

Adatellenőrző kód: -26-2478-1842-111e5618-61-29-5c-4f-55-56-725e-1b2f29

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0200"/>	<input type="text" value="57"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="394910"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="862200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
DR. ROMICS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY

2030 Érd Felső utca 39-41

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:

.....(aláírás)

.....(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	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	566 644 518	562 022 136	0	562 022 136	1 256 244 000	0	562 022 136
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 000 000	12 904 630	0	12 904 630	7 200 000	0	12 904 630
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 250 000	7 927 064	0	7 927 064	5 613 000	0	7 927 064
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 000 000	12 270 758	0	12 270 758	16 137 000	0	12 270 758
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 188 000	12 543 075	0	12 543 075	14 454 000	0	12 543 075
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 480 000	9 770 832	0	9 770 832	31 584 000	0	9 770 832
08	Ruházati költségterítés (K1108)	610 000	722 717	0	722 717	1 602 000	0	722 717
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 023 440	3 962 172	0	3 962 172	10 233 000	0	3 962 172
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	530 350	0	530 350	6 285 000	0	530 350
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 683 720	62 689 067	0	62 689 067	115 497 000	0	62 689 067
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	640 879 678	685 342 801	0	685 342 801	1 464 849 000	0	685 342 801
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	37 875 000	37 298 040	0	37 298 040	113 625 000	0	37 298 040
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	253 637	0	253 637	0	0	253 637
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	37 875 000	37 551 677	0	37 551 677	113 625 000	0	37 551 677
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>678 754 678</b>	<b>722 894 478</b>	<b>0</b>	<b>722 894 478</b>	<b>1 578 474 000</b>	<b>0</b>	<b>722 894 478</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>137 830 758</b>	<b>144 757 873</b>	<b>0</b>	<b>144 757 873</b>	<b>413 492 274</b>	<b>0</b>	<b>144 757 873</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	136 838 235
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 059 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 941 166
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	975 109
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 944 363
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	138 107 000	129 164 000	547 060	128 613 384	1 356 306	0	119 683 039
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 856 000	11 928 000	7 000	11 917 344	0	0	11 767 286
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	153 963 000	141 092 000	554 060	140 530 728	1 356 306	0	131 450 325
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 600 000	10 381 000	0	10 380 623	0	0	10 378 042
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 600 000	3 283 000	0	3 282 465	0	0	3 272 732
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 200 000	13 664 000	0	13 663 088	0	0	13 650 774
35	Közüzemi díjak (K331)	35 578 000	34 300 000	0	34 297 588	9 000 000	0	34 155 513
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	1 898 000	0	1 897 297	0	0	1 897 297
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	28 630 000	29 882 000	262 520	29 617 854	0	0	28 069 871
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	293 224 687	305 997 674	0	300 528 144	0	0	300 106 341
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 999 000	34 593 000	0	34 589 958	0	0	34 483 665
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	383 431 687	406 670 674	262 520	400 930 841	9 000 000	0	398 712 687
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200 000	1 305 000	0	1 304 862	0	0	1 304 862

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	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 200 000	1 305 000	0	1 304 862	0	0	1 304 862
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 000 000	55 332 000	220 476	55 110 991	2 497 815	0	53 588 853
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	900 000	464 000	0	464 000	814 000	0	464 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	19 000	0	18 587	0	0	18 587
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 245 000	8 642 000	0	8 640 762	0	0	8 640 762
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	66 145 000	64 457 000	220 476	64 234 340	3 311 815	0	62 712 202
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>618 939 687</b>	<b>627 188 674</b>	<b>1 037 056</b>	<b>620 663 859</b>	<b>13 668 121</b>	<b>0</b>	<b>607 830 850</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 220 000	0	972 000	0	0	972 000
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	7 200 000	0	7 200 000	0	0	7 200 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 000 000	8 580 000	173 228	6 449 667	0	0	6 449 667
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 670 000	5 670 000	46 772	2 003 850	0	0	2 003 850
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>26 670 000</b>	<b>26 670 000</b>	<b>220 000</b>	<b>16 625 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 625 517</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>1 462 195 123</b>	<b>1 521 511 025</b>	<b>1 257 056</b>	<b>1 504 941 727</b>	<b>2 005 634 395</b>	<b>0</b>	<b>1 492 108 718</b>

**02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 352 071 563	1 382 324 482	1 382 324 482	0	1 382 324 482
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 381 263 400
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	941 204
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	119 878
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 352 071 563</b>	<b>1 382 324 482</b>	<b>1 382 324 482</b>	<b>0</b>	<b>1 382 324 482</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	162 000	161 295	0	161 295
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	11 849 000	11 823 000	11 822 061	0	11 680 730
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	10 750 000	8 811 800	8 769 159	0	8 447 018
200	Ellátási díjak (B405)	56 200 000	57 821 000	57 819 654	0	57 475 054
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 200 000	576 000	575 743	0	575 581
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1 000	3 000	2 286	0	2 286
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1 000	3 000	2 286	0	2 286
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	0	14 000	13 814	0	13 814
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	14 000	13 814	0	13 814
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	173 200	171 706	0	171 706
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>80 000 000</b>	<b>79 384 000</b>	<b>79 335 718</b>	<b>0</b>	<b>78 527 484</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>1 432 071 563</b>	<b>1 461 708 482</b>	<b>1 461 660 200</b>	<b>0</b>	<b>1 460 851 966</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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	11 670 398	11 670 398	0	11 670 398
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	11 670 398	11 670 398	0	11 670 398
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	30 123 560	48 132 145	48 132 145	0	48 132 145
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	30 123 560	59 802 543	59 802 543	0	59 802 543
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>30 123 560</b>	<b>59 802 543</b>	<b>59 802 543</b>	<b>0</b>	<b>59 802 543</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképződi diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	562 022 136	636 282	0	278 623 203	31 853 100	15 346 737	37 649 946	46 317 974	21 363 128	33 715 285	3 015 430	74 572 460
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 904 630	0	0	7 938 515	649 553	290 272	594 920	681 266	199 160	563 161	66 500	1 921 283
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	7 927 064	0	0	7 142 604	0	0	0	0	0	0	0	784 460
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 270 758	0	0	5 836 862	176 254	0	940 542	3 052 285	22 583	230 170	0	2 012 061
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 543 075	0	0	8 321 973	20 000	0	170 000	180 000	30 000	1 572 376	0	2 248 726
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 770 832	0	0	5 385 555	603 260	231 590	485 300	495 000	242 500	483 900	55 000	1 407 227
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	722 717	0	0	382 847	0	0	0	0	0	0	0	279 870
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 962 172	0	0	1 854 723	569 675	169 163	250 376	335 673	169 208	241 687	0	257 364
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	530 350	0	0	302 865	30 510	15 075	31 850	32 340	25 125	28 680	4 020	47 825
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	62 689 067	13 151	0	39 840 037	1 707 605	3 595 255	4 052 383	6 096 919	795 562	1 699 171	0	4 126 780
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	685 342 801	649 433	0	355 629 184	35 609 957	19 648 092	44 175 317	57 191 457	22 847 266	38 534 430	3 140 950	87 658 056
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	37 298 040	0	0	24 467 041	861 343	1 052 429	2 298 864	4 267 304	539 195	2 987 305	0	674 408
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	253 637	0	0	253 637	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	37 551 677	0	0	24 720 678	861 343	1 052 429	2 298 864	4 267 304	539 195	2 987 305	0	674 408
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>722 894 478</b>	<b>649 433</b>	<b>0</b>	<b>380 349 862</b>	<b>36 471 300</b>	<b>20 700 521</b>	<b>46 474 181</b>	<b>61 458 761</b>	<b>23 386 461</b>	<b>41 521 735</b>	<b>3 140 950</b>	<b>88 332 464</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>144 757 873</b>	<b>0</b>	<b>4 425</b>	<b>78 615 995</b>	<b>6 987 158</b>	<b>4 137 576</b>	<b>9 164 499</b>	<b>12 508 903</b>	<b>2 817 936</b>	<b>7 946 980</b>	<b>626 909</b>	<b>17 649 645</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	136 838 235	0	0	72 887 216	6 766 043	4 016 502	8 937 653	12 325 647	2 734 658	7 775 488	607 263	16 852 805
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 059 000	0	0	3 059 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 941 166	0	0	916 831	109 571	40 571	92 292	93 810	40 061	81 893	10 101	421 389
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	975 109	0	0	730 941	9 192	39 863	45 110	1 831	0	7 164	0	22 578
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 944 363	0	4 425	1 022 007	102 352	40 640	89 444	87 615	43 217	82 435	9 545	352 873
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	119 683 039	0	85 200	23 603 875	107 061	2 054 741	50 439 745	78 300	0	43 188 139	20 997	18 871
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 767 286	0	0	11 383 202	19 900	0	57 180	13 376	0	293 628	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	131 450 325	0	85 200	34 987 077	126 961	2 054 741	50 496 925	91 676	0	43 481 767	20 997	18 871
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 378 042	0	0	10 014 792	0	0	156 000	16 700	0	0	0	190 550

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 272 732	0	0	3 261 957	0	0	0	0	0	0	0	10 775
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 650 774	0	0	13 276 749	0	0	156 000	16 700	0	0	0	201 325
35	Köztizedi díjak (K331)	34 155 513	0	0	33 535 383	0	0	139 472	0	0	0	0	480 658
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 897 297	0	0	806 677	0	0	491 818	0	0	598 802	0	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	28 069 871	0	0	17 153 745	512 066	1 409 564	434 717	6 607 224	127 300	1 697 355	0	127 900
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 106 341	0	0	171 483 266	1 752 250	6 700 442	3 009 063	70 822 837	22 150	40 131 673	6 179 500	5 160
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	34 483 665	0	0	28 934 397	0	16 252	373 022	530 165	0	3 889 985	55 000	684 844
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	398 712 687	0	0	251 913 468	2 264 316	8 126 258	4 448 092	77 960 226	149 450	46 317 815	6 234 500	1 298 562
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 304 862	0	0	202 036	0	0	0	0	0	0	0	1 102 826
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 304 862	0	0	202 036	0	0	0	0	0	0	0	1 102 826
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 588 853	0	4 260	34 326 795	129 666	854 350	4 152 514	1 840 854	34 346	12 058 148	1 128	182 487
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	464 000	0	0	464 000	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	18 587	0	0	18 587	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 640 762	0	0	8 546 082	0	0	0	94 680	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	62 712 202	0	4 260	43 355 464	129 666	854 350	4 152 514	1 935 534	34 346	12 058 148	1 128	182 487
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>607 830 850</b>	<b>0</b>	<b>89 460</b>	<b>343 734 794</b>	<b>2 520 943</b>	<b>11 035 349</b>	<b>59 253 531</b>	<b>80 004 136</b>	<b>183 796</b>	<b>101 857 730</b>	<b>6 256 625</b>	<b>2 804 071</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	972 000	0	0	972 000	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	7 200 000	0	0	7 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 449 667	0	0	5 802 667	647 000	0	0	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 003 850	0	0	1 829 160	174 690	0	0	0	0	0	0	0
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>16 625 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 803 827</b>	<b>821 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>1 492 108 718</b>	<b>649 433</b>	<b>93 885</b>	<b>818 504 478</b>	<b>46 801 091</b>	<b>35 873 446</b>	<b>114 892 211</b>	<b>153 971 800</b>	<b>26 388 193</b>	<b>151 326 445</b>	<b>10 024 484</b>	<b>108 786 180</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képkötő diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
306	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>1 492 108 718</b>	<b>649 433</b>	<b>93 885</b>	<b>818 504 478</b>	<b>46 801 091</b>	<b>35 873 446</b>	<b>114 892 211</b>	<b>153 971 800</b>	<b>26 388 193</b>	<b>151 326 445</b>	<b>10 024 484</b>	<b>108 786 180</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	157	0	0	83	10	5	10	10	4	8	1	20

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 928 591	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	381 500	0
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	60 000	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	114 303	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	12 060	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	762 204	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 258 659	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	150 151	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 151	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>20 408 810</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 297 847</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 934 960	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	134 647	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	118 430	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	109 810	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	86 110
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	86 110
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	4 305
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	4 305
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>90 415</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>24 706 657</b>	<b>90 415</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>24 706 657</b>	<b>90 415</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 382 324 482	0	714 017 566	56 218 115	70 303 600	37 390 535	90 433 300	75 558 907	18 993 059	194 660 000	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 381 263 400	0	712 956 484	56 218 115	70 303 600	37 390 535	90 433 300	75 558 907	18 993 059	194 660 000	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	941 204	0	941 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	119 878	0	119 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 382 324 482</b>	<b>0</b>	<b>714 017 566</b>	<b>56 218 115</b>	<b>70 303 600</b>	<b>37 390 535</b>	<b>90 433 300</b>	<b>75 558 907</b>	<b>18 993 059</b>	<b>194 660 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	161 295	0	161 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	11 680 730	0	11 521 360	0	0	0	0	57 002	0	0	102 368	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	8 447 018	0	8 162 706	0	0	0	0	69 670	0	0	214 642	0
200	Ellátási díjak (B405)	57 475 054	0	32 572 513	1 697 050	0	115 200	2 546 261	2 705 017	0	169 013	16 701 000	969 000
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	575 581	0	575 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	2 286	0	2 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	2 286	0	2 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	13 814	0	13 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	13 814	0	13 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	171 706	0	171 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>78 527 484</b>	<b>0</b>	<b>53 181 261</b>	<b>1 697 050</b>	<b>0</b>	<b>115 200</b>	<b>2 546 261</b>	<b>2 831 689</b>	<b>0</b>	<b>169 013</b>	<b>17 018 010</b>	<b>969 000</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>1 460 851 966</b>	<b>0</b>	<b>767 198 827</b>	<b>57 915 165</b>	<b>70 303 600</b>	<b>37 505 735</b>	<b>92 979 561</b>	<b>78 390 596</b>	<b>18 993 059</b>	<b>194 829 013</b>	<b>17 018 010</b>	<b>969 000</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 670 398	11 670 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	11 670 398	11 670 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	48 132 145	48 132 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képkötő diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	59 802 543	59 802 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>59 802 543</b>	<b>59 802 543</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>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>1 520 654 509</b>	<b>59 802 543</b>	<b>767 198 827</b>	<b>57 915 165</b>	<b>70 303 600</b>	<b>37 505 735</b>	<b>92 979 561</b>	<b>78 390 596</b>	<b>18 993 059</b>	<b>194 829 013</b>	<b>17 018 010</b>	<b>969 000</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	97 058 221	27 691 179
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	97 058 221	27 691 179
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>97 058 221</b>	<b>27 691 179</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>97 058 221</b>	<b>27 691 179</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>97 058 221</b>	<b>27 691 179</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 460 851 966
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 492 108 718
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-31 256 752</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	59 802 543
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>59 802 543</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>28 545 791</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>28 545 791</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>28 545 791</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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	24 024 088	2 825 000	0	5 443 080	185 000	114 564	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	60 072 087	2 774 537	2 891 763	2 405 225	600 000	540 862	0	10 852 613	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	21 893 800	1 621 473	813 073	40 000	707 210	129 708	0	2 337 418	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	98 023 090	4 322 750	1 541 086	525 098	2 463 545	1 662 814	0	17 054 048	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	94	349 797 790	9 287 934	7 024 836	4 129 672	5 760 077	2 756 291	0	32 274 337	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>155</b>	<b>553 810 855</b>	<b>20 831 694</b>	<b>12 270 758</b>	<b>12 543 075</b>	<b>9 715 832</b>	<b>5 204 239</b>	<b>0</b>	<b>62 518 416</b>	<b>0</b>
64	közfoglalkoztatott	1	936 282	0	0	0	0	0	0	13 151	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	7 274 999	0	0	0	55 000	11 000	0	157 500	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>2</b>	<b>8 211 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>170 651</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>157</b>	<b>562 022 136</b>	<b>20 831 694</b>	<b>12 270 758</b>	<b>12 543 075</b>	<b>9 770 832</b>	<b>5 215 239</b>	<b>0</b>	<b>62 689 067</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	157	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	12	12	0	0	20	20	32
02	b) csoport	0	0	0	0	44	62	106	106
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>82</b>	<b>126</b>	<b>138</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	4	0	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	3	0	7	7
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>51</b>	<b>85</b>	<b>144</b>	<b>157</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>51</b>	<b>85</b>	<b>143</b>	<b>155</b>
33	I. funkció csoport	0	11	11	0	44	82	126	137
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	3	6	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	7	4	0	11	11
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
54	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	593 624	0	1 079 346
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>593 624</b>	<b>0</b>	<b>1 079 346</b>
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	975 338 933	0	954 639 445
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38 647 223	0	31 591 460
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 013 986 156</b>	<b>0</b>	<b>986 230 905</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 014 579 780</b>	<b>0</b>	<b>987 310 251</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 970 768	0	5 190 067
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>2 970 768</b>	<b>0</b>	<b>5 190 067</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>2 970 768</b>	<b>0</b>	<b>5 190 067</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	420 305	0	469 320
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>420 305</b>	<b>0</b>	<b>469 320</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	47 712 025	0	23 880 919
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>47 712 025</b>	<b>0</b>	<b>23 880 919</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>48 132 330</b>	<b>0</b>	<b>24 350 239</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 097 858	0	808 234
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 346 878	0	463 472
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 553 180	0	344 600
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	197 800	0	162
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>3 097 858</b>	<b>0</b>	<b>808 234</b>
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	0	0	200 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 097 858</b>	<b>0</b>	<b>1 008 234</b>
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	126 596 440	0	125 132 225
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	173 793	0	0
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>126 770 233</b>	<b>0</b>	<b>125 132 225</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 195 550 969</b>	<b>0</b>	<b>1 142 991 016</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	166 868 060	0	166 868 060
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	875 180 498	0	881 245 873
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 518 120	0	5 518 120
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-24 047 735	0	-9 110 071
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 937 664	0	-23 157 389
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 038 456 607</b>	<b>0</b>	<b>1 021 364 593</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 273 177	0	12 833 009
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>10 273 177</b>	<b>0</b>	<b>12 833 009</b>
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 178 887	0	0
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>7 178 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	40 748 390	0	290 906
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>40 748 390</b>	<b>0</b>	<b>290 906</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>58 200 454</b>	<b>0</b>	<b>13 123 915</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	98 893 908	0	108 502 508
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>98 893 908</b>	<b>0</b>	<b>108 502 508</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 195 550 969</b>	<b>0</b>	<b>1 142 991 016</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	81 969 350	0	75 672 111
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	1 315 686	0	0
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>83 285 036</b>	<b>0</b>	<b>75 672 111</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	50 103 958	0	48 132 145
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 199 657 805	0	1 372 691 182
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	92 227 500	0	8 684 800
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	757 506	0	6 575 392
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 342 746 769</b>	<b>0</b>	<b>1 436 083 519</b>
13	10 Anyagköltség	139 494 371	0	133 482 513
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	390 078 751	0	403 541 158
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>529 573 122</b>	<b>0</b>	<b>537 023 671</b>
18	14 Bérköltség	512 029 507	0	612 463 699
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	124 597 429	0	127 749 890
20	16 Bérjárulékok	145 005 868	0	145 977 461
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>781 632 804</b>	<b>0</b>	<b>886 191 050</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>30 316 010</b>	<b>0</b>	<b>37 803 395</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>69 572 992</b>	<b>0</b>	<b>73 892 416</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>14 936 877</b>	<b>0</b>	<b>-23 154 902</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	787	0	2 286
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	13 814
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>787</b>	<b>0</b>	<b>16 100</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	18 587
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 587</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>787</b>	<b>0</b>	<b>-2 487</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>14 937 664</b>	<b>0</b>	<b>-23 157 389</b>

### 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>4 730 193</b>	<b>1 189 775 910</b>	<b>207 033 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 401 539 918</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	972 000	0	0	0	0	0	972 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 200 000	797 000	0	0	0	7 997 000
05	Térítésmentes átvétel	0	0	6 391 875	0	0	0	6 391 875
06	Alapításkori átvétel, vagyonekezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonekezelői jog visszavétele	0	21 702 178	0	0	0	0	21 702 178
07	Egyéb növekedés	0	21 702 142	1 130 300	0	0	0	22 832 442
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>972 000</b>	<b>50 604 320</b>	<b>8 319 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 895 495</b>
09	Értékesítés	0	0	382 500	0	0	0	382 500
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	100 000	0	17 541 054	0	0	0	17 641 054
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonekezelésbe adás miatti átadás, vagyonekezelői jog visszaadása	0	21 619 552	0	0	0	0	21 619 552
13	Egyéb csökkenés	0	32 594 526	1 130 300	0	0	0	33 724 826
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>100 000</b>	<b>54 214 078</b>	<b>19 053 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 367 932</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>5 602 193</b>	<b>1 186 166 152</b>	<b>196 299 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 388 067 481</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>4 136 569</b>	<b>214 436 977</b>	<b>168 386 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386 960 138</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	486 278	35 082 476	15 374 938	0	0	0	50 943 692
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	100 000	17 992 746	19 053 854	0	0	0	37 146 600
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>4 522 847</b>	<b>231 526 707</b>	<b>164 707 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 757 230</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>4 522 847</b>	<b>231 526 707</b>	<b>164 707 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 757 230</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>1 079 346</b>	<b>954 639 445</b>	<b>31 591 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987 310 251</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 958 193	0	149 373 964	0	0	0	153 332 157

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
04	Készletek	2 970 768	0	0	0	5 190 067	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	47 712 025	0	0	0	23 880 919	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 578 631	1 480 773	0	0	2 289 007	1 480 773
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>55 261 424</b>	<b>1 480 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 359 993</b>	<b>1 480 773</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 322 782
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	159
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)	72 950 150
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)	15 628 455
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)	14 907 582
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	336 393
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	60 674 698
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 738
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	227 401 549
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>102 597</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	102 597