

Adatellenőrző kód: f5d-2d-17a62631a711024e49c5012-53-68-7-2

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0015 pénzügyi körzet	27 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
515135 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE

1152 Budapest Rákos út 77/a

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest Főváros
XV. ker. Önkormányzat
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2016	01	01	.	12	31

Budapest 2017 év. 03 hó. 24 nap

M —
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csuthos Norbert (név)
5060-203 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (aláírás)
305-3248 (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5	6	7	8	9	Teljesítés
				Költségvetési kiadások - Kötelezettségek évenkénti esedékes végleges	Költségvetési kiadások - Kötelezettségek évenkénti esedékes végleges	Költségvetési kiadások - Kötelezettségek évenkénti esedékes végleges	Költségvetési kiadások - Kötelezettségek évenkénti esedékes végleges	Költségvetési kiadások - Kötelezettségek évenkénti esedékes végleges	
01	Törvénytelenek, munkabérek (K11)	592 440 152	596 553 980	0	570 683 047	2 142 038 091	0	0	570 683 047
02	Normák (K1102)	0	23 036 752	0	23 036 752	0	0	0	23 036 752
04	Készenlet helyettesítési díj, műlóra, útsz (04)	7 102 000	3 810 000	0	3 515 781	9 792 000	0	0	3 515 781
06	Jubilium (K1106)	20 568 000	20 568 000	0	17 913 173	59 785 152	0	0	17 913 173
07	Bérenedezések (K1107)	16 800 000	17 690 000	0	16 983 800	50 652 000	0	0	16 983 800
09	Külföldi utazások (K1109)	4 274 000	4 274 000	0	3 615 604	14 293 791	0	0	3 615 604
10	Egyéni utazások (K1110)	0	2 601 442	0	2 601 442	7 266 000	0	0	2 601 442
12	Szociális (K1112)	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000
13	Foglalkoztatás egyéb személyi juttatásai (>=14)	0	19 272 684	0	19 272 684	5 776 059	0	0	19 272 684
15	Foglalkoztatás személyi juttatásai (<=13)	641 184 152	678 056 058	0	657 872 283	2 289 603 093	0	0	657 872 283
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	32 799 000	32 599 000	0	32 561 193	100 856 290	0	0	32 561 193
18	Egyéni juttatások (K123)	420 000	1 135 521	0	1 135 521	3 000 000	0	0	1 135 521
19	Külföldi juttatások (=6+17+18) (K12)	33 219 000	33 734 521	0	33 696 714	103 838 290	0	0	33 696 714
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	674 403 152	711 791 379	0	691 568 997	2 393 461 383	0	0	691 568 997
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	185 893 551	195 804 384	0	191 187 510	539 145 591	0	0	191 187 510
22	Ebből hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Ebből adóssághozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Ebből állami hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ebből központosított (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ebből terhelhető személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szabványok beszerzése (K311)	80 468 000	88 791 027	0	82 777 493	6 003 059	0	0	82 777 493
30	Üzemszolgálatok beszerzése (K312)	11 940 000	15 174 963	0	13 478 636	1 696 327	0	0	13 478 636
32	Készlet (=29+30+31) (K31)	92 408 000	103 965 990	0	98 256 129	7 699 386	0	0	98 256 129
33	Információs rendszerek igénybevétele (K32)	13 295 000	13 587 573	0	13 587 573	20 000	0	0	13 587 573
34	Egyéb szolgáltatások (K322)	6 512 000	6 668 037	0	6 668 037	6 668 037	0	0	6 668 037
35	Értékpapírok (K323)	19 807 000	20 255 610	0	20 235 610	55 704 394	0	0	20 235 610
36	Készlet (K331)	46 554 000	46 426 553	0	46 426 553	99 057 933	0	0	46 426 553
37	Vásárlás (K332)	647 000	647 000	0	647 000	0	0	0	647 000
38	Bérelt díjak (>=39) (K333)	8 942 000	1 129 102	0	1 129 102	2 604 854	0	0	1 129 102
40	Karbantartási szolgáltatások (K334)	0	19 750 953	0	19 218 246	14 725 680	0	0	19 218 246
43	Szolgáltatások segítő szolgáltatások (K33)	192 476 000	212 976 220	0	207 063 060	408 927 654	0	0	207 063 060
44	Egyéb (K337)	57 151 000	67 907 152	0	67 894 152	176 620 101	0	0	67 894 152
46	Szolgáltatások (=36+37+41+43+44) (K33)	305 770 000	348 189 980	0	341 731 133	701 937 222	0	0	341 731 133
47	Külföldi (K341)	0	69 501	0	69 501	0	0	0	69 501

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			Teljesítés
				6. Költséghatalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	7. Költséghatalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	8. Költséghatalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.
49	Külföldi- és propagandakiadások (=47)	0	69 501	0	69 501	0	69 501
50	Művelődésen felszámított általános forgó (K351)	48 386 000	55 029 354	2 505 772	52 523 582	82 480 080	49 801 419
51	Fizetési forgalmi adó (K352)	1 024 000	1 738 000	0	1 738 000	0	1 738 000
59	Egyéb adók (K355)	7 140 000	5 251 495	0	5 251 495	2 128 900	5 251 495
60	Külföldi és egyéb dologi kiadások (=50+59) (K35)	56 550 000	62 018 849	2 505 772	59 513 077	84 608 980	56 790 914
61	Dolgozók (=32+35+46+49+60) (K3)	474 533 000	534 499 930	14 272 663	517 805 450	842 250 586	487 782 631
126	Egyébként befizetések (K5023)	0	52 237 000	0	52 237 000	0	52 237 000
127	Elvonások (=124+125+126) (K50)	0	52 237 000	0	52 237 000	0	52 237 000
191	Egyévesi célú kiadások (=1228+129+140+151+162+164+178+179+190) (K5)	0	52 237 000	0	52 237 000	0	52 237 000
192	Immateriális eszközök beszerzése, létesítése (K61)	0	571 780	0	571 780	0	571 780
195	Információk beszerzése, létesítése (K63)	5 843 000	12 964 974	335 654	12 629 310	0	12 035 992
196	Egyéb eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 811 000	27 271 232	3 654 400	23 616 578	0	23 616 578
199	Bent előírtan felszámított általános adó (K67)	6 657 000	11 010 318	1 077 317	9 933 135	0	9 772 939
200	Bent (=192+193+195+...+199) (K6)	34 311 000	51 818 504	5 067 381	46 750 803	0	45 997 289
201	Ingatlanok (K71)	23 359 000	23 353 586	0	23 353 278	0	23 353 278
204	Felülírtan felszámított általános forgó (K74)	6 307 000	6 305 539	0	6 305 381	0	6 305 381
205	Felülírtan (=204) (K7)	29 666 000	29 659 127	0	29 658 659	0	29 658 659
268	Költ. kiadások (=20121+191+200+205+267) (K1-	1 398 806 703	1 575 810 324	19 340 044	1 529 208 419	3 774 857 560	1 498 432 086

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	B
		4	5	6	7		
32	Egyszerűsített költségvetés bevételei államháztartáson belülről (B1-B7)	1 022 528 000	1 088 399 793	1 088 399 793	145 409 894	1 088 399 793	1 088 399 793
35	ebt. kezelési előirányzatok EU-s programokra és az életpályaszakaszokra (B16)	0	0	0	0	0	1 568 112
37	ebt. önkormányzati pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	1 086 764 500
39	ebt. önkormányzati és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	67 181
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1-B7)	1 022 528 000	1 088 399 793	1 088 399 793	145 409 894	1 088 399 793	1 088 399 793
186	Készítés ellenértéke (B401)	56 000	115 179	115 179	0	115 179	115 179
187	Szék ellenértéke (>=188+189) (B402)	95 319 000	96 000 460	105 299 027	0	96 000 460	96 000 460
190	Köznevelési feladatok ellenértéke (>=191) (B403)	1 148 000	0	0	0	0	0
200	Köztisztviselők fizetési alapjainak (B406)	1 024 000	1 616 675	1 835 667	0	1 616 675	1 616 675
205	Eg. (jutt.) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>) (B4082)	0	10 474	10 474	0	10 474	10 474
208	Kérek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B)	0	10 474	10 474	0	10 474	10 474
218	Egyszerűsített költségvetés bevételei (B411)	621 000	5 339 167	6 087 744	0	5 339 179	5 339 179
221	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1-B7)	98 168 000	103 081 955	113 348 291	0	103 081 967	103 081 967
226	Egyszerűsített költségvetés bevételei (B55)	0	252 244	252 244	0	252 244	252 244
230	Félszázezer forint körüli bevételek (=222+224+226+227+229) (E)	0	252 244	252 244	0	252 244	252 244
270	Ellátási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B)	0	175 260	175 260	0	175 260	175 260
273	eb. civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	175 260
282	Félszázezer forint körüli bevételek (=260+270) (B7)	0	175 260	175 260	0	175 260	175 260
283	Kései bevételek (=85+221+230+256+282) (B1-B7)	1 120 696 000	1 191 909 252	1 202 175 588	145 409 894	1 191 909 264	1 191 909 264

04 - B8: Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előző évi előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölességvetési évből	Követelés - Kölességvetési évből	Követelés - Kölességvetési évből	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8
12	Ellátásügyi maradványának igénybevétele (B8131)	0	98 202 897	98 202 897	0	0	98 202 897
14	M/igénybevétele (=12+13) (B813)	0	98 202 897	98 202 897	0	0	98 202 897
17	Könyvtár szervei támogatás (B816)	278 110 703	278 110 703	285 698 175	0	0	285 698 175
23	Beszárolás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B)	278 110 703	383 901 072	383 901 072	0	0	383 901 072
32	Fiatali bevételek (=23+29+30+31) (B8)	278 110 703	383 901 072	383 901 072	0	0	383 901 072

#	Is	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatások finanszírozási műveltségek	072111 Háziorvosi igazgatás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg-egység (szállás)	072230 Járóbeteg-egység (gyógyító gondozás)	072311 Fogorvosi alpraktika	072313 Fogorvosi szakképzés	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozási egészségügyi szolgáltatások	
														046 481 988
01	Törvény értelmében munkabérek	570 683 047	0	0	46 481 988	0	0	0	0	0	0	0	0	8 141 923
02	Normatív (K1102)	23 036 752	0	0	2 029 858	0	0	0	0	0	0	0	0	1 003 970
04	Készlet, helyettesítő, pótlás (K1107)	3 515 791	0	0	135 772	0	0	0	0	0	0	0	0	3 636
06	Jubileum (K1106)	17 913 173	0	0	248 864	0	0	0	0	0	0	0	0	168 042
07	Béren kások (K1107)	16 983 800	0	0	1 374 633	0	0	0	0	0	0	0	0	103 976
09	Közlekedési (K1109)	3 615 604	0	0	208 161	0	0	0	0	0	0	0	0	9 257
10	Egyéb kások (K1110)	2 601 442	0	0	206 111	0	0	0	0	0	0	0	0	16 318
12	Szociális (K1112)	250 000	0	0	9 445	0	0	0	0	0	0	0	0	420
13	Foglalkozási (K1113)	19 272 684	0	0	1 323 555	0	0	0	0	0	0	0	0	22 667
15	Foglalkozási jutalásai (K111)	657 872 283	0	0	51 998 187	0	0	0	0	0	0	0	0	9 472 209
17	Munkavégző egyéb jogi nem fizetett (K122)	32 561 193	0	0	833 326	0	0	0	0	0	0	0	0	33 538
18	Egyéb külső jutalás (K122)	1 135 521	0	0	206 065	0	0	0	0	0	0	0	0	9 418
19	Külső szociális (K122)	33 695 714	0	0	1 039 391	0	0	0	0	0	0	0	0	42 956
20	Személyi (K122)	691 568 997	0	0	53 037 578	0	0	0	0	0	0	0	0	9 515 165
21	Munkahelyi jutalás (K122)	191 187 510	0	0	15 352 896	0	0	0	0	0	0	0	0	2 717 265
22	ebből: szociális adó (K2)	179 244 207	0	0	13 741 195	0	0	0	0	0	0	0	0	2 621 053
23	ebből: rezsizár (K2)	4 878 000	0	0	921 454	0	0	0	0	0	0	0	0	40 975
25	ebből: egyeztetés (K2)	3 204 387	0	0	295 289	0	0	0	0	0	0	0	0	27 404
26	ebből: tájékoztatás (K2)	618 348	0	0	58 335	0	0	0	0	0	0	0	0	1 665
28	ebből: munkahelyi személyi (K2)	3 242 568	0	0	336 623	0	0	0	0	0	0	0	0	26 168
29	Szakmai eszerzés (K311)	79 885 201	0	0	6 366 470	0	0	0	0	0	0	0	0	282 095
30	Üzemeltetési (K311)	13 478 636	0	0	2 360 489	0	0	0	0	0	0	0	0	103 631
32	Készlet (K311)	93 363 837	0	0	8 226 959	0	0	0	0	0	0	0	0	385 726
33	Információs (K311)	12 869 878	0	0	2 080 846	0	0	0	0	0	0	0	0	135 199
34	Egyéb (K311)	6 318 037	0	0	1 167 843	0	0	0	0	0	0	0	0	155 684

05/A - Tejesített kiadások kormányzati funkciókenti													
#	Is	Összesen	0:8020 Körponti költségvetés bevételei	0:8030 Páncsotai önkormányzati bevételek	072111 Háziorvosi ellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járvóegységek gyógyító szakellátása	072230 Járvóegységek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi ápolás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlakó diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkoztatási költségvetés
35	Kommunális szolgáltatás (K32)	19 187 915	0	0	3 248 689	359 827	7 872 740	2 416 491	921 079	394 431	1 090 326	621 547	290 883
36	Közfürdő (K32)	42 038 345	0	0	13 271 307	745 562	11 349 806	6 012 407	4 125 548	460 240	1 844 226	1 625 754	116 464
38	Berleti évek (-=39) (K333)	1 129 102	0	0	84 167	61 144	640 554	150 277	120 641	24 482	10 091	18 649	2 512
40	Karbantartási szolgáltatás (K336)	18 737 326	0	0	4 795 533	942 430	4 907 390	3 808 910	901 432	1 101 912	1 245 082	243 718	53 664
43	Szakmai segítő szakszolgálat (K337)	192 422 430	0	0	7 729 736	52 623 595	49 234 702	45 666 579	1 231 077	7 720 689	3 005 866	14 728 464	2 538 646
44	Egyéb szakszolgálat (K337)	64 043 261	0	0	16 925 115	1 055 652	19 198 537	6 861 693	4 855 795	1 341 124	3 388 087	2 737 471	315 456
46	Szolgáltatások (-=36+37+43+44) (K333)	318 370 464	0	0	42 805 858	55 429 383	85 330 989	62 499 666	11 234 493	10 648 547	9 492 332	19 354 056	3 026 742
47	Kiküldetések (K341)	69 501	0	0	13 129	1 265	25 507	10 780	4 733	2 300	3 113	1 779	584
49	Külföldi és utazási költségek (K341)	69 501	0	0	13 129	1 265	25 507	10 780	4 733	2 300	3 113	1 779	584
50	Működésben felzárkóztatás (K341)	49 801 419	0	0	10 714 004	993 318	14 988 273	6 566 680	3 042 360	1 288 568	5 933 429	1 657 273	294 826
51	Felzárkóztatás (K341)	1 738 000	0	0	328 308	31 631	637 846	269 864	118 358	57 528	77 862	44 483	14 599
59	Egyéb díjak (K355)	5 251 495	0	0	882 060	84 943	1 807 405	762 231	317 969	154 400	622 076	119 437	55 674
60	Külföldi és utazási költségek (K355)	56 790 914	0	0	11 924 392	1 109 892	17 433 524	7 598 475	3 478 707	1 500 496	6 653 387	1 821 203	365 099
61	Dologi kiadások (-=32+34+60) (K3)	487 782 631	0	0	66 719 027	57 638 386	129 241 341	79 846 240	19 115 330	14 444 394	63 173 007	23 002 686	4 069 034
126	Egyéb előzetesek (K5023)	52 237 000	0	0	52 237 000	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások (K5023)	52 237 000	0	0	52 237 000	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb ráköltségek (-=122+129+140+151+176+177+178) (K5)	52 237 000	0	0	52 237 000	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Humánerőforrás (K61)	571 780	0	0	108 009	10 406	209 843	88 663	36 938	18 926	25 616	14 638	4 803
195	Információk beszerzése (K63)	12 035 982	0	0	2 244 697	216 270	4 384 258	1 843 052	809 232	393 327	662 158	304 205	99 817
196	Egyéb ráköltségek beszerzése (K64)	23 616 578	0	0	2 439 739	162 436	8 529 588	5 265 830	674 724	2 026 337	2 545 172	635 191	89 143
199	Beruházásra felzárkóztatás (K64)	9 772 939	0	0	1 293 961	105 060	3 535 746	1 958 650	411 182	658 418	872 895	257 586	48 489
200	Beruházás (-=192+...+199) (K6)	45 997 289	0	0	6 086 406	494 172	16 659 435	9 156 215	1 934 076	3 097 008	4 105 841	1 211 610	242 252
201	Ingatlanok (K71)	23 353 278	0	0	5 404 697	10 514 806	7 433 775	0	0	0	0	0	0

#	Is	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										07401.1 Foglalkozási egészségügyi alapellátás				
			018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Társadalmi célú finanszírozás; művelőd.	072111. Háziorvosi alapellátás	072112. Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210. Járóbeteg-egység; szelvényes	072230. Járóbeteg-egység; gondozás	072311. Fogorvosi alapellátás	072313. Fogorvosi szakellátás	072420. Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430. Képzőképző, diagnosztikai szolgáltatások					
204	Felújításra fordított forrás	6 305 361	0	0	1 459 268	2 638 994	2 007 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítás (=201+K7)	29 658 659	0	0	6 863 965	13 353 800	9 440 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költséghátterek (=20+21+191+200+20KJ-K8)	1 498 432 086	0	52 237 000	148 059 872	74 551 875	455 523 974	299 804 989	57 115 328	54 527 803	112 545 983	65 085 298	16 543 716				
309	Kiadások (=268+K9)	1 498 432 086	0	52 237 000	148 059 872	74 551 875	455 523 974	299 804 989	57 115 328	54 527 803	112 545 983	65 085 298	16 543 716				
310	Kapacitás (68/2013. (XII.29.) § (2) bekt.)	179	0	0	5	0	84	26	4	9	11	8	2				
311	Kapacitás (68/2013. (XII.29.) § (2) bekt.)	36	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0				

#	Művelet	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		074032 Család- és szociális, egészségügyi gondozás	074033 Juttatás-egészségügyi gondozás	074032 Juttatás-egészségügyi gondozás
		Művelet	Művelet			
01	y szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	343 602	21 322	61 709 078		22 751 366
02	tó jutalmak (K1102)			2 207 377		693 310
04	léti, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, túlszolgálat (K1104)	1 385	4 216	1 359 279		596 814
06	mi jutalom (K1106)			2 349 844		343 563
07	évnyi jutalmak (K1107)	10 277		1 929 945		671 874
09	adasi költségtérítés (K1109)	3 526		363 694		301 283
10	költségtérítések (K1110)	1 645		279 692		90 342
12	lis támogatások (K1112)	160		4 055		50 325
13	oztatónak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 635		3 206 272		1 029 307
15	oztatónak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	394 768		73 409 236		26 538 184
17	végzőre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett ok (K1122)	329 575		323 803		25 952
18	külső személyi juttatások (K123)	3 426		98 263		6 959
19	személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	333 001		422 066		32 911
20	lyi juttatások (=15+19) (K1)	727 769		73 831 302		26 561 095
21	aadókat terhelő járművek és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	206 459		20 394 217		7 171 946
22	szociális hozzájárulási adó (K2)	184 123		19 288 927		6 893 462
23	rehabilitációs hozzájárulás (K2)	15 609		395 606		31 707
25	egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 687		348 584		114 920
26	átlapozó hozzájárulás (K2)	624		18 988		24 572
28	munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 396		342 212		107 285
29	ai anyagok beszerzése (K311)	107 465		2 791 899		218 288
30	latási anyagok beszerzése (K312)	39 204		1 614 622		270 538
32	beszerzés (=29+30+31) (K31)	146 669		4 346 521		488 826
33	adai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 024		878 500		211 465
34	kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 731		724 334		220 848
35	uniós szolgáltatások (=33+34) (K32)	36 755		1 602 834		432 313
36	ami díjak (K331)	52 107		1 902 668		532 156
38	és lízing díjak (>=39) (K333)	201		15 387		997
40	terelési, kísérési szolgáltatások (K334)	20 443		675 287		41 525
43	ai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 599 178		1 454 291		4 869 607
44	szolgáltatások (K337)	130 126		5 517 789		1 715 456
46	latási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 802 055		9 565 402		7 179 741
47	etések kiadásai (K341)	222		5 637		452
49	etések, reál- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	222		5 637		452
50	ési célú elzárva felzárva általános forgalmi adó (K351)	92 705		3 391 485		839 478
51	idő általános forgalmi adó (K352)	5 562		140 952		11 297
59	dologi kiadások (K355)	14 924		369 983		30 373
60	éle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	113 191		3 932 420		880 148
61	í kiadások (=32+33+46+49+60) (K3)	2 098 892		19 452 814		8 981 480
126	elvonások, befizetések (K5023)	0		0		0
127	sok és befizetések (=124+125+126) (K502)	0		0		0
191	működési célú kiadások +127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0		0		0

#	Megnevezés	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése		074031 Család és névelési egészségügyi gondozás		074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	
		1 830	46 371	3 717	3 717	3 717	3 717
192	arálta javak beszerzése, létesítése (K61)	1 830	46 371	3 717	3 717	3 717	3 717
195	antikori eszközök beszerzése, létesítése (K63)	38 026	963 711	77 236	77 236	77 236	77 236
196	lágyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 560	1 161 855	58 013	58 013	58 013	58 013
199	zársi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 472	574 958	37 522	37 522	37 522	37 522
200	zársók (=192+193+195+...+199) (K6)	86 888	2 746 895	176 491	176 491	176 491	176 491
201	nyelvi felújítás (K71)	0	0	0	0	0	0
204	létszámkiegészítés felújítását általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
205	nyelvi felújítás (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	igvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 120 008	116 425 228	42 891 012	42 891 012	42 891 012	42 891 012
309	sok összesen (=268+308) (K1-K9)	3 120 008	116 425 228	42 891 012	42 891 012	42 891 012	42 891 012
310	átlagterheltség 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	0	22	8	8	8	8
311	átlagterheltség 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Is	Összesen	018020 Képzési költségvetés (=>33+...)	018030 Törvényes célú finanszírozási műveletek	072111 Készletértékelés	072112 Készletértékelés ügylet elől	072113 Készletértékelés ügylet elől	072114 Készletértékelés ügylet elől	072310 Működési költségvetés	072313 Fogorvosi szaktársaságok	072314 Fogorvosi szaktársaságok	072430 Egészségügyi laboratóriumok szolgáltatások	072430 Kórházok egészségügyi szolgáltatások	074011 Foglalkoztatás
32	Egyéb műlátszámok (=>33+...)	1 088 399 793	0	0	50 943 023	53 941 364	369 001 125	193 568 779	41 575 053	39 875 200	128 356 524	66 998 214	985 461	
35	ebből: fejcsú (=>33+...)	1 568 112	0	0	0	0	1 568 112	0	0	0	0	0	0	
37	ebből: társasági pénzügy (B16)	1 088 764 500	0	0	50 943 023	53 941 364	368 933 944	192 000 667	41 575 053	39 875 200	128 356 524	66 998 214	985 461	
39	ebből: határozatok és költségvetés (B16)	67 181	0	0	0	0	67 181	0	0	0	0	0	0	
43	Működési támogatás államháztartáson belülről (=>07+...32) (B1)	1 088 399 793	0	0	50 943 023	53 941 364	369 001 125	193 568 779	41 575 053	39 875 200	128 356 524	66 998 214	985 461	
186	Készletértékelés (B401)	115 179	0	0	13 931	413	8 340	3 524	84 364	752	1 018	582	191	
187	Szolgáltatásértékelés (=>188+2)	96 000 460	0	0	39 284 464	5 009 424	12 256 924	6 679 605	9 698 621	905 047	2 494 491	888 523	16 471 287	
200	Kiszámlázott forgalmi	1 616 675	0	0	450 637	15 119	614 069	128 846	228 328	27 487	37 217	21 267	6 978	
205	Egyéb kölcsönök és kamattérletek (=>206+32)	10 474	0	0	1 978	191	3 844	1 625	713	347	469	268	88	
208	Kamatpénzes nyereségek (=>209+2)	10 474	0	0	1 978	191	3 844	1 625	713	347	469	268	88	
218	Egyéb műveletek (=>219+1)	5 339 179	0	0	1 837 082	72 299	1 513 676	616 131	452 964	131 489	177 967	101 695	33 969	
221	Mikrodöntések (=>186+192+193+...+2216+217+218)	103 081 967	0	0	41 588 092	5 097 446	14 396 853	7 429 731	10 464 990	1 065 132	2 711 162	1 012 335	16 511 913	
226	Egyéb tételek értékesítésként	252 244	0	0	47 649	4 591	92 573	39 123	17 178	8 349	11 301	6 457	2 119	
230	Felhalmozási műveletek (=>222+227+229) (B5)	252 244	0	0	47 649	4 591	92 573	39 123	17 178	8 349	11 301	6 457	2 119	
270	Egyéb fe. célú (=>271+...28)	175 260	0	0	0	0	175 260	0	0	0	0	0	0	
273	ebből: egyszervezet	175 260	0	0	0	0	175 260	0	0	0	0	0	0	
282	Felhalmozási pénzeszköz (=>257+270) (B7)	175 260	0	0	0	0	175 260	0	0	0	0	0	0	
283	Közhatalmi pénzeszközök (=>43+721+230+256+287)	1 191 909 264	0	0	92 578 764	59 043 401	383 665 811	201 037 633	52 057 221	40 948 681	131 078 987	68 017 006	17 499 493	
295	Előző évi maradvány (igénybevétel)	98 202 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	IS	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek (=295+2)	018030 Társfinanszírozású központosított bevételek	072111 Háziorvos alapellátás	072112 Egyszerűsített ügyeleti ellátás	072210 / Árbételek gyógytör. szakellátás	072230 Járóbételek gyógytör. gondozás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072430 Egészségügyi köznevelési szolgáltatások	072430 Képzés, tanácsadás, szolgáltatások	074011 Foglalkoztatásügyi költségvetési alapellátás
297	Maradványtelek (=295+2)	98 202 897	0	98 202 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központizárvai támogatás	285 698 175	0	285 698 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi ús bevételek (=297+2) +302+305) (B8)	383 901 072	0	383 901 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszvételek (=306+314) (B8)	383 901 072	0	383 901 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételien (=293+338)	1 575 810 336	0	383 901 072	92 578 764	59 043 401	383 665 811	201 037 633	52 057 221	40 948 681	131 078 987	68 017 006	17 499 493

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		074031 Csekk és pénzügyi eszközök, ellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074033 Ifjúság-egészségügyi gondozás
#	Megnevezés	375 414	137 055 077	5 724 559
32	mtkoldási célú támogatások államháztartáson belülről (=39+...+42) (B16)	0	0	0
35	fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai újrfinanszírozása	375 414	0	0
37	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	375 414	137 055 077	5 724 559
39	helyi önkormányzatok és intézmények működésének támogatása (B16)	0	0	0
43	dései célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	375 414	137 055 077	5 724 559
186	lényegi célú támogatások államháztartáson belülről (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)	73	1 843	148
187	hitelintézkedések értékesítése (B53)	80 778	2 067 216	164 080
200	háztartási támogatások (B405)	2 658	77 948	6 111
205	kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (B408)	34	849	68
208	bevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	34	849	68
218	működési bevételek (>=219+220) (B411)	12 712	361 245	28 450
221	dései bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)	96 255	2 509 201	198 857
226	tárgyi eszközök értékesítése (B53)	807	20 457	1 640
230	mozgási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	807	20 457	1 640
270	felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0
273	egyéb célú szorzatok (B75)	0	0	0
282	mozgási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0
283	igvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	472 476	139 584 735	5 925 056
295	ív költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	0	0
297	ény igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0
300	ndí, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
306	ll finanszírozás bevételei (=307+309+397+...+302+305) (B81)	0	0	0
315	szárazsági bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0
316	elek összesen (283+315) (B1-B8)	472 476	139 584 735	5 925 056

		07/A - Maradványkimutatás	
		Megnevezés	Összeg
		2	3
(01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	1 191 209 264
(02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 498 432 086
(I	Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-306 522 822
(03	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	383 901 072
(II	Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	383 901 072
(A)	Alapvetékenység maradványa (=I+II)	77 378 250
]	C)	Összes maradvány (=A+B)	77 378 250
]	D)	Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	50 116 377
]	E)	Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	27 261 873

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	vázis	Létszám*16 (Állagosi állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatások, projektpremium	Kiszármagó, ügykezelési, helyettesítési (új), rubrikai utószámlák	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közhatalmúak	Támogatások	Foglalkoztatottak egyébkénti juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	igazgató), igazgatóhelyettes	2	14 508 000	800 000	0	0	168 000	24 000	0	0	0	
24	főosztályvezető-helyettes, ügykezelési, további vezető	19	102 680 000	2 570 000	0	3 357 100	1 459 500	824 200	0	116 208	0	
26	"A", "B" osztály összesen	13	23 235 470	774 279	0	405 900	890 800	1 122 963	0	1 028 506	0	
27	"C", "D" osztály összesen	73	124 978 974	1 419 279	0	1 238 500	5 930 800	1 573 687	50 000	8 156 041	0	
28	"E", "F" osztály összesen	106	288 296 603	16 550 753	3 515 781	12 911 673	8 366 700	2 445 003	200 000	9 971 929	0	
36	KÖZMŰVEZŐK ÖSSZESEN	213	553 709 047	22 114 311	3 515 781	17 913 173	16 815 800	5 989 853	250 000	19 272 684	0	
64	Munka nyelve vezetőre vonatkozóan alapján foglalkozó	2	16 974 000	922 441	0	0	168 000	227 193	0	0	0	
65	EGYÉNDISZTER ÖSSZESEN (+64)	2	16 974 000	922 441	0	0	168 000	227 193	0	0	0	
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (+22+2+57+65+77)	215	570 683 047	23 036 752	3 515 781	17 913 173	16 983 800	6 217 046	250 000	19 272 684	0	
79	Zárókielégítés végén munkavégző jogviszonyok statisztikai állománya (fő)	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkajuttatás (az állományi állományban)	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Üres állomány az időszak végén	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Állagosi állományi létszám éves állagosi státusznyi létszám (fő)	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Leírás	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) csaj	0	19	19	0	0	0	58	0	58	77
02	b) csaj	0	0	0	0	0	0	64	0	64	96
03	Összesen	0	19	19	0	0	0	122	0	122	173
04	Humán	0	1	1	0	0	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási	0	2	2	0	0	0	4	0	4	8
08	Ellenő	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összt...+12)	0	3	3	0	0	0	6	0	6	11
14	Adm...+13)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3
15	- I. csan...+14)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
16	- II. csan...+15)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzem	0	0	0	0	0	0	5	0	5	8
24	Raktár	0	1	1	0	0	0	3	0	3	4
25	Egyéb	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16
26	Össz...+25)	0	1	1	0	0	0	30	0	30	31
27	Össz...+26)	0	23	23	0	0	0	60	0	60	215
32	Közrak (33+34+35)	0	21	21	3	3	3	129	129	192	213
33	I. funkt	0	17	17	0	0	0	30	121	151	168
34	II. funkt	0	3	3	0	0	0	2	6	8	11
35	III. funkt	0	1	1	3	3	3	28	2	33	34
48	Munk...+51)	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2
49	I. funkt	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2

		12/A - Mérték			
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési év	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	Árnyéki értéki jogok	735 532	0	993 101	
02	zsallemi termékek	411 816	0	240 214	
04	Immateriális javak (=A/1+A/2+A/3)	1 147 368	0	1 233 315	
05	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéki jogok	2 609 727 295	0	2 568 443 611	
06	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	150 599 100	0	127 546 530	
08	Beruházások, felújítások	0	0	9 291 753	
10	Árnyéki eszközök (=A/11+...+A/15)	2 760 326 395	0	2 725 281 894	
28	IMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK +A/11+A/13+A/14)	2 761 473 763	0	2 726 515 209	
29	Ásárcolt készletek	9 843 705	0	9 744 806	
34	Szterek (=B/1+...+B/5)	9 843 705	0	9 744 806	
43	IMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1)	9 843 705	0	9 744 806	
47	Forráspozitív	224 410	0	515 025	
50	Értéktárak, csekkek, betétkönyvek (=C/11+C/12+C/13)	224 410	0	515 025	
51	Kincstáron kívüli forrászámlák	66 317 635	0	79 150 807	
53	Forrásszámlák (=C/11+C/12)	66 317 635	0	79 150 807	
57	NZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/11)	66 542 045	0	79 665 832	
69	Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/14a+...+D/14d)	11 735 951	0	10 266 324	
70	- ebből: költségvetési évből esedékes közzétett készletértékesítési ellenértékére, ártások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 168 598	0	9 298 567	
73	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi	114 443	0	219 192	
77	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kárértékre	14 169	0	0	
78	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételre	458 741	0	748 565	
101	Bűlségvetési évből esedékes követelések (=D/11+...+D/18)	11 755 951	0	10 266 324	
102	Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokra (=D/11a+...+D/11b)	121 032 600	0	145 409 894	
113	Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=A+...+D/14)	208 230	0	0	
114	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések követelések készletértékesítés	88 000	0	0	
117	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések követelések készletértékesítés	25 562	0	0	
122	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések követelések egyéb működési	94 668	0	0	
142	Költségvetési évből esedékes követelések (=D/11+...+D/18)	121 240 830	0	145 409 894	
143	Adón előlegek (=D/11a+...+D/11f)	423 480	0	46 550	
147	d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	93 400	0	0	
148	e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	175 000	0	0	
149	f - ebből: műfizesetek, téves és visszatérő kifizetések	155 080	0	46 550	
152	Forgóforra elszámolása	716 000	0	2 695 000	
155	Folyósított, megállapított társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások	919 060	0	0	
158	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/111+...+D/119)	2 058 560	0	2 741 550	
159	YVETELÉSEK (=D/11D/11-D/11D)	135 055 341	0	158 417 768	
161	fás költségvetés felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	74 830	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
162	dönt előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem. levonható általános forgalmi	0	0	-21 132
164	Özetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	53 698
166	1*...+E/I/4) Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-151 046
167	Izeendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+E/I/2)	29 788 829	0	-151 046
168	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	29 788 829	0	0
170	3gyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	29 788 829	0	0
171	YEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	29 788 829	0	-97 348
172	edényeszméletű bevétel aktív időbeli elhatárolása	15 321	0	375 088
173	Iségek, rfordítások aktív időbeli elhatárolása	525 262	0	357 617
175	YIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	540 583	0	732 705
176	ÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 003 244 266	0	2 974 978 972
177	mmzeti vagyoni változásai	2 747 641 253	0	2 747 641 253
178	mmzeti vagyoni változásai	-38 116 718	0	-38 116 718
183	elhalmozott eredmény	230 076 335	0	202 882 879
185	átleg szerinti eredmény	-27 193 457	0	-45 691 505
186	JÁT TÖRE (=G/I+...+G/VI)	2 912 407 413	0	2 866 715 909
187	ölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	426 659	0	0
189	ölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 662 971	0	30 022 819
194	ölségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 757 526	0	753 514
212	ölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	19 847 156	0	30 776 333
215	Kölségvetési év követben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 844 671	0	16 019
236	ölségvetési év követben esedékes kötelezettségek	11 844 671	0	16 019
237	Kapott előlegek	208 270	0	220 571
239	Más szervezet megillető bevételek elszámolása	0	0	4 809 162
247	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	208 270	0	5 029 733
248	YTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	31 900 097	0	35 822 085
251	Iségek, rfordítások passzív időbeli elhatárolása	58 936 756	0	71 573 696
252	aszott eredményeszméletű bevételek	0	0	867 282
253	SSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	58 936 756	0	72 440 978
254	ÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 003 244 266	0	2 974 978 972

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	közzét és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	97 720 721	0	0	94 250 345
04	ikénység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	97 720 721	0	0	94 250 345
08	ipont működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	260 618 000	0	0	265 698 175
09	éb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	997 343 446	0	0	1 112 761 766
10	halmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	0	175 260
11	önkéntes célú támogatások eredményszámlái bevétel	43 723 703	0	0	11 298 784
12	yéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	1 301 685 149	0	0	1 409 933 985
13	egyköltség	97 776 282	0	0	97 808 273
14	ybe vett szolgáltatások értéke	340 553 153	0	0	339 002 710
17	yagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	438 329 435	0	0	436 810 983
19	költség	557 882 737	0	0	605 781 350
19	mélyjellegű egyeb kifizetések	73 998 929	0	0	94 161 222
20	ánulások	177 431 188	0	0	194 577 466
21	mélyjellegű ráfordítások (=14+15+16)	809 312 854	0	0	894 520 038
22	létszámkiegészítés kifizetés	95 746 426	0	0	94 915 884
23	yéb ráfordítások	83 202 886	0	0	123 639 404
24	yÉKÉNYSGEK EREDMÉNYE (=11+12+13+14+15+16)	-27 185 731	0	0	-45 701 979
28	éb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel	9 555	0	0	10 474
32	üzleti műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	9 555	0	0	10 474
35	rendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	17 281	0	0	0
42	üzleti műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	17 281	0	0	0
43	ÜZLETI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-7 726	0	0	10 474
44	ÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+II+III)	-27 193 457	0	0	-45 691 505

#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, bevezetések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncessziók, vagyonykezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4						
01	Tárgy állomány (első évi záró állót)	11 525 340	3 018 993 748	538 058 237	0	0	0	0	3 568 577 320
02	Immateriális javak	571 760	0	0	0	0	0	0	9 863 533
04	Immateriális javak	0	23 353 278	24 691 555	0	0	0	0	48 044 833
05	Térítvények	0	0	47 236	0	0	0	0	47 236
07	Egyéb	0	0	4 538 202	0	0	0	0	4 538 202
08	Összesítés (=02+...+07)	571 760	23 353 278	29 276 993	0	0	0	0	62 493 804
09	Érték	0	0	19 805 673	0	0	0	0	19 805 673
10	Hiany, megsemmisülés	0	0	10 659 764	0	0	0	0	10 659 764
13	Egyéb	46 180	2	1 836 612	0	0	0	0	1 882 794
14	Összesítés (=09+...+13)	46 180	2	32 302 049	0	0	0	0	32 348 231
15	Bruttó összesítés (=01+08-14)	12 050 940	3 042 347 019	535 033 181	0	0	0	0	3 598 722 893
16	Tervértékcsoökkentés nyitó állót	10 377 972	409 266 448	387 459 137	0	0	0	0	807 103 557
17	Tervértékcsoökkentés növekedése	485 833	44 636 960	51 198 238	0	0	0	0	96 321 031
18	Tervértékcsoökkentés csökkenése	46 180	0	31 170 724	0	0	0	0	31 216 904
19	Tervértékcsoökkentés záró állót (=17-18)	10 817 625	453 903 408	407 486 651	0	0	0	0	872 207 684
24	Értékelés összesen (=19+23)	10 817 625	453 903 408	407 486 651	0	0	0	0	872 207 684
25	Eszköz értéke (=15-24)	1 233 315	2 588 443 611	127 546 530	0	0	0	0	2 728 515 209
26	Teljesített eszközök bruttó értéke	9 809 150	0	243 867 876	0	0	0	0	253 507 026

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tulajdonosok által elszámolt értékesítés	Tulajdonosok által visszatartott értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adt.	423 480	0	0	0	46 550	0
04	Kés.	9 643 705	0	0	0	9 744 806	0
06	Kiszámlázott források	66 317 635	0	0	0	79 150 807	0
08	Közfelvetelés jellegű sajátos elszámolások	133 512 781	816 000	18 585	0	156 510 803	834 585
11	Összesen (+...+10)	210 397 601	816 000	18 585	0	245 452 966	834 585

17/A - Tájékoztató adatok		Összeg
Megnevezés		3
		2
(Betűszabadságon, ösztönző, munkáltatói kifizetés	4 740 315
(Betűszabadsággal ösztönző kifizetések részletek száma	74
:	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	46 294 542
:	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 695 034
:	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	53 825 218
:	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 546 917
:	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 365 061
:	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	329 973
:	5%-os kultúsi áfa-adóalap összege	68 969 545
:	18%-os kultúsi áfa-adóalap összege	298 736
:	27%-os kultúsi áfa-adóalap összege	229 364 716