

Adatellenőrző kód: -63-3e-2d45-6d-6519-477d-7c-5f1545-c-b-71-27-441-3e

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

813826 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

2112 Veresegyház Gyermekliget utca 30

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

### 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	375 962 000	448 085 825	0	448 085 825	1 704 000 000	0	448 085 825
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	10 408 933	0	10 408 933	0	0	8 189 568
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 600 000	25 328 461	0	25 328 461	15 000 000	0	25 328 461
05	Végkielégítés (K1105)	0	557 700	0	557 700	0	0	557 700
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 400 000	15 253 489	0	15 253 489	7 950 000	0	11 727 077
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000 000	11 885 181	0	11 885 181	0	0	11 885 181
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 800 000	1 393 951	0	1 393 951	5 820 000	0	1 393 951
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 800 000	29 672 182	0	29 672 182	15 510 000	0	29 460 951
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	403 562 000	542 585 722	0	542 585 722	1 748 280 000	0	536 628 714
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	41 439 830	0	41 439 830	52 050 000	0	41 439 830
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	198 178	0	198 178	1 200 000	0	198 178
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	41 638 008	0	41 638 008	53 250 000	0	41 638 008
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>404 062 000</b>	<b>584 223 730</b>	<b>0</b>	<b>584 223 730</b>	<b>1 801 530 000</b>	<b>0</b>	<b>578 266 722</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>63 487 000</b>	<b>81 502 171</b>	<b>0</b>	<b>81 502 171</b>	<b>234 330 000</b>	<b>0</b>	<b>78 598 419</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	75 686 062
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	817 357
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 095 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 150 000	24 409 329	0	24 409 329	24 136 547	5 339 965	24 029 329
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 000 000	17 755 490	0	17 755 490	14 720 306	881 256	17 755 490
30	Árubeszerzés (K313)	500 000	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 650 000	42 164 819	0	42 164 819	38 856 853	6 221 221	41 784 819
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	8 884 892	0	8 884 892	24 241 863	1 384 120	8 884 892
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 360 265	0	1 360 265	7 261 199	49 954	1 360 265
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 000 000	10 245 157	0	10 245 157	31 503 062	1 434 074	10 245 157
35	Közüzemi díjak (K331)	12 000 000	14 089 976	0	14 089 976	28 434 787	4 131 263	14 089 976
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	700 000	6 844 818	0	6 844 818	11 866 897	950 825	6 844 818
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 700 000	3 898 111	0	3 898 111	6 378 578	445 922	3 898 111
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	800 000	18 897	0	18 897	0	0	18 897
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	143 000 000	122 853 837	0	122 842 052	231 039 111	11 176 663	120 887 455
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 150 000	9 361 460	0	9 361 460	24 838 719	1 327 955	9 361 460
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 622 263
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	162 350 000	157 067 099	0	157 055 314	302 558 092	18 032 628	155 100 717
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	85 806	0	85 806	0	0	85 806

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	400 000	85 806	0	85 806	0	0	85 806
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 500 000	17 611 966	0	17 611 966	26 668 569	2 961 808	17 509 366
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 200 000	4 488 000	0	4 488 000	0	501 000	3 953 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 190 973	0	1 190 973	143 400	5 214	1 129 973
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 700 000	23 290 939	0	23 290 939	26 811 969	3 468 022	22 592 339
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>210 100 000</b>	<b>232 853 820</b>	<b>0</b>	<b>232 842 035</b>	<b>399 729 976</b>	<b>29 155 945</b>	<b>229 808 838</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 304 753	0	555	0	0	555
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 304 753	0	555	0	0	555
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=140+...+149) (K505)	0	0	0	0	0	35 000 000	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>2 304 753</b>	<b>0</b>	<b>555</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>555</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	207 385	0	207 385	0	0	207 385
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 437 000	19 945 118	0	19 945 118	0	0	19 945 118
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	5 401 510	0	5 401 510	0	0	5 401 510
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>25 554 013</b>	<b>0</b>	<b>25 554 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 554 013</b>
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	1 244 000	0	1 244 000	0	0	1 244 000
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	787 000	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	213 000	335 880	0	335 880	0	0	335 880
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 579 880</b>	<b>0</b>	<b>1 579 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 579 880</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>683 649 000</b>	<b>928 018 367</b>	<b>0</b>	<b>925 702 384</b>	<b>2 435 589 976</b>	<b>64 155 945</b>	<b>913 808 427</b>

### 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	602 349 000	764 417 200	764 417 200	88 639 700	764 417 200
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	18 000 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	736 417 200
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	10 000 000
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>602 349 000</b>	<b>764 417 200</b>	<b>764 417 200</b>	<b>88 639 700</b>	<b>764 417 200</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	26 641	26 641	0	26 641
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	48 500 000	82 307 711	91 173 123	4 499 510	82 307 711
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	6 483 488
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	800 000	385 464	484 951	25 710	385 464
198	Ellátási díjak (B405)	20 000 000	17 589 306	17 589 306	0	17 589 306
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	4 706 412	4 958 467	185 617	4 706 412
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	79 000	79 000	0	79 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 000 000	300 940	304 140	0	300 940
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>75 300 000</b>	<b>105 395 474</b>	<b>114 615 628</b>	<b>4 710 837</b>	<b>105 395 474</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 000 000	0	0	0	0
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	161 600	161 600	0	161 600
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	161 600
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>161 600</b>	<b>161 600</b>	<b>0</b>	<b>161 600</b>
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	950 000	950 000	0	950 000
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	950 000
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>950 000</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>683 649 000</b>	<b>870 924 274</b>	<b>880 144 428</b>	<b>93 350 537</b>	<b>870 924 274</b>

03 - K9. Finanszírozási 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	32 210 100	0	0	0	32 210 100	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	32 210 100	0	0	0	32 210 100	0
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>32 210 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 210 100</b>	<b>0</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 621 791	10 621 791	0	10 621 791
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	10 621 791	10 621 791	0	10 621 791
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	32 210 100	32 210 100	0	32 210 100
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	46 472 302	46 472 302	0	46 472 302
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	89 304 193	89 304 193	0	89 304 193
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>89 304 193</b>	<b>89 304 193</b>	<b>0</b>	<b>89 304 193</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	448 085 825	0	16 126 020	131 348 796	1 408 559	26 768 301	46 750 166	208 912 923	14 085 584	2 685 476	
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 189 568	0	320 554	2 226 640	27 999	503 214	1 155 716	3 622 067	279 995	53 383	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 328 461	0	3 136 444	6 738 346	209 147	2 156 247	1 981 407	8 616 649	2 091 474	398 747	
05	Végkielégítés (K1105)	557 700	0	30 625	50 150	2 675	14 100	23 875	404 425	26 750	5 100	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 727 077	0	634 537	2 848 826	55 425	1 366 788	1 564 175	4 597 409	554 248	105 669	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 885 181	0	528 930	3 257 209	46 200	718 468	1 687 579	5 096 709	462 003	88 083	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 393 951	0	25 925	410 941	2 265	71 583	186 051	670 226	22 644	4 316	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 460 951	0	3 887 636	4 611 258	77 277	2 177 854	1 428 628	16 358 193	772 772	147 333	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	536 628 714	0	24 690 671	151 492 166	1 829 547	33 776 555	54 777 597	248 278 601	18 295 470	3 488 107	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	41 439 830	0	10 414 358	8 384 644	336 945	2 340 350	3 014 169	12 826 536	3 480 427	642 401	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	198 178	0	24 277	39 755	2 121	11 177	18 926	76 675	21 205	4 042	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	41 638 008	0	10 438 635	8 424 399	339 066	2 351 527	3 033 095	12 903 211	3 501 632	646 443	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>578 266 722</b>	<b>0</b>	<b>35 129 306</b>	<b>159 916 565</b>	<b>2 168 613</b>	<b>36 128 082</b>	<b>57 810 692</b>	<b>261 181 812</b>	<b>21 797 102</b>	<b>4 134 550</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>78 598 419</b>	<b>0</b>	<b>4 684 946</b>	<b>23 002 288</b>	<b>299 920</b>	<b>4 640 117</b>	<b>9 046 574</b>	<b>33 338 365</b>	<b>3 014 399</b>	<b>571 810</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	75 686 062	0	4 566 963	22 316 704	289 615	4 503 714	8 258 298	32 287 262	2 911 344	552 162	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	817 357	0	21 555	114 444	1 883	9 924	492 708	154 425	18 828	3 590	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 095 000	0	96 428	571 140	8 422	126 479	295 568	896 678	84 227	16 058	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 029 329	0	3 840 467	3 764 437	141 475	745 718	1 262 696	6 547 679	7 369 705	357 152	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 755 490	0	2 173 449	3 592 480	189 523	998 982	1 691 540	6 852 947	1 895 233	361 336	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	41 784 819	0	6 013 916	7 356 917	330 998	1 744 700	2 954 236	13 400 626	9 264 938	718 488	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 884 892	0	1 088 400	1 782 309	95 068	501 108	848 507	3 437 566	950 685	181 249	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 360 265	0	371 333	170 525	9 096	47 945	143 825	497 263	102 937	17 341	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 245 157	0	1 459 733	1 952 834	104 164	549 053	992 332	3 934 829	1 053 622	198 590	
35	Közüzemi díjak (K331)	14 089 976	0	1 726 023	2 826 449	150 762	794 675	1 345 593	5 451 413	1 507 627	287 434	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 844 818	0	161 823	3 415 570	14 135	370 505	126 156	2 550 946	178 734	26 949	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 898 111	0	326 536	571 913	28 522	580 631	938 611	1 060 761	336 759	54 378	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	18 897	0	2 315	3 791	202	1 066	1 805	7 311	2 022	385	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 887 455	0	48 236 604	27 640 646	6 353 429	4 542 717	621 455	4 328 752	27 071 354	2 092 498	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 361 460	0	1 400 174	1 817 575	96 949	511 021	865 295	3 516 110	969 494	184 842	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 622 263	0	198 727	325 426	17 358	91 495	154 926	627 654	173 583	33 094	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	155 100 717	0	51 853 475	36 275 944	6 643 999	6 800 615	3 898 915	16 915 293	30 065 990	2 646 486	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	85 806	0	10 511	17 213	918	4 839	8 194	33 198	9 181	1 752	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	85 806	0	10 511	17 213	918	4 839	8 194	33 198	9 181	1 752	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 509 366	0	1 938 912	3 685 343	147 220	972 097	1 482 655	6 031 246	2 964 812	287 081	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 953 000	0	484 242	792 972	42 297	222 949	377 512	1 529 416	422 971	80 641	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 129 973	0	133 699	218 285	11 642	77 153	111 480	439 082	116 433	22 199	
59	Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 592 339	0	2 556 853	4 696 600	201 159	1 272 199	1 971 647	7 999 744	3 504 216	389 921	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>229 808 838</b>	<b>0</b>	<b>61 894 488</b>	<b>50 299 508</b>	<b>7 281 238</b>	<b>10 371 406</b>	<b>9 825 324</b>	<b>42 283 690</b>	<b>43 897 947</b>	<b>3 955 237</b>	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	555	555	0	0	0	0	0	0	0	0	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	555	555	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	207 385	0	18 075	89 433	1 579	8 322	14 091	57 087	15 788	3 010	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 945 118	0	2 253 942	4 258 309	196 875	1 037 733	2 605 794	7 248 365	1 968 749	375 351	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 401 510	0	608 585	1 165 934	53 158	280 198	703 581	1 957 125	531 581	101 348	
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>25 554 013</b>	<b>0</b>	<b>2 880 602</b>	<b>5 513 676</b>	<b>251 612</b>	<b>1 326 253</b>	<b>3 323 466</b>	<b>9 262 577</b>	<b>2 516 118</b>	<b>479 709</b>	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 244 000	0	0	0	0	0	1 244 000	0	0	0	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	335 880	0	0	0	0	0	335 880	0	0	0	
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>1 579 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 579 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>913 808 427</b>	<b>555</b>	<b>104 589 342</b>	<b>238 732 037</b>	<b>10 001 383</b>	<b>52 465 858</b>	<b>81 585 936</b>	<b>346 066 444</b>	<b>71 225 566</b>	<b>9 141 306</b>	
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>913 808 427</b>	<b>555</b>	<b>104 589 342</b>	<b>238 732 037</b>	<b>10 001 383</b>	<b>52 465 858</b>	<b>81 585 936</b>	<b>346 066 444</b>	<b>71 225 566</b>	<b>9 141 306</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	91	0	1	29	1	5	12	39	3	1

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	764 417 200	0	0	60 619 807	168 101 712	8 461 346	47 303 354	79 561 094	310 418 199	88 675 867	1 275 821
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	18 000 000	0	0	2 205 000	3 610 800	192 600	1 015 200	1 719 000	6 964 200	1 926 000	367 200
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	736 417 200	0	0	57 189 807	162 484 912	8 161 746	45 724 154	76 887 094	299 584 999	85 679 867	704 621
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	10 000 000	0	0	1 225 000	2 006 000	107 000	564 000	955 000	3 869 000	1 070 000	204 000
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>764 417 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 619 807</b>	<b>168 101 712</b>	<b>8 461 346</b>	<b>47 303 354</b>	<b>79 561 094</b>	<b>310 418 199</b>	<b>88 675 867</b>	<b>1 275 821</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	26 641	0	0	3 264	5 344	285	1 503	2 544	10 307	2 851	543
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	82 307 711	0	0	45 410 338	5 565 936	799 796	1 522 761	2 136 434	6 672 532	3 802 681	16 397 233
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	6 483 488	0	0	686 029	1 123 407	59 923	315 853	534 822	2 166 731	1 482 478	114 245
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	385 464	0	0	47 219	77 324	4 124	21 740	36 812	149 136	41 245	7 864
198	Ellátási díjak (B405)	17 589 306	0	0	0	0	0	7 000	0	17 582 306	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 706 412	0	0	551 963	903 867	48 212	254 129	430 306	1 768 499	657 517	91 919
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	79 000	0	0	9 678	15 847	845	4 456	7 545	30 565	8 453	1 611
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	300 940	0	0	36 865	60 369	3 220	16 973	28 740	116 434	32 200	6 139
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>105 395 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 059 327</b>	<b>6 628 687</b>	<b>856 482</b>	<b>1 828 562</b>	<b>2 642 381</b>	<b>26 329 779</b>	<b>4 544 947</b>	<b>16 505 309</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	161 600	0	0	2 328	3 811	203	1 072	51 815	99 951	2 033	387
249	ebből: háztartások (B65)	161 600	0	0	2 328	3 811	203	1 072	51 815	99 951	2 033	387
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>161 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 328</b>	<b>3 811</b>	<b>203</b>	<b>1 072</b>	<b>51 815</b>	<b>99 951</b>	<b>2 033</b>	<b>387</b>
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	0	0
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>870 924 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 681 462</b>	<b>174 734 210</b>	<b>9 318 031</b>	<b>49 132 988</b>	<b>83 205 290</b>	<b>336 847 929</b>	<b>93 222 847</b>	<b>17 781 517</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 621 791	0	10 621 791	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kéalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	10 621 791	0	10 621 791	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	32 210 100	32 210 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	46 472 302	0	46 472 302	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	89 304 193	32 210 100	57 094 093	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>89 304 193</b>	<b>32 210 100</b>	<b>57 094 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>960 228 467</b>	<b>32 210 100</b>	<b>57 094 093</b>	<b>106 681 462</b>	<b>174 734 210</b>	<b>9 318 031</b>	<b>49 132 988</b>	<b>83 205 290</b>	<b>336 847 929</b>	<b>93 222 847</b>	<b>17 781 517</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	870 924 274
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	913 808 427
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-42 884 153</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	89 304 193
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>89 304 193</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>46 420 040</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>46 420 040</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>44 115 842</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 304 198</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	34 904 469	106 000	188 040	4 998 120	165 825	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	67 205 320	1 042 783	3 419 799	587 501	1 390 690	288 780	0	4 839 970	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	45 969 116	1 436 659	1 814 237	0	2 288 795	79 359	0	3 827 899	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	62 813 096	1 609 397	3 800 300	681 789	2 730 818	206 651	0	4 014 358	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	42	237 193 824	3 994 729	16 106 085	6 017 367	5 309 053	819 161	0	16 778 724	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>91</b>	<b>448 085 825</b>	<b>8 189 568</b>	<b>25 328 461</b>	<b>12 284 777</b>	<b>11 885 181</b>	<b>1 393 951</b>	<b>0</b>	<b>29 460 951</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>91</b>	<b>448 085 825</b>	<b>8 189 568</b>	<b>25 328 461</b>	<b>12 284 777</b>	<b>11 885 181</b>	<b>1 393 951</b>	<b>0</b>	<b>29 460 951</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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 alacsony 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	8	8	7	11	40	58	66
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>40</b>	<b>58</b>	<b>66</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	1	4	4
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	1	1	2	10	3	0	13	15
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>18</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>43</b>	<b>79</b>	<b>91</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>43</b>	<b>79</b>	<b>91</b>
33	I. funkció csoport	0	8	8	7	11	40	58	66
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	4	1	5	7
35	III. funkció csoport	1	1	2	10	4	2	16	18
<b>68</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
69	I. funkció csoport	0	0	0	1	4	0	5	5
70	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
71	III. funkció csoport	0	0	0	12	2	0	14	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	139 612	0	0
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>139 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	464 826 808	0	470 014 536
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 849 690	0	23 205 868
<b>10</b>	<b>A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)</b>	<b>478 676 498</b>	<b>0</b>	<b>493 220 404</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>478 816 110</b>	<b>0</b>	<b>493 220 404</b>
30	B/II/1 Vásárolt készletek	14 222 632	0	6 795 902
<b>35</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>14 222 632</b>	<b>0</b>	<b>6 795 902</b>
<b>46</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)</b>	<b>14 222 632</b>	<b>0</b>	<b>6 795 902</b>
50	C/II/1 Forintpénztár	346 975	0	297 645
<b>53</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>346 975</b>	<b>0</b>	<b>297 645</b>
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	10 151 102	0	13 346 425
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>10 151 102</b>	<b>0</b>	<b>13 346 425</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>10 498 077</b>	<b>0</b>	<b>13 644 070</b>
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 397 568	0	9 220 154
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 221 780	0	8 964 899
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	175 788	0	252 055
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	3 200
<b>104</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>4 397 568</b>	<b>0</b>	<b>9 220 154</b>
105	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/1a)	79 891 100	0	88 639 700
116	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	5 360 543	0	4 710 837
117	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 207 301	0	4 525 220
120	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	153 242	0	185 617
<b>145</b>	<b>D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)</b>	<b>85 251 643</b>	<b>0</b>	<b>93 350 537</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	118 404	0	425 556
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	204 724
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	106 999	0	220 832
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	11 405	0	0
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>118 404</b>	<b>0</b>	<b>425 556</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)</b>	<b>89 767 615</b>	<b>0</b>	<b>102 996 247</b>
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	55 275
<b>167</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 275</b>
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	32 210 111
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 310	0	119 666
<b>173</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>5 310</b>	<b>0</b>	<b>32 329 777</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)</b>	<b>5 310</b>	<b>0</b>	<b>32 385 052</b>

### 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	224 661	0	224 661
<b>178</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>224 661</b>	<b>0</b>	<b>224 661</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>593 534 405</b>	<b>0</b>	<b>649 266 336</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	831 840 195	0	831 840 195
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-500 000	0	-500 000
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 230 897	0	1 230 897
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-390 430 059	0	-375 609 820
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 820 239	0	-12 858 825
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>456 961 272</b>	<b>0</b>	<b>444 102 447</b>
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 990 930	0	5 957 008
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 770 551	0	2 903 752
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 857 280	0	3 033 197
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>10 618 761</b>	<b>0</b>	<b>11 893 957</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 271 225	0	29 155 945
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	35 000 000	0	35 000 000
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	35 000 000	0	35 000 000
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	32 210 100
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	32 210 100
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>46 271 225</b>	<b>0</b>	<b>96 366 045</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	34 638
<b>246</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 638</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>56 889 986</b>	<b>0</b>	<b>108 294 640</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 233 948	0	53 285 875
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	42 449 199	0	43 583 374
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>79 683 147</b>	<b>0</b>	<b>96 869 249</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>593 534 405</b>	<b>0</b>	<b>649 266 336</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	79 171 570	0	104 373 361
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>79 171 570</b>	<b>0</b>	<b>104 373 361</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 418 400	0	46 472 302
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	683 215 575	0	773 327 400
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 815 532	0	4 112 360
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 540 882	0	26 044 608
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>693 990 389</b>	<b>0</b>	<b>849 956 670</b>
13	10 Anyagköltség	37 352 688	0	65 201 738
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	166 291 848	0	173 582 680
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	56 691	0	0
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>203 701 227</b>	<b>0</b>	<b>238 784 418</b>
18	14 Bérköltség	308 492 116	0	503 628 476
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	128 755 455	0	90 554 542
20	16 Bérjárulékok	71 395 231	0	81 585 591
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>508 642 802</b>	<b>0</b>	<b>675 768 609</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>19 662 964</b>	<b>0</b>	<b>22 452 140</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>26 334 727</b>	<b>0</b>	<b>30 183 689</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>14 820 239</b>	<b>0</b>	<b>-12 858 825</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>14 820 239</b>	<b>0</b>	<b>-12 858 825</b>

**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>-11 126 910</b>	<b>625 853 349</b>	<b>161 881 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>776 607 443</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	17 251 750	19 604 684	0	0	0	36 856 434
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>17 251 750</b>	<b>19 604 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 856 434</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 120 729	0	0	0	1 120 729
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 120 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 120 729</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>-11 126 910</b>	<b>643 105 099</b>	<b>180 364 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812 343 148</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>-11 266 522</b>	<b>161 026 541</b>	<b>148 031 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297 791 333</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	139 612	12 064 022	10 248 506	0	0	0	22 452 140
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 120 729	0	0	0	1 120 729
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>-11 126 910</b>	<b>173 090 563</b>	<b>157 159 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319 122 744</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>-11 126 910</b>	<b>173 090 563</b>	<b>157 159 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319 122 744</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>470 014 536</b>	<b>23 205 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 220 404</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	59 874 271	841 253	134 922 057	0	0	0	195 637 581

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	118 404	0	0	0	425 556	0
04	Készletek	14 222 632	0	0	0	6 795 902	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	89 699 711	50 500	0	0	102 621 191	50 500
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>104 040 747</b>	<b>50 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 842 649</b>	<b>50 500</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 157 878
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	48
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	31 667 003
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 669 908
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	45 234 063
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 529 287
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)	4 538 170
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 889 050
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 972 896
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	90 160 875
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>30 000</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	30 000
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	395 818

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>10 498 077</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	346 975
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	10 151 102
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>3 145 993</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-913 808 427
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	960 228 467
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 621 791
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36413]	55 275
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	307 152
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36512]	204 724
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36515]	113 833
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36516]	-11 405
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)366]	32 324 467
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3661]	32 210 111
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3662]	114 356
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671]	-34 638
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36711]	-34 638
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>13 644 070</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>13 644 070</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	13 346 425