Adatellenőrző kód: -5c-5d3e2072-11-26-75-80756e552053-575a-2b-2b7e60

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1054 BP. AKADÉMIA UTCA 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

393386	1051	862200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET SZIGETSZENTMIKLÓS

2310 Szigetszentmiklós Viola utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv: ÁEEX

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

SZIGETSZENTMIKLÓS, 2019.év FEBRUÁR hó 28 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

393386

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECOSTAT

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	238 616 000	315 228 917	34 901 000	280 326 926	841 500 000	0	280 326 926
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 700 000	4 461 000	146 000	4 314 739	11 100 000	0	4 314 739
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 000 000	19 357 000	0	19 357 000	33 000 000	0	19 357 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 400 000	2 720 458	0	2 718 400	10 846 374	0	2 718 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 000 000	19 358 838	148 003	19 210 210	57 645 000	0	19 210 210
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	255 716 000	361 126 213	35 195 003	325 927 275	954 091 374	0	325 927 275
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 500 000	6 210 000	0	6 200 758	16 500 000	0	6 200 758
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	854 254	0	853 660	1 500 000	0	853 660
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 500 000	7 064 254	0	7 054 418	18 000 000	0	7 054 418
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**261 216 000**	**368 190 467**	**35 195 003**	**332 981 693**	**972 091 374**	**0**	**332 981 693**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**54 504 000**	**91 521 190**	**18 536 846**	**71 796 999**	**193 458 000**	**0**	**71 796 999**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	60 899 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 935 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 556 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	96 999
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 310 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 500 000	110 733 031	1 607 545	109 095 330	110 739 958	0	95 708 176
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 300 000	17 725 415	100 578	17 623 795	1 000 000	0	16 151 438
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	80 800 000	128 458 446	1 708 123	126 719 125	111 739 958	0	111 859 614
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000	18 787 674	405 849	18 373 268	55 505 985	173 727	17 179 330
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000	1 589 528	326 000	1 263 371	4 796 501	7 060	1 161 953
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 200 000	20 377 202	731 849	19 636 639	60 302 486	180 787	18 341 283
35	Közüzemi díjak (K331)	20 000 000	24 203 407	2 926 841	21 276 067	46 701 206	297 212	19 732 900
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 200 000	3 725 981	39 000	3 686 117	7 531 518	0	3 483 956
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 800 000	23 943 863	1 463 733	22 478 032	26 785 590	88 080	21 064 711
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	50 000	40 538	17 769	22 769	548 676	0	22 671
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	256 600 000	363 977 135	39 253 663	324 722 593	1 018 998 570	20 807 349	318 007 918
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 500 000	11 558 606	1 094 967	10 455 644	22 283 817	0	9 446 220
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	296 150 000	427 449 530	44 795 973	382 641 222	1 122 849 377	21 192 641	371 758 376
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	34 253	0	33 443	1 368 759	0	33 443
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	180 000	0	180 000	3 000 000	0	180 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	214 253	0	213 443	4 368 759	0	213 443
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 000 000	36 000 504	1 585 457	34 410 660	45 732 681	151 831	31 558 822
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	160 000	562 000	59 000	503 000	3 348 000	0	472 900

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes, végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes, végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	58	0	58	0	0	58
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	58
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	390 000	946 544	0	942 156	52 179	0	923 073
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 550 000	37 509 106	1 644 457	35 855 874	49 132 860	151 831	32 953 953
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**416 000 000**	**614 008 537**	**48 880 402**	**565 066 303**	**1 348 393 440**	**21 525 259**	**535 126 669**
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	23 282 041	0	23 282 041	0	0	23 282 041
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	23 282 041	0	23 282 041	0	0	23 282 041
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**0**	**23 282 041**	**0**	**23 282 041**	**0**	**0**	**23 282 041**
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 335 479	0	2 333 105	0	0	2 333 105
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 748 000	38 362 335	41 724	38 336 493	0	0	25 581 493
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 252 000	10 968 684	11 266	10 956 918	0	0	7 513 068
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**20 000 000**	**51 686 698**	**52 990**	**51 626 516**	**0**	**0**	**35 427 666**
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 333 200	0	1 333 200	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	359 964	0	359 964	0	0	0
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**0**	**1 693 164**	**0**	**1 693 164**	**0**	**0**	**0**
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	3 800 022	0	3 800 022	0	0	3 800 022
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	3 800 022
264	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)**	**0**	**3 800 022**	**0**	**3 800 022**	**0**	**0**	**3 800 022**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**751 720 000**	**1 154 182 119**	**102 665 241**	**1 050 246 738**	**2 513 942 814**	**21 525 259**	**1 002 415 090**

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

A	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	726 720 000	930 654 300	1 072 022 700	0	930 654 300
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	930 654 300
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**726 720 000**	**930 654 300**	**1 072 022 700**	**0**	**930 654 300**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 410 000	1 410 000	0	1 410 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	160 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	1 250 000
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**1 410 000**	**1 410 000**	**0**	**1 410 000**
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	4 724	4 724	0	4 724
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	25 000 000	32 048 146	32 258 944	0	32 049 963
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	9 074 700
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	35 134	36 132	0	36 132
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	355 543	364 374	0	364 222
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	284 470	284 548	0	284 548
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	210 000
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	68 900
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)**	**25 000 000**	**32 728 017**	**32 948 722**	**0**	**32 739 589**
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	471 795	471 795	0	471 795
231	**Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)**	**0**	**471 795**	**471 795**	**0**	**471 795**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**751 720 000**	**965 264 112**	**1 106 853 217**	**0**	**965 275 684**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

A	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	B	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	164 996 623	164 996 623	0	164 996 623
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	164 996 623	164 996 623	0	164 996 623
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	23 921 384	23 921 384	0	23 921 384
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	188 918 007	188 918 007	0	188 918 007
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**0**	**188 918 007**	**188 918 007**	**0**	**188 918 007**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013020 Központi költségvetési befizetések	072210 Járóbeteg-ek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyászati ellátása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	280 326 926	0	169 332 875	33 751 142	0	12 956 721	22 062 690	13 833 164	7 692 669	17 790 062	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 314 739	0	3 178 739	0	0	0	1 136 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 357 000	0	12 015 000	2 325 000	0	645 000	1 540 000	805 000	612 000	1 195 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 718 400	0	1 723 322	231 556	0	0	547 360	30 648	66 714	118 800	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 210 210	0	10 772 013	760 136	0	3 359 549	1 350 000	615 500	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	325 927 275	0	197 021 949	37 067 834	0	16 961 270	26 636 050	15 284 312	8 371 383	19 103 862	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 200 758	0	4 392 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	853 660	0	853 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 054 418	0	5 246 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**332 981 693**	**0**	**202 267 967**	**37 067 834**	**0**	**16 961 270**	**26 636 050**	**15 284 312**	**8 371 383**	**19 103 862**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**71 796 999**	**0**	**44 762 947**	**8 012 579**	**0**	**3 631 407**	**5 296 144**	**3 176 889**	**1 852 485**	**3 896 396**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	60 899 000	0	37 054 694	6 729 699	0	3 181 673	4 786 994	2 817 489	1 792 585	3 507 046	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 935 000	0	1 056 600	440 250	0	88 050	498 950	352 200	58 700	381 550	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 556 000	0	3 820 266	492 341	0	181 420	5 780	4 080	680	4 420	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	96 999	0	46 548	0	0	50 451	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 310 000	0	2 784 839	350 289	0	129 813	4 420	3 120	520	3 380	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	95 708 176	0	8 730 595	3 029 009	196 010	1 334 417	70 943 330	1 622 207	311 351	8 953 520	360 976	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 151 438	0	5 524 975	2 343 040	0	460 580	2 783 557	1 909 449	305 831	2 175 230	343 740	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	111 859 614	0	14 255 570	5 372 049	196 010	1 794 997	73 726 887	3 531 656	617 182	11 128 750	704 716	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 179 330	0	5 276 164	2 327 720	0	465 544	3 288 082	2 873 376	310 362	2 017 356	310 362	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 161 953	0	394 554	174 068	0	34 814	197 277	140 754	23 209	150 859	23 209	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 341 283	0	5 670 718	2 501 788	0	500 358	3 485 359	3 014 130	333 571	2 168 215	333 571	0
35	Közüzemi díjak (K331)	19 732 900	0	6 709 186	2 959 935	0	591 987	3 354 594	2 367 947	394 658	2 565 277	394 658	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 483 956	0	471 920	208 200	0	41 640	1 015 960	1 445 300	27 760	217 656	27 760	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 064 711	0	4 323 188	967 284	72 700	638 290	1 301 188	10 341 669	276 064	2 899 804	126 264	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Sor	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072210 Járóbeteg-ellátások gyógyító tevékenysége	072220 Járóbeteg-ellátások gyógyító gondozása	072240 Házi orvosi egészségügyi ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos besorolású)	074013 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074032 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	22 671	0	8 270	3 273	0	655	3 709	2 618	436	2 836	436	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	318 007 918	0	132 682 086	67 016 562	0	2 405 736	14 231 525	39 737 408	6 385 491	41 727 121	8 180 311	1 561 185
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 446 220	0	3 211 354	1 416 321	0	283 264	1 605 164	1 133 058	188 843	1 230 531	188 843	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	371 758 376	0	147 406 004	72 571 575	72 700	3 961 572	21 512 140	55 028 000	7 273 252	48 643 225	8 918 272	1 561 185
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	33 443	0	11 371	5 016	0	1 003	5 685	4 013	669	4 348	669	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	180 000	0	61 200	27 000	0	5 400	30 600	21 600	3 600	23 400	3 600	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	213 443	0	72 571	32 016	0	6 403	36 285	25 613	4 269	27 748	4 269	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 558 822	0	7 779 992	2 888 265	71 311	943 907	9 135 788	5 190 867	410 330	4 387 050	384 237	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	472 000	0	160 480	70 800	0	14 160	80 240	56 640	9 440	61 360	9 440	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	923 073	0	712 512	21 510	0	4 302	24 574	132 929	2 868	18 642	2 868	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	32 953 953	0	8 653 042	2 980 575	71 311	962 369	9 240 602	5 380 436	422 638	4 467 052	396 545	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**535 126 669**	**0**	**176 057 905**	**83 458 003**	**340 021**	**7 225 699**	**108 001 273**	**66 979 835**	**8 650 912**	**66 434 990**	**10 357 373**	**1 561 185**
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	23 282 041	23 282 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	23 282 041	23 282 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**23 282 041**	**23 282 041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 333 105	0	793 256	349 966	0	69 993	396 628	279 973	46 662	303 304	46 662	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 581 493	0	8 714 076	3 833 504	0	766 701	4 344 638	3 066 803	511 134	3 322 370	511 134	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 513 068	0	2 558 862	1 125 956	0	225 191	1 276 083	900 765	150 127	975 828	150 127	0
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**35 427 666**	**0**	**12 066 194**	**5 309 426**	**0**	**1 061 885**	**6 017 349**	**4 247 541**	**707 923**	**4 601 502**	**707 923**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beruházások	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072250 Járóbetegek gyógyító gondozása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	074031 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Rehabilitációs szolgáltatás	075160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	3 800 022	0	3 800 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	3 800 022	0	3 800 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)**	**3 800 022**	**0**	**3 800 022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**1 002 415 090**	**23 282 041**	**438 955 035**	**133 847 842**	**340 021**	**28 880 261**	**145 950 816**	**89 688 577**	**19 582 703**	**94 036 750**	**11 065 296**	**1 561 185**
306	**Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)**	**1 002 415 090**	**23 282 041**	**438 955 035**	**133 847 842**	**340 021**	**28 880 261**	**145 950 816**	**89 688 577**	**19 582 703**	**94 036 750**	**11 065 296**	**1 561 185**
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	101	0	66	10	0	4	7	5	3	5	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	074032 Ifjúságegészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 907 603
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	220 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 353 012
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 480 615
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 808 400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 808 400
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**7 289 015**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**1 168 152**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 028 820
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	58 700
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	47 013
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	33 619
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	226 761
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	305 036
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	531 797
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	310 364
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 209
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	333 573
35	Közüzemi díjak (K331)	394 658
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	27 760
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	118 260
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	438
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 080 493
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	188 842
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 810 451
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	669
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 600
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 269
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	367 075
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 440
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 868
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	379 383
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**6 059 473**
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**0**
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	46 661
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	511 133

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Sor	Megnevezés	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	150 129
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**707 923**
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0
264	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)**	**0**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**15 224 563**
306	**Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)**	**15 224 563**
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

sor	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg-ellátások gyógyászati szakellátása	072220 Járóbeteg-ellátások gyógyító-megelőző szakellátása	072240 Járóbeteg-ellátások egynapos ellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072431 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	074160 Ügyeleti-sürgősségi ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	930 654 300	0	362 428 931	179 093 620	5 685 645	21 656 100	559 700	102 912 275	102 664 626	47 096 674	92 186 413	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	930 654 300	0	362 428 931	179 093 620	5 685 645	21 656 100	559 700	102 912 275	102 664 626	47 096 674	92 186 413	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**930 654 300**	**0**	**362 428 931**	**179 093 620**	**5 685 645**	**21 656 100**	**559 700**	**102 912 275**	**102 664 626**	**47 096 674**	**92 186 413**	**0**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**1 410 000**	**0**	**1 410 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 724	0	4 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	32 049 963	0	10 252 585	5 517 500	0	15 000	0	294 307	4 948 197	43 574	0	7 989 400
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	9 074 700	0	9 074 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	36 132	0	36 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	364 222	0	364 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	284 548	0	284 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	68 900	0	68 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)**	**32 739 589**	**0**	**10 942 211**	**5 517 500**	**0**	**15 000**	**0**	**294 307**	**4 948 197**	**43 574**	**0**	**7 989 400**
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	471 795	0	471 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072213 Járóbeteg szakellátása	072256 Járóbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	079430 Fizikoterápiás szolgáltatás	074160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos befogadás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
231	**Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)**	**471 795**	**0**	**471 795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**965 275 684**	**0**	**375 252 937**	**184 611 120**	**5 685 645**	**21 671 100**	**559 700**	**103 206 582**	**107 612 823**	**47 140 248**	**92 186 413**	**7 989 400**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	164 996 623	164 996 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	164 996 623	164 996 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	23 921 384	23 921 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	188 918 007	188 918 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**188 918 007**	**188 918 007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)**	**1 154 193 691**	**188 918 007**	**375 252 937**	**184 611 120**	**5 685 645**	**21 671 100**	**559 700**	**103 206 582**	**107 612 823**	**47 140 248**	**92 186 413**	**7 989 400**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

	Megnevezés	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	162 597	16 207 719
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	162 597	16 207 719
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**162 597**	**16 207 719**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**0**
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 989 400	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)**	**2 989 400**	**0**
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
231	**Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)**	**0**	**0**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**3 151 997**	**16 207 719**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)**	**3 151 997**	**16 207 719**

07/A - Maradványkimutatás

sor		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	965 275 684
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 002 415 090
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-37 139 406**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	188 918 007
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**188 918 007**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**151 778 601**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**151 778 601**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**150 485 317**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 293 284**

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sor	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottat egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	11 759 999	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	27 128 221	0	0	0	3 272 500	28 500	0	2 678 315	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	94 554 472	0	0	2 471 639	7 557 500	1 138 468	0	9 749 182	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	44	134 328 927	0	0	1 843 100	7 917 000	1 466 022	0	6 749 113	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**99**	**267 771 619**	**0**	**0**	**4 314 739**	**18 747 000**	**2 632 990**	**0**	**19 176 610**	**0**
59	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	4 156 798	0	0	0	305 000	85 410	0	33 600	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	8 398 509	0	0	0	305 000	0	0	0	0
66	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)**	**2**	**12 555 307**	**0**	**0**	**0**	**610 000**	**85 410**	**0**	**33 600**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**101**	**280 326 926**	**0**	**0**	**4 314 739**	**19 357 000**	**2 718 400**	**0**	**19 210 210**	**0**
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sor	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	1	1	2	0	0	43	43	45
02	b) csoport	0	0	0	0	32	0	32	32
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**1**	**2**	**0**	**32**	**43**	**75**	**77**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	0	2	3
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**3**	**1**	**4**	**5**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	14	4	0	18	18
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**14**	**5**	**0**	**19**	**19**
27	**Összesen (03+13+26)**	**1**	**2**	**3**	**14**	**40**	**44**	**98**	**101**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**1**	**0**	**1**	**14**	**40**	**44**	**98**	**99**
33	I. funkció csoport	1	0	1	0	32	43	75	76
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	14	5	0	19	19
48	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg

Sor	Megnevezés	Nyitó időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 122 679	0	736 580
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**1 122 679**	**0**	**736 580**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	918 284 527	0	897 479 160
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	97 120 079	0	83 948 269
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 328 492	0	2 554 714
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 016 733 098**	**0**	**983 982 143**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 017 855 777**	**0**	**984 718 723**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	12 334 309	0	11 777 597
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**12 334 309**	**0**	**11 777 597**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**12 334 309**	**0**	**11 777 597**
47	C/II/1 Forintpénztár	71 060	0	364 400
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**71 060**	**0**	**364 400**
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	164 752 482	0	151 270 260
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**164 752 482**	**0**	**151 270 260**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**164 823 542**	**0**	**151 634 660**
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	145 013 300	0	141 368 400
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 527 174	0	209 133
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 527 089	0	208 981
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	85	0	152
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**146 540 474**	**0**	**141 577 533**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	173 000	0	140 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	173 000	0	140 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	48	0	0
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**173 048**	**0**	**140 000**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**146 713 522**	**0**	**141 717 533**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	3 908
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**0**	**0**	**3 908**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**3 908**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	2 850
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**2 850**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 341 727 150**	**0**	**1 289 855 271**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 680 167 624	0	1 680 167 624
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-462 459 629	0	-462 459 629
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 934 662	0	30 934 662
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-52 480 148	0	-13 806 683
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	38 673 465	0	-58 009 448
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**1 234 835 974**	**0**	**1 176 826 526**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 729 365	0	29 939 634
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 815 298	0	16 198 850

12/A - Mérleg

A	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1	2	3	4	5
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 693 164
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**42 544 663**	**0**	**47 831 648**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 888 436	0	21 525 259
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**18 888 436**	**0**	**21 525 259**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**61 433 099**	**0**	**69 356 907**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 017 472	0	34 366 598
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	9 440 605	0	9 305 240
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**45 458 077**	**0**	**43 671 838**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 341 727 150**	**0**	**1 289 855 271**

13/A - Eredménykimutatás

1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyidőszak 5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	33 589 156	0	32 145 628
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**33 589 156**	**0**	**32 145 628**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 656 000	0	23 921 384
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	889 385 600	0	928 159 287
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 073 731	0	160 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 921 446	0	1 094 875
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**923 036 777**	**0**	**953 335 546**
13	10 Anyagköltség	96 580 556	0	103 985 224
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	366 925 840	0	398 890 547
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	91 220	0	17 231
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**463 597 616**	**0**	**502 893 002**
18	14 Bérköltség	234 199 065	0	281 102 512
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 805 384	0	50 469 409
20	16 Bérjárulékok	67 285 650	0	71 555 897
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**348 290 099**	**0**	**403 127 818**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**66 852 959**	**0**	**68 198 668**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**39 211 053**	**0**	**69 271 076**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**38 674 206**	**0**	**-58 009 390**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	741	0	58
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**741**	**0**	**58**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-741**	**0**	**-58**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**38 673 465**	**0**	**-58 009 448**

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

Sor	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások, 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)**	**26 643 049**	**1 036 986 379**	**628 462 401**	**0**	**1 328 492**	**0**	**1 693 420 321**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 554 714	0	2 554 714
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	29 915 523	0	0	0	29 915 523
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**0**	**29 915 523**	**0**	**2 554 714**	**0**	**32 470 237**
09	Értékesítés	0	0	4 320 000	0	0	0	4 320 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	75 000	0	24 117 289	0	0	0	24 192 289
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 328 492	0	1 328 492
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**75 000**	**0**	**28 437 289**	**0**	**1 328 492**	**0**	**29 840 781**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**26 568 049**	**1 036 986 379**	**629 940 635**	**0**	**2 554 714**	**0**	**1 696 049 777**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**25 520 370**	**118 701 852**	**531 342 322**	**0**	**0**	**0**	**675 564 544**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	386 099	20 805 367	43 087 333	0	0	0	64 278 799
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	75 000	0	28 437 289	0	0	0	28 512 289
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**25 831 469**	**139 507 219**	**545 992 366**	**0**	**0**	**0**	**711 331 054**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**25 831 469**	**139 507 219**	**545 992 366**	**0**	**0**	**0**	**711 331 054**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**736 580**	**897 479 160**	**83 948 269**	**0**	**2 554 714**	**0**	**984 718 723**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	25 221 849	0	318 096 457	0	0	0	343 318 306

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

Sor	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	173 000	0	0	0	140 000	0
04	Készletek	12 334 309	0	0	0	11 777 597	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	146 640 474	100 000	0	100 000	141 577 533	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**159 147 783**	**100 000**	**0**	**100 000**	**153 495 130**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

1	Megnevezés 2	Összeg 3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 837 538
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	28
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	34 626 648
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 240 000
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	3 251 078
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 044 031
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	38 431 713
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 737 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 254 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 709 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	68 881 593
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	61 341
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	149 958 886
18	**Fordított általános forgalmi adó (=19+20)**	**33 785**
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	33 785
21	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)**	**1 492 000**
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	1 492 000