

Adatellenőrző kód: -5778f-2b596b-46-d-6a-1d11-76551052f242c-5e-22

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 DR. VASS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY

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"/>	2018	01	01	-	12	31

Budapest

2019

március

hó. 28

.....nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csepány Judit (név)

5000-204 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kaszáné Grósz Erika (aláírás)

305-3248 (név, telefon)

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

515135

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

OT-ECOSTAT

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Tulajdosítás
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	788 448 930	721 431 360	5 816 843	715 614 517	2 142 038 091	0	0	715 614 517
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	23 943 410	0	23 943 410	0	0	0	23 943 410
04	Kiszemléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 480 000	8 026 035	0	8 026 035	9 792 000	0	0	8 026 035
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 614 983	10 781 000	0	10 781 000	59 785 152	0	0	10 781 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 739 200	17 373 578	0	17 373 578	50 652 000	0	0	17 373 578
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	4 798 548	4 100 900	0	4 100 900	14 293 791	0	0	4 100 900
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	2 412 000	2 465 000	0	2 465 000	7 266 000	0	0	2 465 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 325 676	30 960 736	5 490 245	25 470 491	5 776 059	0	0	25 470 491
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	841 819 337	819 482 019	11 307 088	808 174 931	2 289 603 093	0	0	808 174 931
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	40 919 760	47 656 742	2 826 772	44 829 970	100 858 290	0	0	44 829 970
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	2 069 293	0	2 069 293	3 000 000	0	0	2 069 293
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	41 919 760	49 726 035	2 826 772	46 899 263	103 858 290	0	0	46 899 263
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	883 739 097	869 208 054	14 133 860	855 074 194	2 393 461 383	0	0	855 074 194
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	186 131 713	181 889 048	3 816 140	178 072 908	539 145 591	0	0	178 072 908
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	161 297 000
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	9 371 000
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 246 000
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	805 908
27	ebbel: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 353 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	74 600 169	104 427 972	13 675 863	90 752 109	0	0	0	80 904 553
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 592 991	14 036 239	737 552	13 298 687	0	0	0	12 375 439
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	88 193 160	118 464 211	14 413 415	104 050 796	0	0	0	93 279 992
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 276 113	21 448 598	30 000	21 418 598	17 147 491	84 498	84 498	19 490 274
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 722 031	4 157 637	0	4 157 637	19 482 542	288 752	288 752	4 157 637
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	24 998 144	25 606 235	30 000	25 576 235	36 630 033	373 250	373 250	23 647 911
35	Közzetértékek (K331)	44 329 945	35 881 571	0	35 881 570	75 920 196	4 804 759	4 804 759	35 860 886
37	Bérfeltét és lízing díjak (>=38) (K333)	891 274	1 350 747	40 000	1 310 747	3 795 237	83 792	83 792	1 168 247
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	20 430 573	33 078 701	1 736 913	31 341 788	11 188 395	34 690	34 690	29 918 899
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	246 740 459	283 076 823	12 958 700	269 617 553	516 366 231	2 368 067	2 368 067	252 827 207
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	100 998 406	99 585 337	3 447 197	96 148 140	81 417 315	159 874	159 874	89 850 523
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	3 890 232
45	Szolgáltatás kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	413 390 057	452 983 179	18 182 810	434 299 798	688 687 374	7 451 182	7 451 182	409 625 762
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	13 454	0	13 454	0	0	0	13 454

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=61+47) (K34)	0	13 454	0	13 454	0	0	13 454
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 728 258	68 857 527	3 467 069	65 390 458	45 668 595	912 892	60 940 348
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 432 300	1 306 953	0	1 306 953	0	0	1 306 953
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 699 000	2 226 224	0	2 226 224	872 760	0	2 226 224
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	65 659 558	72 390 704	3 467 069	68 923 635	46 541 355	912 892	64 473 525
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>592 441 519</b>	<b>669 457 783</b>	<b>36 093 294</b>	<b>632 863 918</b>	<b>771 858 762</b>	<b>8 737 324</b>	<b>591 040 644</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	35 408 420	0	35 408 420	0	0	35 408 420
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	35 408 420	0	35 408 420	0	0	35 408 420
188	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>35 408 420</b>	<b>0</b>	<b>35 408 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 408 420</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 553 380	1 327 625	0	1 327 625	0	0	1 020 835
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 225 935	4 597 813	0	4 597 813	0	0	4 439 813
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 824 993	55 506 340	6 565 012	29 943 977	0	0	27 449 477
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 530 433	15 862 881	1 772 555	8 961 142	0	0	8 162 134
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>54 235 741</b>	<b>77 294 759</b>	<b>8 337 567</b>	<b>44 830 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 072 259</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	12 580 580	12 670 336	808 661	11 861 675	0	0	11 861 675
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 296 757	3 240 075	218 339	3 021 736	0	0	3 021 736
202	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>15 977 337</b>	<b>15 910 411</b>	<b>1 027 000</b>	<b>14 883 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 883 411</b>
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>1 732 525 407</b>	<b>1 849 168 475</b>	<b>63 407 861</b>	<b>1 761 133 408</b>	<b>3 704 465 736</b>	<b>8 737 324</b>	<b>1 715 551 836</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 262 869 765	1 340 203 411	1 327 753 411	153 741 500	1 327 753 411
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	16 500 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 311 120 700
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	132 711
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 262 869 765	1 340 203 411	1 327 753 411	153 741 500	1 327 753 411
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	98 484 524	101 134 074	110 976 663	0	101 134 074
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 432 300	1 582 984	1 831 954	4 484	1 582 984
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B408Z)	0	112	112	0	112
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	112	112	0	112
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 861 200	6 121 419	6 121 419	0	6 121 419
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	5 016 419	6 803 322	7 825 940	18 899	6 803 322
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	107 794 443	115 641 911	126 756 288	23 383	115 641 911
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	497 750	497 750	0	497 750
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	497 750	497 750	0	497 750
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	4 050 000	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	4 050 000	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 370 664 208	1 450 393 072	1 455 007 449	153 764 883	1 443 893 072

## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7				
2									
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		16 830 856		121 446 739		121 446 739	0	121 446 739
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		16 830 856		121 446 739		121 446 739	0	121 446 739
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		345 030 343		267 328 664		267 328 664	0	267 328 664
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		361 861 199		388 775 403		388 775 403	0	388 775 403
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>		<b>361 861 199</b>		<b>388 775 403</b>		<b>388 775 403</b>	<b>0</b>	<b>388 775 403</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072230 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakkéllátás	Fogorvosi	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	715 614 517	0	0	37 420 047	5 249 863	342 024 202	97 182 855	26 733 893	35 239 935	39 121 509	27 390 331	7 916 102
02	Normatív jutalmak (K1102)	23 943 410	0	0	742 625	219 136	12 385 716	2 942 409	778 705	1 108 920	1 443 705	1 079 136	94 784
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat (K1104)	8 026 035	0	0	83 444	30 343	1 853 710	651 030	789 515	133 861	45 515	30 343	7 586
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	10 781 000	0	0	215 182	78 248	5 607 066	986 244	361 872	2 077 710	117 372	78 248	19 562
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 373 578	0	0	873 710	143 167	8 113 447	2 189 501	550 751	838 959	1 158 751	799 167	123 792
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	4 100 900	0	0	139 098	50 581	1 564 394	385 406	268 855	63 226	301 793	685 108	12 646
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 465 000	0	0	116 980	20 720	1 144 740	297 160	79 080	124 900	181 080	123 720	5 180
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	0	0	16 500	6 000	214 500	68 000	9 000	7 500	59 000	6 000	1 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 470 491	0	0	951 010	214 331	10 758 156	3 025 566	487 179	1 119 819	2 712 199	1 265 939	953 583
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	808 174 931	0	0	40 558 596	6 012 389	383 665 931	107 728 171	30 058 850	40 714 830	45 140 924	31 463 992	9 134 735
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	44 829 970	0	0	741 454	269 620	23 730 245	4 441 105	2 736 268	2 220 184	3 948 350	5 815 061	67 404
18	Egyéb külső személyi juttatások (K112)	2 069 393	0	0	210 401	76 511	947 079	230 330	114 764	95 637	114 764	76 511	50 277
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	46 899 363	0	0	951 855	346 131	24 677 324	4 671 435	2 851 032	2 315 821	4 063 114	5 891 572	117 681
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	855 074 194	0	0	41 510 451	6 358 520	408 343 255	112 399 606	32 909 882	43 030 651	49 204 038	37 355 564	9 252 416
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	178 072 908	0	0	9 320 339	1 643 593	84 741 966	23 486 782	7 060 298	8 997 478	10 377 791	7 561 501	1 940 708
22	ehből: szociális hozzájárulási adó (K2)	161 297 000	0	0	7 917 737	1 193 294	77 256 177	21 474 079	6 265 358	8 208 719	9 276 104	6 882 615	1 785 333
23	ehből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 371 000	0	0	1 030 810	374 840	4 029 530	1 124 520	562 260	468 550	562 260	374 840	93 710
24	ehből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 246 000	0	0	178 648	36 119	1 517 153	403 865	109 703	154 215	217 078	146 824	30 740
25	ehből: építészeti hozzájárulás (K2)	805 908	0	0	13 303	4 838	371 625	65 735	11 751	6 047	98 426	4 838	1 209
27	ehből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	3 353 000	0	0	179 841	34 502	1 567 481	418 583	111 226	159 947	223 923	152 384	29 716
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 904 553	0	0	2 038 217	697 410	10 775 724	3 261 796	1 497 868	1 150 989	59 090 467	701 410	285 768
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 375 439	0	0	2 329 404	395 931	4 414 036	1 252 470	653 380	499 192	746 003	407 549	96 982
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	93 279 992	0	0	4 367 621	1 093 341	15 189 760	4 514 266	2 151 248	1 650 181	59 836 470	1 108 959	384 750
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 490 274	0	0	1 688 324	440 409	8 070 437	3 237 218	724 703	790 838	2 145 191	1 083 293	184 804
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 157 637	0	0	1 053 018	130 270	1 078 684	342 038	384 975	237 905	149 539	113 823	25 147



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlakó diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 647 911	0	0	2 741 342	570 679	9 149 121	3 579 256	1 109 678	1 028 743	2 294 730	1 197 116	209 951
35	Közvetemi díjak (K331)	35 860 886	0	0	10 552 237	1 642 690	8 449 316	5 430 796	4 289 586	1 165 786	1 283 543	1 121 328	167 224
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 168 247	0	0	293 494	35 804	331 528	198 864	104 648	46 106	36 886	28 749	5 266
39	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K324)	29 918 899	0	0	3 644 231	454 285	12 468 004	2 895 618	937 285	955 831	2 053 876	4 642 884	186 734
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	252 827 207	0	0	8 753 479	70 962 854	72 828 282	51 368 749	1 559 170	8 725 809	2 576 141	24 837 490	3 556 578
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	89 850 523	0	0	20 637 644	4 569 536	26 685 433	14 883 840	7 149 218	2 014 771	3 071 884	2 378 537	427 084
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	409 625 762	0	0	43 881 085	77 665 169	120 762 563	74 777 867	14 039 907	12 908 303	9 022 330	33 008 988	4 342 886
46	Kijelentések kiadásai (K341)	13 454	0	0	1 480	538	5 785	1 614	807	673	807	538	135
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13 454	0	0	1 480	538	5 785	1 614	807	673	807	538	135
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K352)	60 940 348	0	0	10 518 234	2 042 232	19 591 512	8 390 554	3 607 788	1 724 781	7 588 998	2 827 770	357 882
50	Fizendő általános forgalmi adó (K352)	1 306 953	0	0	143 765	52 278	561 990	156 834	78 417	65 348	78 417	52 278	13 070
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 226 224	0	0	143 558	52 202	581 881	266 598	78 306	130 255	547 406	267 862	13 051
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	64 473 525	0	0	10 805 557	2 146 712	20 735 383	8 813 986	3 764 511	1 920 384	8 214 821	3 147 910	384 003
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	591 040 644	0	0	61 797 085	81 476 439	165 842 612	91 686 989	21 066 151	17 508 284	79 369 158	38 463 511	5 321 725
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	35 408 420	35 408 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	35 408 420	35 408 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	35 408 420	35 408 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 020 635	0	0	155 902	38 873	417 889	116 620	58 310	48 592	58 310	38 873	9 718
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 439 813	0	0	459 899	167 236	1 838 084	501 706	250 854	209 044	374 474	167 236	41 809
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 449 477	0	0	418 330	152 121	22 640 181	827 485	228 180	396 180	511 964	1 891 511	75 349
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 162 134	0	0	199 619	67 777	6 410 814	303 538	101 666	140 350	211 664	537 412	27 020
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	41 072 259	0	0	1 233 750	426 007	31 306 968	1 749 349	639 010	794 166	1 156 412	2 635 032	153 896
198	Ingatlanok felújítása (K71)	11 861 675	0	0	5 095 369	175 755	4 745 121	527 266	263 633	219 694	263 633	175 755	43 939

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyelet ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképződi diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás
201	Felújítási célú előzetesen felszámított előfinanszírozás (K7/4)	3 021 736	0	0	1 355 848	40 217	1 203 389	120 652	60 326	50 272	60 326	40 217	10 054
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	14 883 411	0	0	6 451 217	215 972	5 948 510	647 918	323 959	269 966	323 959	215 972	53 993
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 715 551 836	35 408 420	0	120 312 842	90 120 531	696 183 311	229 970 644	61 999 300	70 600 545	140 431 358	86 231 580	16 722 738
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 715 551 836	35 408 420	0	120 312 842	90 120 531	696 183 311	229 970 644	61 999 300	70 600 545	140 431 358	86 231 580	16 722 738

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
		074020 Sportok-sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése	074031 Család és névdelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
#	Megnevezés	1 312 466	70 582 813	25 434 501
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 784	2 268 920	824 570
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 586	2 037 929	2 355 173
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	19 562	1 000 310	219 624
06	Jubileumi jutalom (K1106)	35 792	1 866 959	679 582
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 646	322 243	294 904
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 180	259 900	106 360
10	Egyéb költségintézkedések (K1110)	1 500	7 500	3 000
12	Szociális támogatások (K1112)	53 583	3 304 115	625 011
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 503 099	81 650 689	30 542 725
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	388 442	337 024	134 813
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	19 127	95 637	38 255
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	407 569	432 661	173 068
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 910 688	82 083 350	30 715 793
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	471 164	16 314 339	6 156 949
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	358 589	15 054 570	5 624 425
22	ebbdől: szociális hozzájárulási adó (K2)	93 710	468 550	187 420
23	ebbdől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 030	324 092	118 533
24	ebbdől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 209	125 224	101 703
25	ebbdől: táppénz hozzájárulás (K2)	8 626	341 903	124 868
27	ebbdől: munkáltatói terhelő személyi juttatáslemondó (K2)	174 354	881 845	348 705
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	98 982	1 083 845	395 665
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	273 336	1 965 690	744 370
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	132 991	824 433	167 633
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 985	555 688	67 565
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	151 976	1 380 121	235 198
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	61 074	1 525 466	171 840
35	Közvetítő díjak (K321)	2 818	78 615	5 469
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	113 226	1 191 795	375 130
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	1 806 360	1 299 309	4 552 986
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	274 801	6 722 357	1 035 418
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 258 279	10 817 542	6 140 843
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	135	673	269
46	Küldetések kiadásai (K341)	135	673	269
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	240 497	3 345 735	704 365
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 070	65 348	26 138
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 051	105 957	26 097
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	266 618	3 517 040	756 600
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 950 344	17 681 066	7 877 280
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0
188	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	0	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelése, ellenőrzése	074031 Család és névdelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 718	48 592	19 438
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	41 809	304 044	83 618
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 030	194 087	76 059
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 944	111 435	33 895
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>106 501</b>	<b>658 158</b>	<b>213 010</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	43 939	219 694	87 877
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 054	50 272	20 109
202	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>53 993</b>	<b>269 966</b>	<b>107 986</b>
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>5 492 670</b>	<b>117 006 879</b>	<b>45 071 018</b>
306	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>5 492 670</b>	<b>117 006 879</b>	<b>45 071 018</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 327 753 411	0	31 909 177	53 427 474	571 545 191	45 035 845	41 727 743	136 524 324	82 544 576	1 017	1 017
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	16 500 000	0	0	0	16 500 000	0	0	0	0	0	0
37	ebből: ársadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 311 120 700	0	31 897 991	53 423 406	554 987 537	45 029 743	41 722 658	136 518 222	82 540 508	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	132 711	0	11 186	4 068	57 654	6 102	5 085	6 102	4 068	1 017	1 017
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 327 753 411	0	31 909 177	53 427 474	571 545 191	45 035 845	41 727 743	136 524 324	82 544 576	1 017	1 017
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 011 134 074	0	41 529 746	4 570 333	19 617 112	10 152 744	1 140 916	2 889 600	980 833	14 362 583	180 083
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 582 984	0	488 584	34 277	514 917	245 290	42 845	51 413	34 277	8 569	8 569
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellelű bevételek (>=207+208) (B4082)	112	0	12	5	49	7	5	7	5	1	1
209	Kamatbevételek és más nyereségültegető bevételek (=203+206) (B408)	112	0	12	5	49	7	5	7	5	1	1
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	6 121 419	0	680 158	247 330	2 658 798	370 995	309 163	370 995	247 330	61 833	61 833
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	6 803 322	0	1 932 363	171 521	2 606 707	445 353	214 401	257 281	171 521	42 882	42 882
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	115 641 911	0	44 630 863	5 023 466	25 397 583	11 214 389	1 707 330	3 569 296	1 433 966	14 475 868	293 368
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	497 750	0	49 515	18 005	245 674	27 008	22 506	27 008	18 005	4 501	4 501
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	497 750	0	49 515	18 005	245 674	27 008	22 506	27 008	18 005	4 501	4 501
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 443 893 072	0	76 589 555	58 468 945	597 188 448	56 277 242	43 457 579	140 120 628	83 996 547	14 481 386	298 886
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	121 446 739	121 446 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	121 446 739	121 446 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	267 328 664	267 328 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételai (=288+295+298+...+303+306) (B81)	388 775 403	388 775 403	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 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratoriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	388 775 403	388 775 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 832 668 475	388 775 403	76 589 555	58 468 945	597 188 448	229 643 269	56 277 242	43 457 579	140 120 628	83 996 547	14 481 386	298 886

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>			
#	Megnevezés	074031 Család és névelémi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	118 472 956	22 887 853
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	118 449 763	22 886 837
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	23 193	1 016
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>118 472 956</b>	<b>22 887 853</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	976 416	180 088
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	42 845	8 570
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	5	2
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	5	2
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	309 163	61 831
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	360 976	42 872
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>1 689 405</b>	<b>293 363</b>
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	22 506	4 504
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	<b>22 506</b>	<b>4 504</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>120 184 867</b>	<b>23 185 720</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
298	Maradvány igénybevétele (-296+297) (B813)	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>120 184 867</b>	<b>23 185 720</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	1 443 893 072
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 715 551 836
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-271 658 764
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	388 775 403
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	388 775 403
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	117 116 639
15	C) Összes maradvány (=A+B)	117 116 639
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	108 989 433
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	8 127 206



## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	9 868 232	938 410	0	0	104 000	17 000	0	1 639 165	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, igazgatóhelyettes, további vezető	20	145 795 102	4 670 000	2 020 097	1 741 500	1 920 000	505 116	0	5 141 535	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	15 982 647	943 000	0	0	768 000	96 000	100 000	524 689	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	52	142 389 784	6 558 000	189 931	3 049 600	4 978 400	2 229 550	150 000	3 712 840	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	100	387 032 914	10 834 000	5 816 007	5 989 900	9 435 178	3 562 411	150 000	13 892 262	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	181	701 068 679	23 943 410	8 026 035	10 781 000	17 205 578	6 410 077	400 000	24 910 491	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőikre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	14 545 838	0	0	0	168 000	155 823	0	560 000	0
66	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	2	14 545 838	0	0	0	168 000	155 823	0	560 000	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	183	715 614 517	23 943 410	8 026 035	10 781 000	17 373 578	6 565 900	400 000	25 470 491	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres állásbelyeg száma az időszak végén	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartóisan (legalább három hónapja) üres állásbelyeg száma az időszak végén	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	15	15	6	48	94	148	163
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>48</b>	<b>94</b>	<b>148</b>	<b>164</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	5	5	7
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
14	<b>Administratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	3	0	4	5
24	Rakározási	0	1	1	0	2	0	2	3
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>54</b>	<b>100</b>	<b>162</b>	<b>183</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>54</b>	<b>100</b>	<b>162</b>	<b>181</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	6	48	94	148	149
34	II. funkció csoport	0	16	16	0	0	6	6	22
35	III. funkció csoport	0	2	2	2	6	0	8	10
48	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	14 824 683	0	12 437 190
02	A/I/2 Szellemi termékek	68 616	0	0
04	A/J Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	14 893 299	0	12 437 190
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 747 364 419	0	1 870 029 192
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	145 524 233	0	124 731 282
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 232 254	0	1 890 115
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 896 120 906	0	1 996 650 589
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 911 014 205	0	2 009 087 779
29	B/I/1 Vásárolt készletek	6 962 670	0	20 187 824
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 962 670	0	20 187 824
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	6 962 670	0	20 187 824
47	C/II/1 Forráspénzár	493 675	0	238 725
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	493 675	0	238 725
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	121 517 318	0	116 048 343
53	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/III/2)	121 517 318	0	116 048 343
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	122 010 993	0	116 287 068
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/a)	160 600 089	-160 600 089	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	9 982 312	0	11 114 377
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, köznevelési szolgáltatások ellenértékére	9 033 040	0	9 842 789
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	272 016	0	248 970
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	677 256	0	1 022 618
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhasználási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	236 220	0	0
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	236 220	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	170 818 621	-160 600 089	11 114 377
102	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	160 600 089	153 741 500
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	0	0	23 383
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	4 484
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	18 899
142	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	160 600 089	153 764 883
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1)	62 976	0	396 321
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30 000	0	371 665
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszalátó kifizetések	32 976	0	24 656
152	D/III/4 Forgóköltség elszámolása	445 163	0	1 867 000
158	D)II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	508 139	0	2 263 321
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	171 326 760	0	167 142 581
162	E/II/3 A dott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-21 132	0	-21 132

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
164	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b> (=E/II/1+...+E/II/4)	-21 132	0	-21 132
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-152 472	-117 953	-136 178
167	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	-152 472	-117 953	-136 178
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/II/II)</b>	-173 604	-117 953	-157 310
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	8 284
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	343 347	0	680 941
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	343 347	0	689 225
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	2 211 484 371	-117 953	2 313 237 167
177	G/1 Nemzeti vagyoni indúlásori értéke	2 747 641 253	0	2 747 641 253
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-1 339 337 309	475 638 063	-738 589 360
180	G/IV Fülhalmozott eredmény	157 191 374	-498 096	205 195 348
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	48 502 070	0	-62 429 239
183	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)</b>	1 613 997 388	475 139 967	2 151 818 002
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	31 338 253	0	41 823 274
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 536 429	0	3 758 298
209	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	34 874 682	0	45 581 572
212	H/III/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	628 337	-117 953	8 737 324
233	<b>H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek</b> (=H/II/1+...+H/II/9)	628 337	-117 953	8 737 324
234	H/III/1 Kapott előlegek	139 839	0	1 434 351
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	933 155	0	0
243	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	1 072 994	0	1 434 351
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/H/II+H/III)</b>	36 576 013	-117 953	55 753 247
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	16 500 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	78 007 247	0	58 138 659
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	482 903 723	-475 139 967	31 027 259
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	560 910 970	-475 139 967	105 665 918
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	2 211 484 371	-117 953	2 313 237 167

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak
		2	3	4	
1					5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	98 621 749		0	101 969 249
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>98 621 749</b>		<b>0</b>	<b>101 969 249</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	324 873 265		0	267 328 664
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 203 717 295		0	1 304 394 822
11	09 Különlételek egyéb eredményszámlaleltű bevételek	25 526 935		-498 096	16 936 399
12	<b>III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 554 117 495</b>		<b>-498 096</b>	<b>1 588 659 885</b>
13	10 Anyagköltség	92 958 136		0	92 271 035
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	368 956 039		0	439 301 387
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>461 914 175</b>		<b>0</b>	<b>531 572 422</b>
18	14 Bérköltség	685 089 545		0	728 424 830
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	108 231 136		0	106 348 668
20	16 Bérjárulékok	182 473 090		0	178 214 063
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>975 803 771</b>		<b>0</b>	<b>1 012 987 561</b>
22	VI Értékcsökkenési leírás	87 543 313		0	96 563 046
23	VII Egyéb ráfordítások	78 978 539		0	111 935 456
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>48 499 446</b>		<b>-498 096</b>	<b>-62 429 351</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	2 624		0	112
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>2 624</b>		<b>0</b>	<b>112</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>2 624</b>		<b>0</b>	<b>112</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>48 502 070</b>		<b>-498 096</b>	<b>-62 429 239</b>

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	8	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	25 689 170	2 049 156 210	536 017 160	0	3 232 254	0	2 614 094 794
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	978 625	0	0	0	1 227 191	0	2 205 816
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	11 861 675	33 448 339	0	0	0	45 310 014
05	Tértésmentes átvétel	0	24 717 480	74 283	0	0	0	24 791 763
06	Alapítási korai átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	125 109 886	0	0	0	0	125 109 886
07	Egyéb növekedés	0	0	202 050	0	0	0	202 050
08	Összes növekedés (=02+...+07)	978 625	161 689 041	33 724 672	0	1 227 191	0	197 619 529
09	Értéktisztítás	0	0	262 570	0	0	0	262 570
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	173 350	0	13 667 561	0	0	0	13 840 911
13	Egyéb csökkenés	0	0	177 917	0	2 569 330	0	2 747 247
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	173 350	0	14 108 048	0	2 569 330	0	16 850 728
15	Buttó érték összesen (=01+08-14)	26 494 445	2 210 845 251	555 633 784	0	1 890 115	0	2 794 863 595
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 795 871	301 791 791	390 492 927	0	0	0	703 080 589
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 434 734	39 024 268	49 255 315	0	0	0	91 714 317
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	173 350	0	8 845 740	0	0	0	9 019 090
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	14 057 255	340 816 059	430 902 502	0	0	0	785 775 816
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	14 057 255	340 816 059	430 902 502	0	0	0	785 775 816
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	12 437 190	1 870 029 192	124 731 282	0	1 890 115	0	2 009 087 779
26	Teljesen (0-19) lelti eszközök bruttó értéke	10 237 525	0	249 238 156	0	0	0	259 475 681

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	62 976	0	0	0	396 321	0
04	Készletek	6 962 670	0	0	0	20 187 824	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	121 517 318	0	0	0	116 048 343	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	171 665 201	846 580	25 425	0	165 751 265	872 005
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>300 208 165</b>	<b>846 580</b>	<b>25 425</b>	<b>0</b>	<b>302 383 753</b>	<b>872 005</b>



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 226 510
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	93
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)	42 633 149
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 087 259