

Adatellenőrző kód: -5c-70-f28-7370717f471e7b-3a-29-34-6156-1e-f5517

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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

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

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)	1 015 152 000	1 022 876 000	0	995 378 143	2 979 066 000	0	995 378 143
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 500 000	1 500 000	0	638 624	4 500 000	0	638 624
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	10 250 000	10 250 000	0	6 333 954	30 750 000	0	6 333 954
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 000 000	22 483 500	0	22 483 416	66 000 000	0	22 483 416
05	Végkielégítés (K1105)	0	8 000 000	0	4 521 920	0	0	4 521 920
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 447 000	88 747 500	0	88 747 393	66 591 000	0	88 747 393
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 701 000	51 873 000	0	51 872 620	23 402 000	0	51 872 620
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 562 000	5 562 000	0	4 458 960	16 686 000	0	4 458 960
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	2 880 000	0	376 455	8 640 000	0	376 455
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 053 000	93 515 000	0	93 513 172	127 360 000	0	93 513 172
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 107 665 000	1 307 687 000	0	1 268 324 657	3 322 995 000	0	1 268 324 657
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 000 000	24 985 000	0	11 891 526	74 850 000	0	11 891 526
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	15 000	0	14 200	150 000	0	14 200
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 000 000	25 000 000	0	11 905 726	75 000 000	0	11 905 726
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 132 665 000	1 332 687 000	0	1 280 230 383	3 397 995 000	0	1 280 230 383
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	186 685 000	205 656 000	0	147 680 579	560 055 000	0	147 680 579
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	134 941 422
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 804 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 589 420
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 345 737
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	148 150 000	187 813 000	290 374	166 500 700	2 539 702	0	147 563 960
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 160 000	32 160 503	22 500	15 492 613	0	0	15 231 503
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	167 310 000	219 973 503	312 874	181 993 313	2 539 702	0	162 795 463
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 000 000	24 050 000	0	18 204 911	0	0	17 991 724
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	4 000 000	0	2 692 345	480 000	0	2 692 345
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 000 000	28 050 000	0	20 897 256	480 000	0	20 684 069
35	Közüzemi díjak (K331)	37 000 000	43 750 000	0	36 531 995	46 200 000	0	36 350 887
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	520 000	0	18 968	0	0	18 968
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 500 000	6 000 000	0	4 030 051	60 000	0	4 010 051
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	27 444 000	28 305 000	222 000	19 654 931	720 000	0	18 676 131
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000 000	223 417 034	0	218 016 501	0	0	215 986 106
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	95 300 000	80 229 900	0	75 999 934	720 000	0	75 851 029
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	312 244 000	382 221 934	222 000	354 252 380	47 700 000	0	350 893 172
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	2 000 000	0	923 586	0	0	923 586

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)	2 000 000	2 000 000	0	923 586	0	0	923 586
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	63 000 000	72 600 000	144 417	69 782 905	13 122 386	0	66 696 925
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	500 000	0	199 000	0	0	199 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 700 000	9 041 100	0	5 539 497	0	0	5 526 080
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	67 200 000	82 141 100	144 417	75 521 402	13 122 386	0	72 422 005
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	568 754 000	714 386 537	679 291	633 587 937	63 842 088	0	607 718 295
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 000 000	0	250 000	0	0	250 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	17 759 000	0	17 758 857	0	0	17 758 857
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	7 000 000	0	2 954 414	0	0	2 954 414
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 000 000	7 241 000	0	4 653 800	0	0	4 653 800
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 590 000	8 910 000	0	6 916 609	0	0	6 916 609
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	21 590 000	41 910 000	0	32 533 680	0	0	32 533 680
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 909 694 000	2 294 639 537	679 291	2 094 032 579	4 021 892 088	0	2 068 162 937

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)	1 809 694 000	2 029 930 000	2 029 929 400	0	2 029 929 400
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 029 929 400
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 809 694 000	2 029 930 000	2 029 929 400	0	2 029 929 400
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 000 000	9 589 000	9 587 594	0	9 288 074
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 000 000	11 238 500	11 237 950	0	10 897 681
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 061 990
198	Ellátási díjak (B405)	51 490 000	70 101 000	70 096 618	0	67 498 831
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	500 000	14 000	13 940	0	13 940
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	5 000	96 500	96 084	0	96 084
206	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	96 084
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5 000	96 500	96 084	0	96 084
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 000	319 000	317 247	0	317 247
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	267 043
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	50 204
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	70 000 000	91 358 000	91 349 433	0	88 111 857
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 879 694 000	2 121 288 000	2 121 278 833	0	2 118 041 257

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	142 877 034	142 877 034	0	142 877 034
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	142 877 034	142 877 034	0	142 877 034
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	30 000 000	30 474 503	30 474 503	0	30 474 503
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	30 000 000	173 351 537	173 351 537	0	173 351 537
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	30 000 000	173 351 537	173 351 537	0	173 351 537

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	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	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	995 378 143	0	612 364 024	52 308 229	21 510 927	35 745 385	67 448 013	12 989 933	23 354 238	15 971 914	0	120 953 581
02	Normatív jutalmak (K1102)	638 624	0	638 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 333 954	0	3 804 954	79 000	0	1 328 000	60 000	60 000	788 000	0	0	184 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 483 416	0	7 112 156	1 342 336	500 199	1 046 810	9 639 113	0	131 984	0	0	2 710 818
05	Végkielégítés (K1105)	4 521 920	0	318 600	191 200	0	0	0	0	710 800	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	88 747 393	0	73 925 137	0	903 018	0	11 013 826	0	677 264	0	0	2 228 148
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	51 872 620	0	40 121 801	1 701 850	717 194	1 400 625	1 775 750	555 000	633 400	429 000	0	3 565 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 458 960	0	2 983 770	440 220	102 600	205 560	52 800	154 230	258 495	0	0	261 285
10	Egyéb költségterítések (K1110)	376 455	0	376 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	93 513 172	0	70 708 401	2 271 340	251 779	2 790 303	3 178 454	38 800	825 370	135 310	0	10 237 649
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 268 324 657	0	812 353 922	58 334 175	23 985 717	42 516 683	93 167 956	13 797 963	27 379 551	16 536 224	0	140 140 481
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 891 526	0	7 649 831	993 600	0	1 769 700	1 218 120	0	260 275	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 905 726	0	7 664 031	993 600	0	1 769 700	1 218 120	0	260 275	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 280 230 383	0	820 017 953	59 327 775	23 985 717	44 286 383	94 386 076	13 797 963	27 639 826	16 536 224	0	140 140 481
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	147 680 579	0	80 696 304	10 211 505	3 640 393	6 608 413	11 047 823	2 413 578	4 928 267	2 647 825	0	19 612 498
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	134 941 422	0	72 130 800	9 262 438	3 407 144	6 244 312	10 336 083	2 253 828	4 546 832	2 553 475	0	18 628 866
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 804 000	0	3 804 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 589 420	0	597 092	432 489	51 420	64 381	235 227	0	152 175	0	0	28 882
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 345 737	0	4 164 412	516 578	181 829	299 720	476 513	159 750	229 260	94 350	0	954 750
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	147 563 960	8 700	50 419 613	30 892	1 924 379	53 370 123	42 520	0	41 149 243	618 490	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 231 503	0	13 348 483	91 220	8 636	370 973	136 064	11 840	509 303	0	0	754 984
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	162 795 463	8 700	63 768 096	122 112	1 933 015	53 741 096	178 584	11 840	41 658 546	618 490	0	754 984
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 991 724	54 000	17 718 931	0	0	0	0	0	0	0	0	218 793
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 692 345	6 971	2 435 432	0	0	0	0	0	0	0	0	249 942

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	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	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 684 069	60 971	20 154 363	0	0	0	0	0	0	0	0	468 735
35	Közüzemi díjak (K331)	36 350 887	26 297	35 603 224	0	0	0	0	0	0	0	0	721 366
36	Vásárolt ételmezés (K332)	18 968	0	18 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	4 010 051	0	656 950	0	0	541 748	0	0	2 811 353	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	18 676 131	0	14 070 247	24 000	211 254	188 375	1 246 761	607 060	1 963 744	0	0	364 690
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	215 986 106	3 969 723	92 583 722	0	11 665 593	2 169 574	75 680 462	0	27 875 232	1 950 000	91 800	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	75 851 029	130 163	69 350 701	1 961	0	193 583	534 606	123 000	3 252 182	0	0	2 264 833
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	350 893 172	4 126 183	212 283 812	25 961	11 876 847	3 093 280	77 461 829	730 060	35 902 511	1 950 000	91 800	3 350 889
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	923 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	923 586
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	923 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	923 586
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	66 696 925	61 056	48 293 821	36 142	569 565	4 584 447	381 667	186 813	11 453 299	40 716	0	1 089 399
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	199 000	0	199 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 526 080	0	5 448 230	0	0	12 100	65 750	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	72 422 005	61 056	53 941 051	36 142	569 565	4 596 547	447 417	186 813	11 453 299	40 716	0	1 089 399
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	607 718 295	4 256 910	350 147 322	184 215	14 379 427	61 430 923	78 087 830	928 713	89 014 356	2 609 206	91 800	6 587 593
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	17 758 857	0	12 578 857	0	0	0	0	0	5 180 000	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 954 414	0	2 954 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 653 800	0	4 303 800	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 916 609	0	5 423 509	0	0	0	0	0	1 493 100	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	32 533 680	0	25 510 580	0	0	0	0	0	7 023 100	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 068 162 937	4 256 910	1 276 372 159	69 723 495	42 005 537	112 325 719	183 521 729	17 140 254	128 605 549	21 793 255	91 800	166 340 572
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 068 162 937	4 256 910	1 276 372 159	69 723 495	42 005 537	112 325 719	183 521 729	17 140 254	128 605 549	21 793 255	91 800	166 340 572

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	147	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 731 899
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	30 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 301 320
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	973 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 075 766
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 111 985
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 111 985
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 873 973
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 577 644
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	27 754
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	268 575
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	45 985 958
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	45 985 958
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 029 929 400	0	6 155 400	1 440 400 400	44 720 600	52 100	45 781 400	77 415 100	114 453 500	16 301 500	165 468 400	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 029 929 400	0	6 155 400	1 440 400 400	44 720 600	52 100	45 781 400	77 415 100	114 453 500	16 301 500	165 468 400	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 029 929 400	0	6 155 400	1 440 400 400	44 720 600	52 100	45 781 400	77 415 100	114 453 500	16 301 500	165 468 400	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 288 074	0	0	9 229 034	0	0	59 040	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 897 681	0	209 319	10 528 300	0	0	158 948	0	1 114	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 061 990	0	0	3 061 990	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	67 498 831	0	0	53 659 095	0	0	196 200	8 889 651	388 560	0	0	3 862 825
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 940	0	0	13 834	0	0	0	0	106	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	96 084	0	0	96 084	0	0	0	0	0	0	0	0
206	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	96 084	0	0	96 084	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	96 084	0	0	96 084	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	317 247	0	0	317 247	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	267 043	0	0	267 043	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	50 204	0	0	50 204	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	88 111 857	0	209 319	73 843 594	0	0	414 188	8 889 651	389 780	0	0	3 862 825
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 118 041 257	0	6 364 719	1 514 243 994	44 720 600	52 100	46 195 588	86 304 751	114 843 280	16 301 500	165 468 400	3 862 825
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	142 877 034	142 877 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	142 877 034	142 877 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	30 474 503	30 474 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	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
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	173 351 537	173 351 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	173 351 537	173 351 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	2 291 392 794	173 351 537	6 364 719	1 514 243 994	44 720 600	52 100	46 195 588	86 304 751	114 843 280	16 301 500	165 468 400	3 862 825

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	96 496 200	22 684 800
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	96 496 200	22 684 800
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	96 496 200	22 684 800
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	502 500	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	0
206	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	502 500	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	502 500	96 496 200	22 684 800
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	502 500	96 496 200	22 684 800

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 118 041 257
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 068 162 937
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	49 878 320
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	173 351 537
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	173 351 537
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	223 229 857
15	C) Összes maradvány (=A+B)	223 229 857
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	167 997 747
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	55 232 110

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	30 055 360	30 000	0	6 598 120	448 000	31 200	0	1 038 147	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	133 772 030	887 000	2 747 786	12 877 596	6 123 100	946 395	0	13 365 798	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	30 369 464	157 000	1 982 249	4 557 200	3 895 250	131 020	0	458 625	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	91 443 150	510 500	1 091 025	6 758 234	8 525 275	930 145	0	11 812 897	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	98	705 656 059	3 888 078	16 662 356	62 478 163	32 870 995	2 796 655	0	66 837 705	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	146	991 296 063	5 472 578	22 483 416	93 269 313	51 862 620	4 835 415	0	93 513 172	0
74	vezető igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	4 082 080	1 500 000	0	0	10 000	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	4 082 080	1 500 000	0	0	10 000	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	147	995 378 143	6 972 578	22 483 416	93 269 313	51 872 620	4 835 415	0	93 513 172	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	181	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	13	13	0	34	85	119	132
03	Összesen (01+02)	0	13	13	0	34	85	119	132
04	Humánpolitikai	1	1	2	0	0	0	0	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	0	4	5
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	1	2	3	0	4	1	5	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
19	Képzés	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	6	1	7	7
27	Összesen (03+13+26)	1	15	16	0	44	87	131	147
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	14	15	0	44	87	131	146
33	I. funkció csoport	0	12	12	0	34	85	119	131
34	II. funkció csoport	1	2	3	0	4	1	5	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	1	7	7
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 490 765	0	1 620 998
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	2 490 765	0	1 620 998
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	908 672 318	0	902 838 760
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	43 397 733	0	39 377 940
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	952 070 051	0	942 216 700
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	954 560 816	0	943 837 698
30	B/I/1 Vásárolt készletek	8 968 709	0	19 755 095
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 968 709	0	19 755 095
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	8 968 709	0	19 755 095
50	C/II/1 Forintpénztár	371 530	0	512 915
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	371 530	0	512 915
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	142 376 109	0	222 469 425
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	142 376 109	0	222 469 425
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	142 747 639	0	222 982 340
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 851 875	0	3 237 576
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	462 977	0	639 789
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 388 898	0	2 597 787
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 851 875	0	3 237 576
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	129 395	0	247 517
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	28 448	0	247 517
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	100 947	0	0
155	D/III/4 Forgatóke elszámolása	200 000	0	200 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	329 395	0	447 517
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 181 270	0	3 685 093
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	127 756 978	0	175 364 960
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	274 919
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	127 756 978	0	175 639 879
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 237 215 412	0	1 365 900 105
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	166 868 060	0	166 868 060
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	881 245 873	0	881 245 873
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 518 120	0	5 518 120
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 200 161	0	71 670 837
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	73 870 998	0	52 557 249
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 125 302 890	0	1 177 860 139
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 274 315	0	25 869 642
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	24 274 315	0	25 869 642
237	H/III/1 Kapott előlegek	200 000	0	200 000
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	200 000	0	200 000
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 474 315	0	26 069 642
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	87 438 207	0	161 970 324

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	87 438 207	0	161 970 324
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 237 215 412	0	1 365 900 105

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	201 945 608	0	89 412 535
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	201 945 608	0	89 412 535
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	35 684 807	0	30 474 503
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 488 602 300	0	2 076 313 588
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 604 032	0	1 529 233
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 526 891 139	0	2 108 317 324
13	10 Anyagköltség	136 879 198	0	154 794 921
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	445 683 146	0	372 671 349
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	582 562 344	0	527 466 270
18	14 Bérköltség	618 135 203	0	1 086 388 220
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	197 298 700	0	255 396 246
20	16 Bérjárulékok	134 030 583	0	158 932 464
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	949 464 486	0	1 500 716 930
22	VI Értékcsökkenési leírás	35 053 734	0	35 892 009
23	VII Egyéb ráfordítások	87 893 309	0	81 193 485
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	73 862 874	0	52 461 165
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	8 124	0	96 084
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	8 124	0	96 084
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8 124	0	96 084
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	73 870 998	0	52 557 249

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	29 843 622	1 186 166 152	454 669 619	0	0	0	1 670 679 393
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	250 000	0	0	0	25 367 071	0	25 617 071
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	17 758 857	7 608 214	0	0	0	25 367 071
08	Összes növekedés (=02+...+07)	250 000	17 758 857	7 608 214	0	25 367 071	0	50 984 142
11	Térítésmentes átadás	0	0	13 405 962	0	0	0	13 405 962
13	Egyéb csökkenés	0	845 728	0	0	25 367 071	0	26 212 799
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	845 728	13 405 962	0	25 367 071	0	39 618 761
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	30 093 622	1 203 079 281	448 871 871	0	0	0	1 682 044 774
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	27 352 857	277 493 834	411 271 886	0	0	0	716 118 577
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 119 767	23 144 235	11 628 007	0	0	0	35 892 009
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	397 548	13 405 962	0	0	0	13 803 510
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	28 472 624	300 240 521	409 493 931	0	0	0	738 207 076
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	28 472 624	300 240 521	409 493 931	0	0	0	738 207 076
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 620 998	902 838 760	39 377 940	0	0	0	943 837 698
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	26 840 000	0	373 237 688	0	0	0	400 077 688

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	129 395	0	0	0	247 517	0
04	Készletek	8 968 709	0	0	0	19 755 095	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	142 376 109	0	0	0	222 469 425	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 043 859	1 191 984	0	1 191 984	3 237 576	0
11	Összesen (=01+...+10)	155 518 072	1 191 984	0	1 191 984	245 709 613	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	60 826 695
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)	12 394 770
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)	8 967 410
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	68 726 442
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	260 171 112
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	15 232
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	15 232
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	880 110
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	880 110
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	394 910

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	142 747 639
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	371 530
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	142 376 109
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)	80 234 701
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 068 162 937
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 291 392 794
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-142 877 034
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	118 122
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	219 069
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-100 947
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	222 982 340
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	222 982 340