



Gazdasági főosztályra érkezett:

2024. APR 10.

Adatellenőrző kód: -34353c7d7840-5d52-53cd167e5b-3b10-403042-1d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0014 pénzügyi körzet	28 település- típus
--------------------------	-------------------------	---------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KER.

ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA

1195 BUDAPEST, PÉTERVÁRAD U. 2.

Szerv számjele

514754 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

1148 Budapest Őrs vezér tere 23

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET

ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2023	01	01	12	31

BUDAPEST

2024. év

APRILIS

hó. 3. nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dr. Hajdúcsék-Láposi
Enikő

(név)

469-4678

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

KARAMILCZ EVA

(név, telefon)

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

514754

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

CT-ECO-STAT

Éves költségvetési beszámoló

ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0014

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0014

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló
ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0014
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 649 947 373	3 618 134 043	0	3 618 134 043	10 949 842 119	0	3 618 134 043	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	317 228 744	0	317 228 744	0	0	317 228 744	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utlóra, túlszolgálat (K1104)	100 654 034	26 423 087	0	26 423 087	301 962 102	0	26 423 087	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	77 227 998	78 532 699	1 803 689	76 729 010	231 683 994	0	76 729 010	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	46 601 500	92 295 405	0	92 295 405	138 604 500	0	92 295 405	
09	Közfeladati költségértékesítés (K1109)	7 167 864	10 004 868	0	10 004 868	21 503 592	0	10 004 868	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	195 000	0	195 000	1 200 000	0	195 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	3 990 000	4 095 895	0	4 095 895	11 970 000	0	4 095 895	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	259 220 920	365 389 393	4 145 412	361 443 981	777 662 760	0	361 443 981	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K111)	4 144 809 689	4 512 499 134	5 949 101	4 506 550 033	12 434 429 067	0	4 506 550 033	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	838 820	0	838 820	0	0	838 820	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	838 820	0	838 820	0	0	838 820	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 144 809 689	4 513 337 954	5 949 101	4 507 388 853	12 434 429 067	0	4 507 388 853	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	545 420 310	492 781 901	980 091	491 772 135	1 636 260 930	0	491 772 135	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	436 898 787	
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	34 917 000	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 892 801	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	98 654 485	127 338 303	8 453 630	118 884 645	897 594	0	14 063 547	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 443 322	36 138 181	3 660 770	32 477 411	3 750 000	0	118 695 655	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	116 097 807	163 476 484	12 114 400	151 362 056	4 647 594	0	32 092 800	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	35 464 556	50 723 826	5 806 000	44 917 826	57 420 907	0	150 788 455	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 451 359	13 012 656	0	13 012 656	22 997 336	0	44 917 826	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	36 915 915	63 736 482	5 806 000	57 930 482	80 418 243	0	13 012 656	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	211 084 064	164 311 294	0	164 311 294	635 652 192	0	57 930 482	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	112 163 447	92 115 459	0	92 115 459	336 490 341	0	149 946 272	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	146 917 810	76 564 901	0	76 564 901	440 753 430	0	92 115 459	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 018 925	3 830 382	0	3 830 382	8 600 000	0	76 564 901	
39	Küszemelt díjak (= 35+...+38) (K331)	473 984 246	336 822 036	0	336 822 036	1 421 495 963	0	3 830 382	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	1 096 220	3 540 385	0	3 540 385	8 535 000	0	322 457 014	
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	32 120 772	85 356 320	7 899 857	77 244 630	33 740 448	0	3 540 385	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	10 950 000	13 755 108	0	13 755 108	30 720 000	0	76 789 480	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 074 759	302 527 959	600 000	301 927 959	363 462 848	0	13 031 659	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	90 163 980	143 136 725	0	143 136 725	94 911 373	0	299 702 860	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	143 134 325	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	808 389 977	885 138 533	8 499 857	876 426 843	1 952 865 632	0	1 721 554	
							0	858 655 923	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven 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	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	166 502 155	180 072 231	4 550 176	173 930 376	352 728 201	0	0	169 144 413
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	786 391	2 789 000	0	2 789 000	0	0	0	2 789 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 907 828	8 087 189	8 291	8 078 898	29 185 440	0	0	8 078 690
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=31+34+53+58+62) (K35)	184 196 374	190 948 420	4 558 467	184 798 274	381 913 641	0	0	180 012 103
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 145 600 073	1 303 299 919	30 978 724	1 270 517 655	2 419 845 110	0	0	1 247 386 963
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 800 501	0	4 800 501	0	0	0	4 800 501
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	4 800 501	0	4 800 501	0	0	0	4 800 501
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	2 957 830	0	2 957 830	0	0	0	2 957 830
158	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	2 957 830
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	7 758 331	0	7 758 331	0	0	0	7 758 331
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	18 911 882	750 000	18 161 882	0	0	0	12 911 882
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	18 996 378	149 000	18 847 378	0	0	0	18 847 378
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	65 349 719	40 192 297	25 157 422	0	0	0	25 157 422
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	27 865 539	11 094 652	16 770 887	0	0	0	15 353 387
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	131 123 518	52 185 949	78 937 569	0	0	0	72 270 069
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	52 969 028	11 392 116	41 576 912	0	0	0	39 815 867
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	14 301 640	3 075 872	11 225 768	0	0	0	10 750 286
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	67 270 668	14 467 988	52 802 680	0	0	0	50 566 153
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 835 830 072	6 515 572 291	104 561 853	6 409 177 223	16 490 535 107	0	0	6 377 142 504

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 589 400 099	4 428 168 223	4 428 168 223	0	4 428 168 223	
38	ebből: egyéb tevézeti kezeltési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	50 400 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	4 377 768 223
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 589 400 099	4 428 168 223	4 428 168 223	0	4 428 168 223	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>= 185+186) (B402)	73 776 000	63 938 119	63 938 119	0	0	63 804 319
187	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	5 066 000	15 428 086	15 428 086	0	0	15 428 086
196	Ellátási díjak (B405)	1 205 600	5 321 686	5 321 686	0	0	3 568 854
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 659 520	4 817 708	4 817 708	0	0	4 817 708
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	500	1 282 294	1 282 294	0	0	1 282 294
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	500	1 282 294	1 282 294	0	0	1 282 294
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 500 000	1 272 726	1 272 726	0	0	1 272 726
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	110 987	4 627 403	4 627 403	0	0	4 627 403
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	10 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	4 617 403
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	85 318 607	96 688 022	96 688 022	0	0	94 801 390
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	3 937	3 937	0	0	3 937
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	3 937	3 937	0	0	3 937
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	191 780	191 780	0	0	191 780
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	191 780
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	191 780	191 780	0	0	191 780
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 674 718 706	4 525 051 962	4 525 051 962	0	0	4 523 165 330

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 800 501	4 800 501	0	4 800 501	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 800 501	4 800 501	0	4 800 501	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 161 111 366	1 985 719 828	1 852 979 591	0	1 852 979 591	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 161 111 366	1 990 520 329	1 857 780 092	0	1 857 780 092	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 161 111 366	1 990 520 329	1 857 780 092	0	1 857 780 092	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m/veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegégek gyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőközpontok diagnosztikai szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 618 134 043	0	0	284 399 354	0	2 310 756 466	0	173 224 001	38 988 511	144 945 814	203 975 867
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	317 228 744	0	0	12 870 825	0	221 108 364	0	12 827 296	5 429 548	13 764 197	18 857 210
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	26 423 087	0	0	2 795 091	0	13 928 880	0	6 423 644	0	108 007	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	76 729 010	0	0	1 623 030	0	42 284 875	0	24 846 726	0	2 249 615	3 735 368
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	92 295 405	0	0	6 689 240	0	61 449 290	0	3 092 750	1 569 340	4 264 150	5 978 705
09	Közelkedési költségérítés (K1109)	10 004 868	0	0	304 784	0	6 518 705	0	311 195	354 370	1 456 264	569 614
10	Egyéb költségérítések (K1110)	195 000	0	0	0	0	135 000	0	15 000	0	15 000	15 000
12	Szociális támogatások (K1112)	4 095 895	0	0	548 750	0	3 121 145	0	0	0	226 000	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	361 443 981	0	0	22 448 183	0	251 952 344	0	9 525 424	9 097 787	4 956 805	44 552 983
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	4 506 550 033	0	0	331 679 257	0	2 911 255 069	0	230 266 036	55 439 556	171 985 852	277 784 747
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	838 820	0	0	0	0	838 820	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	838 820	0	0	0	0	838 820	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 507 388 853	0	0	331 679 257	0	2 912 093 889	0	230 266 036	55 439 556	171 985 852	277 784 747
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	491 772 135	0	0	39 026 433	0	313 147 423	0	23 662 854	4 933 788	22 977 812	19 170 288
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	436 898 787	0	0	34 590 557	0	277 660 337	0	21 193 224	4 225 635	20 771 235	16 096 785
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	34 917 000	0	0	3 179 132	0	21 814 161	0	1 036 281	472 749	1 555 078	2 108 395
25	ebből: téppenz hozzájárulás (K2)	5 892 801	0	0	253 353	0	4 236 347	0	969 430	0	11 868	68 290
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 063 547	0	0	1 003 391	0	9 436 578	0	463 919	235 404	639 631	896 818
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	118 695 655	0	0	1 006 843	277 313	30 853 240	531 023	1 726 445	102 122	81 781 925	660 337
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 092 800	0	0	1 362 292	339 680	25 878 662	102 256	2 298 976	116 473	1 097 351	947 688
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	150 788 455	0	0	2 369 135	616 993	56 731 902	633 279	2 298 976	218 595	82 879 276	1 608 025
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	44 917 826	0	0	3 887 012	0	33 785 818	28 365	308 441	51 723	2 339 372	1 851 728
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 012 656	0	0	3 210 051	0	7 090 997	0	213 327	20 804	25 933	111 008
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	57 930 482	0	0	7 097 063	0	40 876 815	28 365	521 768	72 527	2 365 305	1 962 736
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	149 946 272	0	0	20 996 508	563 556	90 932 815	8 642 986	1 556 643	116 835	6 131 476	11 870 361

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási mrvételek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőköri diagnosztikai szolgáltatások
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	92 115 459	0	0	28 268 307	1 157 190	42 135 790	3 378 706	3 336 365	572 907	233 637	0	3 774 094
37	Távho- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	76 564 901	0	0	6 521 037	0	55 847 894	0	4 004 903	0	0	3 675 339	4 169 684
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 830 382	0	0	641 931	22 069	2 109 916	64 711	283 350	73 244	4 522	210 822	196 731
39	Közüzemti díjak (=35+...+38) (K331)	322 457 014	0	0	56 427 783	1 742 815	191 026 415	5 096 287	16 267 604	2 202 794	354 994	10 017 637	20 010 870
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	3 540 385	0	0	165 871	0	2 954 143	0	0	119 876	0	120 000	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	76 789 480	0	0	10 755 598	8 461	52 118 661	23 896	2 063 728	1 193 489	100 242	1 155 865	5 986 010
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	13 031 859	0	0	0	0	13 031 859	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	299 702 860	0	0	6 988 173	164 866 972	63 970 022	6 810	34 000	25 879	554 600	45 396 082	14 631 670
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	143 134 325	0	0	10 227 862	744 029	103 375 759	2 850 379	7 096 698	1 900 293	128 621	5 627 459	7 057 172
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 721 554	0	0	0	0	1 721 554	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	858 655 923	0	0	84 565 287	167 362 277	426 476 859	7 977 372	25 462 030	5 442 331	1 138 457	62 317 043	47 685 722
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	169 144 413	0	0	20 908 297	933 915	105 059 453	2 355 717	6 149 634	1 773 563	306 791	13 961 277	8 727 559
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 789 000	0	0	0	0	2 789 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 078 690	0	0	68 793	1 059	4 501 936	87	246	1 654	382 005	134 803	3 896
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	180 012 103	0	0	20 977 090	934 974	112 350 389	2 355 804	6 149 880	1 775 217	688 796	14 096 080	8 731 455
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 247 386 963	0	0	115 008 575	168 914 244	636 435 965	11 066 669	32 273 554	10 038 292	2 118 375	161 657 704	59 987 938
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 800 501	4 800 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	4 800 501	4 800 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	2 957 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	2 957 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	7 758 331	4 800 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	12 911 882	0	0	0	0	12 911 882	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 847 378	0	0	0	0	16 826 674	0	565 960	0	0	1 454 744	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járvóbetegséggyógyító szakellátása	072230 Járvóbetegséggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Oththoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 157 422	0	0	2 450 931	46 601	17 911 357	540	1 280	121 792	10 504	4 099 628	490 420
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 353 387	0	0	661 752	12 582	12 851 361	146	153 155	32 884	2 836	1 499 678	132 414
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	72 270 069	0	0	3 112 683	59 183	60 501 274	686	720 395	154 676	13 340	7 054 050	622 834
206	Ingatlanok felújítása (K71)	39 815 867	0	0	9 753 625	0	24 700 992	0	0	0	0	3 912 000	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 750 286	0	0	2 633 478	0	6 669 270	0	0	0	0	1 056 240	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	50 566 153	0	0	12 387 103	0	31 370 262	0	0	0	0	4 968 240	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 377 142 504	4 800 501	0	501 214 051	168 973 427	3 953 548 813	11 067 355	32 993 949	264 121 858	62 505 059	368 643 658	357 565 807
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	6 377 142 504	4 800 501	0	501 214 051	168 973 427	3 953 548 813	11 067 355	32 993 949	264 121 858	62 505 059	368 643 658	357 565 807
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	377	0	0	36	0	250	0	0	12	6	20	24

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 616 099	234 534 006	160 034 298	0	20 659 627
03	Céltulajdítás, projektpénzüm (K1103)	3 780 760	18 834 114	7 160 767	0	2 595 663
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, utólagos, túlszolgáltat (K1104)	57 663	2 989 177	120 625	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 989 396	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	965 000	5 592 710	1 806 960	0	887 260
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	109 800	339 740	0	0	40 396
10	Egyéb költségterítések (K1110)	15 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 942 916	2 258 346	10 635 530	0	2 073 663
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 487 238	266 637 489	179 758 180	0	26 256 609
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	55 487 238	266 637 489	179 758 180	0	26 256 609
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 688 348	37 960 931	19 322 793	0	3 881 465
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 187 485	33 223 398	18 542 023	0	3 408 108
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	356 111	3 549 139	507 912	0	338 042
25	ebből: túllépő hozzájárulás (K2)	0	349 480	1 810	0	2 223
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	144 752	838 914	271 048	0	133 092
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	198 194	756 563	689 859	0	85 355
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	148 646	1 000 747	407 800	0	88 517
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	346 840	1 757 310	1 097 659	0	173 872
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	391 686	1 389 739	0	0	207 042
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250	2 086 868	91 120	0	162 298
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	391 936	3 476 607	91 120	0	369 340
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	687 285	5 320 753	0	0	1 474 184
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	838 692	5 401 502	0	0	3 018 269
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	265 083	2 080 961	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	23 838	141 438	0	0	0
39	Közműüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 814 898	12 944 654	0	0	57 810
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	180 495	0	0	4 550 263
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	194 667	2 808 049	273 427	0	107 387
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 702 152	1 116 500	0	410 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	866 328	1 950 216	16 447	0	1 293 062
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 875 893	19 585 566	1 406 374	0	6 360 712
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	953 323	5 673 168	529 429	0	1 812 287
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	271 164	1 258 648	1 051 835	0	402 564

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és n/védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 224 487	6 931 816	1 581 264	0	2 214 851	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 839 156	31 751 299	4 176 417	0	9 118 775	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	2 957 830	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	2 957 830	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	2 957 830	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 381	14 804	5 862	0	1 322	0
204	Bontási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	643	3 997	1 583	0	356	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 024	18 801	7 445	0	1 678	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 449 250	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	391 298	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	1 840 548	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	68 017 766	338 209 068	203 264 835	0	42 216 357	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	68 017 766	338 209 068	203 264 835	0	42 216 357	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	15	6	0	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási mrvételek	041231 Rövid időtartamu közfoglalkoztatás	072111 Házirosvosi alapellátás	072112 Házirosvosi ügyeleti ellátás	072210 Járobetegek gyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Othoni (egészségügyi) szakapólas	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalotó diagnosztikai szolgáltatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+ ... +44) (B16)	4 428 168 223	0		380 675 578	66 143 166	2 546 135 434	0	242 273 409	49 419 175	248 741 174	286 195 012
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	50 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 377 768 223	0	0	380 675 578	66 143 166	2 546 135 434	0	242 273 409	49 419 175	248 741 174	286 195 012
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 428 168 223	0	0	380 675 578	66 143 166	2 546 135 434	0	242 273 409	49 419 175	248 741 174	286 195 012
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	63 804 319	0	0	19 900 305	636 000	18 666 682	0	270 600	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	15 428 086	0	0	0	0	15 428 086	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	3 568 854	0	0	7 200	0	1 890 022	0	17 500	0	90 312	1 563 820
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 817 708	0	0	67 068	171 720	4 545 097	0	0	0	0	33 823
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 282 294	0	0	0	0	1 282 294	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 282 294	0	0	0	0	1 282 294	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 272 726	0	0	0	0	1 272 726	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 627 403	0	0	0	0	4 502 326	0	0	0	0	125 077
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	4 617 403	0	0	0	0	4 492 326	0	0	0	0	125 077
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	94 801 390	0	0	19 974 573	807 720	47 587 233	7 294 600	288 100	0	90 312	1 722 720
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 937	0	0	0	0	3 937	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	3 937	0	0	0	0	3 937	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	191 780	0	0	0	0	191 780	0	0	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	191 780	0	0	0	0	191 780	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegégek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegégek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Othoni (egészségügyi) szakapolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkóró diagnosztikai szolgáltatások
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	191 780	0	0	0	0	191 780	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	4 523 165 330	0	0	400 650 151	66 950 886	2 593 918 384	14 466 300	7 294 600	242 561 509	49 419 175	248 831 486	287 917 732
294	Elzáró év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 800 501	4 800 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 800 501	4 800 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 852 979 591	1 852 979 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 857 780 092	1 857 780 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 857 780 092	1 857 780 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	6 380 945 422	1 857 780 092	0	400 650 151	66 950 886	2 593 918 384	14 466 300	7 294 600	242 561 509	49 419 175	248 831 486	287 917 732

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076010 Egészségügy igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	44 335 437	301 974 201	196 728 520	51 080 817	0
38	eből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
39	eből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	44 335 437	301 974 201	196 728 520	50 400 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09*...+12+23+34) (B1)	44 335 437	301 974 201	196 728 520	680 817	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>= 185+ 186) (B402)	17 036 132	0	0	51 080 817	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>= 188) (B403)	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	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
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	eből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0
218	eből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	17 036 132	0	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271*...+281) (B75)	0	0	0	0	0
274	eből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257*...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	61 371 569	301 974 201	196 728 520	51 080 817	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)	61 371 569	301 974 201	196 728 520	51 080 817	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Osszeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 523 165 330
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 377 142 504
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 853 977 174
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 857 780 092
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 857 780 092
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 802 918
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	3 802 918
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 802 918

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	magasabb vezető	5	64 623 396	18 463 305	0	0	1 284 600	494 006	0	2 600 000	0
49	vezető	19	378 541 706	27 911 540	265 307	3 230 487	3 413 250	0	100 000	42 612 167	0
51	szakorvos	57	1 356 179 022	72 406 397	539 442	6 625 885	17 433 821	641 547	0	180 751 540	0
53	szakfoglász	6	138 741 892	8 393 528	6 057 790	26 650 415	1 555 250	0	0	9 342 163	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	7	137 833 679	6 527 361	0	0	2 409 010	1 087 190	0	3 672 737	0
57	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	28	122 735 727	14 576 898	773 340	1 898 742	4 634 500	1 069 224	115 000	4 008 596	0
58	szakdolgozó	150	846 159 534	93 888 515	7 953 086	25 768 514	34 901 343	3 931 242	1 684 995	83 829 226	0
59	vevő	17	211 000 697	18 834 114	2 989 177	1 989 396	5 592 710	339 740	100 000	2 387 802	0
60	egyéb foglalkoztatott	88	362 318 390	56 227 086	7 844 945	10 565 571	21 070 921	2 636 919	2 095 900	32 239 750	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	377	3 618 134 043	317 228 744	26 423 087	76 729 010	92 295 405	10 199 868	4 095 895	361 443 981	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+103+111+119+131)	377	3 618 134 043	317 228 744	26 423 087	76 729 010	92 295 405	10 199 868	4 095 895	361 443 981	0
133	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	18	18	0	0	71	71	89
02	b) csoport	0	1	1	2	146	45	193	194
03	Összesen (01+02)	0	19	19	2	146	116	264	283
04	Humánpolitikai	0	1	1	1	2	0	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	2	6	8
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	3	1	4	4
10	Informatikai	0	1	1	0	5	0	5	6
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	1	14	3	18	22
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	23	4	27	27
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	23	4	27	27
20	Szállítási	0	1	1	0	4	0	4	5
22	Üzemeltetési	1	1	2	0	33	2	35	37
24	Raktározási	1	0	1	0	2	0	2	3
26	Összesen (14+18+...+25)	2	2	4	0	62	6	68	72
27	Összesen (03+13+26)	2	25	27	3	222	125	350	377
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	2	25	27	3	222	125	350	377
41	I. funkció csoport	0	19	19	2	146	116	264	283
42	II. funkció csoport	0	4	4	1	14	3	18	22
43	III. funkció csoport	2	2	4	0	62	6	68	72

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értéki jogok	0	0	6 966 577	
02	A/II/2 Szellemi termékek	4 299 135	0	11 768 149	
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 299 135	0	18 734 726	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéki jogok	959 716 211	0	1 996 844 649	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	88 901 658	0	104 692 510	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	70 099 767	0	6 190 940	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 118 717 636	0	2 107 728 099	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	1 123 016 771	0	2 126 462 825	
30	B/II/1 Vésőválti készletek	91 581 190	0	70 325 136	
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	91 581 190	0	70 325 136	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	91 581 190	0	70 325 136	
49	C/II/1 Forráspénztár	405 505	0	1 264 965	
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	405 505	0	1 264 965	
53	C/III/1 Kincstárán kívüli forrásszámlák	0	0	2 024 503	
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	2 624 503	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	405 505	0	3 889 468	
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	467 916	0	1 886 632	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	254 607	0	133 800	
74	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	207 909	0	1 752 832	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 400	0	0	
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	467 916	0	1 886 632	
104	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	743 317 000	0	0	
144	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	743 317 000	0	0	
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	4 394 996	0	0	
148	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	4 000 000	0	0	
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	394 996	0	0	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 394 996	0	0	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	748 179 912	0	1 886 632	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 963 183 378	0	2 202 564 061	
179	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 751 232 342	0	1 751 232 342	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	303 205	0	303 205	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-340 249 404	0	-119 227 377	
184	G/VI Működési eredmény	221 022 027	0	185 254 890	
185	G/SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	1 632 308 170	0	1 817 563 060	
186	H/II/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 991 993	0	0	
188	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 258 939	0	23 130 692	
193	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 162 984	0	6 667 500	
194	H/II/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	2 236 527	
211	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 413 916	0	32 034 719	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	347 000	0	0	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	347 000	0	0	
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 760 916	0	86 550	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	321 114 292	0	32 121 269	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	321 114 292	0	352 879 732	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 963 183 378	0	352 879 732	
				2 202 564 061	

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)	34 605 787	1 182 128 479	624 862 998	0	70 099 767	0	1 911 697 031	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	18 161 882	0	0	0	43 089 065	0	61 250 947	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	41 576 912	0	41 576 912	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 064 072 818	67 201 614	0	0	0	1 131 274 432	
07	Egyéb növekedés	16 006 577	0	16 873 469	0	1 021 619 227	0	1 054 499 227	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	34 168 459	1 064 072 818	84 075 083	0	1 106 285 204	0	2 288 601 564	
09	Értékesítés	0	0	275 180	0	0	0	275 180	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	37 200	9 797 560	0	27 349	0	9 862 109	
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	9 621 378	0	9 621 378	
13	Egyéb csökkenés	0	0	103 300	0	1 160 545 304	0	1 160 648 604	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	37 200	10 176 040	0	1 170 194 031	0	1 180 407 271	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	68 774 246	2 246 164 097	698 762 041	0	6 190 940	0	3 019 891 324	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	30 306 652	222 108 104	535 961 340	0	0	0	788 376 096	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	19 732 868	26 919 327	68 284 231	0	0	0	114 936 426	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	12 147	10 176 040	0	0	0	10 188 187	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	50 039 520	249 015 284	594 069 531	0	0	0	893 124 335	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	304 164	0	0	0	0	304 164	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	25 053	0	0	0	0	25 053	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérás, kivezetés	0	25 053	0	0	0	0	25 053	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	304 164	0	0	0	0	304 164	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	50 039 520	249 319 448	594 069 531	0	0	0	893 428 499	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	18 734 726	1 996 844 649	104 692 510	0	6 190 940	0	2 126 462 825	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
01	Adott előlegek	4 394 996		0	0	0	0
04	Készletek	91 581 190		0	0	70 325 136	0
06	Kincstáron kívüli forrisszámlák	0		0	0	2 624 503	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	745 234 916		0	1 450 000	1 886 632	0
11	Összesen (=01+...+10)	841 211 102		0	1 450 000	74 836 271	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		31 602 691
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		190
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)		1 450 000
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg		1 450 000
20	Az államháztartáson belüli térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)		9 621 378
21	- bruttó értéke		9 621 378
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti/egyházi önkormányzatok, társulások, úrségi teljesítési tanácsok Áln. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		1

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)	405 505	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	405 505	
04	B. Korekciós 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)	3 483 963	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-6 377 142 504	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 380 945 422	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 800 501	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-4 394 996	
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-4 000 000	
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-394 996	
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-86 550	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 889 468	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 889 468	