19 429 718	19 062	19 780	2 257 365	56 385	6 347	13 138	18 304	296
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	95 425 977	0	28 476 440	19 100 924	1 441 307	6 225 137	3 057 912	2 028 221	1 950 692	21 190 582	5 297 055	3 942 840
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	92 682 238	0	768 586	33 388 533	1 707 752	17 187 692	9 403 924	4 688 412	3 564 418	6 873 939	9 618 790	160 617
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	3 784 714	0	0	1 616 072	75 694	507 152	238 437	128 680	162 742	336 840	469 305	7 570
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K333)	307 485 561	0	52 099 800	96 702 195	4 271 622	39 946 486	20 810 287	10 404 168	10 448 837	34 289 090	22 774 088	4 232 383
50	Küldemények kiadásai (K341)	576 197	0	0	246 036	11 524	77 210	36 301	19 590	24 776	51 282	71 448	1 153
52	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	576 197	0	0	246 036	11 524	77 210	36 301	19 590	24 776	51 282	71 448	1 153
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	84 369 294	1 944	5 947 506	31 097 373	1 402 771	13 154 217	6 471 350	3 364 030	3 739 344	6 996 126	7 819 169	237 660
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 430 000	0	0	1 891 610	88 600	593 620	279 090	150 620	190 490	394 270	549 320	8 860
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 063 902	0	15 537	813 099	24 967	205 127	94 503	49 243	54 306	569 910	154 802	2 496
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	90 863 196	1 944	5 963 043	33 802 082	1 516 338	13 952 964	6 844 943	3 563 893	3 984 140	7 960 306	8 523 291	249 016
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	528 495 399	9 144	60 466 150	180 940 786	8 349 540	71 955 614	35 442 208	18 596 652	20 689 699	56 848 978	45 923 273	5 132 107
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 231 164	0	0	803 257	37 623	252 076	118 513	63 960	80 890	3 517 424	233 264	3 762
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 945 969	0	0	2 945 945	137 984	924 489	434 649	234 572	296 664	660 826	855 497	13 798
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 824 579	0	0	14 479 022	678 175	4 614 633	2 136 249	1 152 896	1 458 074	3 862 875	4 204 680	67 817
204	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 660 540	0	0	4 908 842	229 923	1 559 615	724 256	390 868	494 336	2 168 440	1 425 518	22 993

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző- és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	59 662 252	0	0	23 137 066	1 083 705	7 350 813	3 413 667	1 842 296	2 329 964	10 209 565	6 718 959	108 370
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	461 000	0	461 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	124 470	0	124 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	585 470	0	585 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 916 627 992	9 144	173 323 981	1 105 877 746	73 907 874	488 020 983	186 243 411	102 932 847	161 404 883	255 177 315	186 429 818	9 358 758
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 916 627 992	9 144	173 323 981	1 105 877 746	73 907 874	488 020 983	186 243 411	102 932 847	161 404 883	255 177 315	186 429 818	9 358 758
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	137	0	0	64	6	20	7	3	7	11	7	4

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		111 010 868	0
02	Normatív jutalmak (K1102)		11 054 953	0
03	Céltútatás, projektjutalom (K1103)		0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		652 345	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		169 119	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		2 460 500	0
09	Közelkedési költség térítés (K1109)		329 033	0
12	Szociális támogatások (K1112)		0	0
13	Foglalkoztatottak ebből: személyi juttatásai (>=14) (K1113)		2 845 208	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		128 522 026	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		79 040	0
18	Ebből: külső személyi juttatások (K123)		608 695	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		687 735	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		129 209 761	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		17 122 376	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		15 698 222	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		684 416	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		73 439	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		666 299	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 298 879	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		1 350 874	0
30	Árbeszerzés (K313)		1 133	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		3 650 886	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 984 187	0
33	Ebből: kommunikációs szolgáltatások (K322)		461 457	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		4 445 644	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)		1 158 075	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)		1 160 956	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)		243 922	0
39	Közbizalmi díjak (= 35+...+38) (K331)		2 562 953	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)		15 968	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		769 283	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)		123 959	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		2 714 867	0
47	Ebből szolgáltatások (>=48) (K337)		5 319 575	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)		242 222	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)		11 506 605	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)		36 877	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)		36 877	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		4 137 804	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		283 520	0
62	Ebből dologi kiadások (K355)		79 912	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 501 236	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	24 141 248	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	120 395	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	441 545	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 170 158	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	735 749	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 467 847	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	173 941 232	0	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	173 941 232	0	0	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni/való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteg-egyesítő szakellátása	072220 Járóbeteg-rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg-egyesítő gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlakító diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 182 069 485	0	0	114 126 791	802 838 294	70 443 438	308 112 488	132 390 814	71 438 560	105 860 861	189 212 769	254 575 399
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 182 069 485	0	0	114 126 791	802 838 294	70 443 438	308 112 488	132 390 814	71 438 560	105 860 861	189 212 769	254 575 399
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 182 069 485	0	0	114 126 791	802 838 294	70 443 438	308 112 488	132 390 814	71 438 560	105 860 861	189 212 769	254 575 399
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	58 509 012	27 165 602	0	634 452	3 481 077	24 726	5 016 832	63 000	2 269 570	1 831 600	688 139	132 114
184	ebből:tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	26 895 942	26 892 642	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Külsőreért szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	50 459 828	49 147 623	0	65 952	1 246 253	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	20 400 250	19 153 997	0	0	1 246 253	0	0	0	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 387 021	3 771 714	0	102 326	512 730	9	59	28	15	19	39	54
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	7 545 691	0	0	0	3 222 010	150 913	1 011 123	475 379	256 554	324 465	671 567	935 666
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	7 545 691	0	0	0	3 222 010	150 913	1 011 123	475 379	256 554	324 465	671 567	935 666
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 292 968	0	0	0	552 097	25 859	173 258	81 457	43 961	55 598	115 074	160 328
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	693 927	0	0	86 267	602 620	175	1 180	551	298	376	780	1 088
216	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésén, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	693 884	0	0	86 267	602 602	175	1 173	551	298	376	779	1 085
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	43	0	0	0	18	0	7	0	0	0	1	3
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	122 888 447	80 084 939	0	888 997	9 616 787	201 682	6 202 452	620 415	2 570 398	2 212 058	1 475 599	1 229 250
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	425 450	0	0	0	181 667	8 509	57 010	26 803	14 465	18 294	37 865	52 756
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	425 450	0	0	0	181 667	8 509	57 010	26 803	14 465	18 294	37 865	52 756

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapelátás	072210 Járóbetegs gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegs rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegs gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapelátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőkészítő diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	425 450	0	0	0	181 667	8 509	57 010	26 803	14 465	18 294	37 865	52 756
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 305 383 382	80 084 939	0	115 015 788	812 636 748	70 653 629	314 371 950	133 038 032	74 023 423	108 091 213	190 726 233	255 857 405
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	114 432 992	0	114 432 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	114 432 992	0	114 432 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	640 989 004	0	640 989 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	755 421 996	0	755 421 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	755 421 996	0	755 421 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	3 060 805 378	80 084 939	755 421 996	115 015 788	812 636 748	70 653 629	314 371 950	133 038 032	74 023 423	108 091 213	190 726 233	255 857 405

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	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)	1 245 539	131 824 532	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 245 539	131 824 532	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 245 539	131 824 532	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	17 137 900	64 000	0	0
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1	27	0	0
202	Egyéb kárhozt (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	15 091	482 923	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=198+202) (B408)	15 091	482 923	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 586	82 750	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	18	574	0	0
216	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	18	560	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	14	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	17 155 596	630 274	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	851	27 230	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	851	27 230	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	851	27 230	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	18 401 986	132 482 036	0	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	18 401 986	132 482 036	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
I		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 305 383 382
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 916 627 992
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-611 244 610
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	755 421 996
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	755 421 996
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	144 177 386
15	C) Összes maradvány (=A+B)	144 177 386
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	144 177 386

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	magasabb vezető	4	118 946 494	16 019 224	0	0	1 439 562	300 960	0	13 588 897	0
49	vezető	13	314 921 890	19 581 704	3 361 632	20 256 670	3 150 000	166 839	0	70 766 041	0
51	szakorvos	15	337 514 159	15 861 315	2 325 563	9 427 192	3 378 700	935 361	0	57 551 036	0
53	szakfőorvos	3	73 478 759	3 361 106	0	0	696 000	0	0	5 676 347	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	2	37 167 132	2 445 463	100 325	4 711 128	498 000	0	0	864 071	0
58	szakdolgozó	77	570 635 782	77 332 434	3 864 208	8 623 600	18 104 611	2 233 866	150 000	88 758 084	0
59	védőnő	5	42 256 761	5 444 362	0	0	1 320 000	0	0	843 974	0
60	egyéb foglalkoztatott	18	110 006 530	17 761 668	4 196 966	2 642 500	4 072 500	2 830 140	0	5 105 638	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	137	1 604 927 507	157 807 276	13 848 694	45 661 090	32 659 373	6 467 166	150 000	243 154 088	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	137	1 604 927 507	157 807 276	13 848 694	45 661 090	32 659 373	6 467 166	150 000	243 154 088	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	16	16	0	0	36	36	52
02	b) csoport	0	1	1	2	45	14	61	62
03	Összesen (01+02)	0	17	17	2	45	50	97	114
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	1	3	5
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	3	1	4	6
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	8	0	8	9
23	Rendészeti	0	0	0	3	0	0	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	2	2	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	3	12	1	16	17
27	Összesen (03+13+26)	1	19	20	5	60	52	117	137
40	Egészségügyi szolgáltatási jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	1	19	20	5	60	52	117	137
41	I. funkció csoport	0	17	17	2	45	50	97	114
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	3	1	4	6
43	III. funkció csoport	1	0	1	3	12	1	16	17

12/A - Ménleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 453 896	0	0	1 219 943
02	A/1/2 Szellemi termékek	4 109 664	0	0	3 543 518
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	5 563 560	0	0	4 763 461
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 949 739 812	-1 946 122 942	0	0
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	214 784 881	0	0	174 657 611
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	9 130 116	0	0	6 445 967
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2 173 654 809	-1 946 122 942	0	181 103 578
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4)	2 179 218 369	-1 946 122 942	0	185 867 039
30	B/1/1 Vásárolt készletek	35 031 343	0	0	36 764 871
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	35 031 343	0	0	36 764 871
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	35 031 343	0	0	36 764 871
49	C/1/1 Forintpénzár	393 920	0	0	631 085
52	C/1 Pénzürmárk, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	393 920	0	0	631 085
53	C/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	111 966 657	0	0	141 718 570
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	111 966 657	0	0	141 718 570
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	112 360 577	0	0	142 349 655
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működtési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	5 387 263	0	0	12 577 969
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 814 414	0	0	11 969 969
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	572 849	0	0	608 000
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	5 387 263	0	0	12 577 969
145	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	249 600	0	0	835 166
150	D/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	153 334	0	0	720 000
151	D/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	96 266	0	0	115 166
154	D/1/1/4 Forgókészlet számlálása	525 000	0	0	525 000
157	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 297 815	0	0	474 865
160	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	2 072 415	0	0	1 835 031
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	7 459 678	0	0	14 413 000
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-309 148	0	0	-301 320
169	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-309 148	0	0	-301 320
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	-309 148	0	0	-301 320
174	F/1 Eredményeszméletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	340 413 400	0	0	330 225 900
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	44 626 151	0	0	39 656 986
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	385 039 551	0	0	369 882 886
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 718 800 370	-1 946 122 942	0	748 976 131
179	G/1 Nemzeti vagy oninduláskori értéke	1 062 979 716	0	0	1 062 979 716
180	G/1/1 Nemzeti vagy onváltozásai	1 711 649 211	-2 024 256 688	0	-312 607 477
181	G/1/1/1 Ebből eszközök induláskori értéke és változásai	136 029 953	0	0	136 029 953
182	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-350 825 258	0	0	-296 117 576
184	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-23 426 064	78 133 746	0	-72 996 679

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 536 407 558	-1 946 122 942	517 287 937	
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 477 261	
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	7 528 020	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	9 003 281	
213	H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaerőket terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 861 000	0	1 112 000	
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 464 044	0	17 712 736	
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 325 044	0	18 824 736	
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	7 300	
245	H/III Kölleztségek teljesítési számlások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	7 300	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 325 044	0	27 835 317	
248	I/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása	296 172	0	0	
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	171 771 596	0	203 852 877	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	172 067 768	0	203 852 877	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 718 800 370	-1 946 122 942	748 976 131	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény/szemléletű bevételei	107 973 223	0	116 420 567	
04	I Tevékenység nettó eredmény/szemléletű bevétele (=01+02+03)	107 973 223	0	116 420 567	
08	06 Központi működési célú támogatások eredmény/szemléletű bevételei	539 237 753	0	640 989 004	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény/szemléletű bevételei	2 086 404 653	0	2 172 307 435	
11	09 Különféle egyéb eredmény/szemléletű bevételek	4 555 897	-78 280 748	5 945 322	
12	III Egyéb eredmény/szemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 630 198 303	-78 280 748	2 819 245 761	
13	10 Anyagköltség	50 930 110	0	55 653 309	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	312 088 502	0	335 958 546	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	39 134 959	0	38 125 180	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	402 153 571	0	429 737 035	
18	14 Bérköltség	1 629 723 010	0	1 809 522 163	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	317 391 706	0	356 090 376	
20	16 Bérjárulékok	186 263 540	0	208 663 208	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 133 378 256	0	2 374 275 747	
22	VI Értékcsökkenési leírás	145 901 056	-156 414 494	96 901 307	
23	VII Egyéb ráfordítások	87 898 058	0	115 294 609	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-31 159 415	78 133 746	-80 542 370	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredmény/szemléletű bevételek	7 733 351	0	7 545 691	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény/szemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7 733 351	0	7 545 691	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	7 733 351	0	7 545 691	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-23 426 064	78 133 746	-72 996 679	

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	Tárgyiért nyitó állomány (előző évi záró állomány)	43 818 712	2 173 866 228	888 230 834	0	9 130 116	0	3 115 045 890	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	5 231 164	0	0	0	47 696 548	0	52 927 712	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	461 000	0	461 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	276 600	50 522 955	0	0	0	50 799 555	
07	Egyéb növekedés	0	0	3 935 610	0	0	0	3 935 610	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 231 164	276 600	54 458 565	0	48 157 548	0	108 123 877	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	84 610	0	18 900 284	0	0	0	18 984 894	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási/átadási, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaszadása	0	2 170 249 358	0	0	0	0	2 170 249 358	
13	Egyéb csökkenés	0	3 893 470	0	0	50 841 697	0	54 735 167	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	84 610	2 174 142 828	18 900 284	0	50 841 697	0	2 243 969 419	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	48 965 266	0	923 789 115	0	6 445 967	0	979 200 348	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	38 255 152	224 126 416	673 445 953	0	0	0	935 827 521	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 031 263	43 334 893	94 166 412	0	0	0	143 532 568	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	84 610	267 461 309	18 480 861	0	0	0	286 026 780	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	44 201 805	0	749 131 504	0	0	0	733 333 309	
21	Tervben felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	191 550	0	0	0	191 550	
22	Tervben felüli értékcsökkenés visszatérás, kivétel	0	0	191 550	0	0	0	191 550	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	44 201 805	0	749 131 504	0	0	0	793 333 309	
25	Baloldárok nettó értéke (=15-24)	4 763 461	0	174 657 611	0	6 445 967	0	185 867 039	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	35 853 061	0	0	0	0	0	35 853 061	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	249 600	0	0	0	835 166	0
04	Készletek	35 031 343	0	0	0	36 764 871	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	111 966 657	0	0	0	141 718 570	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 387 263	0	0	0	12 577 969	0
11	Összesen (=01+...+10)	152 634 863	0	0	0	191 896 576	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal felszámított munkáltatói kifizetés		20 629 498
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		189
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		506 205

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#		Megnevezés	
1		2	3
01		A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	112 360 577
02		32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	393 920
03		33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(-3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	111 966 657
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)	29 989 078
05		Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 916 627 992
06		Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 060 805 378
07		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-114 432 992
16		Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+(-3651)] (17+18+19+20+21+22)	585 566
21		Folyószámlatartaléknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+(-36515)]	566 666
22		Túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+(-36516)]	18 900
34		Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+(-3657)]	-822 950
39		Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+(-3671)] (40+41)	-7 300
40		Túlfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+(-36711)]	-7 300
53		C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	142 349 655
54		D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	142 349 655