

Adatellenőrző kód: -49-40-55-6656-28-77-68-4d3a-13-2b-427a317e-4e4e7c-63

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/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 számviteli 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)	1 498 360 000	1 433 972 355	0	1 433 971 418	2 979 066 000	0	1 433 971 418
02	Normatív jutalmak (K1102)	400 000	0	0	0	4 500 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 795 000	0	1 795 000	30 750 000	0	1 795 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 617 000	37 741 000	0	37 740 881	66 000 000	0	37 740 881
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 164 000	17 520 000	0	17 519 872	66 591 000	0	17 519 872
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 196 000	64 845 000	0	64 844 450	35 103 000	0	64 844 450
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 816 000	9 164 000	0	9 163 175	16 686 000	0	9 163 175
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	8 640 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	102 770 000	190 615 000	0	190 614 771	115 659 000	0	190 614 771
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 654 323 000	1 755 652 355	0	1 755 649 567	3 322 995 000	0	1 755 649 567
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 027 000	23 795 000	0	23 794 315	74 850 000	0	23 794 315
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	111 000	0	110 105	150 000	0	110 105
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 027 000	23 906 000	0	23 904 420	75 000 000	0	23 904 420
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 680 350 000	1 779 558 355	0	1 779 553 987	3 397 995 000	0	1 779 553 987
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	210 305 000	196 648 000	0	186 813 356	560 055 000	0	186 813 356
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	164 721 781
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 021 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 820 595
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 249 980
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	157 010 000	196 625 000	702 803	195 918 355	41 832 247	0	169 865 748
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 705 000	19 131 000	0	19 127 763	0	0	18 557 477
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	183 715 000	215 756 000	702 803	215 046 118	41 832 247	0	188 423 225
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 111 000	22 560 000	1 250 000	20 920 478	10 161 928	45 000	19 924 942
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 941 000	3 553 503	0	2 565 818	2 866 409	58 590	2 558 354
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 052 000	26 113 503	1 250 000	23 486 296	13 028 337	103 590	22 483 296
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	121 587 000	60 152 000	192 680	35 935 900	3 416 666	0	35 935 900
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	112 648 000	96 348 000	12 024	62 259 529	126 872 600	64 628	61 839 466
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 513 000	4 513 000	290 039	2 774 609	4 053 332	0	2 774 609
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	237 748 000	161 013 000	494 743	100 970 038	134 342 598	64 628	100 549 975
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 349 000	2 849 000	0	1 777 043	46 562 723	171 734	1 677 043
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	41 923 000	43 190 497	5 825 426	36 007 126	17 059 767	0	34 566 122
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	101 337 000	137 632 455	0	127 364 196	117 298 354	7 147 925	120 963 214
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	86 680 000	97 570 000	487 609	89 483 500	57 292 904	3 410 834	89 211 536
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	469 037 000	442 254 952	6 807 778	355 601 903	372 556 346	10 795 121	346 967 890
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 544 000	1 544 000	0	1 062 944	0	0	1 062 944

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 544 000	1 544 000	0	1 062 944	0	0	1 062 944
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	134 917 000	134 917 000	2 224 325	99 834 374	80 084 551	1 009 267	94 280 415
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	200 000	200 000	0	175 000	0	0	175 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 371 000	6 671 000	0	6 418 815	0	0	6 392 496
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	148 488 000	141 788 000	2 224 325	106 428 189	80 084 551	1 009 267	100 847 911
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	823 836 000	827 456 455	10 984 906	701 625 450	507 501 481	11 907 978	659 785 266
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	1 000 000	0	385 000	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 000 000	12 000 000	30 630	5 545 505	0	0	5 167 552
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 970 000	3 510 000	8 270	1 601 234	0	0	1 395 237
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	13 970 000	16 510 000	38 900	7 531 739	0	0	6 562 789
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 728 461 000	2 820 172 810	11 023 806	2 675 524 532	4 465 551 481	11 907 978	2 632 715 398

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)	2 389 017 000	2 464 631 000	2 453 352 925	0	2 453 352 925
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 453 352 925
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 389 017 000	2 464 631 000	2 453 352 925	0	2 453 352 925
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	7 860 000	7 860 000	8 390 743	0	8 311 703
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	17 471 000	18 220 494	12 701 798	0	11 938 586
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	249 494
196	Ellátási díjak (B405)	65 507 000	69 257 506	74 448 785	0	72 434 883
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 000	30 000	15 961	0	15 961
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 000	432 000	193	0	193
205	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	193
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000	432 000	193	0	193
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	1 039 015	0	1 039 015
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	100 000	200 000	91 316	0	91 316
217	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	91 316
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	90 969 000	96 000 000	96 687 811	0	93 831 657
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 479 986 000	2 560 631 000	2 550 040 736	0	2 547 184 582

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)	218 475 000	222 646 355	222 646 355	0	222 646 355
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	218 475 000	222 646 355	222 646 355	0	222 646 355
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	30 000 000	36 895 455	36 895 455	0	36 895 455
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	248 475 000	259 541 810	259 541 810	0	259 541 810
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	248 475 000	259 541 810	259 541 810	0	259 541 810

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorsvosi alapellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 433 971 418	0	0	0	912 203 020	71 922 383	31 601 312	54 099 216	116 911 594	27 295 158	51 130 051	28 026 735
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 795 000	0	0	0	430 000	0	0	0	0	0	1 365 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	37 740 881	0	0	0	23 520 673	0	3 101 609	3 157 818	5 087 339	0	643 233	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 519 872	0	0	0	9 922 771	1 057 000	2 711 290	0	90 000	0	2 869 321	819 490
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	64 844 450	0	0	0	41 845 200	4 008 000	1 687 000	2 291 250	4 165 500	2 150 000	2 772 500	810 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	9 163 175	0	0	0	6 309 465	919 716	136 859	395 894	411 127	228 591	556 686	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	190 614 771	0	0	0	142 162 704	2 666 205	201 654	4 249 100	15 593 121	8 156 569	9 797 912	317 272
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 755 649 567	0	0	0	1 136 393 833	80 573 304	39 439 724	64 193 278	142 258 681	37 830 318	69 134 703	29 973 497
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 794 315	0	0	0	14 703 952	72 450	0	2 930 298	900 900	0	5 186 715	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	110 105	0	0	0	110 105	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 904 420	0	0	0	14 814 057	72 450	0	2 930 298	900 900	0	5 186 715	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 779 553 987	0	0	0	1 151 207 890	80 645 754	39 439 724	67 123 576	143 159 581	37 830 318	74 321 418	29 973 497
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	186 813 356	0	0	0	113 220 065	10 997 256	5 148 323	9 136 369	13 777 756	2 985 200	8 216 498	3 814 428
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	164 721 781	0	0	0	98 222 090	10 124 637	4 703 307	7 860 534	11 785 919	2 528 470	7 689 491	3 632 712
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 021 000	0	0	0	6 021 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 820 595	0	0	0	1 074 671	0	75 557	561 876	1 055 441	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 249 980	0	0	0	7 902 304	872 619	369 459	713 959	936 396	456 730	527 007	181 716
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	169 865 748	0	0	130 095	44 252 098	40 101	1 287 257	66 303 103	0	0	57 811 330	36 859
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 557 477	0	0	40 295	17 923 422	0	0	162 984	0	26 529	171 634	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	188 423 225	0	0	170 390	62 175 520	40 101	1 287 257	66 466 087	0	26 529	57 982 964	36 859
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 924 942	0	0	0	18 892 822	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 558 354	0	0	52 743	2 391 061	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 483 296	0	0	52 743	21 283 883	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorsvosi 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
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35 935 900	0	0	65 513	34 300 464	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	61 839 466	0	0	12 440	57 759 599	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 774 609	0	0	555	2 631 663	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	100 549 975	0	0	78 508	94 691 726	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 677 043	0	0	0	1 050 396	0	0	600 730	0	0	25 917	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	34 566 122	0	0	32 000	28 599 426	0	108 288	448 400	1 600 200	153 400	3 317 963	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 963 214	0	0	1 350 000	94 067 020	0	0	6 952 012	4 096 950	0	14 497 232	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	89 211 536	0	0	60 269	78 026 513	0	5 000	149 391	448 881	0	8 203 284	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	346 967 890	0	0	1 520 777	296 435 081	0	113 288	8 150 533	6 146 031	153 400	26 044 396	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 062 944	0	0	0	214 780	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 062 944	0	0	0	214 780	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	94 280 415	0	0	93 918	68 329 019	10 157	371 669	6 495 218	432 055	48 581	16 049 914	1 843
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	175 000	0	0	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 392 496	0	0	0	6 069 558	0	0	86 408	236 050	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	100 847 911	0	0	93 918	74 573 577	10 157	371 669	6 581 626	668 105	48 581	16 049 914	1 843
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	659 785 266	0	0	1 837 828	454 682 841	50 258	1 772 214	81 198 246	6 814 136	228 510	100 077 274	38 702
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 167 552	0	0	0	5 167 552	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 395 237	0	0	0	1 395 237	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 562 789	0	0	0	6 562 789	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 632 715 398	0	0	1 837 828	1 725 673 585	91 693 268	46 360 261	157 458 191	163 751 473	41 044 028	182 615 190	33 826 627
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 632 715 398	0	0	1 837 828	1 725 673 585	91 693 268	46 360 261	157 458 191	163 751 473	41 044 028	182 615 190	33 826 627
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	95 531 229	45 250 720	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 230 209	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	50 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 370 000	1 745 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	204 837	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 566 375	903 859	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	105 722 441	50 129 788	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	105 722 441	50 129 788	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 466 489	7 050 972	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 530 057	6 644 564	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	14 937	38 113	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	921 495	368 295	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 905	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	228 282	4 331	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	233 187	4 331	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 032 120	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	114 550	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 146 670	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 569 923	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 067 427	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	142 391	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 779 741	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	301 745	4 700	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 318 198	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 399 684	4 700	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	838 499	9 665	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	838 499	9 665	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 446 872	1 169	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	480	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 447 352	1 169	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	13 065 392	19 865	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0

PIR: 394910
Éves költségvetési beszámoló
DR. ROMICS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.07.19 12:26
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	131 254 322	57 200 625	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	131 254 322	57 200 625	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi 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)
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 453 352 925	0	0	12 914 200	1 675 590 725	97 567 000	41 413 000	43 716 000	93 664 000	161 126 000	37 136 000	192 444 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 453 352 925	0	0	12 914 200	1 675 590 725	97 567 000	41 413 000	43 716 000	93 664 000	161 126 000	37 136 000	192 444 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 453 352 925	0	0	12 914 200	1 675 590 725	97 567 000	41 413 000	43 716 000	93 664 000	161 126 000	37 136 000	192 444 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	8 311 703	0	0	5 000	8 306 703	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	11 938 586	0	0	0	11 938 585	0	0	1	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	249 494	0	0	0	249 494	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	72 434 883	0	0	372 700	46 712 598	0	0	1 224 800	12 053 080	772 070	13 920	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 961	0	0	0	15 961	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	193	0	0	0	193	0	0	0	0	0	0	0
205	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	193	0	0	0	193	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	193	0	0	0	193	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 039 015	0	0	0	1 039 015	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	91 316	0	0	0	91 316	0	0	0	0	0	0	0
217	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)	91 316	0	0	0	91 316	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	93 831 657	0	0	377 700	68 104 371	0	0	1 224 801	12 053 080	772 070	13 920	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 547 184 582	0	0	13 291 900	1 743 695 096	97 567 000	41 413 000	44 940 801	105 717 080	161 898 070	37 149 920	192 444 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	222 646 355	222 646 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	222 646 355	222 646 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	36 895 455	36 895 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	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)
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	259 541 810	259 541 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	259 541 810	259 541 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 806 726 392	259 541 810	0	13 291 900	1 743 695 096	97 567 000	41 413 000	44 940 801	105 717 080	161 898 070	37 149 920	192 444 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	62 718 000	35 064 000	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	62 718 000	35 064 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	62 718 000	35 064 000	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	11 119 215	166 500	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0	0
205	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	0	0	0
217	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	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	11 119 215	166 500	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	11 119 215	166 500	62 718 000	35 064 000	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	11 119 215	166 500	62 718 000	35 064 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 547 184 582
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 632 715 398
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-85 530 816
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	259 541 810
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	259 541 810
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	174 010 994
15	C) Összes maradvány (=A+B)	174 010 994
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	53 832 940
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	120 178 054

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
48	magasabb vezető	2	36 307 013	0	0	0	390 000	0	0	2 530 019	0
49	vezető	14	228 175 194	300 000	6 418 696	1 986 784	7 169 500	1 383 982	0	24 476 852	0
50	orvos	1	7 090 064	0	0	0	62 000	56 400	0	563 205	0
51	szakorvos	22	502 882 981	0	19 218 014	4 717 886	6 749 000	2 247 969	0	104 120 678	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	2	36 331 160	0	0	0	785 000	304 764	0	528 419	0
58	szakdolgozó	81	440 765 114	1 495 000	6 394 370	10 265 202	39 577 950	4 081 416	0	49 951 892	0
59	védőnő	19	130 173 673	0	2 356 336	50 000	4 850 000	204 837	0	7 579 295	0
60	egyéb foglalkoztatott	12	52 246 219	0	3 353 465	500 000	5 261 000	883 807	0	864 411	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGLISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	153	1 433 971 418	1 795 000	37 740 881	17 519 872	64 844 450	9 163 175	0	190 614 771	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	153	1 433 971 418	1 795 000	37 740 881	17 519 872	64 844 450	9 163 175	0	190 614 771	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	162	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	15	15	0	31	91	122	137
03	Összesen (01+02)	0	15	15	0	31	91	122	137
04	Humánpolitikai	1	1	2	0	0	0	0	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	0	3	4
10	Informatikai	1	0	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	2	2	4	0	3	1	4	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	Kézbetűzési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	6	1	8	8
27	Összesen (03+13+26)	2	17	19	1	40	93	134	153
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	2	17	19	1	40	93	134	153
41	I. funkció csoport	0	15	15	0	31	91	122	137
42	II. funkció csoport	2	2	4	1	3	1	5	9
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	1	7	7

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 472 900	0	1 100 944
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	2 472 900	0	1 100 944
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	879 516 933	0	856 195 106
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	47 614 678	0	38 382 232
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	927 131 611	0	894 577 338
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	929 604 511	0	895 678 282
30	B/II/1 Vásárolt készletek	17 645 131	0	20 527 909
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	17 645 131	0	20 527 909
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	17 645 131	0	20 527 909
49	C/II/1 Forintpénztár	260 640	0	175 270
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	260 640	0	175 270
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	222 219 233	0	173 835 724
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	222 219 233	0	173 835 724
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	222 479 873	0	174 010 994
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 197 074	0	2 856 154
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	660 474	0	842 252
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	536 600	0	2 013 902
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 197 074	0	2 856 154
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 629 906	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	71 278	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	2 558 628	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 629 906	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	166 482	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	65 535	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 947	0	0
154	D/III/4 Forgótöke elszámolása	200 000	0	200 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	366 482	0	200 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 193 462	0	3 056 154
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	194 637 335	0	617 295
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	732 024	0	71 312
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	195 369 359	0	688 607
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 369 292 336	0	1 093 961 946
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	166 868 060	0	166 868 060
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	881 245 873	0	881 245 873
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 518 120	0	5 518 120
182	G/IV Felhalmozott eredmény	124 228 086	0	95 901 291
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 326 795	0	-265 225 167
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 149 533 344	0	884 308 177
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 504 897	0	41 840 184

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	968 950
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 504 897	0	42 809 134
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	38 534 129	0	11 907 978
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	38 534 129	0	11 907 978
236	H/III/1 Kapott előlegek	200 000	0	200 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	200 000	0	200 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	43 239 026	0	54 917 112
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	176 519 966	0	154 736 657
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	176 519 966	0	154 736 657
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 369 292 336	0	1 093 961 946

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	88 468 237	0	91 625 106
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	88 468 237	0	91 625 106
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	30 000 000	0	36 895 455
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 344 756 781	0	2 259 422 125
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	177 705	0	1 130 346
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 374 934 486	0	2 297 447 926
13	10 Anyagköltség	179 550 989	0	187 844 622
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	372 399 129	0	369 762 430
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	551 950 118	0	557 607 052
18	14 Bérköltség	1 349 234 806	0	1 467 744 349
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	285 399 517	0	306 046 688
20	16 Bérjárulékok	169 880 386	0	179 488 785
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 804 514 709	0	1 953 279 822
22	VI Értékcsökkenési leírás	40 002 578	0	39 913 397
23	VII Egyéb ráfordítások	95 262 345	0	103 498 121
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-28 327 027	0	-265 225 360
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	232	0	193
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	232	0	193
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	232	0	193
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-28 326 795	0	-265 225 167

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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)	32 493 622	1 203 079 281	446 835 762	0	0	0	1 682 408 665
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 930 505	0	5 930 505
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 930 505	0	0	0	5 930 505
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 930 505	0	5 930 505	0	11 861 010
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 930 505	0	5 930 505
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	5 930 505	0	5 930 505
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	32 493 622	1 203 079 281	452 766 267	0	0	0	1 688 339 170
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	30 020 722	323 562 348	399 221 084	0	0	0	752 804 154
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 371 956	23 321 827	15 219 614	0	0	0	39 913 397
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	56 663	0	0	0	56 663
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	31 392 678	346 884 175	414 384 035	0	0	0	792 660 888
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	31 392 678	346 884 175	414 384 035	0	0	0	792 660 888
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 100 944	856 195 106	38 382 232	0	0	0	895 678 282
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	29 843 622	0	369 305 653	0	0	0	399 149 275

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	166 482	0	0	0	0	0
04	Készletek	17 645 131	0	0	0	20 527 909	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	222 219 233	0	0	0	173 835 724	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 826 980	0	0	0	2 856 154	0
11	Összesen (=01+...+10)	243 857 826	0	0	0	197 219 787	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 151 345
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	20
36	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
37	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)	222 479 873
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	260 640
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	222 219 233
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)	-48 468 879
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 632 715 398
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 806 726 392
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-222 646 355
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-166 482
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-65 535
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-100 947
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	174 010 994
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	174 010 994