

Adatellenőrző kód: -2f-396279-14-5d25-5c-6259e47-e-6a314a-3f-2af77

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0014	28
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KER.
ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA
1145 BUDAPEST, PETERVÁRAD U. 2.

Szerv számjele

514754	1251	862200
PIR-törzsszám	szektor	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
01	2024	01	01	12	31

BUDAPEST



FEBRUÁR

.....hó. 27. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dr. Hajdúcsék-Láposi
Enikő

(név)

465-4678

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Karacsa

(aláírás)

KARANIKZ ÉVA

(név, telefon)

06-1 8420450

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

514754

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

Eves költségvetési beszámoló

ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0014

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

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: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési év követően esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési év követően esedékes végleges	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 127 286 859	3 822 866 565	0	3 822 866 565	12 381 860 577	0	3 822 866 491	
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	0	395 399 861	0	395 399 861	0	0	395 399 861	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	116 040 891	23 675 574	0	23 675 574	348 122 673	0	23 675 574	
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	95 130 056	111 422 009	7 835 439	103 586 570	285 390 168	0	103 586 570	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	42 591 000	35 341 260	0	35 341 260	127 773 000	0	35 341 260	
09	Közeledési költségérítés (K1109)	10 277 640	13 003 834	0	13 003 834	30 832 920	0	13 003 834	
10	Egyéb költségérítések (K1110)	0	90 000	0	90 000	0	0	90 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	3 776 500	3 620 000	0	3 620 000	11 329 500	0	3 620 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	304 407 054	466 485 301	5 158 975	461 326 326	913 671 162	0	461 326 326	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 699 510 000	4 874 704 404	12 994 414	4 861 709 990	14 098 980 000	0	4 858 739 916	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 244 376	0	1 244 376	0	0	1 244 376	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 244 376	0	1 244 376	0	0	1 244 376	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 699 510 000	4 875 948 780	12 994 414	4 862 954 366	14 098 980 000	0	4 859 984 292	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	545 036 000	502 985 717	3 705 553	499 280 164	1 635 108 000	0	499 280 164	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	446 744 008	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	39 648 000	
25	eből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 398 414	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 489 742	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	123 847 162	137 670 237	7 343 926	130 326 311	841 674	0	123 418 035	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 535 580	38 016 838	8 728 235	29 288 603	3 750 000	0	28 920 803	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	147 382 742	175 687 075	16 072 161	159 614 914	4 591 674	0	152 338 838	
32	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 032 939	59 487 852	0	59 487 852	70 843 995	0	59 196 352	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 284 297	15 026 783	0	15 026 783	32 789 156	0	15 026 783	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	65 317 236	74 514 635	0	74 514 635	103 633 151	0	74 223 135	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	76 608 836	157 784 387	0	157 784 387	98 000 000	0	157 784 387	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	52 904 832	43 519 872	0	43 519 872	337 233 558	0	43 519 872	
37	Távtrf- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	110 876 000	36 116 825	0	36 116 825	332 628 000	0	36 116 825	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 031 060	10 926 844	0	10 926 844	8 500 311	0	10 926 844	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	244 420 728	248 347 928	0	248 347 928	776 361 869	0	248 347 928	
41	Bérléti és lízings díjak (>=42) (K333)	5 176 805	3 936 311	0	3 936 311	9 644 396	0	3 936 311	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	96 308 572	65 519 189	5 070 274	60 448 915	38 524 516	0	60 448 915	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 925 287	8 432 336	0	8 432 336	13 733 168	0	8 432 336	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	353 338 361	322 156 340	4 290 000	317 866 340	305 922 018	0	312 885 068	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	159 159 390	152 173 282	3 418 000	148 755 282	112 227 550	0	148 755 282	
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 373 232	

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 évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	867 329 143	800 565 386	12 778 274	787 787 112	1 256 413 517	0	782 805 840	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	186 975 579	169 947 593	7 613 674	162 333 919	207 901 997	0	161 120 478	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 597 820	4 243 000	0	4 243 000	300 000	0	4 243 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 840 480	7 824 361	228 306	7 596 055	24 589 220	0	7 588 037	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	194 413 879	182 014 954	7 841 980	174 172 974	232 791 217	0	172 951 515	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 274 443 000	1 232 782 050	36 692 415	1 196 089 635	1 597 429 559	0	1 182 319 328	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 802 918	0	3 802 918	0	0	3 802 918	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	3 802 918	0	3 802 918	0	0	3 802 918	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K306)	0	201 876	0	201 876	0	0	201 876	
158	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	201 876	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	4 004 794	0	4 004 794	0	0	4 004 794	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	19 926 500	0	19 926 500	0	0	19 926 500	
198	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 726 695	39 362	7 687 333	0	0	7 617 333	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	314 960 630	179 461 729	117 531 161	61 930 568	0	0	61 930 568	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	85 039 370	55 918 570	31 745 504	24 173 066	0	0	24 154 166	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	400 000 000	263 033 494	149 316 027	113 717 467	0	0	113 628 567	
206	Ingyenlen felújítás (K71)	0	110 238 681	74 909 214	35 329 467	0	0	35 329 467	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	29 764 446	20 225 489	9 538 957	0	0	9 538 957	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	140 003 127	95 134 703	44 868 424	0	0	44 868 424	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 918 989 000	7 018 757 962	297 843 112	6 720 914 850	17 331 517 559	0	6 704 085 569	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évot követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 696 835 000	4 665 506 831	4 665 506 831	786 003 200	4 665 506 831
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	25 200 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	4 640 306 831
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 696 835 000	4 665 506 831	4 665 506 831	786 003 200	4 665 506 831
104	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	83 018 250	99 875 109	99 875 109	0	96 829 759
107	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	8 925 000	6 568 191	6 568 191	0	6 568 190
196	Ellátási díjak (B405)	3 750 000	7 683 985	7 683 985	0	7 641 221
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 922 750	5 474 294	5 474 294	0	5 257 444
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	6 000 000	5 993 748	5 993 748	0	5 993 748
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	6 000 000	5 993 748	5 993 748	0	5 993 748
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 986 522	1 986 522	0	1 986 522
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	124 000	1 377 822	1 377 822	0	1 377 822
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek a szerződésen kívüli kártérítésként, szomtyársági, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	5 000
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	1 372 822
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	104 740 000	128 959 671	128 959 671	0	125 654 706
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	27 280	27 280	0	27 280
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	27 280
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	27 280	27 280	0	27 280
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	127 340	127 340	0	127 340
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	127 340
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	127 340	127 340	0	127 340
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 801 575 000	4 794 621 122	4 794 621 122	786 003 200	4 791 316 157

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 802 918	3 802 918	0		3 802 918
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 802 918	3 802 918	0		3 802 918
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 117 414 000	2 220 333 922	1 909 571 128	0		1 909 571 128
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 117 414 000	2 224 136 840	1 913 374 046	0		1 913 374 046
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 117 414 000	2 224 136 840	1 913 374 046	0		1 913 374 046

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapelállítás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapelállítás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Orthoni (egészségügyi) szakajátolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkoztatási egészségügyi alajelállítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 822 696 491	0	294 143 894	0	2 538 715 201	0	0	188 066 337	48 763 901	169 974 885	223 144 759	66 627 559
03	Céltutalás, projektprémium (K1103)	395 399 861	0	24 528 083	0	264 944 483	0	0	18 846 570	6 475 264	22 984 284	25 251 215	4 861 642
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 675 574	0	4 471 987	0	11 497 771	0	0	1 136 324	0	2 839 565	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	103 586 570	0	5 459 646	0	72 725 738	0	0	9 699 412	0	0	3 210 870	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 341 260	0	2 870 980	0	23 880 520	0	0	1 200 000	600 000	1 895 235	2 254 860	335 000
09	Költségtérítési költségértítés (K1109)	13 003 834	0	476 146	0	8 747 510	0	0	288 910	510 952	1 881 930	365 693	97 510
10	Egyéb költségértetések (K1110)	90 000	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	15 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 620 000	0	710 000	0	2 680 000	0	0	0	100 000	130 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	461 326 326	0	18 727 375	0	294 692 859	0	0	21 601 473	12 533 937	13 850 511	68 639 568	3 842 421
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 858 739 916	0	351 388 111	0	3 217 959 082	0	0	240 839 026	68 984 054	213 556 410	322 881 965	75 764 132
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 244 376	0	0	0	1 244 376	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 244 376	0	0	0	1 244 376	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 859 984 292	0	351 388 111	0	3 219 203 458	0	0	240 839 026	68 984 054	213 556 410	322 881 965	75 764 132
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	499 280 164	0	44 069 550	0	330 506 379	0	0	21 978 680	5 754 248	26 976 120	20 430 586	6 053 848
22	ebbről: szociális hozzájárulási adó (K2)	446 744 008	0	38 683 940	0	295 575 127	0	0	20 551 619	4 975 080	24 392 586	17 533 674	5 583 844
23	ebbről: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	39 648 000	0	4 105 295	0	26 122 151	0	0	1 247 061	629 630	2 002 134	2 515 841	419 754
25	ebbről: téppézz hozzájárulás (K2)	7 398 414	0	860 060	0	5 028 080	0	0	0	59 538	297 114	42 842	0
27	ebbről: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 489 742	0	420 255	0	3 781 021	0	0	180 000	90 000	284 286	338 229	50 250
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	123 418 035	0	2 023 874	442 874	33 521 199	35 557	83 217	2 961 215	287 617	79 324 459	1 238 612	465 473
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 920 803	0	1 797 432	1 152 955	20 078 291	30 202	162 882	830 816	236 988	1 389 061	1 146 504	253 437
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	152 338 838	0	3 821 306	1 595 829	53 599 490	65 759	246 099	3 792 031	524 605	80 713 520	2 385 116	718 910
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	59 196 352	0	4 022 287	0	46 663 315	1 040 689	40 359	367 897	30 317	2 434 808	2 354 468	517 716
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 026 783	0	3 810 923	0	9 024 616	0	0	215 979	23 029	27 318	22 722	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	74 223 135	0	7 833 210	0	55 687 931	1 040 689	40 359	583 876	53 346	2 462 126	2 377 190	517 716
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	157 784 387	0	29 280 475	517 882	81 336 584	1 518 911	7 813 635	1 582 148	246 897	6 256 113	9 009 251	624 338

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegségi gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegségi gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Orthoni (egészségügyi) szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képfalkészítő diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	43 519 872	0	12 011 036	575 913	20 801 364	1 682 968	1 722 503	156 024	0	298 384	1 879 907	417 763
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	36 116 825	0	3 301 263	0	25 987 775	0	1 862 182	0	129 919	1 708 942	1 938 802	123 257
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 926 844	0	1 854 409	72 569	5 958 370	212 738	814 387	91 164	22 632	587 923	564 596	73 215
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K3311)	248 347 928	0	46 447 783	1 166 364	134 084 093	3 414 617	12 212 707	1 829 336	399 448	8 851 362	13 302 556	1 238 573
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 936 311	0	238 089	0	3 332 666	0	0	144 976	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 448 915	0	4 146 452	5 355	40 492 355	27 166	181 124	4 619 724	91 319	721 066	6 653 956	125 216
44	Közvetített szolgáltatások (>=43) (K335)	8 432 336	0	0	0	8 432 336	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	312 885 068	0	684 570	176 549 572	71 044 339	10 848	34 000	159 059	0	48 986 021	13 821 730	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	148 755 282	0	12 468 654	1 133 794	102 120 306	2 955 493	7 185 926	2 310 829	128 365	7 820 510	7 277 757	895 672
48	ebbi; biztosítási díjak (K337)	1 373 232	0	0	0	1 373 232	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	782 805 840	0	63 985 548	178 855 085	359 506 095	6 408 124	19 613 757	9 093 924	619 132	66 378 959	41 145 989	2 259 461
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	161 120 478	0	17 461 757	1 129 773	99 460 260	2 013 366	4 843 934	3 011 979	353 035	13 325 489	8 664 372	925 780
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 243 000	0	0	0	4 243 000	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 588 037	0	191 537	1 697	4 946 276	11 685	6 559	4 450	339 375	81 490	140 849	170 491
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	172 951 515	0	17 653 294	1 131 470	108 649 536	2 025 051	4 850 493	3 016 429	692 410	13 406 979	8 805 221	1 096 271
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 182 319 328	0	93 293 358	181 582 384	577 443 052	9 539 623	24 750 708	16 486 260	1 889 493	162 961 584	54 713 526	4 592 358
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 802 918	3 802 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	3 802 918	3 802 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	201 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebbi; egyéb fejezeti működési előirányzatok (K506)	201 876	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)	4 004 794	3 802 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	19 926 500	0	0	0	19 686 500	0	0	0	0	0	240 000	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 617 333	0	0	0	7 617 333	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Orthoni (egészségügyi) szakpolgás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalotó diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	61 930 568	0	13 737 547	20 465	43 615 698	0	138 350	301 420	1 428 775	335 832	2 119 494	9 920
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 154 166	0	3 704 994	5 525	19 148 493	0	37 355	81 383	385 770	90 675	637 063	2 679
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	113 628 567	0	17 442 541	25 990	90 068 024	0	175 705	382 803	1 814 545	426 507	2 996 557	12 599
206	Ingatlanok felújítása (K71)	35 329 467	0	222 474	0	34 652 793	0	0	0	454 200	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 538 957	0	60 068	0	9 356 255	0	0	0	122 634	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	44 868 424	0	282 542	0	44 009 048	0	0	0	576 834	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 704 085 569	3 802 918	506 476 102	181 608 374	4 261 229 961	9 539 623	24 926 413	279 686 769	79 019 174	403 920 621	401 022 634	86 422 937
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	6 704 085 569	3 802 918	506 476 102	181 608 374	4 261 229 961	9 539 623	24 926 413	279 686 769	79 019 174	403 920 621	401 022 634	86 422 937
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	377	0	35	0	250	0	0	12	6	20	24	3

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
#	Megnevezés	074031 Csallád és novódeimi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076010 Egészségügy igazgatása		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	118 857 711	156 635 991	17 766 253	0	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	14 448 977	10 410 253	2 649 090	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 729 927	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 362 569	10 128 335	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 458 200	576 570	269 895	0	
09	Közelkedési költségértéktés (K1109)	456 644	17 050	161 489	0	
10	Egyéb költségértéktések (K1110)	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 251 232	24 449 067	737 883	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	143 565 260	202 217 266	21 584 610	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	143 565 260	202 217 266	21 584 610	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 572 814	18 310 365	3 627 574	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 651 891	17 561 793	3 234 454	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 591 413	662 086	352 635	0	
25	ebből: lényegző hozzájárulás (K2)	1 110 780	0	0	0	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	218 730	86 486	40 485	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	637 224	2 215 515	181 199	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	901 833	800 988	139 414	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 539 057	3 016 503	320 613	0	
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 403 858	0	320 638	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 712 893	93 605	95 698	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 116 751	93 605	416 336	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 243 897	0	1 354 256	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 469 484	0	1 503 926	0	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 064 685	0	0	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	483 364	0	191 477	0	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	22 261 430	0	3 049 659	0	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	220 580	0	0	0	
43	Karbantartási, kisérvítési szolgáltatások (K334)	3 136 225	4 874	214 083	0	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	
46	Szakmai tevékenységét segítő szolgáltatások (K336)	164 929	980 000	450 000	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 161 220	277	1 296 479	0	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	28 944 384	985 151	5 010 221	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 943 517	526 975	1 460 241	0	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 206 855	273 973	212 800	0	
63	Különteke befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 150 372	800 948	1 673 041	0	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	42 750 564	4 896 207	7 420 211	0	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	074031 Család és növénytermelési egészségügyi gondozás	074032 Híjáság-egészségügyi gondozás	076010 Egészségügy igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	201 876	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	201 876	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	201 876	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 890	66 928	142 249	0	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 751	18 071	38 407	0	0
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	17 641	84 999	180 656	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	207 906 279	225 508 837	33 014 927	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	207 906 279	225 508 837	33 014 927	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	17	7	3	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegségi gyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Orthoni (egészségügyi) szakdolgozás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkoztatási egészségügyi alapellátás	074031 Család és gyermekvédelmi egészségügyi gondozás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 665 506 831	0	347 036 719	49 665 130	2 906 264 697	0	279 561 589	68 251 486	286 266 776	319 824 301	22 008 018	161 953 203
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	25 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 640 306 831	0	347 036 719	49 665 130	2 906 264 697	0	279 561 589	68 251 486	286 266 776	319 824 301	22 008 018	161 953 203
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 665 506 831	0	347 036 719	49 665 130	2 906 264 697	0	279 561 589	68 251 486	286 266 776	319 824 301	22 008 018	161 953 203
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	96 829 759	0	20 871 624	558 000	36 041 335	10 755 200	295 200	0	0	0	16 044 300	12 264 100
187	Követített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	6 568 190	0	0	0	6 568 190	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	7 641 221	0	1 820 900	0	1 681 039	0	12 300	0	88 422	3 910 860	127 700	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 257 444	0	98 044	150 809	1 928 321	0	0	0	0	44 370	0	3 035 900
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B408.2)	5 993 748	0	0	0	5 993 748	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5 993 748	0	0	0	5 993 748	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 986 522	0	0	0	1 973 096	13 426	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	1 377 822	0	0	551	1 213 190	0	0	0	0	164 081	0	0
217	ebből: a szerződés megkötésével a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 372 822	0	0	551	1 208 190	0	0	0	0	164 081	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	125 654 706	0	22 790 568	709 360	55 398 919	10 768 626	307 500	0	88 422	4 119 311	16 172 000	15 300 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	27 280	0	0	0	27 280	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	27 280	0	0	0	27 280	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	27 280	0	0	0	27 280	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Orthoni (egészségügyi) szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és egészségügyi funkciók
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	127 340	0	0	0	127 340	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	127 340	0	0	0	127 340	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	127 340	0	0	0	127 340	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	4 791 316 157	0	369 827 287	50 374 490	2 961 818 236	10 768 626	279 869 089	68 251 486	286 355 198	323 943 612	38 180 018	177 253 203
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 802 918	3 802 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 802 918	3 802 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 909 571 128	1 909 571 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 913 374 046	1 913 374 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 913 374 046	1 913 374 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	6 704 690 203	1 913 374 046	369 827 287	50 374 490	2 961 818 236	10 768 626	279 869 089	68 251 486	286 355 198	323 943 612	38 180 018	177 253 203

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	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)	198 245 636		26 429 276
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		25 200 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	198 245 636		1 229 276
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	198 245 636		26 429 276
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0		0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0		0
196	Ellátási díjak (B405)	0		0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0		0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0		0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0		0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0		0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0		0
217	ebből: a szerződés megőrsítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kamatozású, személyes, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0		0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0		0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0		0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0		0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0		0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0		0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0		0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	198 245 636		26 429 276
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	0		0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0		0
299	Közjonti, irányító szervi támogatás (B816)	0		0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0		0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0		0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	198 245 636		26 429 276

07/A - Maradványkimutatás		
	Negatívadás 2	Összeg 3
I		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 791 316 157
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 704 085 569
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 912 769 412
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 913 374 046
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 913 374 046
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	604 634
15	C) Összes maradvány (=A+B)	604 634
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	604 634

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	Készletért, 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	80 445 563	9 686 614	0	0	500 000	640 008	100 000	3 679 000	0
49	vezető	22	432 662 486	39 926 734	624 483	24 393 870	2 200 000	1 409 606	115 000	51 027 632	0
51	szakorvos	62	1 334 511 191	98 295 684	909 408	27 224 122	5 050 000	428 657	0	263 308 272	0
53	szakfogorvos	6	163 764 462	13 230 078	0	10 128 335	600 000	88 467	0	21 642 696	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	7	150 080 837	11 911 896	973 841	2 422 866	700 000	583 154	0	2 004 212	0
57	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	28	149 778 981	20 044 375	1 361 106	2 195 150	1 800 000	1 502 666	0	3 089 196	0
58	szakdolgozó	161	1 013 475 464	135 995 769	6 964 253	27 665 029	16 333 060	4 282 108	1 835 000	102 661 081	0
59	védőnő	17	119 473 195	14 448 977	3 953 120	2 362 569	1 458 200	552 419	0	2 142 731	0
60	egyéb foglalkoztatott	69	378 504 312	51 859 734	8 889 363	7 194 629	6 700 000	3 606 749	1 570 000	11 771 506	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	377	3 822 696 491	395 399 861	23 675 574	103 586 570	35 341 260	13 093 834	3 620 000	461 326 326	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	377	3 822 696 491	395 399 861	23 675 574	103 586 570	35 341 260	13 093 834	3 620 000	461 326 326	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	10	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	Administratív-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		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	6 966 577	0	5 406 577
02	A/II/2 Szellemi termékek	11 768 149	0	21 148 245
04	A/1 Imateriális javak (=A/II+AJ/2+AJ/3)	18 734 726	0	26 554 822
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 996 844 649	0	2 009 343 785
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	104 692 510	0	113 409 931
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 190 940	0	1 724 369
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 107 728 099	0	2 124 478 085
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	2 126 462 825	0	2 151 032 907
30	B/II/1 Vésárait készletek	70 325 136	0	57 446 809
35	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	70 325 136	0	57 446 809
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	70 325 136	0	57 446 809
49	C/II/1 Forrápénziár	1 264 965	0	26 200
52	C/II Pénziárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 264 965	0	26 200
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászamlák	2 624 503	0	0
55	C/III Forrászamlák (=C/II/1+C/III/2)	2 624 503	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	3 889 468	0	26 200
71	D/II/4 Költségvetési ében esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 886 632	0	3 304 965
72	D/II/4a - ebből: költségvetési ében esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	133 800	0	3 045 351
74	D/II/4c - ebből: költségvetési ében esedékes követelések ellátási díjakra	1 752 832	0	42 764
75	D/II/4d - ebből: költségvetési ében esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	216 850
103	D/II Költségvetési ében esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 886 632	0	3 304 965
104	D/III/1 Költségvetési éet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/1a)	0	0	786 003 200
144	D/II Költségvetési éet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	786 003 200
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	604 434
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	49 990
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	554 444
160	D/III Követelés jellegű saját számlások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	604 434
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 886 632	0	789 912 599
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 202 564 061	0	2 998 418 515
179	G/1 Nemzet vagy on 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	-119 227 377	0	66 027 513
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	185 254 890	0	781 144 274
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	1 817 563 060	0	2 598 707 334
186	H/II/1 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	2 970 074
188	H/II/3 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 130 692	0	13 770 307
193	H/II/6 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 667 500	0	88 900
194	H/II/7 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek felújításokra	2 236 527	0	0
211	H/II Költségvetési ében esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	32 034 719	0	16 829 281

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
242	H/III/7 Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	86 550	0	26 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	86 550	0	26 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	32 121 269	0	16 855 281
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	352 879 732	0	382 855 900
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	352 879 732	0	382 855 900
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 202 564 061	0	2 998 418 515

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szol.járatások értékesítése nettó eredményyszemléletű bevételei	84 225 375	0	112 240 653
04	I Tevékenység nettó eredményyszemléletű bevétele (=01+02+03)	84 225 375	0	112 240 653
06	06 Saját előállítási eszközök aktivált értéke	122 614	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	122 614	0	0
08	06 Közzent működési célú támogatások eredményyszemléletű bevételei	1 852 979 591	0	1 909 571 128
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményyszemléletű bevételei	4 402 968 223	0	5 451 537 311
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményyszemléletű bevételei	191 780	0	127 340
11	09 Külföldiile egyéb eredményyszemléletű bevételek	1 037 704 185	0	7 754 441
12	III Egyéb eredményyszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	7 293 843 779	0	7 368 990 220
13	10 Anyagköltség	167 454 981	0	168 028 002
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	918 672 167	0	836 821 740
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 755 108	0	7 709 087
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 099 882 256	0	1 012 558 829
18	14 Bérköltség	3 986 412 908	0	4 264 706 279
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	548 775 223	0	625 043 137
20	16 Bérjárulékok	493 746 304	0	502 461 282
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 028 934 435	0	5 392 210 698
22	VI Értéksökkenési leírás	114 825 838	0	94 410 012
23	VII Egyéb ráfordítások	950 576 643	0	206 900 808
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	183 972 596	0	775 150 526
28	20 Egyéb kiarott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményyszemléletű bevételek	1 282 294	0	5 993 748
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményyszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 282 294	0	5 993 748
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 282 294	0	5 993 748
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	185 254 890	0	781 144 274

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immaterális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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)	68 774 246	2 246 164 097	698 762 041	0	6 190 940	0	3 019 891 324	
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	14 676 500	0	0	0	69 617 901	0	84 294 401	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	33 568 422	0	33 568 422	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	48 375 878	56 681 597	0	0	0	106 057 475	
05	Tértímsmentes átvétel	0	0	127 006	0	0	0	127 006	
06	Egyéb növekedés	0	0	5 197 397	0	0	0	5 197 397	
07	Összes növekedés (=02+...+07)	14 676 500	48 375 878	62 006 000	0	103 186 323	0	228 244 701	
08	Hán %, self-fejlesztés, megújulás	728 950	387 500	55 375 582	0	0	0	56 492 032	
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 314 142	0	107 652 894	0	108 967 036	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	728 950	387 500	56 689 724	0	107 652 894	0	165 459 068	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	82 721 796	2 294 152 475	704 078 317	0	1 724 369	0	3 082 676 957	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	50 039 520	249 015 284	594 069 531	0	0	0	893 124 335	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 856 404	35 580 695	53 282 974	0	0	0	95 720 073	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	728 950	91 453	56 684 119	0	0	0	57 504 522	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	56 166 974	284 504 526	590 668 386	0	0	0	931 339 886	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állomány	0	304 164	0	0	0	0	304 164	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	296 047	5 607	0	0	0	301 654	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivétel	0	296 047	5 607	0	0	0	301 654	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állomány (=20+21-22)	0	304 164	0	0	0	0	304 164	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	56 166 974	284 808 690	590 668 386	0	0	0	931 644 050	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	26 554 822	2 009 343 785	113 409 931	0	1 724 369	0	2 151 032 907	
26	Teljesen (0-19) leirt eszközök bruttó értéke	47 687 905	0	508 570 148	0	0	0	556 258 053	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi időszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	604 434	0
04	Készletek	70 325 136	0	0	0	57 446 809	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 624 503	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 886 632	0	0	0	789 308 165	0
11	Összesen (=01+...+10)	74 836 271	0	0	0	847 359 408	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	34 824 623
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	472
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	7 370
05	- ebből: vásárlt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	7 370
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, ársulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata 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)		3 889 468
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		1 264 965
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3317+3318) + (3321+3322+3328)]		2 624 503
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)		-3 863 268
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-6 704 085 569
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		6 704 890 203
07	Előző év költségvetési maradványának igén. bevételre teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-3 802 918
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		604 434
18	Bemutásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		49 990
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		554 444
46	Leéltetés, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		60 550
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		26 200
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		26 200