

Adatellenőrző kód: -5c-357212-71-16-4784536d-6-60-3-4a-16-15-5e-23-7d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0015	27
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

515135	1251	862200
PIR-törzsszám	szektor	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:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2023	01	01	-	12	31

..... Budapest 2024. év április hó 30. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szebenes Judit (név)

06-1-5060-209 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

2024.08.06 (aláírás)

BEHATÁROZÁSOK-3179 (név, telefon)

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

515135

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Éves költségvetési beszámoló

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

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

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

Éves költségvetési beszámoló

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

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

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 évről évre	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1100)	2 293 702 252	2 071 546 715	0	2 071 546 715	5 923 033 713	0	2 071 546 715
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	84 239 300	0	84 239 300	0	0	84 239 300
04	Készletlé, ügyvelni, helyettesítési díj, rüblóra, túlszolgálat (K1104)	12 087 050	8 709 274	0	8 709 274	29 054 520	0	8 709 274
06	Jubiläumj jutalom (K1106)	64 433 504	73 431 663	0	73 431 663	154 640 412	0	73 431 663
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	41 342 400	55 086 650	0	55 086 650	99 221 760	0	55 086 650
09	Közléketési költségterítés (K1109)	7 735 046	3 736 436	0	3 736 436	20 358 108	0	3 736 436
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 192 000	2 762 000	0	2 762 000	8 736 000	0	2 762 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 639 591	56 488 468	0	56 488 468	37 535 019	0	56 488 468
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 438 141 843	2 356 300 506	0	2 356 300 506	6 272 879 532	0	2 356 300 506
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	7 440 000	7 883 041	0	7 883 041	17 856 000	0	7 883 041
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K112)	2 160 000	2 120 216	0	2 120 216	5 184 000	0	2 120 216
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 600 000	10 003 257	0	10 003 257	23 040 000	0	10 003 257
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 447 741 843	2 366 303 763	0	2 366 303 763	6 295 919 532	0	2 366 303 763
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	299 185 770	265 918 818	0	265 918 818	736 907 808	0	265 918 818
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	243 440 000
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 165 000
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 834 818
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 479 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	107 749 234	136 202 004	680 014	135 521 990	0	0	123 168 365
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 503 319	28 011 480	37 275	27 974 205	7 020 544	0	27 546 739
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	134 252 553	164 213 484	717 289	163 496 195	7 020 544	0	150 715 104
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	43 302 931	45 676 275	916 009	44 590 409	35 435 234	337 621	42 358 715
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 733 500	2 500 588	8 529	2 439 297	6 240 004	0	2 299 117
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	47 036 431	48 176 863	924 538	47 029 706	41 675 238	337 621	44 657 832
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	202 477 836	137 657 378	0	137 657 378	0	0	125 752 645
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	124 578 392	92 253 382	0	68 542 504	27 031 520	0	65 461 220
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	73 768 198	43 124 750	0	33 609 733	63 000 000	0	31 967 093
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 527 861	8 801 030	0	8 801 030	29 167 644	21 364	7 083 492
39	Közbiztonsági díjak (= 35+...+38) (K331)	407 352 287	281 836 540	0	248 610 645	4 188 660	120 204	230 264 450
41	Bérettel és lízing díjak (>=42) (K333)	1 898 134	2 055 804	180 000	1 875 804	11 148 482	0	1 835 566
43	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	59 540 557	58 672 620	2 662 978	53 276 961	366 698 249	17 123 285	50 436 811
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	333 075 760	322 262 210	3 360 000	310 103 758	0	0	306 367 221
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	213 306 491	218 405 904	114 298	214 635 210	228 515 758	0	208 448 116
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 015 173 219	883 233 078	6 317 276	828 502 378	729 751 313	17 264 853	797 412 164

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT DR. VASS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

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 követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
50	Küldetések kiadása (K341)	126 000	167 022	0	167 022	0	0	167 022	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	126 000	167 022	0	167 022	0	0	167 022	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	205 221 863	178 611 132	2 355 445	167 581 715	95 728 634	230 632	158 728 092	
54	Elvontatott általános forgalmi adó (K352)	946 549	1 986 000	0	1 986 000	0	0	1 986 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 330 000	3 648 749	80 780	3 567 969	1 285 411	0	3 567 969	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	210 498 412	184 245 881	2 436 225	173 135 684	97 015 045	230 632	164 282 061	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+62) (K3)	1 407 086 615	1 280 036 328	10 395 328	1 212 330 985	875 462 140	17 833 106	1 157 234 183	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	274 320	0	274 320	0	0	274 320	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	274 320	0	274 320	0	0	274 320	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	274 320	0	274 320	0	0	274 320	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	660 000	0	660 000	0	0	660 000	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	764 848	724 691	0	724 691	0	0	724 691	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 158 960	13 548 540	0	13 548 540	0	0	13 548 540	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 083 360	50 826 614	762 811	50 063 803	0	0	50 063 803	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 671 935	17 740 825	205 958	17 534 867	0	0	17 534 867	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	26 679 103	83 500 670	968 769	82 531 901	0	0	82 531 901	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	41 814 171	0	41 814 171	0	0	41 814 171	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	11 289 826	0	11 289 826	0	0	11 289 826	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	53 103 997	0	53 103 997	0	0	53 103 997	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 180 693 331	4 049 137 896	11 364 097	3 980 463 784	7 908 289 480	17 833 106	3 925 366 982	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ében esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2			2 539 089 000	2 539 153 851	149 639 766	2 559 153 851	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)		0	0	0	2 559 153 851	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0	0	0	2 559 153 851	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 539 089 000	2 539 089 000	2 559 153 851	149 639 766	2 559 153 851	
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	205 395 663	150 768 736	161 704 243	0	150 768 736	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	0	490 039	2 734 134	0	490 039	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	946 549	2 639 988	3 722 550	0	2 639 988	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	1 600 000	5 175 631	5 175 631	0	5 175 631	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 600 000	5 175 631	5 175 631	0	5 175 631	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	335 545	335 545	0	335 545	
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	8 578 760	14 149 002	16 941 030	0	14 149 002	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	216 520 972	173 572 941	190 613 133	0	173 572 941	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 755 609 972	2 732 720 408	2 749 766 984	149 639 766	2 732 726 792	

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT DR. VASS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	72 064 780	72 064 780	0	72 064 780	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	72 064 780	72 064 780	0	72 064 780	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 425 083 359	1 244 352 708	1 180 182 304	0	1 180 182 304	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 425 083 359	1 316 417 488	1 252 247 084	0	1 252 247 084	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 425 083 359	1 316 417 488	1 252 247 084	0	1 252 247 084	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szellőztetés	072250 Járóbeteg gyógyító gondozás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlábó diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti dílemlények, munkabérek (K1.101)	2 071 546 715	0	0	111 267 549	4 559 008	1 096 127 263	293 236 054	62 130 564	115 601 166	119 593 467	19 588 628
02	Normatív jutalmak (K1.102)	84 239 300	0	0	5 616 433	418 779	41 430 279	10 437 050	3 424 487	4 543 825	5 550 129	1 114 556
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1.104)	8 708 274	0	0	715 677	64 392	4 475 616	329 690	441 537	149 023	204 217	44 521
06	Jubileumi jutalom (K1.106)	73 431 663	0	0	2 559 593	44 541 826	16 169 248	1 880 531	3 013 074	1 377 868	730 372	159 235
07	Béren kívüli juttatások (K1.107)	55 086 650	0	0	3 559 180	223 513	25 851 147	2 431 618	2 977 470	2 893 022	3 751 954	601 544
09	Köztisztviselők költségtérítés (K1.109)	3 736 436	0	0	263 464	23 706	1 270 825	308 807	105 114	123 679	268 902	16 390
10	Egyéb költségterítések (K1.110)	2 762 000	0	0	1 44 216	10 096	1 271 873	420 694	100 771	128 078	223 021	30 982
12	Szociális támogatások (K1.112)	300 000	0	0	39 100	3 517	75 565	18 012	15 600	6 996	111 156	2 432
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatással (=14) (K1.113)	56 488 468	0	0	4 626 021	260 375	30 317 517	5 644 902	1 831 592	1 802 356	3 159 107	728 169
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1.11)	2 356 300 506	0	0	128 791 233	5 793 684	1 245 361 911	324 057 041	72 361 814	127 755 790	133 592 325	22 286 457
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1.22)	7 883 041	0	0	1 969 943	129 284	2 777 027	661 936	573 284	257 091	410 016	89 391
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1.23)	2 120 216	0	0	406 799	36 601	825 571	187 400	162 302	72 784	116 079	25 307
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K1.2)	10 003 257	0	0	2 376 742	165 885	3 602 598	849 336	735 566	329 875	526 095	114 698
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 366 303 763	0	0	131 167 975	5 959 569	1 248 964 509	334 906 377	73 097 400	128 085 665	134 118 420	22 401 155
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	265 918 818	0	0	16 005 979	1 083 218	127 302 128	39 178 927	10 950 567	16 890 223	14 242 187	3 147 941
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	243 440 000	0	0	12 180 180	742 369	118 421 452	36 645 344	9 331 968	16 084 919	12 954 337	2 889 767
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 165 000	0	0	2 182 724	196 389	4 218 438	1 005 512	870 844	390 534	622 834	135 790
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	2 834 818	0	0	351 667	31 641	1 188 576	626 360	140 305	62 920	151 216	21 877
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	8 479 000	0	0	1 291 408	112 819	3 473 662	901 711	607 450	351 850	513 800	100 507
28	Szakképzési hozzájárulás (K3.11)	123 168 365	0	0	5 132 129	444 223	16 194 865	5 563 998	3 369 369	1 137 781	11 116 540	315 441
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K3.12)	27 546 739	0	0	5 329 836	443 846	9 933 462	2 564 229	2 178 192	903 603	1 580 971	348 869
31	Készletbeszerzés (=28+29-30) (K3.1)	150 715 104	0	0	10 461 965	888 069	26 128 327	8 128 227	5 547 561	2 041 384	12 697 511	664 330
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K3.2.1)	42 358 715	0	0	6 384 299	595 027	14 899 925	6 602 091	2 273 077	1 586 934	2 634 219	376 676
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K3.2.2)	2 299 117	0	0	636 141	36 879	667 940	234 848	193 994	55 362	94 698	19 691

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid tartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg-egyesítő szakellátás	072230 Járóbeteg-egyesítő gondozás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratoriumi szolgáltatások	072430 Képlátó diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás
34	Kompenzációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	44 657 832	0	0	7 030 440	631 906	15 567 865	6 836 939	2 467 071	1 642 296	3 932 992	2 728 917	396 367
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	125 752 645	0	0	27 724 466	3 849 236	39 515 124	16 165 072	11 641 263	4 008 820	5 369 579	9 054 843	855 088
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	65 461 220	0	0	12 575 022	107 270	22 441 407	15 227 998	3 109 414	1 807 494	2 722 571	3 898 457	397 104
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	31 967 093	0	0	13 011 676	3 694 022	258 196	61 545	9 704 212	1 542 972	27 818	38 121	8 311
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 083 492	0	0	1 233 323	44 633	2 364 213	2 601 237	325 286	116 807	98 818	141 549	14 243
39	Köztisztviselői díjak (=35+...+38) (K331)	230 264 450	0	0	54 544 487	7 695 161	64 578 940	34 055 852	24 780 175	7 476 093	8 218 786	13 132 970	1 274 746
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 835 566	0	0	320 069	30 343	621 146	322 432	200 142	84 010	28 629	40 873	4 416
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	50 496 811	0	0	8 788 046	648 670	20 207 770	3 437 228	3 678 713	1 760 583	1 643 536	6 474 500	407 398
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	306 367 221	0	0	41 432 624	134 650 615	22 614 840	55 217 183	2 471 323	1 113 705	4 701 753	29 958 802	400 228
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	208 448 116	0	0	45 026 002	7 347 821	65 171 914	38 911 919	14 852 654	3 950 835	6 935 835	9 013 704	1 111 898
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	797 412 164	0	0	150 111 228	150 372 610	173 194 610	131 944 614	45 983 007	14 384 727	21 528 529	58 620 849	3 198 686
50	Külföldi kiadások (K341)	167 022	0	0	32 652	2 938	63 105	15 042	13 027	5 842	6 799	9 317	2 030
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	167 022	0	0	32 652	2 938	63 105	15 042	13 027	5 842	6 799	9 317	2 030
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	158 728 092	0	0	30 264 894	3 780 522	50 648 187	24 271 336	11 422 454	4 082 104	12 373 802	10 339 016	1 007 571
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 986 000	0	0	388 257	34 933	750 364	178 658	154 905	69 467	80 846	110 788	24 154
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 567 969	0	0	669 502	56 638	1 220 864	289 992	251 154	122 629	131 078	384 769	39 162
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	164 282 061	0	0	31 322 653	3 872 093	52 619 415	24 740 186	11 828 513	4 274 200	12 585 726	10 834 573	1 070 867
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 157 234 183	0	0	198 958 938	155 767 616	267 573 322	171 665 008	65 839 179	22 348 449	116 702 660	84 891 167	5 332 300
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	274 320	274 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=129+128+129) (K502)	274 320	274 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	274 320	274 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, leltésése (K61)	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, leltésése (=197) (K62)	724 691	0	0	141 675	12 747	273 808	65 285	56 524	25 349	29 500	40 427	8 814

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid lejáratú közhatalmi köztulajdonosi köztulajdonosi	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg-egyesítő szakellátás	072230 Járóbeteg-egyesítő gondozás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlakó diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 548 540	0	0	2 605 681	234 444	5 082 403	1 200 354	1 039 592	466 210	716 080	743 523	162 102
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50 063 803	0	0	1 961 273	89 241	41 396 223	976 914	1 104 638	1 694 210	1 035 987	768 456	61 704
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 534 867	0	0	1 271 329	90 837	12 609 366	605 484	594 205	590 155	659 224	419 150	62 807
205	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	82 531 901	0	0	5 979 958	427 269	59 363 800	2 848 017	2 794 959	2 775 924	3 100 791	1 971 556	295 427
206	Ingatlanok felújítása (K71)	41 814 171	0	0	31 954 822	215 585	4 630 346	1 103 695	955 879	428 667	498 880	683 650	149 048
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 289 826	0	0	8 627 802	58 203	1 250 183	297 998	258 087	115 740	134 698	184 586	40 243
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	53 103 997	0	0	40 582 624	273 768	5 880 539	1 401 693	1 213 966	544 407	633 578	868 236	189 291
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	3 925 366 982	274 320	0	392 695 474	163 511 440	1 709 084 298	550 000 022	153 896 071	170 644 668	229 912 463	236 091 566	31 366 114
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 925 366 982	274 320	0	392 695 474	163 511 440	1 709 084 298	550 000 022	153 896 071	170 644 668	229 912 463	236 091 566	31 366 114
313	Állomány statisztikai állományi létszám	198	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT DR. VASS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074031: Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		074032: Ifjúság-egészségügyi gondozás		074040: Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		999999: Kormányzati funkcióknál fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
		074031: Sportotléti egészségügyi felügyelete, ellenőrzése	074031: Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032: Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040: Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040: Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040: Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040: Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	999999: Kormányzati funkcióknál fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	677 337	98 466 673	64 004 976	0	0	0	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	62 219	4 649 190	3 017 431	0	0	0	0	
04	Készletellátás, ügyelés, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat (K1104)	9 566	2 138 152	8 834	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	34 215	1 209 391	1 926 012	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 208	2 856 760	2 414 650	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	3 522	320 480	548 147	0	0	0	0	
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	1 499	175 020	97 384	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	523	18 475	483	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	38 685	3 923 462	1 722 973	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	860 774	113 757 603	73 340 890	0	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	19 209	678 927	17 733	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 437	192 210	5 020	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 646	871 137	22 753	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	885 420	114 628 740	73 363 643	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	160 933	16 496 189	9 709 982	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	110 295	14 706 242	9 531 407	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	29 177	1 031 323	26 935	0	0	0	0	
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	4 700	166 160	16 169	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltató terhelő személyi juttatás (K2)	16 761	592 484	135 471	0	0	0	0	
28	Szakteljesítések beszerzése (K311)	65 997	2 384 191	60 912	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 946	2 869 826	62 244	0	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	131 943	5 254 017	123 156	0	0	0	0	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	166 428	2 924 231	53 271	2 611	0	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 221	239 676	24 601	0	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	178 649	3 163 907	77 872	2 611	0	0	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	235 998	7 273 618	27 843	31 695	0	0	0	
36	Csatornázási szolgáltatás díja (K3312)	108 943	3 041 575	14 712	9 253	0	0	0	
37	Távhív- és melevívszolgáltatás díja (K3313)	1 787	3 031 577	1 651	585 205	0	0	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 932	120 460	462	18 529	0	0	0	
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	350 660	13 467 250	44 668	644 682	0	0	0	
41	Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)	1 177	95 957	232	86 140	0	0	0	
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	87 540	3 279 956	80 811	2 060	0	0	0	
46	Szakmai tevékenység-egyetlen szolgáltatók (K336)	82 132	2 903 049	10 829 967	0	0	0	0	
47	Egyéb szolgáltatások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	340 445	13 317 928	923 718	1 543 954	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	861 954	33 064 118	11 870 996	2 276 836	0	0	0	
50	Kiállítások kiadásai (K341)	437	15 427	406	0	0	0	0	
52	Kiállítások, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	437	15 427	406	0	0	0	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	301 939	9 430 673	327 613	477 981	0	0	0	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 190	183 448	4 790	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 413	334 599	59 169	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074020 Sportok, sportegészségügyi tevékenységek, felügyelete, ellenőrzése		074031 Család és ifjúsági egészségügyi gondozás		074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		074040 Rett27: megőrzések megafizése, járványügyi ellátás		999999 Kormányzati funkcióknál fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
		315 942	9 948 720	391 572	477 981	12 463 402	2 757 428	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	315 942	9 948 720	391 572	477 981	0	0	0	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 488 525	51 446 189	12 463 402	2 757 428	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	1 894	66 940	1 748	0	0	0	0	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	34 831	1 231 168	32 152	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 259	947 656	12 242	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 496	606 356	12 458	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	63 480	2 852 120	58 600	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	32 027	1 132 027	29 565	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 647	305 647	7 982	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	40 674	1 437 674	37 547	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 639 032	186 860 912	95 633 174	2 757 428	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 639 032	186 860 912	95 633 174	2 757 428	0	0	0	0	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozás m.veleik	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegségi gyógyító szakellátás	072230 Járóbetegségi gyógyító gondozás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074200 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074300 Képlakó diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 559 153 851	0	0	122 715 035	53 942 740	1 277 117 980	428 110 283	95 806 924	114 197 942	187 789 613	109 898 227	6 401 012
39	eből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	2 559 153 851	0	0	122 715 035	53 942 740	1 277 117 980	428 110 283	95 806 924	114 197 942	187 789 613	109 898 227	6 401 012
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 559 153 851	0	0	122 715 035	53 942 740	1 277 117 980	428 110 283	95 806 924	114 197 942	187 789 613	109 898 227	6 401 012
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	150 768 736	0	0	30 588 939	6 467 578	12 668 561	4 171 505	9 525 652	1 583 403	5 293 182	62 648 892	15 758 181
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	490 039	0	0	41 220	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 653 988	0	0	377 786	95 741	1 029 206	288 989	166 646	119 676	143 610	95 741	23 934
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatfellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	5 175 631	0	0	569 320	207 026	2 225 522	621 076	310 538	258 781	310 538	207 026	51 757
207	Kamatbevételek és más nyereségfellegű bevételek (>=199+203) (B408)	5 175 631	0	0	569 320	207 026	2 225 522	621 076	310 538	258 781	310 538	207 026	51 757
215	Biztosítói által fizetett kiegészítés (B410)	335 545	0	0	36 910	13 422	144 284	40 265	20 133	16 777	20 133	13 422	3 355
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	14 149 002	0	0	1 886 965	546 974	5 879 965	1 647 465	905 792	683 718	820 460	546 974	136 744
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	173 572 941	0	0	33 511 140	7 330 741	21 947 538	6 770 300	10 928 761	2 662 355	6 587 923	63 512 055	15 973 971
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 732 726 792	0	0	156 226 175	61 273 481	1 299 065 518	434 880 583	106 735 685	116 860 297	194 377 536	173 410 282	22 374 983
294	Elszámolt költségvetési maradványok maradványának igénybevétele (B8131)	72 064 780	72 064 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	72 064 780	72 064 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	1 180 182 304	1 180 182 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 252 247 084	1 252 247 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 252 247 084	1 252 247 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 984 973 876	1 252 247 084	0	156 226 175	61 273 481	1 299 065 518	434 880 583	106 735 685	116 860 297	194 377 536	173 410 282	22 374 983

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése	074031 Csabát és nyétkémi egészségügyi gondozás	074032 Tűzoltóság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióknál nem osztható tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételeit államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	126 845 702	36 328 393	0
39	ebből: intraciklobiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	126 845 702	36 328 393	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	126 845 702	36 328 393	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	256 481	1 282 403	512 959	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	448 819	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 934	240 857	47 868	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B408)	51 757	258 781	103 509	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	51 757	258 781	103 509	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 355	16 777	6 712	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	136 744	683 721	273 480	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	472 271	2 931 358	944 528	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	472 271	129 777 060	37 272 921	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B815)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	472 271	129 777 060	37 272 921	0

		07/A - Maradványkimutatás	
		Megnevezés	Összeg
#		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 732 726 792
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 925 366 982
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 192 640 190
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 252 247 084
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 252 247 084
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	59 606 894
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	59 606 894
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	59 606 894

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

#	Megnevezés	Létszám (Tervezett állásos és állásjelölt állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végpénzesítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Köztisztviselők	Támogatások	Poplakozások egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	magasabb vezető	3	62 818 002	6 834 000	466 215	10 049 290	1 013 600	35 485	0	3 750 598	0
49	vezető	20	458 548 127	9 340 050	2 447 545	24 732 821	5 403 900	406 797	50 000	13 700 124	0
51	szakorvos	23	562 568 964	4 001 150	1 142 903	17 505 986	4 661 600	272 044	0	22 761 249	0
53	szakfogorvos	1	16 898 724	460 000	0	0	546 500	12 000	0	284 417	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	2	19 844 556	230 000	0	0	384 000	24 000	0	490 646	0
57	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	3	26 198 980	1 680 000	0	0	894 000	194 628	50 000	370 868	0
58	szakdolgozó	93	618 366 213	40 925 900	228 298	16 418 138	27 470 550	3 068 997	100 000	11 461 025	0
59	védtőnő	17	132 798 891	5 040 000	1 799 998	1 494 428	3 769 000	966 348	0	344 077	0
60	egyéb foglalkoztatott	36	173 504 258	15 728 200	2 624 315	3 231 000	10 943 500	1 518 137	100 000	3 325 464	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	198	2 071 546 715	84 239 300	8 709 274	73 431 663	55 086 650	6 498 436	300 000	56 488 468	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	198	2 071 546 715	84 239 300	8 709 274	73 431 663	55 086 650	6 498 436	300 000	56 488 468	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT DR. VASS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
01	A/VI Vagyon érték jogok	16 226 304	0	11 008 749
04	A/I Immateriális javak (=A/II+A/III+A/IV)	16 226 304	0	11 008 749
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	250 011 483	0	222 821 177
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 487 190	0	18 537 383
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	264 498 673	0	241 358 560
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	280 724 977	0	252 367 309
30	B/II Vésáronit készletek	60 632 039	0	58 755 443
35	B/I Készletek (=B/II+...+B/I/5)	60 632 039	0	58 755 443
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	60 632 039	0	58 755 443
49	C/II Forrápénzvár	607 840	0	523 590
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	607 840	0	523 590
53	C/II/1 Kincstárón kívüli forrápénzvár	64 513 328	0	47 828 652
55	C/III Forrápénzvár (=C/II/1+C/II/2)	64 513 328	0	47 828 652
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	65 121 168	0	48 352 242
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)	10 366 941	0	17 040 192
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, kiszámlázott szolgáltatások ellenértékére	9 086 795	0	13 179 602
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	249 231	0	1 068 562
80	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 030 915	0	2 792 028
103	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 366 941	0	17 040 192
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire, államháztartáson belülről (=D/II/1a)	159 449 755	0	149 639 766
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	159 449 755	0	149 639 766
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	566 971	0	315 000
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	80 990	0	1 867 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	180 981	0	2 182 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnaksan adott előlegek	305 000	0	168 861 958
154	D/III/4 Forgóforrás elszámolása	1 867 000	0	-345 475
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 433 971	0	-345 475
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	172 250 667	0	10 434 025
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-77 736	0	10 434 025
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-77 736	0	10 434 025
170	E/III Decembei havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 268 760	0	10 088 550
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 268 760	0	13 021 334
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	5 191 024	0	1 655 606
174	F/1 Eredményeszméletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 065 919	0	1 476 940
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 492 845	0	553 102 442
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 558 764	0	2 747 641 253
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	591 478 639	0	-2 472 636 968
179	G/1 Nemzeti vagyon indultáskori értéke	2 747 641 253	0	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 472 636 968	0	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/IV Felhalmozott eredmény	46 634 858	0	48 171 092
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 536 234	0	-66 737 616
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	323 175 377	0	256 437 761
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	63 997 189	0	55 096 802
193	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 511 966	0	55 096 802
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	66 509 155	0	17 833 106
214	H/1/3 Költségvetési év, követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 631 230	0	17 833 106
235	H/II Költségvetési év, követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 631 230	0	1 361 373
236	H/II/1 Kapott előlegek	759 119	0	1 361 373
245	H/III Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	759 119	0	74 291 281
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	85 899 504	0	221 708 196
249	J/2 Köllések, áfordítások passzív oldali elhatárolása	180 694 324	0	665 204
250	J/3 Halasztott eredményszámlái bevétel	1 709 424	0	222 373 400
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	182 403 758	0	553 102 442
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	591 478 639	0	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak		Tényi időszak
		3	4	
	2		5	
02	Erzékelt és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	127 779 719	0	161 040 031
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	127 779 719	0	161 040 031
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	785 461 038	0	1 180 182 304
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	2 483 293 949	0	2 549 343 862
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	8 801 675	0	19 491 710
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	3 277 556 662	0	3 749 017 876
13	10 Anyagköltség	134 366 657	0	151 186 232
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	629 191 372	0	870 812 201
16	13 Eladott (közvetlen) szolgáltatások értéke	292 928	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	763 850 957	0	1 021 988 433
18	14 Bérköltség	1 925 641 073	0	2 172 863 724
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	197 702 667	0	200 719 004
20	16 Bérjárulékok	250 741 794	0	265 463 907
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 374 085 534	0	2 639 046 635
22	VI Értécsökkenési leírás	91 318 968	0	90 932 471
23	VII Egyéb ráfordítások	177 002 652	0	229 993 615
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-921 730	0	-71 913 247
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	2 457 964	0	5 175 631
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	2 457 964	0	5 175 631
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-LX)	2 457 964	0	5 175 631
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 536 234	0	-66 737 616

15/A - Kímutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról											
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	46 780 469	0	853 996 313	0	14 487 190	0	915 263 972			
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	660 000	0	0	0	62 347 822	0	63 007 822			
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	41 814 171	0	41 814 171			
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	57 791 411	0	0	0	57 791 411			
07	Egyéb növekedés	37 250	0	218 273	0	215 942	0	471 465			
08	Összes növekedés (=02+...+07)	697 250	0	58 009 684	0	104 377 935	0	163 084 869			
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	817 582	0	14 939 981	0	0	0	15 757 563			
13	Egyéb csökkenés	74 500	0	0	0	100 327 742	0	100 402 242			
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	892 082	0	14 939 981	0	100 327 742	0	116 159 805			
15	Bruntó érték összesen (=01+08-14)	46 585 637	0	897 066 016	0	18 537 383	0	962 189 036			
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	30 554 165	0	603 984 830	0	0	0	634 538 995			
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	5 576 613	0	84 950 629	0	0	0	90 527 242			
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	553 690	0	14 690 620	0	0	0	15 244 310			
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	35 576 888	0	674 244 839	0	0	0	709 821 727			
21	Tervon felüli értékcsoökkentés növekedés	302 522	0	249 361	0	41 814 171	0	42 366 054			
22	Tervon felüli értékcsoökkentés visszatérítés	302 522	0	249 361	0	41 814 171	0	42 366 054			
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	35 576 888	0	674 244 839	0	0	0	709 821 727			
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	11 008 749	0	222 821 177	0	18 537 383	0	252 367 309			
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 444 478	0	486 868 923	0	0	0	506 313 401			

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	566 971	0	0	0	315 000	0
04	Készletek	60 632 039	0	0	0	58 755 443	0
06	Kincstáron kívüli források	64 513 328	0	0	0	47 828 652	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	171 673 911	1 857 215	156 865	63 000	168 631 038	1 951 080
11	Összesen (=01+...+10)	297 386 249	1 857 215	156 865	63 000	275 530 133	1 951 080

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	19 488 786
36	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áh. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igazs=1, nem=2)	1
		19 488 786

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	65 121 168
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	607 840
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	64 513 328
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-16 768 926
05	Küldések nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 935 366 982
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 984 973 876
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-72 064 780
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-251 971
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651.2]	-80 990
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651.4]	-180 981
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651.5]	10 000
36	Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	5 165 265
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-366.1]	5 165 265
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-367.1]	-602 254
40	Tülfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-367.1.1]	-602 254
53	C. 32-33. számlák számtartó tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	48 352 242
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	48 352 242