

Adatellenőrző kód: 58-1221-301360-63-5945-2c-2668756326-381934723d

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 számjеле

<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. KERÜLETI  
ÖNKORMÁNYZAT  
.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2012	01	01	12	31

BUDAPEST ..... év ..... hó ..... nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

CSEBŐS ROZÁLIA (név)

+36-1-50-10-203 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Horváth György (aláírás)

305-9248 (név, telefon)

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

515135

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ELSTAT

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

APU

Úrlaphibák jegyzéke			
Típus	Úrlaphibák	Hibabeszemlé	Közletés
			Megjegyzés

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Műnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszámítás, más finanszírozású kiadások (7)		Költségszámítás, más finanszírozású kiadások (8)		Költségszámítás, más finanszírozású kiadások (9)		Teljesítés
				3	4	5	6	7	8	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	699 184 794	0	669 911 129	0	2 219 545 916	0	0	0	650 022 293
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	23 625 506	0	0	0	0	0	23 625 506
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tállóra, étkezőpénz (K1104)	3 264 000	0	5 331 300	0	10 008 000	0	0	0	4 758 767
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 928 384	0	19 928 384	0	50 471 751	0	0	0	19 532 282
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 884 000	0	19 968 800	0	52 507 200	0	0	0	17 128 800
09	Közzétett költségvetés (K1109)	4 764 597	0	4 764 597	0	14 327 742	0	0	0	4 018 101
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	2 412 000	0	2 577 000	0	7 256 000	0	0	0	2 577 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	350 000	50 000	300 000	0	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=4) (K1113)	947 798	0	26 705 255	0	25 926 640	0	0	0	25 926 640
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	747 395 573	0	773 161 971	50 000	747 889 389	2 359 985 903	0	0	747 889 389
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K112)	33 619 480	0	36 362 580	0	36 043 413	105 781 848	0	0	36 043 413
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	0	1 376 850	0	1 376 850	2 000 000	0	0	1 376 850
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	34 619 480	0	37 739 430	0	37 420 263	107 781 848	0	0	37 420 263
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	782 005 003	0	810 901 401	50 000	785 309 652	2 467 767 751	0	0	785 309 652
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	179 971 103	0	186 702 786	0	183 741 116	542 236 851	0	0	183 741 116
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	169 244 607
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 526 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 508 973
26	ebből: állampénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	940 097
28	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 521 439
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 466 172	0	99 558 478	17 736 153	81 822 325	0	0	0	81 412 193
30	Uzonnítási anyagok beszerzése (K312)	10 506 491	0	12 800 288	2 737 399	10 062 889	0	0	0	10 062 889
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	90 971 663	0	112 358 766	20 473 552	91 885 214	0	0	0	91 475 082
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 654 425	0	15 022 430	103 313	14 919 117	30 855 349	0	0	14 108 117
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 608 955	0	5 414 393	138 457	5 275 936	25 632 008	74 672	0	5 103 473
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	21 263 380	0	20 436 823	241 770	20 195 053	56 468 357	74 672	0	19 211 590
36	Közvetlen díjak (K331)	48 825 907	0	44 419 753	383 294	43 804 147	82 830 790	0	0	42 202 770
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	1 007 641	0	1 391 626	0	1 391 626	2 855 729	0	0	1 300 587
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	18 542 906	0	24 095 334	7 236 348	16 858 986	13 262 196	0	0	15 214 564
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	199 432 945	0	236 636 089	2 796 270	233 839 819	542 913 222	0	0	214 499 884
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	71 040 874	0	78 139 655	713 445	77 426 210	107 766 639	0	0	72 767 820
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	338 850 303	0	384 682 457	11 129 357	373 320 788	749 629 576	0	0	345 985 625
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	34 072	0	34 072	0	0	0	34 072
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	34 072	0	34 072	0	0	0	34 072

*Handwritten signature*

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Költségvetési főösszesítés		Költségvetési főösszesítés		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 189 821	59 581 734	6 277 308	53 304 426	59 415 029	20 161	50 704 931		
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 394 073	1 336 019	0	1 336 019	0	117 953	1 336 019		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 580 050	4 250 222	55 230	4 194 992	2 972 760	4 15 551	4 184 992		
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	56 163 944	65 167 975	6 332 538	58 635 437	62 387 789	553 685	56 225 942		
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>507 249 290</b>	<b>582 680 093</b>	<b>38 177 217</b>	<b>544 270 564</b>	<b>868 505 722</b>	<b>628 337</b>	<b>512 932 311</b>		
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 000 000	16 067 120	100 000	13 967 120	0	0	15 667 120		
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K62)	7 117 299	4 555 607	0	4 555 607	0	0	4 555 607		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	45 369 190	58 825 149	10 368 053	48 050 165	0	0	45 565 575		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 871 352	21 457 938	2 836 374	18 438 272	0	0	17 686 433		
200	<b>Beruházások (=192+195+196+199) (K6)</b>	<b>79 357 841</b>	<b>100 898 804</b>	<b>13 294 427</b>	<b>87 011 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 474 735</b>		
201	Ingatlanok felújítása (K71)	7 317 950	12 196 771	0	12 196 770	0	0	12 196 770		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 975 847	3 293 128	0	3 293 128	0	0	3 293 128		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>9 293 797</b>	<b>15 489 899</b>	<b>0</b>	<b>15 489 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 489 898</b>		
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 557 877 034</b>	<b>1 696 672 983</b>	<b>51 521 644</b>	<b>1 615 822 394</b>	<b>3 878 510 324</b>	<b>628 337</b>	<b>1 580 947 712</b>		

DPA

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évből esedékes	Követelés - költségvetési évből hivatottól esedékes	Teljesítés	8
2	3	4	5	6	7	8	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 137 381 371	1 188 527 100	1 349 127 189	0	1 188 527 100	1 188 527 100
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 188 527 100	1 188 527 100
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 137 381 371	1 188 527 100	1 349 127 189	0	1 188 527 100	1 188 527 100
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 273	1 464	1 464	0	1 464	1 464
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	93 852 467	98 877 780	107 910 820	0	98 877 780	98 877 780
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 394 073	1 776 873	2 048 889	0	1 776 873	1 776 873
205	Egyéb lapot (lápó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B408)	0	2 624	2 624	0	2 624	2 624
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B409)	0	2 624	2 624	0	2 624	2 624
217	Biztosító által fizetett kármentés (B410)	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 189 918	7 695 353	8 351 477	0	7 674 221	7 674 221
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	100 446 731	111 354 094	121 315 274	0	111 332 962	111 332 962
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	282 874	519 094	0	282 874	282 874
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	282 874	519 094	0	282 874	282 874
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 237 828 102	1 300 164 068	1 470 961 557	0	1 300 142 936	1 300 142 936

BKA

04 - B8. Finanszírozási bevételek									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési éven kívüli esedékes		Követelés - költségvetési éven kívüli esedékes		Teljesítés	
				4	5	6	7	B	B
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8.13.1)	0	77 378 250	77 378 250	0	0	0	77 378 250	77 378 250
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B8.13)	0	77 378 250	77 378 250	0	0	0	77 378 250	77 378 250
17	Központi, irányító szervi támogatás (B8.16)	320 048 932	319 130 665	319 130 665	324 873 265	0	0	324 873 265	324 873 265
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B8.1)	320 048 932	396 508 915	396 508 915	402 251 515	0	0	402 251 515	402 251 515
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>320 048 932</b>	<b>396 508 915</b>	<b>396 508 915</b>	<b>402 251 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402 251 515</b>	<b>402 251 515</b>



## 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént

#	Megnevezés	Összesítés	018030 Társadalmi célú finanszírozás művelések	072114 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegségi gyógyító szakellátás	072230 Járóbetegségi gyógyító gondozás	072311 Fogorvosi ambulanciák	072313 Fogorvosi szakellátás	072430 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072433 Kismalankó diagnosztikai szolgáltatások	074011 Fogalkoztatási egészségügyi alapellátás	074020 Sportolók sportszakszerűségi vizsgálata; felkészítés; ellenőrzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	650 022 293	0	45 008 684	1 790 877	304 524 558	84 485 374	27 339 840	32 572 687	25 976 297	9 381 271	380 513
02	Normatív jutalmak (K1102)	25 625 506	0	1 532 980	99 496	11 266 823	2 877 848	870 233	1 260 492	986 396	798 437	21 140
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj; túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 758 767	0	45 442	3 369	94 879	20 481	881 887	9 701	9 393	3 164	716
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 532 282	0	1 561 925	32 245	7 865 814	737 527	171 194	1 088 732	3 532 703	30 283	6 051
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 128 800	0	1 137 349	51 169	8 002 166	2 035 860	611 654	1 000 936	789 058	136 053	10 871
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	4 018 101	0	239 457	17 753	1 623 407	341 588	262 643	277 044	560 801	16 673	3 773
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 577 000	0	174 259	8 473	1 189 563	297 499	95 974	164 391	127 618	19 956	1 801
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	0	59 816	728	70 495	104 424	3 864	2 103	2 029	683	155
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)	25 926 640	0	1 555 702	73 520	10 415 543	3 367 285	889 724	2 099 663	1 297 235	264 042	15 620
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	747 869 369	0	51 313 614	2 077 630	345 153 248	94 267 866	31 147 003	38 026 602	33 299 530	10 650 562	441 440
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	36 043 413	0	1 315 310	95 294	18 363 719	3 696 477	2 184 113	4 010 009	5 196 788	89 492	344 509
18	Egyéb külső személyi juttatások (K113)	1 376 850	0	259 705	19 255	546 238	117 053	102 223	105 444	53 683	18 083	4 090
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	37 420 263	0	1 575 015	114 549	18 909 957	3 813 530	2 286 336	4 115 453	5 250 471	107 575	348 599
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	785 309 652	0	52 888 629	2 192 179	364 063 205	98 081 416	33 433 339	43 563 290	38 540 001	10 758 137	790 039
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	183 741 116	0	13 323 259	591 119	84 019 403	23 149 318	7 993 276	10 108 829	8 804 516	2 514 779	186 759
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	169 244 607	0	11 435 486	467 598	77 934 220	21 616 912	7 206 990	9 368 966	8 119 530	2 366 251	160 513
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 526 000	0	1 281 197	94 989	2 675 015	577 452	504 298	274 485	264 832	89 205	20 184
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 508 973	0	275 973	14 389	1 579 284	442 376	137 225	201 351	165 803	29 217	3 057
26	ebből: átlépésszerű hozzájárulás (K2)	940 087	0	68 026	1 006	237 004	66 598	9 845	59 204	89 777	944	214
28	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	3 521 459	0	262 577	13 137	1 593 880	445 980	134 918	205 792	164 574	29 162	2 791
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	81 412 193	0	3 294 534	236 470	9 910 679	2 005 655	1 776 962	60 847 878	687 980	322 363	50 242
30	Üzemeeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 063 889	0	1 959 686	130 695	4 214 068	853 492	732 225	476 126	366 701	123 716	27 664
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	91 475 082	0	5 254 230	367 165	14 124 747	2 859 147	2 509 187	61 324 004	1 054 681	446 079	77 906
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 108 117	0	1 850 071	183 689	6 176 327	1 697 013	757 034	1 053 127	741 207	165 668	40 304
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 103 473	0	1 334 142	126 882	1 362 706	491 999	528 589	153 244	141 041	39 899	9 608

OK

**05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként**

#	Művelet	018030 Támogatás célú finanszírozás műveletek (K32)	072111 Hátrorvosi alapellátás (K32)	072112 Hátrorvosi ügyelet ellátás (K32)	072230 Járóbetegek gyógyító szakellátás (K32)	072313 Fogorvosi alapellátás (K32)	072430 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások (K32)	072433 Képlátó diagnosztikai szolgáltatások (K32)	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás (K32)	074020 Sportoktatás, egészségügyi rehabilitáció, foglalkozási rehabilitáció (K32)
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	19 211 590	3 184 213	310 571	7 539 033	1 285 623	1 206 371	882 248	205 567	49 912
36	Közművelődési szolgáltatások (K33)	42 202 770	13 570 325	2 057 001	10 424 011	4 347 735	1 837 027	1 725 386	166 069	48 883
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 300 587	273 672	28 997	647 180	79 574	34 312	29 530	6 537	1 529
40	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	15 214 564	2 083 677	144 986	7 163 154	678 616	687 628	2 106 707	103 268	23 370
43	Szociális tevékenységek szolgáló szolgáltatások (K336)	214 489 884	3 629 680	56 633 151	53 571 196	1 409 638	1 695 521	23 287 198	3 465 850	1 379 416
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	72 767 820	17 190 016	2 154 232	23 736 878	5 529 847	2 921 470	2 529 016	561 122	130 856
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	345 985 625	36 747 370	61 018 407	95 542 419	12 045 410	7 175 958	29 677 897	4 302 866	1 584 054
47	Kihallgatások kiadásai (K341)	34 072	6 689	496	13 968	2 633	1 428	1 383	466	105
49	Kihallgatások, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	34 072	6 689	496	13 968	2 633	1 428	1 383	466	105
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 704 931	10 147 471	1 031 181	16 334 217	3 272 738	6 980 592	2 192 447	381 805	88 712
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 366 019	262 290	19 446	547 635	103 241	55 994	54 217	18 262	4 132
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 184 992	548 201	240 720	1 264 721	216 173	608 243	552 080	38 238	8 652
60	Különbféle betéteket és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	56 225 942	10 959 962	1 291 347	18 146 572	3 592 152	7 644 829	2 798 744	498 305	101 496
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	512 932 311	56 151 464	62 987 986	135 366 738	19 435 005	77 952 590	34 414 953	5 393 293	1 813 473
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 667 120	3 064 334	227 193	6 398 035	1 206 169	712 586	633 417	213 357	48 272
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 555 607	972 960	64 671	1 821 167	343 329	186 211	180 298	60 731	13 739
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	45 565 575	352 195	26 112	8 308 879	5 669 688	75 188	80 874	56 017	5 547
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 686 433	1 184 175	85 780	4 460 522	1 948 792	262 766	241 283	89 061	18 226
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	83 474 735	5 573 664	403 756	20 988 603	9 167 979	1 236 751	1 135 672	419 166	85 784
201	Ingatlanok felújítása (K71)	12 196 770	1 860 498	137 940	3 884 540	732 321	397 187	3 104 376	129 540	29 308
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 293 128	502 334	37 244	1 048 826	197 727	107 621	838 236	34 976	7 914
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	15 489 898	2 362 832	175 184	4 933 366	930 048	504 428	3 942 812	164 516	37 222
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 580 947 712	130 259 848	66 350 224	609 371 315	70 959 647	132 765 888	86 837 954	19 249 881	2 913 277

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Törvényes és más finanszírozás művelések	072111 Hirdetvények alapellátás	072112 Híradó- és ügyeleti ellátás	072210 Híradó- és ügyeleti ellátás	072310 Híradó- és ügyeleti ellátás	072311 Híradó- és ügyeleti ellátás	072312 Híradó- és ügyeleti ellátás	072430 Egységjellegű feladatok szolgáltatások	074330 Képzés, felhatalmazás, szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások	074020 Sportok, sportegyesületek, testnevelés, fitnesz, rekreáció, életmódtervezés
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>1 580 947 712</b>	<b>0</b>	<b>130 299 848</b>	<b>66 350 224</b>	<b>609 371 315</b>	<b>243 462 334</b>	<b>70 959 647</b>	<b>66 436 268</b>	<b>132 765 888</b>	<b>86 837 954</b>	<b>19 249 881</b>	<b>2 913 277</b>
310	Állagos státuszúkkal állományi létszám	192	0	5	0	108	20	5	9	10	7	1	0

#	Megnevezés	074031 Család és névelőházi segítségnyújtás gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illemlények, munkabérek (K1101)	62 968 503	22 079 207
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 209 420	699 745
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, műszolgálat (K1104)	1 192 768	2 487 231
06	Jubilumi jutalom (K1106)	266 740	1 930 988
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	1 903 956	567 069
09	Közvetlen költségvetési (K1109)	321 117	294 543
10	Egyéb költségvetési (K1110)	273 091	81 895
12	Szociális támogatások (K1112)	2 585	1 022
13	Foglalkoztatott személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 902 095	850 062
15	Foglalkoztatott személyi juttatásai (<=13) (K111)	73 062 275	29 011 762
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	338 496	133 839
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K1123)	68 395	37 041
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	406 891	160 880
20	<b>Személyi juttatások (=15+18) (K1)</b>	<b>73 469 166</b>	<b>29 172 642</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>17 389 967</b>	<b>6 683 461</b>
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 912 772	6 307 454
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	337 413	133 414
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	370 919	114 506
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	393 626	10 949
28	ebbel: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	375 237	117 136
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	905 936	332 136
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	541 564	182 866
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 447 500	515 002
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	653 444	202 835
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	592 456	83 744
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 245 900	286 579
36	Közletemi díjak (K331)	1 892 003	369 996
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	67 515	8 143
40	Karbantartási, közbiztonsági szolgáltatások (K334)	524 814	154 479
43	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	943 152	5 516 447
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 920 454	1 149 067
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 347 938	7 198 132
47	Költői kiadások (K341)	1 762	697
49	Költői kiadások, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 762	697
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 577 641	699 398
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	69 076	27 315
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	154 633	87 199
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 801 350	813 912
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>13 644 450</b>	<b>8 814 322</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	807 015	319 101
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	229 712	90 831
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	138 016	36 680
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	316 922	120 477
200	<b>Bemutatói kiadások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>1 491 665</b>	<b>567 089</b>

APL

		05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#		074031 Család és ifjúsági, egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	
201	Ingedanok felújítása (K71)	489 976		193 738
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	132 293		52 307
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>622 269</b>		<b>246 045</b>
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	106 817 517		45 483 559
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>106 817 517</b>		<b>45 483 559</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	26		7

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018090 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg-egészségügyi szakellátás	072300 Járóbeteg-egészségügyi szakellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás	074020 Sportolók egészségügyi vizsgálata, felügyelése, ellenőrzése
32	Egyéb működési célú támogatások (B16)	1 188 527 100	0	51 618 100	502 123 844	212 643 357	31 230 283	30 973 387	74 980 931	0	0	0	0
37	eből: árszabályozás (B16)	1 188 527 100	0	51 618 100	502 123 844	212 643 357	31 230 283	30 973 387	74 980 931	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 188 527 100	0	51 618 100	502 123 844	212 643 357	31 230 283	30 973 387	74 980 931	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 464	0	21	600	130	113	62	59	61	20	5	5
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	98 877 780	0	5 236 945	17 445 513	5 591 297	10 446 374	1 025 146	1 371 328	2 333 001	13 644 728	61 297	61 297
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 776 873	0	14 464	539 240	88 044	258 917	41 850	40 380	115 953	13 601	3 078	3 078
205	Egyéb lapot (járó) kamarák és karmajuttatási bevételek (>=206+207) (B4082)	2 624	0	38	1 076	233	203	111	106	110	35	8	8
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=202+205) (B408)	2 624	0	38	1 076	233	203	111	106	110	35	8	8
217	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	3 000 000	0	43 667	1 229 704	265 455	231 826	136 180	121 745	125 735	41 007	9 278	9 278
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	7 674 221	0	80 157	2 601 493	487 309	713 324	231 637	223 480	230 816	75 276	17 031	17 031
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+201+208+216+217+218) (B4)	111 332 962	0	5 375 312	21 817 626	6 432 468	11 650 757	1 422 986	1 757 106	2 805 676	13 774 669	90 697	90 697
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	282 874	0	0	0	0	7 874	0	0	275 000	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	282 874	0	0	0	0	7 874	0	0	275 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 300 142 936	0	56 993 412	523 941 470	219 075 825	42 888 914	32 396 373	76 738 037	134 716 302	13 774 669	90 697	90 697
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	77 378 250	77 378 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B81.3)	77 378 250	77 378 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Körponyi, irányító szervi támogatás (B81.6)	324 873 265	324 873 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	402 251 515	402 251 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	402 251 515	402 251 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (B83+B88)	1 702 394 451	402 251 515	56 993 412	523 941 470	219 075 825	42 888 914	32 396 373	76 738 037	134 716 302	13 774 669	90 697	90 697

OK

#	Megnevezés	074031 Család és szociális igazgatásügyi igazgatás	074032 Ifjúság-egészségügyi igazgatás	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	126 952 540		4 806 201
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	126 952 540		4 806 201
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>126 952 540</b>		<b>4 806 201</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	76		30
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 125 367		405 195
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	56 126		20 340
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=206+207) (B408.1)	136		52
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+203) (B408)	136		52
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	155 109		61 330
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	377 148		112 890
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>1 713 962</b>		<b>599 537</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
283	<b>Kötségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>128 666 502</b>		<b>5 405 738</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0		0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0		0
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>128 666 502</b>		<b>5 405 738</b>

07/A - Maradványkimutatás		Megnevezés	Összeg
#			
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		1 300 142 936
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		1 580 947 712
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>		<b>-280 804 776</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		402 251 515
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>		<b>402 251 515</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)</b>		<b>121 446 739</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>		<b>121 446 739</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>		<b>92 117 794</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>		<b>29 328 945</b>



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

#	Megnevezés	Létszám (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti jellemények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Kiszármazási, ügyvel, helyettesítési díj, utóévi felszámolás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Községi illetések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatások	Választott tisztviselők juttatásai		
											1	2	3
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 928 416	1 000 000	0	1 557 000	184 000	24 000	0	0	390 000	0	0
24	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, igazgatóhelyettes, osztályvezető, további vezető	20	103 270 448	4 279 000	0	1 853 200	1 813 000	313 593	0	0	911 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	18 360 000	1 089 235	0	0	1 001 186	878 242	50 000	50 000	2 051 784	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	58	146 160 000	6 297 964	0	5 925 741	5 295 544	2 042 742	50 000	50 000	9 478 040	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	98	355 176 861	9 290 701	4 758 767	10 196 341	8 643 070	2 998 831	200 000	200 000	13 025 101	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>190</b>	<b>634 895 725</b>	<b>21 936 900</b>	<b>4 758 767</b>	<b>19 532 282</b>	<b>16 936 800</b>	<b>6 257 508</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>25 855 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	15 126 568	1 688 606	0	0	192 000	337 593	0	0	70 715	0	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>2</b>	<b>15 126 568</b>	<b>1 688 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 000</b>	<b>337 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>192</b>	<b>650 022 293</b>	<b>23 625 506</b>	<b>4 758 767</b>	<b>19 532 282</b>	<b>17 128 800</b>	<b>6 595 101</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>25 926 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Mégnevezés	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám középfokú végzettséggel		Vezetői létszám alapkötvettségű		Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám alapkötvettségű		Nem vezetői létszám összesen		Létszám összesen	
		4	3	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	a) csoport	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	15	0	15	9	46	93	148	148	93	46	148	148	93	163
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	0	19	0	19	9	46	93	148	148	93	46	148	148	93	167
04	Humánpolitikai	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	3	0	3	0	0	7	7	7	0	0	7	7	0	10
14	<b>Adminisztratív-funkcionális (15+16+17)</b>	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	3	3	0	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1
22	Üzemeltetési	0	0	1	0	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	8
24	Raktározási	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	2	0	2	3	10	10	10	13	0	0	13	13	0	15
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	0	24	0	24	12	56	100	168	168	100	56	168	168	100	192
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	0	17	0	17	9	46	93	148	148	93	46	148	148	93	165
33	I. funkció csoport	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
34	II. funkció csoport	0	0	2	0	2	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	15
35	III. funkció csoport	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
48	<b>Munka-Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	993 101	0	14 824 683
02	A/1/2 Szellemi termékek	240 214	0	68 616
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>1 233 315</b>	<b>0</b>	<b>14 893 299</b>
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 588 443 611	0	1 747 564 419
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	127 546 530	0	145 524 233
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	9 291 753	0	3 232 254
<b>10</b>	<b>A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>2 725 281 894</b>	<b>0</b>	<b>1 896 120 906</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1+A/1/1+A/1/2)</b>	<b>2 726 515 209</b>	<b>0</b>	<b>1 911 014 205</b>
29	B/1/1 Váratlan készletek	9 744 806	0	6 962 670
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>9 744 806</b>	<b>0</b>	<b>6 962 670</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)</b>	<b>9 744 806</b>	<b>0</b>	<b>6 962 670</b>
47	C/1/1 Forráspótlás	515 025	0	493 675
<b>50</b>	<b>C/1/1 Pénzüri eszközök, befektetések (=C/1/1+C/1/2)</b>	<b>515 025</b>	<b>0</b>	<b>493 675</b>
51	C/1/1/1 Kincstárban lévő forrásnyitólé	79 150 807	0	121 517 318
<b>53</b>	<b>C/1/1 Forráspótlás (=C/1/1+C/1/2)</b>	<b>79 150 807</b>	<b>0</b>	<b>121 517 318</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)</b>	<b>79 665 832</b>	<b>0</b>	<b>122 010 993</b>
58	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1)	0	0	160 600 089
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4+...+D/1/4/3)	10 266 324	0	9 982 312
70	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletmegtérítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 298 567	0	9 033 040
73	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	219 192	0	272 016
78	D/1/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	748 565	0	677 256
79	D/1/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhasználási bevételeire (=D/1/5+...+D/1/5e)	0	0	236 220
82	D/1/5c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	236 220
<b>101</b>	<b>D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>10 266 324</b>	<b>0</b>	<b>170 818 621</b>
102	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1)	145 409 894	0	0
<b>142</b>	<b>D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>145 409 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1+...+D/1/1/1f)	46 550	0	62 976
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	30 000
149	D/1/1/1f - ebből: nullifetések, téves és visszajáró kifizetések	46 550	0	32 976
152	D/1/1/4 Forgókére elszámolása	2 695 000	0	445 163
<b>158</b>	<b>D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)</b>	<b>2 741 550</b>	<b>0</b>	<b>508 139</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1+D/1/1)</b>	<b>158 417 768</b>	<b>0</b>	<b>171 326 760</b>
161	E/1/2 Más elbeztesen felszámlázott levonható általános forgalmi adó	74 830	0	0
162	E/1/3 Abot előléghez kapcsolódó előzetesen felszámlázott nem levonható általános forgalmi adó	-21 132	0	-21 132
<b>164</b>	<b>E/1 Előzetesen felszámlázott általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>53 698</b>	<b>0</b>	<b>-21 132</b>
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-151 046	0	-152 472

*Handwritten signature*

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Pályafolyások
1	2	3	4	5
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/A.+E/II/2)	-151 046	0	-152 472
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I.+E/II.+E/III)	-97 348	0	-173 604
172	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	375 088	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	357 617	0	343 347
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I.+F/2.+F/3)	732 705	0	343 347
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A.+B.+C.+D.+E.+F)	2 974 978 972	0	2 211 484 371
177	G/1 Nemzeti vagyon indikátorjóról értéke	2 747 641 253	0	2 747 641 253
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-38 116 718	0	-1 339 337 309
183	G/IV Felhalmozott eredmény	202 882 879	0	157 191 374
185	G/VI Mátleg szerinti eredmény	-45 691 505	0	48 902 070
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I.+...+G/VI)	2 866 715 909	0	1 613 997 388
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 022 819	0	31 338 253
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	753 514	0	3 536 429
212	H/I) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1.+...+H/I/9)	30 776 333	0	34 874 682
215	H/I/10 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 019	0	628 337
236	H/II) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1.+...+H/II/9)	16 019	0	628 337
237	H/III/1 Kapott előlegek	220 571	0	139 839
239	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	4 809 162	0	933 155
247	H/III) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1.+...+H/III/10)	5 029 733	0	1 072 994
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I.+H/II.+H/III)	35 822 085	0	36 576 013
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	71 573 686	0	78 007 247
252	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	867 282	0	482 903 723
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1.+J/2.+J/3)	72 440 978	0	560 910 970
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G.+H.+I.+J)	2 974 978 972	0	2 211 484 371

13/A.1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	84 250 345	0	0	98 621 749
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (-01+02+03)</b>	<b>94 250 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 621 749</b>
08	08 Központról működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	285 698 175	0	0	324 873 265
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 112 761 766	0	0	1 203 717 295
10	09 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	175 260	0	0	0
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel	11 298 784	0	0	25 526 935
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlái bevétel (-06+07+08+09)</b>	<b>1 409 933 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 554 117 495</b>
13	10 Anyagköltség	97 808 273	0	0	92 958 136
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	339 002 710	0	0	368 956 039
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>436 810 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>461 914 175</b>
18	14 Bérköltség	605 781 350	0	0	665 059 545
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	94 161 222	0	0	108 231 136
20	16 Bérjáratok	194 577 466	0	0	182 473 090
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>894 520 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>975 803 771</b>
22	VI Erőforráskéntes leírás	94 915 884	0	0	87 543 313
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>123 639 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 978 539</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)</b>	<b>-45 701 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 499 446</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel	10 474	0	0	2 624
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)</b>	<b>10 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 624</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>10 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 624</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-45 691 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 502 070</b>

#	Megnevezés	Immateriális javak			Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			Cépek, berendezések, felszerelések, járművek			Bentlakások és felújítások			Koncessziókba, vagyonykezelésbe adott eszközök			Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
<b>01</b>	<b>Tárgyvély nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>12 050 940</b>	<b>3 042 347 019</b>	<b>535 033 181</b>	<b>0</b>	<b>9 291 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 598 722 893</b>						
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált bemutatók	15 667 120	0	0	0	675 499	0	0	0	0	16 342 619						
04	Bentlakásokból, felújításokból aktivált érték	0	12 196 770	58 371 953	0	0	0	0	0	0	70 568 723						
05	Tertítésmentes átvétel	0	475 638 063	17 264 926	0	0	0	0	0	0	492 902 989						
06	Alapítási korú átvétel, vagyonykezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonykezelési jog visszavétel	0	342 301 000	0	0	0	0	0	0	0	342 301 000						
07	Egyéb növekedés	0	0	1 764 211	0	0	0	0	0	0	1 764 211						
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>15 667 120</b>	<b>830 135 833</b>	<b>77 401 090</b>	<b>0</b>	<b>675 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>923 879 542</b>						
09	Értékelés	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000						
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 028 890	0	74 501 808	0	0	0	0	0	0	76 530 698						
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korú átvétel, vagyonykezelésbe adás miatti átvétel, vagyonykezelési jog visszavétel	0	1 823 326 642	0	0	0	0	0	0	0	1 823 326 642						
13	Egyéb csökkenés	0	0	715 903	0	0	0	0	0	0	7 450 301						
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>2 028 890</b>	<b>1 823 326 642</b>	<b>76 417 111</b>	<b>0</b>	<b>6 734 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 908 507 641</b>						
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>25 689 170</b>	<b>2 049 156 210</b>	<b>536 017 160</b>	<b>0</b>	<b>3 232 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 614 094 794</b>						
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya</b>	<b>10 817 625</b>	<b>453 903 408</b>	<b>407 486 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>872 207 684</b>						
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	1 675 980	108 664 031	58 874 187	0	0	0	0	0	0	169 214 198						
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	1 697 734	260 775 648	75 867 911	0	0	0	0	0	0	338 341 293						
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>10 795 871</b>	<b>301 791 791</b>	<b>390 492 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>703 080 589</b>						
21	Tervon felüli értékcsoökkentés növekedés	331 156	0	534 176	0	0	0	0	0	0	865 332						
22	Tervon felüli értékcsoökkentés visszafizetés, kivétel	331 156	0	534 176	0	0	0	0	0	0	865 332						
<b>24</b>	<b>Értékcsoökkentés összesen (=19+23)</b>	<b>10 795 871</b>	<b>301 791 791</b>	<b>390 492 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>703 080 589</b>						
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>14 893 299</b>	<b>1 747 364 419</b>	<b>145 524 233</b>	<b>0</b>	<b>3 232 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 911 014 205</b>						
26	Teljesen (0-rig) leirt eszközök bruttó értéke	9 110 450	0	267 297 111	0	0	0	0	0	0	276 407 561						

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatartott értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	46 550	0	0	0	62 976	0
04	Készletek	9 744 806	0	0	0	6 962 670	0
06	Kincstáron kívüli forrászámok	79 150 807	0	0	0	121 517 318	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	156 510 603	834 585	11 995	0	171 665 201	846 580
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>245 452 966</b>	<b>834 585</b>	<b>11 995</b>	<b>0</b>	<b>300 208 165</b>	<b>846 580</b>

17/A - Tájelőző adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 701 288
02	Betegszabadsággal összefüggő közterésben részesülők száma	83
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	54 101 200
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 206 503
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	61 850 682
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összegével együtt)	19 382 598
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 491 355
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	329 973
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	63 305 220
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 829 506
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	254 445 141