

Adatellenőrző kód: 412749-7a-44-4762442713-37-285b3e34-39-6b-6c-36-17

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0015 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

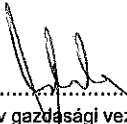
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

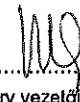
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

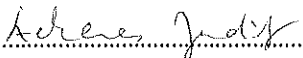
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2024	01	01	-	12	31

Budapest, 2025. év. április hó. 8. nap


.....
a szerv gazdasági vezetője


.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:


..... (név)
06-1-5060-203 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


..... (aláírás)
BENKŐ E. 110042-13613052179 (név, telefon)

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

515135

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSYAT

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: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozás - Költségvetési évet kezdő értékes végleges	Költségvetési állás, más finanszírozás - Költségvetési évet kezdő értékes végleges	Költségvetési állás, más finanszírozás - Költségvetési évet kezdő értékes végleges	Költségvetési állás, más finanszírozás - Költségvetési évet kezdő értékes végleges	Költségvetési állás, más finanszírozás - Költségvetési évet kezdő értékes végleges	Relatív
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 416 084 327	2 259 420 263	0	2 259 420 263	6 092 810 846	0	2 259 420 263	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	85 496 000	0	85 496 000	0	0	85 496 000	
04	Készletért, ügyelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 003 752	7 820 454	0	7 820 454	29 054 520	0	7 820 454	
05	Végkielégítés (K1105)	0	457 728	0	457 728	0	0	457 728	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	64 378 865	73 592 617	0	73 592 617	158 200 172	0	73 592 617	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 974 915	36 659 700	0	36 659 700	99 221 760	0	36 659 700	
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	3 023 244	2 340 576	0	2 340 576	20 358 108	0	2 340 576	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 000 000	2 950 000	0	2 950 000	8 736 000	0	2 950 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	400 000	0	400 000	300 000	0	400 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	47 432 203	44 214 704	0	44 214 704	43 549 034	0	44 214 704	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 575 897 306	2 513 352 042	0	2 513 352 042	6 452 230 440	0	2 513 352 042	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	8 760 000	8 640 955	0	8 640 955	17 856 000	0	8 640 955	
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K1123)	4 620 000	4 243 956	0	4 243 956	8 056 000	0	4 243 956	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	13 380 000	12 884 911	0	12 884 911	25 912 000	0	12 884 911	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 589 277 306	2 526 236 953	0	2 526 236 953	6 478 142 440	0	2 526 236 953	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	292 860 120	266 773 487	0	266 773 487	736 907 808	0	266 773 487	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	247 051 000	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 316 000	
25	ebből: túppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 425 487	
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 981 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	137 480 210	131 808 713	1 269 078	130 444 803	46 800	0	121 376 560	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 823 547	37 397 506	124 179	37 273 325	7 007 985	121 754	36 931 677	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	177 303 757	169 206 219	1 393 257	167 718 128	7 054 785	121 754	159 308 237	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	63 438 710	56 971 440	495 124	56 125 316	62 280 287	489 526	54 864 617	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 395 000	2 500 256	50 257	2 449 999	5 967 313	50 257	2 449 999	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	67 833 710	59 471 696	545 381	56 575 315	68 227 600	519 783	57 314 616	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	57 229 516	78 065 081	0	78 065 081	25 648 909	0	72 035 948	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	35 032 440	31 864 136	3 427 205	28 436 931	8 692 118	0	28 436 931	
37	Tűz- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	35 579 525	15 429 904	1 524 591	13 905 313	34 500 000	0	13 905 313	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 429 563	12 365 541	0	12 365 541	18 283 512	0	11 437 303	
39	Közművelődési díjak (=35+...+38) (K331)	134 271 044	135 724 662	4 951 796	130 772 866	87 124 539	0	125 815 495	
41	Béren kívüli juttatások (>=42) (K333)	2 286 062	2 745 564	0	2 745 564	4 286 054	0	2 563 655	
43	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	59 058 836	59 586 621	1 752 463	57 565 458	9 123 714	544 500	56 702 325	
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	383 934 238	335 257 091	12 646 894	322 605 197	79 924 846	9 956 894	318 963 920	
47	Egyéb szolgáltatások (>=46) (K337)	217 698 048	223 764 012	50 540	222 969 972	51 896 527	0	208 100 308	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módszerrel előirányzat	Költségvetési állás, más forrás költsége - Költségvetési évről évre	Költségvetési állás, más forrás költsége - Költségvetési évről évre	Költségvetési állás, más forrás költsége - Költségvetési évről évre	Költségvetési állás, más forrás költsége - Költségvetési évről évre	Költségvetési állás, más forrás költsége - Költségvetési évről évre	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	797 248 228	757 071 950	19 401 693	736 659 057	232 355 680	10 501 394	712 145 703	
50	Kivülterületek kiadásai (K341)	200 000	125 450	0	125 450	0	0	125 450	
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	125 450	0	125 450	0	0	125 450	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	154 805 657	152 400 789	2 767 491	149 220 695	47 352 890	414 218	141 797 637	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 111 013	1 056 000	0	1 056 000	0	0	1 056 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 712 000	34 947 853	0	34 947 853	1 154 010	0	34 947 557	
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	163 628 670	188 404 642	2 767 491	185 224 548	48 506 900	414 218	177 801 394	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 206 214 365	1 174 279 957	24 107 822	1 148 302 498	356 144 965	11 557 149	1 105 695 400	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K3023)	0	4 886 111	0	4 886 111	0	0	4 886 111	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K302)	0	4 886 111	0	4 886 111	0	0	4 886 111	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	4 886 111	0	4 886 111	0	0	4 886 111	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 598 000	1 885 000	0	1 885 000	0	0	1 885 000	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 464 440	10 421 508	0	10 421 508	0	0	10 421 508	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	126 245 394	112 399 645	908 754	111 489 891	24 725 000	0	111 036 891	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 803 115	33 670 674	245 633	33 425 041	6 675 750	0	33 302 731	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	173 110 949	158 376 827	1 155 387	157 221 440	31 400 750	0	156 646 130	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	4 261 462 740	4 130 553 335	25 263 209	4 103 420 489	7 602 595 963	11 557 149	4 060 238 081	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Endőrt előirányzat	Modisrtut előirányzat	Követés - Költségvetési éven belül	Követés - Költségvetési éven kívül	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 592 048 000	2 682 262 831	2 682 262 831	155 029 500	2 682 262 831
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 682 262 831
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 592 048 000	2 682 262 831	2 682 262 831	155 029 500	2 682 262 831
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	12 195	12 195	0	12 195
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	162 018 564	163 568 275	176 850 045	0	163 568 275
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	15 887 605	16 785 243	0	15 887 605
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 111 013	6 056 393	6 338 548	0	6 056 393
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	4 620 000	1 463 160	1 463 160	0	1 463 160
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	4 620 000	1 463 160	1 463 160	0	1 463 160
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	146 667	146 667	0	146 667
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	20 935 027	20 111 467	21 205 852	0	20 111 467
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	190 684 604	207 245 762	222 801 710	0	207 245 762
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 782 732 604	2 889 508 593	2 905 064 541	155 029 500	2 889 508 593

04 - B8 Finanszírozási bevételek							
1	2	Megnevezés 3	Erőforrás 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követő esedékes 7	Teljesítés 8
11		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	59 606 894	59 606 894	0	59 606 894
13		Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	59 606 894	59 606 894	0	59 606 894
16		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 478 730 136	1 181 437 848	1 155 117 588	0	1 155 117 588
22		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 478 730 136	1 241 044 742	1 214 724 482	0	1 214 724 482
31		Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 478 730 136	1 241 044 742	1 214 724 482	0	1 214 724 482

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072110 Járchegyek gyógyító szakellátása	072310 Járchegyek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzések, napirendi szorgoktatások	074011 Foglalkoztatási célú alapellátás	074020 Sportolók sportegyesületi vagy klub felkutatása, felkészítése, ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 259 420 263	0	114 551 351	1 210 788 510	338 477 646	81 470 119	133 128 437	105 403 127	142 519 804	22 619 730	814 040
02	Normatív jutalmak (K1102)	85 496 000	0	5 496 564	41 451 997	12 502 973	4 345 636	4 227 372	4 777 181	5 614 039	1 092 682	59 667
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utolszolgálat (K1104)	7 620 454	0	1 132 582	4 116 991	581 744	490 868	202 642	235 633	323 180	70 458	15 139
05	Végkielégítés (K1105)	457 728	0	89 484	172 942	41 223	35 702	16 011	18 633	25 534	5 567	1 196
06	Jubileumi jutalom (K1106)	73 592 617	0	1 793 905	47 903 467	11 497 212	715 717	3 227 011	1 501 448	4 203 076	111 600	23 980
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	36 659 700	0	2 299 947	17 504 639	5 537 171	1 693 792	1 976 419	2 172 981	2 527 154	399 023	21 922
09	Köztisztviselési költségértécs (K1109)	2 340 576	0	192 245	972 941	202 339	76 701	34 397	308 222	176 760	11 959	2 569
10	Egyéb költségértécs (K1110)	2 950 000	0	187 405	1 485 882	371 905	134 611	130 374	149 692	275 063	33 170	1 971
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	0	29 325	206 673	113 509	11 700	5 247	6 105	8 367	1 824	393
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	44 214 704	0	4 073 403	20 718 083	5 930 608	2 535 482	1 100 538	2 113 770	3 778 652	611 515	50 707
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 513 352 042	0	129 848 211	1 345 322 125	375 256 330	91 510 728	144 048 448	116 686 992	159 451 629	24 957 528	991 584
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	8 640 955	0	1 689 281	3 264 785	778 199	673 976	302 248	351 752	482 031	105 082	22 583
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	4 243 956	0	811 484	1 568 312	373 825	323 758	145 191	262 052	231 554	50 483	10 848
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K112)	12 884 911	0	2 500 765	4 833 097	1 152 024	997 734	447 439	613 804	713 585	155 575	33 431
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 526 236 953	0	132 348 976	1 350 155 222	376 408 354	97 508 462	144 495 887	117 300 796	160 165 214	25 113 103	1 025 015
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	266 773 487	0	16 018 790	126 830 014	42 418 341	13 308 232	16 612 384	12 471 869	17 337 520	3 293 230	176 650
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	247 051 000	0	12 147 094	840 638	40 634 772	11 770 973	15 935 562	11 665 681	16 232 743	3 052 370	124 895
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 316 000	0	2 407 741	216 634	1 109 171	960 621	430 794	501 355	687 042	149 786	32 186
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 425 487	0	294 687	26 515	135 753	110 133	36 823	61 362	84 068	18 333	3 939
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 981 000	0	1 169 268	2 259 704	538 645	466 505	209 205	243 471	333 647	72 741	15 630
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	121 376 560	0	5 831 561	17 377 558	3 198 411	4 157 102	1 422 147	71 584 944	13 375 303	359 086	77 160
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 931 677	0	6 900 395	13 266 686	3 132 189	2 899 877	1 351 534	1 548 958	2 085 762	488 422	86 958
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	158 308 237	0	12 731 956	30 644 244	6 330 600	7 056 979	2 773 681	73 133 902	15 461 065	847 518	164 118
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	54 864 617	0	8 174 808	18 286 129	8 534 024	2 902 075	1 942 035	4 976 109	3 586 136	489 105	195 946
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 449 999	0	708 475	767 975	249 654	230 405	67 906	90 260	103 920	21 709	8 809

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072230 Járvóbetegség gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkoztatásügyi szolgáltatás alapellátás	074020 Sportotlak sportegyesületi tevékenység felügyeleti ellenőrzése	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	57 314 616	0	8 883 283	717 207	19 054 104	8 783 678	3 132 480	2 009 941	5 066 369	3 690 056	520 814	204 755
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	72 035 948	0	16 790 162	2 121 405	20 986 337	9 570 533	8 309 565	1 963 568	3 091 036	4 408 270	420 647	112 539
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	28 436 931	0	6 778 735	45 201	9 005 236	6 676 515	1 048 708	586 736	1 025 100	1 461 333	145 618	38 692
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	13 905 313	0	5 517 618	1 379 273	119 715	28 536	4 640 109	837 557	12 898	17 675	3 855	828
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	11 437 303	0	2 662 869	267 278	3 298 202	2 628 645	1 008 900	260 708	301 927	429 880	41 465	10 922
39	Köztisztviselői díjak (=35+...+38) (K331)	125 815 495	0	31 749 384	3 813 157	33 409 490	18 904 229	15 007 282	3 648 569	4 430 961	6 317 158	611 585	162 981
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 563 655	0	373 864	33 018	777 167	385 345	180 192	56 347	513 803	47 881	5 246	1 316
43	Karbantartási, kísérleti és szolgáltatások (K334)	56 702 325	0	7 488 003	650 512	23 183 891	4 977 894	5 532 190	2 979 393	1 651 672	6 602 615	375 110	78 667
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	318 963 920	0	31 239 034	151 801 851	20 266 168	55 014 241	2 937 281	1 253 938	4 011 735	35 693 431	449 332	93 149
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	208 100 308	0	47 679 811	5 848 954	64 010 706	38 534 517	16 916 533	3 981 386	7 073 114	9 554 399	1 101 554	308 123
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	712 145 703	0	118 530 096	162 147 492	141 647 422	117 816 226	40 573 478	11 919 633	17 681 285	58 215 484	2 542 827	644 236
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	125 450	0	24 525	2 207	47 399	11 298	9 785	4 388	5 107	6 998	1 526	327
52	Kiküldetések reklám- és promóciós kiadások (=50+51) (K34)	125 450	0	24 525	2 207	47 399	11 298	9 785	4 388	5 107	6 998	1 526	327
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	141 797 837	0	26 877 940	2 935 809	44 559 322	20 856 957	11 419 021	3 847 843	11 876 419	9 062 424	910 952	242 681
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 056 000	0	206 445	18 574	398 985	95 103	82 366	36 937	42 987	58 908	12 843	2 759
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	34 947 557	0	6 609 276	590 103	12 675 413	3 021 329	2 828 786	1 173 464	1 365 665	2 966 622	408 015	87 671
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	177 801 394	0	33 693 661	3 544 486	57 633 720	23 973 389	14 330 173	5 058 244	13 285 071	12 087 954	1 331 810	333 111
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 105 695 400	0	173 863 521	167 524 043	249 026 889	156 915 191	65 102 895	21 765 887	109 171 734	89 461 557	5 244 495	1 346 547
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 886 111	4 886 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=129+128+129) (K502)	4 886 111	4 886 111	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)	4 886 111	4 886 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, leírásai (K61)	1 885 000	0	0	0	1 085 000	0	0	0	0	800 000	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, leírásai (K63)	10 421 508	0	734 496	66 086	4 304 361	1 297 959	293 043	131 416	2 972 941	209 586	45 692	9 819

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási és finanszírozási műveletek	077111 Híztörvényi alapellátás	077112 Híztörvényi ügykezelési ellátás	072210 Lakbérlet szolgáltatása	072330 Lakbérlet szolgáltatása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórház- betegszoba- szolgáltatások	074011 Foglalkozás- tervezési alapellátás	074020 Sportolási sportegészségügyi tevékenység előirányzat
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	111 036 891	0	2 926 349	91 809	24 496 961	1 500 283	7 847 692	1 436 081	4 272 404	67 733 501	223 446	13 641
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	33 302 731	0	988 430	42 632	8 069 312	755 526	2 171 001	450 226	1 956 244	18 560 633	72 668	6 334
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	156 646 130	0	4 649 275	200 527	37 955 634	3 553 768	10 311 736	2 017 723	9 201 589	87 303 720	341 806	29 794
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	4 060 238 081	4 886 111	326 880 562	175 812 668	1 763 967 759	579 295 654	181 231 325	184 891 881	248 145 988	354 268 011	33 992 634	2 578 006
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	4 060 238 081	4 886 111	326 880 562	175 812 668	1 763 967 759	579 295 654	181 231 325	184 891 881	248 145 988	354 268 011	33 992 634	2 578 006
313	Átlagos statisztikai állomány létszám	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	074031 Család és társadalmi igazgatásügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Felföldi megkezelések megpályázása, járványügyi ellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott értéktípusok kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 773 125		75 395 271	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 109 005		3 415 076	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	535 138		13 976	0
05	Végkielégítés (K1105)	42 281		1 104	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	847 609		1 606 187	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	774 864		1 604 235	0
08	Közlékdíjsi költségvetési (K1109)	90 835		254 310	0
10	Egyéb költségvetési (K1110)	69 647		96 818	0
12	Szociális támogatások (K1112)	13 857		363	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 792 225		1 168 437	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	35 048 586		83 555 779	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	798 175		20 841	0
18	Egyéb költségvetési juttatások (K1123)	383 421		10 016	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	1 181 596		30 857	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	36 230 182		83 586 636	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 243 899		10 873 566	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 414 549		10 825 792	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 137 642		29 712	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	139 237		3 634	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	552 471		14 428	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 926 987		71 225	475 714
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 497 330		80 267	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 424 317		151 492	475 714
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 290 088		584 123	203 471
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	146 034		28 213	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 436 122		612 336	203 471
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 994 975		13 739	253 172
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 496 600		6 202	122 255
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 151 672		767	194 810
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	468 604		1 633	56 270
39	Közbiztonsági díjak (= 35+...+38) (K331)	7 111 851		22 341	626 507
41	Bérfeti és lízing díjak (>=42) (K333)	88 810		393	100 273
43	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	3 094 761		87 617	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 295 257		12 908 503	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 879 632		609 530	602 249
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	25 470 311		13 628 184	1 329 029
50	Küldetés kiadásai (K341)	11 588		302	0
52	Küldetés kiadásai (=50+51) (K34)	11 588		302	0
53	Működési célú előzetesen felzárkózott átlagos forgalmi adó (K351)	8 450 320		391 068	367 081
54	Fizetendő átlagos forgalmi adó (K352)	97 544		2 549	0
62	Egyéb dobogó kiadások (K355)	3 098 885		122 328	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	074031 Család és iparidologi gazdasági gondozás	074032 Helyi-egyesületi gondozás	074040 Fennszi megkegerek megakázása, javakégydíj ellátás	999999 Kormányzat funkcióira fel nem osztott funkciók kiadásai és bevételei
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 646 749	515 945	367 081	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	48 989 087	14 908 259	2 375 295	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	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
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	347 045	9 064	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	482 130	13 594	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felzárkózott általános forgalmi adó (K67)	223 878	5 847	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 053 053	27 505	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	92 516 221	109 395 966	2 375 295	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	92 516 221	109 395 966	2 375 295	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozott művelések	072111 Háziorvosi alappellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072110 Járványügyi egyetemes szakellátás	072310 Járványügyi önkormányzati gondozás	072311 Fogorvosi alappellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkoztatásügyi alappellátás	074020 Sport- és szabadidőügyi tevékenység, foglalkoztatás, ellenőrzés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 682 262 831	0	98 067 124	40 094 115	1 393 542 103	467 764 136	111 660 947	131 327 360	199 051 221	148 398 750	5 506 130	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 682 262 831	0	98 067 124	40 094 115	1 393 542 103	467 764 136	111 660 947	131 327 360	199 051 221	148 398 750	5 506 130	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 682 262 831	0	98 067 124	40 094 115	1 393 542 103	467 764 136	111 660 947	131 327 360	199 051 221	148 398 750	5 506 130	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 195	0	1 341	488	5 244	1 463	732	610	732	488	122	122
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	163 568 275	0	37 122 955	4 417 392	12 515 173	5 145 479	10 750 195	1 769 851	6 035 390	68 587 521	15 109 533	264 348
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	15 887 605	0	197 480	71 812	771 968	215 434	107 716	89 764	107 716	71 812	17 952	17 952
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 056 393	0	351 183	84 285	906 067	255 040	149 179	105 357	126 427	84 285	21 072	21 072
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	1 463 160	0	160 948	58 526	629 159	175 580	87 789	73 158	87 789	58 526	14 632	14 632
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 463 160	0	160 948	58 526	629 159	175 580	87 789	73 158	87 789	58 526	14 632	14 632
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	146 667	0	16 133	5 867	63 067	17 600	8 800	7 333	8 800	5 867	1 467	1 467
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	20 111 467	0	2 595 754	783 070	8 417 999	2 357 298	1 258 922	978 837	1 174 604	783 070	195 767	195 767
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	207 245 762	0	40 445 794	5 421 440	23 308 677	8 167 894	12 363 333	3 024 910	7 541 458	69 591 569	15 360 545	515 360
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 889 508 593	0	138 512 918	45 515 555	1 416 850 780	475 932 030	124 024 280	134 352 270	206 592 679	217 990 319	20 866 675	515 360
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	59 606 894	59 606 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	59 606 894	59 606 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 155 117 588	1 155 117 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 214 724 482	1 214 724 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 214 724 482	1 214 724 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	4 104 233 075	1 214 724 482	138 512 918	45 515 555	1 416 850 780	475 932 030	124 024 280	134 352 270	206 592 679	217 990 319	20 866 675	515 360

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókénként				
#	Megnevezés	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	910999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	38 410 100		48 440 845
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	38 410 100		48 440 845
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	38 410 100		48 440 845
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	610		243
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 321 741		528 697
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	14 182 093		35 906
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 910 286		42 140
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	73 158		29 263
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	73 158		29 263
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	7 333		2 933
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	978 837		391 542
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	20 474 058		1 030 724
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	58 884 158		49 471 569
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0		0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0		0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0		0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0		0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	58 884 158		49 471 569

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 889 508 593
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 060 238 081
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 170 729 488
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 214 724 482
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 214 724 482
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	43 994 994
15	C) Összes maradvány (=A+B)	43 994 994
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	43 994 994

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (fő) (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, mások, túlszolgálat	Vésztőégetés, jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	magasabb vezető	4	98 129 814	6 180 000	220 062	0	752 400	76 000	0	5 483 726	0
49	vezető	19	432 095 623	10 989 875	1 095 782	14 453 943	3 828 000	309 270	0	14 716 314	0
51	szakosorvos	22	619 610 714	8 073 750	1 755 808	11 810 045	3 242 250	294 000	0	7 573 518	0
53	szakfőorvos	2	23 479 892	785 000	0	0	396 000	24 000	0	915 155	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	2	29 089 240	980 000	0	0	445 500	24 000	50 000	326 707	0
57	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	4 925 632	0	0	0	0	28 254	0	365 985	0
58	szakdolgozó	96	785 772 978	40 267 375	111 298	38 334 129	19 126 800	2 752 288	250 000	10 273 355	0
59	védőnő	7	64 108 216	2 940 000	0	1 584 050	1 386 000	352 191	0	775 389	0
60	egyéb foglalkoztatott	37	202 208 154	15 280 000	4 637 504	7 868 178	7 482 750	1 428 573	100 000	3 784 555	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	190	2 259 420 263	85 496 000	7 820 454	74 050 345	36 659 700	5 290 576	400 000	44 214 704	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	190	2 259 420 263	85 496 000	7 820 454	74 050 345	36 659 700	5 290 576	400 000	44 214 704	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapi) üres álláshelyek száma az időszak végén	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	15	15	0	0	15	105	120
03	Összesen (01+02)	0	19	19	0	0	15	105	124
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	4	4	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	18
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	18	5	23	26
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	7	0	8	9
24	Raktározási	0	1	1	0	3	0	3	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	22	0	25	25
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	4	34	0	38	40
27	Összesen (03+13+26)	0	24	24	4	142	20	166	190
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	24	24	4	142	20	166	190
41	I. funkció csoport	0	19	19	0	90	15	105	124
42	II. funkció csoport	0	5	5	0	29	5	34	39
43	III. funkció csoport	0	0	0	4	23	0	27	27

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	11 008 749	0	9 149 606
04	A/1 Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	11 008 749	0	9 149 606
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	222 821 177	0	267 643 656
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	18 537 383	0	499 413
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	241 358 560	0	268 143 069
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/IV)	252 367 309	0	277 292 675
30	B/II/1 Vésárolt készletek	58 755 443	0	36 466 977
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	58 755 443	0	36 466 977
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II)	58 755 443	0	36 466 977
49	C/II/1 Forráspénzár	523 590	0	900 160
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	523 590	0	900 160
53	C/II/1 Kincstárón kívüli forintszámlák	47 828 652	0	25 568 452
55	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	47 828 652	0	25 568 452
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	48 352 242	0	26 468 612
71	D/II/4 Költségvetési ében esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	17 040 192	0	15 555 948
72	D/II/4a - ebből: költségvetési ében esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 179 602	0	14 179 408
75	D/II/4d - ebből: költségvetési ében esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 068 562	0	282 155
80	D/II/4i - ebből: költségvetési ében esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 792 028	0	1 094 385
103	D/II Költségvetési ében esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	17 040 192	0	15 555 948
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	149 639 766	0	155 029 500
144	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	149 639 766	0	155 029 500
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	315 000	0	320 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	315 000	0	320 000
154	D/III/4 Forgóhite elszámolása	1 867 000	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	773 629
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 182 000	0	1 093 629
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	168 861 958	0	171 679 077
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-345 475	0	-2 789 951
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-345 475	0	-2 789 951
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	10 434 025	0	16 629 291
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	10 434 025	0	16 629 201
173	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	10 088 550	0	13 839 250
174	F/1 Eredményismélelti bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 021 334	0	15 655 296
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 655 606	0	1 618 700
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	14 676 940	0	17 273 996
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	553 102 442	0	543 020 587
179	G/II Nemzeti vagyon indultáskori értéke	2 747 641 253	0	2 747 641 253
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 472 636 968	0	-2 472 636 968
182	G/IV Felhalmozott eredmény	48 171 082	0	-18 566 524

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-66 737 616	0	13 397 367
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	256 437 761	0	269 835 128
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	55 096 802	0	42 607 098
193	H/VI/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettséget benulázásokra	0	0	575 310
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	55 096 802	0	43 182 408
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 833 106	0	11 557 149
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 833 106	0	11 557 149
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 361 373	0	196 448
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 361 373	0	196 448
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	74 291 281	0	54 936 005
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	221 708 196	0	218 249 454
250	I/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	665 204	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	222 373 400	0	218 249 454
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	553 102 442	0	543 020 587

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nemó eredményszámlálatú bevételei	161 040 031	0	183 466 155
04	I Tevékenység nemó eredményszámlálatú bevétele (=01+02+03)	161 040 031	0	183 466 155
06	06 Képzopos működési célú támogatások eredményszámlálatú bevételei	1 180 182 304	0	1 155 117 508
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlálatú bevételei	2 549 343 862	0	2 687 652 565
11	09 Különféle egyéb eredményszámlálatú bevételek	19 491 710	0	19 499 417
12	III Egyéb eredményszámlálatú bevételek (=06+07+08+09)	3 749 017 876	0	3 862 229 570
13	10 Anyagköltség	151 186 232	0	176 627 499
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	670 812 201	0	733 154 700
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 021 998 433	0	909 782 199
18	14 Bérköltség	2 172 863 724	0	2 369 133 471
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	200 719 004	0	173 920 334
20	16 Bérjárulékok	285 483 907	0	268 696 536
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 639 046 635	0	2 811 750 341
22	VI Értéksökkenési leírás	90 932 471	0	98 669 433
23	VII Egyéb ráfordítások	229 993 615	0	213 559 545
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-71 913 247	0	11 934 207
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlálatú bevételek	5 175 631	0	1 463 160
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlálatú bevételei (=17+18+19+20+21)	5 175 631	0	1 463 160
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	5 175 631	0	1 463 160
44	C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-66 737 616	0	13 397 367

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Immateriális javak értékelési módja	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	46 585 637		0	902 972 147	18 537 363	0	968 095 167	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 885 000	0	0	0	121 911 399	0	123 796 399	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	139 949 369	0	0	0	139 949 369	
07	Egyéb növekedés	0	0	489 465	0	430 000	0	919 465	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 885 000	0	140 438 834	0	122 341 399	0	264 665 233	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	74 500	0	11 566 702	0	0	0	11 641 202	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	140 379 369	0	140 379 369	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	74 500	0	11 566 702	0	140 379 369	0	152 020 571	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	48 396 137	0	1 031 844 279	0	499 413	0	1 080 739 829	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	35 576 888	0	680 150 970	0	0	0	715 727 858	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 727 388	0	94 942 045	0	0	0	98 669 433	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	57 745	0	10 892 392	0	0	0	10 950 137	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	39 246 531	0	764 200 623	0	0	0	803 447 154	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	16 755	0	674 310	0	0	0	691 065	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, kivonás	16 755	0	674 310	0	0	0	691 065	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	39 246 531	0	764 200 623	0	0	0	803 447 154	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	9 149 606	0	267 643 656	0	499 413	0	277 292 675	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	26 604 478	0	556 187 463	0	0	0	582 791 941	

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	315 000	0	0	0	320 000	0
04	Készletek	58 755 443	0	0	0	36 466 977	0
06	Kincstáron kívüli források	47 828 652	0	0	0	25 568 452	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	168 631 038	1 951 080	128 547	0	172 665 075	2 079 627
11	Összesen (=01+...+10)	275 530 133	1 951 080	128 547	0	235 020 504	2 079 627

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	19 483 537
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetendő részvétel száma	104
36	A költségvetési szervet, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, társulási fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
P	Módosítás	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelet megfigyelve) Ft-ban		
I	2	3		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	48 352 242		
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	523 590		
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	47 828 652		
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)	-21 883 630		
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 060 236 081		
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 104 233 075		
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-59 606 894		
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	5 000		
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	5 000		
32	Forgóköltségek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	-1 867 000		
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	773 629		
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	6 195 176		
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	6 195 176		
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	1 164 925		
40	Tulajdonosi, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 164 925		
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	26 468 612		
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	26 468 612		