

Adatellenőrző kód: -74-3e-1476-69-4a-4d3f5f-41-21-4a-f-6c36-10-281a1ee

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:

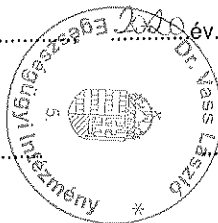
Budapest Főváros XV. ker.  
Önkormányzat  
.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2019	01	01	-	12	31

Budapest ..... 05 ..... hó 15 ..... nap

  
a szerv gazdasági vezetője



  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabó Anikó ..... (név)  
506-0203 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kozsári Beatrix ..... (aláírás)  
..... (név, telefon)

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

515135

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-Prostart

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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

PIR: 515135

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT DR. VASS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

cel

PIR: 515135  
Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT DR. VASS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015  
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés
				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	
2		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	810 504 451	739 849 219	0	739 849 219	2 142 038 091	0	739 849 219
02	Normatív jutalmak (K1102)	38 237 500	37 207 500	0	37 207 500	0	0	37 207 500
04	Készenléti, ügyelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 009 272	11 184 832	0	11 184 832	9 792 000	0	11 184 832
06	Jubileumi jutalmak (K1106)	21 494 985	21 673 959	0	21 673 959	59 785 152	0	21 673 959
07	Készenléti, ügyelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1107)	19 815 300	18 456 525	0	18 456 525	50 652 000	0	18 456 525
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 500 704	3 322 568	0	3 322 568	14 293 791	0	3 322 568
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 274 000	2 081 000	0	2 081 000	7 266 000	0	2 081 000
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	150 000	0	150 000	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (2-14) (K1113)	30 999 521	42 305 882	0	42 305 882	5 776 059	0	42 305 882
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	933 934 733	876 231 485	0	876 231 485	2 289 603 093	0	876 231 485
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	81 106 795	65 464 484	11 148 947	54 315 537	100 858 290	0	54 315 537
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	1 577 124	0	1 577 124	3 000 000	0	1 577 124
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	82 606 795	67 041 608	11 148 947	55 892 661	103 858 290	0	55 892 661
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 016 541 528	943 273 093	11 148 947	932 124 146	2 393 461 383	0	932 124 146
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	204 700 489	189 515 321	2 174 045	187 341 276	539 145 591	0	187 341 276
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	172 376 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 967 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	424 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 470 276
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 104 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	98 329 074	98 329 074	9 031 561	87 209 500	0	0	86 908 208
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 185 987	14 185 987	1 615 297	11 808 920	0	0	11 808 920
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	112 515 061	112 515 061	10 646 858	99 018 520	0	0	98 717 128
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 904 450	23 205 058	82 000	23 063 407	27 627 487	56 651	22 109 172
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 827 726	4 827 726	0	3 385 489	16 190 387	205 864	3 378 685
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	28 032 784	28 032 784	82 000	26 448 895	43 817 874	262 515	25 487 857
35	Közvetleni díjak (K331)	48 835 324	48 835 324	0	41 901 266	68 663 875	2 273 795	41 901 266
37	Bérfed és lízing díjak (>=38) (K333)	7 411 493	7 411 493	13 548	6 300 050	6 471 095	0	5 563 215
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	22 852 396	22 852 396	232 500	20 024 068	9 955 110	0	19 257 028
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	326 747 424	326 235 424	20 649 379	283 964 818	551 493 062	489 600	276 542 076
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	111 112 294	111 089 984	40 000	108 070 676	67 340 749	0	101 216 175
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	516 958 931	516 421 621	20 935 427	470 260 878	704 123 891	2 754 395	444 479 760
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 154 096	75 032 760	3 287 668	64 484 401	41 432 176	641 428	61 797 655
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 813 382	2 019 561	0	1 460 000	0	0	1 460 000

PIR: 515135  
Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT DR. VASS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015  
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Becslés előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 804 475	1 627 785	0	1 627 330	958 660	455	1 627 330
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	78 871 953	78 880 106	3 287 668	67 571 731	42 390 836	641 883	64 884 985
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	736 778 121	735 649 572	34 951 953	663 300 025	790 332 601	3 658 793	633 569 730
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	25 831 336	25 831 336	0	25 831 336	0	0	25 831 336
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	25 831 336	25 831 336	0	25 831 336	0	0	25 831 336
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	25 831 336	25 831 336	0	25 831 336	0	0	25 831 336
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	827 650	9 850 240	480 000	9 370 240	0	0	9 370 240
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	351 230	351 230	0	0	0	0
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 164 240	12 164 240	0	8 246 080	0	0	8 193 780
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 304 482	153 523 270	126 408 255	19 105 454	0	0	15 907 454
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	45 979 514	58 289 517	34 354 121	9 644 879	0	0	9 037 298
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	216 275 886	274 178 497	161 591 606	45 366 653	0	0	42 508 772
199	Ingatlanok felújítása (K71)	17 594 230	14 844 233	4 808 852	9 835 381	0	0	9 835 381
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 750 442	3 953 944	1 298 390	2 655 554	0	0	2 655 554
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	22 344 672	18 598 177	6 107 242	12 490 935	0	0	12 490 935
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (KI-K8)	2 222 472 032	2 187 045 996	215 973 793	1 866 454 371	3 722 939 575	3 658 793	1 833 866 195

PIR: 515135  
Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT DR. VASS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015  
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből eredő	Követelés - Költségvetési évből eredő	Követelés - Költségvetési évből eredő	Teljesítés
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 316 703 556	1 380 232 640	1 364 711 740	1 364 711 740	1 364 711 740	1 364 711 740
37	ebből: árszabályozás pénzügyi alpjai (B16)	0	0	0	0	0	155 040
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 316 703 556	1 380 232 640	1 364 711 740	1 364 711 740	1 364 711 740	1 364 711 740
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	937 444	937 444	937 444	937 444	937 444	937 444
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	937 444	937 444	937 444	937 444	937 444	937 444
196	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	99 101 930	102 828 484	113 327 046	113 327 046	113 327 046	102 828 484
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	1 813 362	2 055 813	2 218 025	2 218 025	2 218 025	2 095 813
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+205) (B4082)	0	110	110	110	110	110
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	110	110	110	110	110
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	236 090	236 090	236 090	236 090	236 090
217	Egyéb működési bevételek (>=218-219) (B411)	6 478 820	7 247 982	7 738 266	7 738 266	7 738 266	7 247 982
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	107 394 142	112 408 479	123 519 557	123 519 557	123 519 557	112 408 479
225	Egyéb áru- és szolgáltatás értékesítése (B53)	0	763 625	763 625	763 625	763 625	763 625
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	763 625	763 625	763 625	763 625	763 625
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 425 035 142	1 494 342 188	1 488 994 902	1 488 994 902	1 488 994 902	1 477 883 844

PIR: 515135  
Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT DR. VASS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY  
Megye: 01 Pénzügyi köztet: 0015  
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	117 116 639	117 116 639	117 116 639	0	117 116 639
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B013)	117 116 639	117 116 639	117 116 639	0	117 116 639
17	Központi irányító szervi támogatás (B016)	680 320 251	575 587 169	376 159 498	0	376 159 498
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B01)	797 436 890	692 703 808	493 316 137	0	493 316 137
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B08)	797 436 890	692 703 808	493 316 137	0	493 316 137

PIR: 515135  
Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT DR. VASS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015  
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alappellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg-egyesítő szaktanácsok	072230 Járóbeteg-egyesítő gondozás	072311 Fogorvosi alappellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzésközponti diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alappellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	738 849 219	0	0	39 110 537	5 283 723	345 727 274	102 408 710	23 873 714	35 614 133	38 378 662	32 199 490	1 320 932
02	Normatív jutalmak (K1102)	37 207 500	0	0	2 033 697	395 890	18 347 557	4 946 170	552 585	1 852 362	2 178 935	1 770 890	98 972
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 184 832	0	0	134 905	49 055	4 123 763	987 168	692 585	61 320	73 585	49 055	12 465
06	Jutalmi jutalom (K1106)	21 673 959	0	0	1 986 880	21 120	13 287 500	2 323 519	31 660	584 340	1 581 680	772 620	5 280
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 456 525	0	0	949 727	150 810	8 598 482	2 453 430	526 715	912 512	1 131 215	980 810	37 702
09	Közeledési költségérítés (K1109)	3 322 568	0	0	80 884	29 412	1 241 085	334 198	120 659	113 306	202 703	538 965	7 353
10	Egyéb költségérítések (K1110)	2 081 000	0	0	108 070	17 480	1 002 910	271 440	38 220	117 850	114 220	112 480	4 370
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	42 305 882	0	0	1 878 695	408 790	19 670 489	5 416 519	965 635	1 802 978	3 414 944	2 272 502	102 197
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+19) (K111)	876 231 485	0	0	46 283 395	6 358 280	412 149 080	119 141 154	27 191 793	41 068 801	47 075 864	38 696 812	1 589 071
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	54 315 537	0	0	3 596 129	507 683	26 155 653	4 852 513	3 209 525	2 531 444	5 846 269	6 474 034	126 921
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 577 124	0	0	169 765	61 733	663 629	185 198	92 600	110 966	92 600	61 733	15 423
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	55 892 661	0	0	3 765 894	569 416	26 819 282	5 037 711	3 302 125	2 642 410	5 938 869	6 535 787	142 394
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	932 124 146	0	0	50 049 289	6 925 696	488 968 372	124 178 865	30 493 918	43 701 211	53 014 733	45 232 579	1 731 425
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	187 341 276	0	0	10 596 631	1 736 719	87 190 404	24 653 992	6 420 323	8 752 189	10 670 484	8 880 970	434 179
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	172 376 000	0	0	9 210 540	1 264 664	80 796 056	22 905 398	5 661 762	8 036 004	9 709 566	8 273 649	316 166
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 967 000	0	0	1 096 370	398 680	4 285 810	1 196 040	598 020	498 350	598 020	398 680	99 670
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	424 000	0	0	32 494	9 412	192 335	50 711	18 746	21 661	26 017	18 666	2 353
25	ebbel: éppézz hozzájárulás (K2)	1 470 276	0	0	81 085	29 486	482 709	94 589	44 229	36 856	147 452	29 486	7 371
27	ebbel: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	3 104 000	0	0	176 142	34 477	1 433 494	407 254	97 546	159 298	189 409	160 489	8 619
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	86 908 208	0	0	1 600 266	563 660	9 342 369	2 874 443	1 237 095	1 279 365	68 146 348	584 340	146 616
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 808 920	0	0	1 415 858	427 843	4 982 561	1 402 072	690 990	575 311	743 698	430 993	121 832
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	98 717 128	0	0	3 015 124	981 503	14 334 960	4 276 515	1 928 065	1 854 696	68 890 046	1 015 533	268 448
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 109 172	0	0	1 903 439	460 030	7 957 212	4 282 866	855 123	1 080 756	2 642 215	1 315 764	199 900
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 378 685	0	0	1 018 047	64 443	784 426	274 014	385 820	181 290	106 862	78 361	19 469



PIR: 515135  
Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT DR. VASS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015  
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozás, 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. Képzőközpont diagnosztikai szolgáltatások	074011. Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	25 487 857	0	0	2 923 486	524 473	8 741 638	4 556 880	1 240 843	1 262 046	2 749 077	1 394 125	218 769
35	Köznevelési feladatok (K331)	41 901 266	0	0	12 121 480	1 600 503	10 187 245	5 538 759	5 868 387	1 517 942	1 350 157	1 101 977	184 806
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	5 563 215	0	0	1 346 693	50 081	3 501 588	249 564	119 702	61 476	57 135	41 992	17 860
39	Karbantartási, kőművesi szolgáltatások (K334)	19 257 028	0	0	1 979 402	548 759	6 584 967	2 036 636	1 790 733	1 473 809	1 184 332	2 566 182	105 638
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	276 542 076	0	0	19 717 183	71 213 497	83 489 580	48 571 691	1 005 408	11 144 421	1 851 680	18 568 197	6 365 788
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	101 216 175	0	0	20 372 796	4 026 733	33 372 528	18 716 345	6 638 058	2 267 019	3 849 816	3 004 128	533 898
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	444 479 760	0	0	55 837 554	77 439 573	137 135 908	75 112 995	15 422 288	16 464 667	8 293 120	25 279 476	7 208 010
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 797 655	0	0	10 064 593	1 855 683	19 884 456	9 209 786	3 770 728	1 959 593	8 328 358	2 382 831	338 760
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 460 000	0	0	160 600	59 400	627 800	175 200	87 600	73 000	87 600	58 400	14 600
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 627 330	0	0	127 581	46 392	177 432	170 739	90 108	65 880	572 888	271 922	11 598
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	64 884 985	0	0	10 352 774	1 840 475	20 658 688	9 555 725	3 938 436	2 098 473	8 988 846	2 713 153	364 958
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	633 569 730	0	0	71 829 938	80 886 024	180 902 194	93 502 115	22 529 752	21 679 882	88 921 089	30 402 287	8 060 185
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	25 831 336	0	25 831 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	25 831 336	0	25 831 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	25 831 336	0	25 831 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 370 240	0	0	1 030 726	374 810	4 029 203	1 124 429	562 214	468 511	562 214	374 810	93 702
193	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 193 780	0	0	623 430	226 702	2 437 046	680 106	340 053	283 377	340 053	272 932	56 675
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 907 454	0	0	770 519	114 864	10 030 703	765 663	417 796	450 156	172 296	2 863 714	61 787
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 037 298	0	0	654 662	133 422	4 454 176	693 954	356 417	324 554	290 132	948 094	57 284
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	42 508 772	0	0	3 079 337	909 798	20 951 128	3 264 152	1 676 480	1 526 598	1 364 695	4 459 550	269 448
199	Ingatlanok felújítása (K71)	9 835 381	0	0	1 144 618	287 202	5 387 950	861 608	430 805	359 003	430 805	287 202	71 801
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 655 554	0	0	309 047	77 546	1 454 741	232 635	116 317	96 931	116 317	77 546	19 385
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	12 490 935	0	0	1 453 665	364 748	6 842 671	1 094 243	547 122	455 934	547 122	364 748	91 186

## 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 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+ 198+203+265) (KI-K8)	1 833 866 195	0	25 831 336	137 008 860	90 822 985	734 854 769	246 693 367	61 667 595	76 115 814	154 518 123	89 340 134	10 586 423
307	Kiadások összesen (=266+305) (KI-K9)	1 833 866 195	0	25 831 336	137 008 860	90 822 985	734 854 769	246 693 367	61 667 595	76 115 814	154 518 123	89 340 134	10 586 423
308	Átlagos statisztikai állományi leltár	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 515135  
Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT DR. VASS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015  
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
		Megnevezés	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelése, ellenőrzése	074031 Család és névveltemi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 320 932	82 207 832		32 403 260
02	Normatív jutalmak (K1102)	98 972	3 482 362		1 049 198
04	Részenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 265	3 164 320		1 824 526
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 280	1 063 500		10 560
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 702	1 898 012		779 408
09	Köztisztviselők költségtérítés (K1109)	7 353	362 330		284 220
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	4 370	209 850		79 740
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	102 197	4 692 269		1 588 667
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≥01+...+13) (K11)	1 589 071	97 080 475		38 019 679
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	126 921	634 604		253 841
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 433	77 166		30 868
19	Külső személyi juttatások (≥16+17+18) (K12)	142 354	711 770		284 709
20	Személyi juttatások (≥15+19) (K1)	1 731 425	97 792 245		38 304 388
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≥22+...+27) (K2)	434 179	19 901 211		7 669 995
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	316 166	18 644 889		7 241 100
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	99 670	498 350		199 340
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 353	35 272		13 960
25	ebből: célpénz hozzájárulás (K2)	7 371	418 402		91 240
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 619	304 298		124 355
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	138 416	728 201		276 839
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	106 961	686 258		214 543
31	Készletbeszerzés (≥28+29+30) (K31)	245 377	1 414 459		491 392
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	199 300	1 071 274		139 893
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19 469	417 674		28 810
34	Kommunikációs szolgáltatások (≥32+33) (K32)	218 769	1 488 948		168 703
35	Köznevelési díjak (K331)	76 886	2 280 792		72 332
37	Bérléti és lízing díjak (≥38) (K333)	6 683	98 693		11 728
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	101 040	683 447		202 083
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 920 788	821 447		11 875 396
43	Egyéb szolgáltatások (≥44) (K337)	334 760	7 212 649		887 445
45	Szolgáltatási kiadások (≥35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 440 157	11 097 028		13 048 984
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	264 678	3 293 855		464 334
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 600	73 000		29 200
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 598	57 980		33 202
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (≥49+50+51+54+58) (K35)	290 876	3 424 845		526 736
60	Dologi kiadások (≥31+34+45+48+59) (K3)	3 195 179	17 425 280		14 235 805
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0		0
125	Elvonások és befizetések (≥122+123+124) (K502)	0	0		0
189	Egyéb működési célú kiadások (≥120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0		0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	93 702	468 511		187 408
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	56 675	2 763 377		113 354

PIR: 515135  
Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT DR. VASS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015  
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelése, ellenőrzése	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 716	173 807	57 433
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	48 355	919 539	96 709
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	227 448	4 325 234	454 904
199	Ingatlanok felújítása (K71)	71 801	359 003	143 603
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 365	96 931	38 773
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	91 186	455 934	182 376
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+196+203+265) (K1-K8)	5 679 417	139 899 904	60 847 468
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	5 679 417	139 899 904	60 847 468
308	Állagos statisztikai állományi létszám	0	0	0

*Handwritten mark*

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi ápolás	072112 Háziorvosi ügyelet ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás	072230 Járóbeteg gyógyító gondozás	072311 Fogorvosi ápolás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalhó diagnosztikai szolgáltatások	074011 Fogalkozás- egészségügyi ápolás	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=53+...+42) (B16)	1 364 711 740	0	50 314 167	52 075 794	590 215 743	222 772 287	36 364 592	51 449 628	137 583 150	69 327 029	1 551	1 551
37	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 364 556 700	0	50 297 113	52 069 592	590 149 075	222 753 682	36 355 289	51 441 875	137 583 847	69 320 827	0	0
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	155 040	0	17 054	6 202	66 666	18 605	9 303	7 753	9 303	6 202	1 551	1 551
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 364 711 740	0	50 314 167	52 075 794	590 215 743	222 772 287	36 364 592	51 449 628	137 583 150	69 327 029	1 551	1 551
186	Szolgáltatások ellenértéke (=18+188) (B402)	102 828 464	0	44 550 479	6 126 490	14 888 357	4 899 469	11 139 853	1 735 612	3 889 201	1 486 668	11 532 622	307 122
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B409)	2 095 813	0	612 073	38 019	862 609	114 057	235 879	47 524	57 028	38 019	9 505	9 505
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajólégi bevételek (=205+206) (B4082)	110	0	13	4	48	13	6	5	6	4	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=207+204) (B408)	110	0	13	4	48	13	6	5	6	4	0	0
216	Biztosítási állomány kárterítés (B410)	236 090	0	25 970	9 444	101 519	28 331	14 165	11 804	14 165	9 444	2 361	2 361
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	7 247 892	0	2 499 017	202 062	2 216 142	606 184	512 207	252 578	303 093	202 062	50 516	50 516
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+...+200+207+215+21 6+217) (B4)	112 408 479	0	47 787 552	6 378 019	18 068 675	5 648 054	11 902 110	2 047 523	4 263 493	1 738 197	11 595 004	369 504
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	763 625	0	6 860	2 494	728 079	7 483	3 742	3 118	3 742	2 494	624	624
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+22 8) (B5)	763 625	0	6 860	2 494	728 079	7 483	3 742	3 118	3 742	2 494	624	624
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229 +255+281) (B1-B7)	1 477 883 844	0	98 108 579	58 456 307	609 012 497	228 427 824	48 270 444	53 500 269	141 860 385	71 067 720	11 597 179	371 679
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	117 116 639	117 116 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	117 116 639	117 116 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	376 199 498	376 199 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+30 4) (B81)	493 316 137	493 316 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	493 316 137	493 316 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 515135  
Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT DR. VASS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015  
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi tűgyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 971 199 981	493 316 137	98 108 579	58 456 307	609 012 497	228 427 824	48 270 444	53 500 269	141 860 385	71 067 720	11 597 179	371 679

PIR: 515135  
Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT DR. VASS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015  
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	121 433 676		33 162 572
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	121 425 923		33 159 477
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	7 753		3 095
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	121 433 676		33 162 572
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 554 365		614 246
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 587		19 008
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	5		6
207	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (<201+204) (B408)	5		6
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	11 804		4 722
216	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	252 578		101 027
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 871 339		739 009
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 118		1 247
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	3 118		1 247
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	123 308 133		33 902 828
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0		0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0		0
299	Központról irányított szervi támogatás (B816)	0		0
305	Belsőit finanszírozás bevételei (=285+293+296+...+301+304) (B81)	0		0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0		0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	123 308 133		33 902 828

60

PIR: 515135  
Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT DR. VASS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015  
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

		07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		1 477 883 844
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		1 833 866 195
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-355 982 351
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		493 316 137
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		493 316 137
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)		137 333 786
15	C) Összes maradvány (=A+B)		137 333 786
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		232 061 968
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		-94 728 182



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

#	Megnevezés	1. évszám (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	2. évszám (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	3. évszám (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	4. évszám (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	5. évszám (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	6. évszám (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	7. évszám (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	8. évszám (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	9. évszám (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	10. évszám (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	11. évszám (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	12. évszám (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	22 267 341	1 965 000	126 463	0	340 000	36 000	0	0	1 229 761	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	127 023 504	5 031 750	3 224 159	361 300	1 953 000	298 270	0	0	7 870 587	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	18 347 315	1 401 250	314 608	595 000	914 000	96 000	0	0	884 464	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	47	140 196 368	8 154 250	735 842	3 080 659	5 345 750	1 562 670	50 000	50 000	5 758 025	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	101	415 317 922	17 980 250	6 783 760	17 635 000	9 687 775	3 386 828	100 000	100 000	26 563 045	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	176	723 152 450	34 532 500	11 184 832	21 673 959	18 240 525	5 379 568	150 000	150 000	42 305 882	0	0
80	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezését alapján foglalkoztatott vezető	2	16 686 769	2 675 000	0	0	216 000	24 000	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	16 696 769	2 675 000	0	0	216 000	24 000	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	178	739 849 219	37 207 500	11 184 832	21 673 959	18 456 525	5 403 568	150 000	150 000	42 305 882	0	0
95	Záróösszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ce

## 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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1		0	2	2	0	0	0	0	2
01	a) csoport	0	15	15	6	57	73	136	151
02	b) csoport	0	17	17	6	57	73	136	153
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	1	1	2
04	Humánpolitikai	0	3	3	0	0	6	6	9
05	Családalkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	4	4	0	0	8	8	12
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	1	0	2	2
14	Adminisztratív-tükorsági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	2	4	0	6	7
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	3	0	3	4
24	Raktározási	0	2	2	3	8	0	11	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	23	23	9	65	81	155	178
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	21	21	9	65	81	155	176
33	I. funkció csoport	0	16	16	6	57	67	130	146
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	8	7	15	18
35	III. funkció csoport	0	2	2	3	0	7	10	12
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	0	0	0	2
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak
		3	2	4	5	
01	A/II/Vagyoni értékű jogok	12 437 190	0	0	0	18 929 657
04	A/II/Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	12 437 190	0	0	0	18 929 657
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 870 029 192	0	0	0	2 399 748 018
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	124 731 282	0	0	0	93 943 633
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 890 115	0	0	0	1 670 130
10	A/II/Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 996 650 589	0	0	0	2 495 361 781
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	2 009 087 779	0	0	0	2 514 291 438
29	B/II/Vásárolt készletek	20 187 824	0	0	0	18 101 127
34	B/II/Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	20 187 824	0	0	0	18 101 127
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	20 187 824	0	0	0	18 101 127
47	C/II/Forráspénzár	238 725	0	0	0	429 975
50	C/II/Pénzáruk, eszközök, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	238 725	0	0	0	429 975
51	C/II/A Kincstáron kívüli forrásszámlák	116 048 343	0	0	0	131 096 447
53	C/III/Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	116 048 343	0	0	0	131 096 447
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	116 287 068	0	0	0	131 526 422
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 114 377	0	0	0	11 111 058
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 842 789	0	0	0	10 498 562
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	248 970	0	0	0	122 212
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 022 613	0	0	0	490 284
101	D/II/Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 114 377	0	0	0	11 111 058
102	D/III/Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/III/1a)	153 741 500	0	0	0	169 377 628
113	D/III/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4i)	23 383	0	0	0	0
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 484	0	0	0	0
122	D/III/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	18 899	0	0	0	0
142	D/IV/Költségvetési évből esedékes követelések (=D/IV/1+...+D/IV/9)	153 764 883	0	0	0	168 377 628
143	D/IV/1 Adott előlegek (=D/IV/1a+...+D/IV/1f)	396 821	0	0	0	5 254 271
148	D/IV/1e - ebből: foglalkoztatottak adott előlegek	371 665	0	0	0	180 000
149	D/IV/1f - ebből: túlfizetések, éves és visszajártó kifizetések	24 656	0	0	0	5 074 271
152	D/IV/4 Forgatókönyv számlák	1 867 000	0	0	0	1 867 000
158	D/III/Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 263 521	0	0	0	7 121 271
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	167 142 581	0	0	0	186 609 957
161	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	516 653
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzeresen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-21 132	0	0	0	-21 132
164	E/II/Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	-21 132	0	0	0	495 521
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-136 178	0	0	0	-658 245
167	E/II/Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-136 178	0	0	0	-658 245

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Időszak	
1	2	3	4	5
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-157 310	0	-162 724
172	E/1 Eredményemlékeztető bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 284	0	90 364
173	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	680 941	0	343 067
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	688 225	0	433 431
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 313 237 167	0	2 850 799 651
177	G/1 Nemzeti vagyon inaktív időbeli elhatárolás	2 747 641 253	0	2 747 641 253
178	G/1 Nemzeti vagyon változásai	-738 589 360	0	-76 059 621
180	G/IV Felhalmozott eredmény	205 195 348	0	142 766 109
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-62 429 239	0	-134 254 769
183	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 151 818 002	0	2 680 092 972
186	H/II/3 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	41 623 274	0	29 730 295
191	H/II/6 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek, bennhiázásokra	3 758 298	0	2 857 881
209	H/II Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	45 581 572	0	32 588 176
212	H/II/3 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	8 737 324	0	3 658 793
233	H/II Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 737 324	0	3 658 793
234	H/III/1 Kapott kölcsönök	1 434 351	0	1 314 508
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 434 351	0	1 314 508
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	55 753 247	0	37 561 477
246	J/1 Eredményemlékeztető bevételek passzív időbeli elhatárolása	16 500 000	0	16 500 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	58 138 659	0	87 341 442
248	J/3 Balaszott eredményemlékeztető bevételek	31 027 259	0	29 303 760
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	105 665 918	0	133 145 202
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 313 237 167	0	2 850 799 651

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszer
		3	4	5
02	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	101 969 249	0	103 553 726
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (=01+02+03)	101 969 249	0	103 553 726
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	267 328 664	0	376 199 498
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 304 394 822	0	1 379 347 868
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevételek	16 936 399	0	9 865 226
12	III. Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	1 588 659 885	0	1 765 412 592
13	10 Anyagköltség	92 271 035	0	90 406 651
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	439 301 387	0	465 205 456
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	531 572 422	0	555 612 107
18	14. Bérköltség	728 424 830	0	813 419 332
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	106 348 668	0	149 864 050
20	16 Bérjárulékok	178 214 063	0	185 785 868
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 012 987 561	0	1 149 069 250
22	VI. Értéksökkenési leírás	96 563 046	0	199 227 529
23	VII. Egyéb ráfordítások	111 935 456	0	99 312 311
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II-III-IV-V-VI-VII)	-62 429 351	0	-134 254 879
28	20 Egyéb kapott (játé) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	112	0	110
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	112	0	110
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	112	0	110
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-62 429 289	0	-134 254 769

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8+9)
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	26 494 445	2 210 845 251	555 633 784	0	1 890 115	0	2 794 863 595	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	9 112 450	0	23 870 019	0	1 670 130	0	10 782 580	
04	Beruházásból, felújításból aktivált érték	0	9 635 381	0	0	0	0	33 705 400	
06	Alapítástörvény, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	664 454 688	0	0	0	0	664 454 688	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	9 112 450	674 290 069	23 870 019	0	1 670 130	0	708 942 668	
09	Értéktelítés	0	0	6 894 724	0	0	0	6 894 724	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	4 163 238	0	0	0	4 163 238	
12	Költségvetési szerv, társulási alapítástörvény, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	3 738 059	0	0	0	0	3 738 059	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	3 738 059	11 057 962	0	1 890 115	0	16 686 136	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	35 606 895	2 881 397 261	588 445 841	0	1 890 115	0	3 487 120 127	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 057 255	340 816 059	430 902 502	0	0	0	785 775 816	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 619 893	142 646 294	53 961 252	0	0	0	199 227 529	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 813 110	10 361 546	0	0	0	12 174 656	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	16 677 238	481 649 243	474 502 208	0	0	0	972 828 689	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	16 677 238	481 649 243	474 502 208	0	0	0	972 828 689	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	18 929 657	2 399 748 018	93 943 633	0	1 670 130	0	2 514 291 438	

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	395 321	0	0	0	5 254 271	0
04	Készletek	20 187 824	0	0	0	18 101 127	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	116 048 343	0	0	0	131 086 447	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	165 751 265	872 005	144 754	56 005	180 449 440	960 754
11	Összesen (=01+...+10)	302 383 753	872 005	144 754	56 005	334 901 285	960 754

66

17/A1.- Tájékoztató adatok		Összeg
#	Megnevezés	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 060 479
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	80
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelelvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	42 633 149
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 067 259
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt, és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	73 792 385
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt, és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 531 851
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)	12 910 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	67 419 365
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	109 797
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	252 399 736
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1



#	Megnevezés	2	3
	<b>PK A1 - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.</b>		
			Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)		116 287 068
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		239 725
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		116 048 343
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4+5+6+...+29. sorok)		15 239 354
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszáma tárgydíszaki egyenlege [-003]		-1 833 866 195
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszáma tárgydíszaki egyenlege [+005]		1 971 199 981
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-117 116 639
11	7. sor: Adott előlegek száma tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		4 857 950
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3651/5-3651/65]		-191 665
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-3651/6-3651/66]		5 049 615
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		119 843
44	C. 32-33. számlák számitott tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		131 526 422
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		131 526 422