

Adatellenőrző kód: 711e-7b6a67-47-7c-59-1-32d60-65-7720-1c25-7e-78-33

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

849872 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

1139 Budapest Szegedi út 17

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 947 101 000	2 383 761 000	0	2 303 495 800	7 611 916 140	0	2 303 495 800
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	71 000 000	125 489 000	0	124 749 382	0	0	124 749 382
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 000 000	18 018 000	0	17 518 116	0	0	17 518 116
06	Jubileumi jutalom (K1106)	43 800 000	11 482 000	0	11 481 043	0	0	11 481 043
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	75 000 000	73 405 000	0	72 484 655	0	0	72 484 655
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 100 000	1 800 000	0	1 790 316	0	0	1 790 316
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	223 000	0	197 500	0	0	197 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	501 000 000	671 461 439	0	671 428 954	0	0	671 428 954
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 652 101 000	3 285 639 439	0	3 203 145 766	7 611 916 140	0	3 203 145 766
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 000 000	13 554 000	0	13 469 360	0	0	13 469 360
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 200 000	8 150 000	0	6 282 435	2 616 000	0	6 282 435
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 200 000	21 704 000	0	19 751 795	2 616 000	0	19 751 795
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 662 301 000	3 307 343 439	0	3 222 897 561	7 614 532 140	0	3 222 897 561
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	196 706 000	209 484 000	0	202 910 293	503 322 532	0	202 910 293
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	174 148 126
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 972 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 293 335
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 496 832
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	97 251 774	112 073 614	359 304	111 714 118	13 200	1 359 150	105 247 894
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 420 435	16 900 000	257 865	16 629 530	0	0	14 980 041
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	115 672 209	128 973 614	617 169	128 343 648	13 200	1 359 150	120 227 935
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 217 280	20 000 000	208 580	19 782 060	40 167 009	0	19 442 060
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 751 963	3 515 000	0	3 259 740	12 780 000	0	3 259 740
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 969 243	23 515 000	208 580	23 041 800	52 947 009	0	22 701 800
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	34 410 168	29 700 000	0	25 095 445	73 566 120	0	25 095 445
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 273 995	10 000 000	0	5 754 296	12 876 000	0	5 754 296
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	9 660 611	10 000 000	0	8 888 345	24 711 840	0	8 888 345
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 432 279	8 047 194	0	3 907 972	16 412 280	0	3 907 972
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	56 777 053	57 747 194	0	43 646 058	127 566 240	0	43 646 058
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	10 943 285	15 000 000	0	11 513 122	35 210 484	0	11 513 122
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 733 009	61 036 961	9 674 563	47 433 943	61 588 915	0	46 426 575
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	20 018 071	22 400 000	0	21 977 985	62 544 387	0	21 517 223
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	16 057 712
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	371 804 768	512 523 801	490 310	512 032 964	1 095 794 181	0	511 064 549
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	168 211 475	248 751 669	5 642 835	238 471 706	670 660 043	0	235 662 092

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 189 804
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	658 487 661	917 459 625	15 807 708	875 075 778	2 053 364 250	0	869 829 619
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	215 495 887	107 623 869	4 243 640	103 379 399	95 450 821	366 971	100 122 400
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 441 000	0	4 425 000	0	0	4 425 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	915 000	79 690 000	0	60 543 434	0	0	55 874 837
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	216 410 887	191 754 869	4 243 640	168 347 833	95 450 821	366 971	160 422 237
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 014 540 000	1 261 703 108	20 877 097	1 194 809 059	2 201 775 280	1 726 121	1 173 181 591
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	9 211 000	0	9 122 800	0	0	9 122 800
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	51 090 000	0	51 087 902	0	0	51 087 902
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 322 800	34 791 800	4 814 107	25 631 055	0	0	19 839 055
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 677 200	24 488 200	1 296 919	22 840 729	0	0	21 276 889
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	22 000 000	119 581 000	6 111 026	108 682 486	0	0	101 326 646
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 895 547 000	4 898 111 547	26 988 123	4 729 299 399	10 319 629 952	1 726 121	4 700 316 091

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 265 600 000	3 704 030 000	3 773 126 247	0	3 773 126 247
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 773 126 247
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 265 600 000	3 704 030 000	3 773 126 247	0	3 773 126 247
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	111 128 000	117 128 000	126 559 016	0	118 448 081
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	118 448 081
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	19 200 000	23 200 000	25 802 331	0	24 132 446
195	Ellátási díjak (B405)	8 600 000	40 600 000	41 853 560	0	41 343 872
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	2 000 000	4 650 822	0	4 610 465
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	2 000 000	3 446 141	0	3 446 141
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	2 000 000	3 446 141	0	3 446 141
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	426 706	0	426 706
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	11 400 000	11 487 396	0	11 455 596
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	50 000
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	49 077
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	138 928 000	196 328 000	214 225 972	0	203 863 307
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	3 404 528 000	3 900 358 000	3 987 352 219	0	3 976 989 554

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	84 653 547	84 653 547	0	84 653 547
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	84 653 547	84 653 547	0	84 653 547
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	491 019 000	913 100 000	801 644 304	0	801 644 304
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	491 019 000	997 753 547	886 297 851	0	886 297 851
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	491 019 000	997 753 547	886 297 851	0	886 297 851

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 303 495 800	0	0	0	1 782 208 150	3 744 000	0	0	7 894 401	14 796 002	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	124 749 382	0	0	0	77 293 750	200 000	0	0	200 000	400 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 518 116	0	0	0	9 790 034	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 481 043	0	0	0	8 165 248	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	72 484 655	0	0	0	55 799 586	280 000	0	0	400 000	680 000	0	0
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	1 790 316	0	0	0	1 388 796	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	197 500	0	0	0	147 500	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	671 428 954	0	0	0	551 764 251	4 885 441	14 436 150	0	5 603 500	2 486 206	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 203 145 766	0	0	0	2 486 557 315	9 109 441	14 436 150	0	14 097 901	18 362 208	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 469 360	0	235 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 282 435	0	0	0	63 605	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 751 795	0	235 300	0	63 605	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 222 897 561	0	235 300	0	2 486 620 920	9 109 441	14 436 150	0	14 097 901	18 362 208	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	202 910 293	0	0	0	137 109 530	78 400	328 168	0	112 000	1 183 936	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	174 148 126	0	0	0	126 395 850	36 400	328 168	0	52 000	1 081 936	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 972 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 293 335	0	0	0	2 293 335	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 496 832	0	0	0	8 420 345	42 000	0	0	60 000	102 000	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	105 247 894	0	502 189	163 309	56 927 088	130 934	47 426 872	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 980 041	0	202 435	0	13 290 847	0	609 250	0	0	0	2 991	17 118
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	120 227 935	0	704 624	163 309	70 217 935	130 934	48 036 122	0	0	0	2 991	17 118
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 442 060	0	1 316 640	54 883	7 106 800	0	0	0	0	0	0	19 658
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 259 740	0	272 367	51 680	314 501	0	0	0	0	0	0	1 310
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 701 800	0	1 589 007	106 563	7 421 301	0	0	0	0	0	0	20 968

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegiek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegiek gyógyító gondozása	072240 Járóbetegiek egynapos ellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	25 095 445	0	22 350 468	1 655 038	765 608	0	0	0	0	0	0	146 464
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 754 296	0	5 136 154	0	0	0	0	0	0	0	0	202 216
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	8 888 345	0	6 545 278	2 079 396	0	0	0	0	0	0	0	263 671
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 907 972	0	3 010 139	877 997	0	0	0	0	0	0	0	10 852
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	43 646 058	0	37 042 039	4 612 431	765 608	0	0	0	0	0	0	623 203
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	11 513 122	0	10 952 903	76 480	0	0	0	0	0	0	0	64 659
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	46 426 575	0	12 454 258	448 656	24 984 653	0	5 829 773	0	900 081	0	0	66 100
44	Közüvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	21 517 223	0	2 279 811	1 685 337	1 906 989	0	0	0	0	0	0	10 385 715
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	16 057 712	0	799 342	1 685 337	1 906 989	0	0	0	0	0	0	9 880 280
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	511 064 549	1 434 200	29 372 854	0	277 002 356	0	42 491 633	0	18 694 831	30 000	32 826 230	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	235 662 092	0	15 156 974	476 241	142 356 998	0	0	6 216 150	0	0	0	248 213
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 189 804	0	0	0	1 694 656	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	869 829 619	1 434 200	107 258 839	7 299 145	447 016 604	0	48 321 406	6 216 150	19 594 912	30 000	32 826 230	11 387 890
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 122 400	0	13 975 300	1 200 869	32 533 099	35 352	14 778 885	0	243 671	0	807	2 171 955
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	55 874 837	0	3 434 731	0	10 919 813	0	50 800	0	0	0	0	28 314
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	160 422 237	0	17 410 031	1 200 869	43 452 912	35 352	14 829 685	0	243 671	0	807	2 200 269
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 173 181 591	1 434 200	126 962 501	8 769 886	568 108 752	166 286	111 187 213	6 216 150	19 838 583	30 000	32 830 028	13 626 245
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 122 800	0	0	0	961 000	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	51 087 902	0	0	0	454 890	0	0	0	9 677	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 839 055	0	4 552 895	0	13 108 717	0	1 583 122	0	14 400	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 276 889	0	1 229 282	0	4 060 300	0	427 444	0	6 501	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	101 326 646	0	5 782 177	0	18 584 907	0	2 010 566	0	30 578	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 700 316 091	1 434 200	132 979 978	8 769 886	3 210 424 109	9 354 127	127 962 097	6 216 150	34 079 062	19 576 144	32 830 028	13 626 245

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és névédelmi egészségügyi gondozás
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	4 700 316 091	1 434 200	132 979 978	8 769 886	3 210 424 109	9 354 127	127 962 097	6 216 150	34 079 062	19 576 144	32 830 028	13 626 245
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	188	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076010 Egészségügy igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	282 902 272	211 950 975	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 176 471	42 479 161	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 817 059	1 911 023	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 378 476	1 937 319	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 826 849	7 498 220	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	97 524	303 996	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	25 000	25 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	66 429 847	25 823 559	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	368 653 498	291 929 253	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	706 440	12 527 620	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	137 924	6 080 906	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	844 364	18 608 526	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	369 497 862	310 537 779	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 183 101	48 915 158	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 009 074	32 244 698	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	14 972 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 174 027	1 698 460	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 702	59 800	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	857 400	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 702	917 200	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	10 944 079	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	2 619 882	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	13 563 961	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	177 867	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	244 777	171 149	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 984	0	0	0
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	431 628	171 149	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	419 080	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	143 124	1 599 930	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	5 259 371	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	1 785 764	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 371 800	106 840 645	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	797 334	70 410 182	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	2 495 148	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 743 886	184 700 357	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	371 631	34 800 568	10 263	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 425 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	304 700	41 091 769	44 710	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	676 331	80 317 337	54 973	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 457 919	279 498 855	54 973	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076010 Egészségügy igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	8 161 800	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	50 623 335	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	579 921	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	15 553 362	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	74 918 418	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	389 138 882	713 870 210	54 973	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	389 138 882	713 870 210	54 973	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072240 Járóbeteggyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 773 126 247	0	33 398 300	0	3 320 599 447	251 400 300	0	37 926 100	12 425 000	0	0	81 994 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 773 126 247	0	33 398 300	0	3 320 599 447	251 400 300	0	37 926 100	12 425 000	0	0	81 994 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 773 126 247	0	33 398 300	0	3 320 599 447	251 400 300	0	37 926 100	12 425 000	0	0	81 994 000
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	118 448 081	0	58 747 376	8 000 000	347 362	0	11 587 968	0	0	0	0	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	118 448 081	0	58 747 376	8 000 000	347 362	0	11 587 968	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	24 132 446	0	1 092 999	282 139	790 000	0	0	0	0	0	0	15 807 780
195	Ellátási díjak (B405)	41 343 872	0	254 000	0	19 375 124	5 863 004	0	0	0	17 365	15 196 996	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 610 465	0	326 592	0	344 080	0	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	3 446 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	3 446 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	426 706	0	0	0	60 465	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	11 455 596	0	0	0	147 010	10 000	0	0	0	0	0	0
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	49 077	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	203 863 307	0	60 420 967	8 282 139	21 064 041	5 873 004	11 587 968	0	0	17 365	15 196 996	15 807 780
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	3 976 989 554	0	93 819 267	8 282 139	3 341 663 488	257 273 304	11 587 968	37 926 100	12 425 000	17 365	15 196 996	97 801 780
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	84 653 547	84 653 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	84 653 547	84 653 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	801 644 304	801 644 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és névédelmi egészségügyi gondozás
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	886 297 851	886 297 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	886 297 851	886 297 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	4 863 287 405	886 297 851	93 819 267	8 282 139	3 341 663 488	257 273 304	11 587 968	37 926 100	12 425 000	17 365	15 196 996	97 801 780

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076010 Egészségügy igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	35 383 100	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	35 383 100	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	35 383 100	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	39 765 375	0	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	39 765 375	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	6 159 528	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	0	156 222	481 161	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	3 939 793	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	3 446 141	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	3 446 141	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	366 241	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	11 298 586	0	0
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	50 000	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	44 077	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	65 131 886	481 161	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	35 383 100	65 131 886	481 161	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+295+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)	35 383 100	65 131 886	481 161	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 976 989 554
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 700 316 091
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-723 326 537
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	886 297 851
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	886 297 851
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	162 971 314
15	C) Összes maradvány (=A+B)	162 971 314
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	162 971 314

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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	magasabb vezető	5	105 589 720	19 562 759	0	0	1 894 795	0	0	18 039 599	0
49	vezető	2	18 156 320	2 745 282	510 345	0	600 000	0	0	1 212 000	0
50	orvos	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	0
51	szakorvos	39	1 119 293 886	23 632 909	1 117 656	1 643 171	13 316 223	0	50 000	420 887 974	0
53	szakfogorvos	1	18 231 000	421 053	0	0	280 000	0	0	12 000	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	11 526 156	400 000	0	0	0	0	0	6 367 818	0
58	szakdolgozó	110	785 078 223	52 600 296	8 679 578	6 522 077	44 831 308	1 466 157	97 500	196 138 332	0
59	védőnő	15	133 841 686	2 976 471	5 817 059	1 378 476	5 660 274	97 524	25 000	22 258 095	0
60	egyéb foglalkoztatott	15	111 778 809	22 410 612	1 393 478	1 937 319	5 902 055	226 635	25 000	6 477 136	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	188	2 303 495 800	124 749 382	17 518 116	11 481 043	72 484 655	1 790 316	197 500	671 428 954	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	188	2 303 495 800	124 749 382	17 518 116	11 481 043	72 484 655	1 790 316	197 500	671 428 954	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	11	12	0	0	32	32	44
02	b) csoport	0	0	0	0	97	28	125	125
03	Összesen (01+02)	1	11	12	0	97	60	157	169
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	1	6	7
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	6	1	7	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	6	1	7	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	7	1	8	9
27	Összesen (03+13+26)	1	15	16	0	110	62	172	188
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	1	15	16	0	110	62	172	188
41	I. funkció csoport	1	11	12	0	97	60	157	169
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	6	1	7	10
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	7	1	8	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 012 512	0	9 407 499
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 012 512	0	9 407 499
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	155 716 369	0	151 981 000
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	543 118 427	0	422 967 566
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	36 835 335
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	698 834 796	0	611 783 901
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	699 847 308	0	621 191 400
30	B/I/1 Vásárolt készletek	25 094 155	0	19 383 314
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	25 094 155	0	19 383 314
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	25 094 155	0	19 383 314
49	C/II/1 Forintpénztár	182 720	0	211 955
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	182 720	0	211 955
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	83 986 952	0	117 062 055
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	47 383 840
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	83 986 952	0	164 445 895
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	84 169 672	0	164 657 850
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	30 540 601	0	10 362 665
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 991 159	0	9 780 820
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	14 465 925	0	509 688
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	71 517	0	40 357
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	12 000	0	31 800
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	30 540 601	0	10 362 665
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	888 234	0	2 350 276
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1 329 168
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	888 234	0	1 021 108
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	100 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	888 234	0	2 450 276
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	31 428 835	0	12 812 941
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	358 875
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-358 875
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	236 000	0	-393 040
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	236 000	0	-393 040
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	38 403 422
172	E/III Egyéb sajátos eszkozdoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	38 403 422
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	236 000	0	38 010 382
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	327 126 100	0	359 143 600
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	327 126 100	0	359 143 600
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 167 902 070	0	1 215 199 487
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	122 752 351	0	122 752 351

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	596 973 698	0	13 149 084
182	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	165 356 825
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	165 356 825	0	-35 015 166
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	885 082 874	0	266 243 094
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 002 022	0	21 627 468
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	7 355 840
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 002 022	0	28 983 308
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 726 121
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 726 121
236	H/III/1 Kapott előlegek	404 359	0	33 542 669
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	9 356 440
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	404 359	0	42 899 109
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 406 381	0	73 608 538
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	275 412 815	0	333 105 186
250	J/3 Halasztott eredményszámléletű bevételek	0	0	542 242 669
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	275 412 815	0	875 347 855
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 167 902 070	0	1 215 199 487

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	99 986 619	0	163 757 823
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	99 986 619	0	163 757 823
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	334 943 547	0	801 644 304
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 814 105 575	0	3 805 143 747
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	73 229 241	0	1 828 497 692
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 222 278 363	0	6 435 285 743
13	10 Anyagköltség	54 781 011	0	134 141 394
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	474 654 639	0	871 575 072
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 678 102	0	21 365 628
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	538 113 752	0	1 027 082 094
18	14 Bérköltség	1 222 287 288	0	2 481 401 018
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	369 506 226	0	796 530 638
20	16 Bérjárulékok	101 060 994	0	205 568 569
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 692 854 508	0	3 483 500 225
22	VI Értékcsökkenési leírás	92 142 968	0	164 222 665
23	VII Egyéb ráfordítások	-164 071 460	0	1 962 699 889
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	163 225 214	0	-38 461 307
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 131 611	0	3 446 141
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 131 611	0	3 446 141
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 131 611	0	3 446 141
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	165 356 825	0	-35 015 166

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	72 200 511	186 768 267	2 245 647 089	0	0	0	2 504 615 867
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	9 122 800	0	0	0	76 718 957	0	85 841 757
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	39 883 622	0	0	0	39 883 622
05	Térítésmentes átvétel	72 200 511	186 768 267	2 098 834 496	0	0	0	2 357 803 274
07	Egyéb növekedés	1 446 800	0	2 071 576	0	0	0	3 518 376
08	Összes növekedés (=02+...+07)	82 770 111	186 768 267	2 140 789 694	0	76 718 957	0	2 487 047 029
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 417 231	0	0	0	5 417 231
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	72 200 511	186 768 267	2 245 876 590	0	0	0	2 504 845 368
13	Egyéb csökkenés	19 618 805	0	6 126 970	0	39 883 622	0	65 629 397
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	91 819 316	186 768 267	2 257 420 791	0	39 883 622	0	2 575 891 996
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	63 151 306	186 768 267	2 129 015 992	0	36 835 335	0	2 415 770 900
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	71 187 999	31 051 898	1 702 528 662	0	0	0	1 804 768 559
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	72 599 582	37 581 116	1 828 427 887	0	0	0	1 938 608 585
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	90 043 774	33 845 747	1 824 908 123	0	0	0	1 948 797 644
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	53 743 807	34 787 267	1 706 048 426	0	0	0	1 794 579 500
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	53 743 807	34 787 267	1 706 048 426	0	0	0	1 794 579 500
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	9 407 499	151 981 000	422 967 566	0	36 835 335	0	621 191 400
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	51 833 658	0	1 047 456 466	0	0	0	1 099 290 124

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	888 234	0	0	0	2 350 276	0
04	Készletek	25 094 155	0	0	0	19 383 314	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	83 986 952	0	0	0	117 062 055	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	30 540 601	0	0	0	10 362 665	0
11	Összesen (=01+...+10)	140 509 942	0	0	0	149 158 310	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	18 010 542
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	83
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)	583 824 614
18	- bruttó értéke	2 357 803 274
19	- halmozott értékcsökkenése	1 773 978 660
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=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)	84 169 672
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	182 720
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	83 986 952
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)	80 488 178
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 700 316 091
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 863 287 405
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-84 653 547
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	358 875
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	1 462 042
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	1 329 168
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	132 874
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	100 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	38 403 422
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	38 403 422
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-33 138 310
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-4 023 469
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-29 114 841
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-9 356 440
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	164 657 850
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	164 657 850
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	47 383 840