

Adatellenőrző kód: -5d765a175-4e263a5b-24-488-56-5-423e43-62-5460

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

07 megye	0600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

364977 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZET

8000 Székesfehérvár Ady Endre utca 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2017	01	01	-	12	31

Székesfehérvár

2017

december

26

hó... nap

Kovács László

a szerv gazdasági vezetője



Van László

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

ds. Maglincz K. ked. (aláírás)

537-221 (név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

PIR: 364977

Készült: 2018.03.29 15:22

Éves költségvetési beszámoló

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZET

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	366 905 000	444 653 000	37 268 818	406 794 672	328 378 541	0	406 794 672	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	264 000	0	263 157	0	0	263 157	
03	Céltuttalás, projektprémium (K1103)	0	13 265 000	925 866	12 339 103	925 866	0	12 339 103	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túllára, túlszolgáltat (K1104)	0	10 285 000	1 293 354	8 990 820	1 293 354	0	8 990 820	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	8 495 000	980 500	7 513 900	980 500	0	7 513 900	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	0	18 636 000	4 656 528	13 979 459	4 656 528	0	13 979 459	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	8 255 000	11 526 000	803 197	10 722 516	803 197	0	10 722 516	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 714 000	2 564 000	208 514	2 354 683	208 514	0	2 354 683	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	384 874 000	509 688 000	46 136 777	462 958 310	337 246 500	0	462 958 310	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	4 651 000	666 500	3 984 078	666 500	0	3 984 078	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 020 000	126 000	0	73 490	0	0	73 490	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 020 000	4 777 000	666 500	4 057 568	666 500	0	4 057 568	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	388 894 000	514 465 000	46 803 277	467 015 878	337 913 000	0	467 015 878	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	89 612 000	124 995 000	11 395 957	113 456 998	94 565 000	0	113 456 998	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	98 817 339	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 312 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 738 732	
26	ebből: téppérez hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 461 473	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 127 454	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 605 000	11 959 000	0	11 958 340	0	0	11 958 340	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 050 000	12 533 000	0	12 532 635	0	0	12 532 635	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15 655 000	24 492 000	0	24 490 975	0	0	24 490 975	
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 777 000	4 991 000	0	4 990 055	0	0	4 986 986	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 466 000	3 848 000	0	3 847 031	0	0	3 847 031	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 243 000	8 839 000	0	8 837 086	0	0	8 834 017	
36	Közüzemi díjak (K331)	8 300 000	8 919 000	0	8 918 845	7 450 000	0	8 918 845	
38	Béreteti és lízing díjak (>=39) (K333)	900 000	665 000	0	664 178	6 264 504	0	664 178	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 680 000	4 303 000	0	4 302 259	0	0	4 302 259	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	27 695 000	0	27 694 923	0	0	27 686 439	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	28 731 000	0	21 770 199	0	0	21 747 339	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	64 075 000	56 101 000	0	21 507 010	0	0	21 367 132	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	81 955 000	126 414 000	0	84 857 414	13 714 504	0	84 686 192	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 550 000	0	0	0	0	0	0	
48	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	30 000	0	29 925	0	0	29 925	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes végleges	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
49	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 550 000	30 000	0	29 925	0	0	29 925	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 700 000	32 091 000	0	19 409 235	1 199 000	0	19 767 826	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	0	31 000	0	30 303	0	0	30 303	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	930 000	428 000	0	427 660	0	0	427 660	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	26 630 000	32 840 000	0	20 567 198	1 199 000	0	20 525 789	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	131 033 000	192 615 000	0	138 782 598	14 913 504	0	138 566 898	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	581 000	0	580 934	0	0	580 934	
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	580 934	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	581 000	0	580 934	0	0	580 934	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	357 000	0	356 595	0	0	356 595	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	78 000	0	77 165	0	0	77 165	
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 554 000	0	1 553 045	0	0	1 553 045	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	12 196 000	0	12 195 902	0	0	12 195 902	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 815 000	0	3 814 070	0	0	3 814 070	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	18 000 000	0	17 996 777	0	0	17 996 777	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	26 888 000	0	26 887 607	0	0	26 887 607	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 260 000	0	7 259 653	0	0	7 259 653	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	34 148 000	0	34 147 260	0	0	34 147 260	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	609 539 000	884 804 000	58 199 234	771 980 445	447 391 504	0	771 764 745	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	Teljesítés
2							8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		377 496 000	480 917 000	480 916 724	0	480 916 724
37	ebből: árszámolóbiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0	0	0	0	480 598 700
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0	0	318 024
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		377 496 000	480 917 000	480 916 724	0	480 916 724
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	870 000	949 819	0	869 734
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		1 900 000	4 618 000	5 167 254	0	4 617 741
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		0	27 616 000	30 041 970	0	27 615 139
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	5 509 000	5 934 744	0	5 508 526
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0	426 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)		400 000	59 000	58 302	0	58 302
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)		400 000	59 000	58 302	0	58 302
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0	1 439 000	1 441 375	0	1 441 375
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)		0	0	0	0	1 441 375
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)		2 300 000	40 111 000	44 019 464	0	40 110 817
283	Költségvetési bevételek (=43+79+186+221+230+256+282) (B1-B7)		379 796 000	521 028 000	524 936 188	0	521 027 541

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	85 976 934	85 976 934	0	85 976 934	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	85 976 934	85 976 934	0	85 976 934	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	229 743 000	277 799 000	255 393 563	0	255 393 563	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	229 743 000	363 776 000	341 370 497	0	341 370 497	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	229 743 000	363 776 000	341 370 497	0	341 370 497	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013560 Az önkormányzati vagyoni gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013560 Más szerv részére végzett pénzügyi, gazdasági, igazgatási, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteg-egyesítő szakellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkozási-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	406 794 672	914 646	77 988 757	0	36 572 677	56 240 169	11 111 655	475 599	7 628 679	20 025 330	162 176 692	33 612 686
02	Normatív jutalmak (K1102)	263 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 157	0
03	Céltutatós, projektpremium (K1103)	12 339 103	304 565	3 019 315	0	7 420 723	1 594 500	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, áruért, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	8 990 820	185 801	2 475 093	0	0	0	400 956	0	82 283	0	3 410 434	2 436 253
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 513 900	0	1 336 000	0	351 000	1 770 900	0	0	0	2 133 500	1 922 500	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	13 979 459	52 946	3 965 631	0	644 791	1 197 034	507 885	37 612	273 411	461 231	5 858 556	980 362
09	Költségvetési költségterítés (K1109)	10 722 516	48 752	1 762 752	0	1 841 058	755 961	28 264	0	0	122 808	5 028 529	1 134 392
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	2 354 683	0	765 239	0	0	161 862	313 526	0	128 139	37 240	664 031	284 646
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K111)	462 958 310	1 506 710	91 312 787	0	46 830 249	61 720 426	12 362 286	513 211	8 112 512	22 780 109	179 323 899	38 448 339
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 984 078	0	0	0	0	0	0	3 428 285	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	73 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 990	0
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	4 057 568	0	0	0	0	0	0	3 428 285	0	0	3 990	0
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	467 015 878	1 506 710	91 312 787	0	46 830 249	61 720 426	12 362 286	3 941 496	8 112 512	22 780 109	179 327 889	38 448 339
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+28) (K2)	113 456 998	447 309	22 981 217	0	10 464 493	14 566 816	3 237 953	785 604	1 864 647	5 318 791	44 244 349	9 359 901
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	98 817 339	204 920	19 169 696	0	9 923 936	13 367 106	2 644 589	773 057	1 754 387	4 969 613	37 688 712	8 165 749
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 312 000	205 000	1 679 000	0	321 000	802 000	312 000	0	0	175 000	2 414 000	404 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 738 732	21 026	813 072	0	111 716	203 077	108 852	6 221	45 198	97 017	2 005 134	309 377
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 461 473	0	451 462	0	0	0	100 207	0	5 733	0	654 762	249 309
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	3 127 454	16 363	867 987	0	107 841	194 633	72 305	6 326	59 329	77 161	1 481 741	231 466
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 958 340	0	1 908 430	0	449 316	818 887	2 514 256	1 480 418	989 475	183 912	1 575 450	882 465
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 532 635	116 280	10 549 427	0	132 826	798 944	382	0	28 558	6 434	818 575	890
32	Készletbeszerzés (Σ=29+30+31) (K31)	24 490 975	116 280	12 457 857	0	582 142	1 617 831	2 514 638	1 480 418	1 018 033	190 346	2 394 025	883 355
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 986 986	0	2 220 873	0	308 753	536 190	123 200	49 000	145 000	207 992	1 159 978	236 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 847 031	14 675	835 507	0	280 417	219 780	61 165	186 269	70 068	69 238	1 916 870	193 042

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzatn vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-, gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkozási- egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 834 017	14 675	3 056 380	0	589 170	755 970	184 365	235 269	215 068	277 230	3 076 848	429 042
36	Közüzemii díjak (K331)	8 918 845	363 238	1 514 730	0	726 492	1 893 588	346 234	56 434	146 773	328 230	2 992 083	551 043
38	Béretii és lízing díjak (=39) (K333)	664 178	0	359 768	0	96 609	94 226	0	84 000	26 132	430	3 013	0
40	Karbantartási, bízaváriási szolgáltatások (K334)	4 302 259	65 913	1 734 117	0	178 433	1 088 362	72 168	284 800	125 859	101 309	523 984	122 000
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	27 686 439	0	27 254 641	0	48 856	371 631	0	0	7 890	3 421	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 747 339	0	3 069 666	0	888 917	12 779 090	128 537	228 600	49 890	20 700	61 700	6 299
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 367 132	445 243	7 235 943	0	1 064 098	2 606 257	223 452	2 849 026	779 083	481 304	4 257 623	1 305 244
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+ 38+40+41+43+44) (K33)	84 686 192	874 394	41 168 865	0	3 003 405	18 833 154	770 391	3 502 860	1 135 627	935 394	7 838 403	1 984 586
48	Reklam- és propagandakiadások (K342)	29 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	29 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 767 826	569 099	15 113 085	0	217 734	1 005 034	568 295	253 561	307 925	71 652	920 691	216 899
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	30 303	0	30 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	427 660	227	134 833	0	15 000	0	27 600	0	0	0	250 000	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	20 525 789	569 326	15 578 221	0	232 734	1 005 034	595 895	253 561	307 925	71 652	1 170 691	216 899
61	Dologi kiadások (=32+35+46+48+60) (K3)	138 566 898	1 574 675	72 261 323	0	4 407 451	22 211 989	4 065 289	5 472 108	2 676 653	1 474 622	14 479 967	3 513 882
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	580 934	0	0	580 934	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebbi: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	580 934	0	0	580 934	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	580 934	0	0	580 934	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, leírásai (K61)	356 595	0	356 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, leírásai (=194) (K62)	77 165	0	77 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	01350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013560 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási üzemeltetési egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Kórosvosi alpellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkozási-egészségügyi alpellátás	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 553 045	0	1 384 340	0	69 805	40 000	0	0	48 900	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 195 002	25 851	779 832	0	116 245	10 255 043	35 748	17 323	653 513	14 961
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 814 070	6 979	643 310	0	50 233	2 779 662	9 652	4 677	235 225	4 039
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	17 996 777	32 830	3 251 242	0	236 283	13 074 705	45 400	22 000	937 638	19 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)	26 887 607	0	26 887 607	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 259 653	0	7 259 653	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	34 147 260	0	34 147 260	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	771 764 745	3 561 524	223 953 829	580 934	61 938 476	111 573 936	19 710 928	29 595 522	238 989 843	51 341 122
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	771 764 745	3 561 524	223 953 829	580 934	61 938 476	111 573 936	19 710 928	29 595 522	238 989 843	51 341 122
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	119	0	29	0	8	16	4	4	45	7

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			07405-1 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok
#	Megnevezés		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		47 782
02	Normatív jutalmak (K1102)		0
03	Céjutatás, projektpremium (K1103)		0
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		0
06	Juhillemi jutalom (K1106)		0
07	Béren kívüli jutások (K1107)		0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		47 782
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		555 793
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		69 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		625 293
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		673 075
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		185 918
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		155 574
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0
26	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)		18 042
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		12 302
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		1 155 731
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		80 319
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 236 050
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		0
36	Közlésmű díjak (K331)		0
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)		0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		5 314
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		4 513 940
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		119 859
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)		4 639 113
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)		29 925
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		29 925
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		523 851
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)		0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		0
60	Különléde beutazások és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)		0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)		523 851
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)		6 428 939
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)		0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>= 194) (K62)		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		277 701
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		74 978
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)		352 679
201	Ingatlanok felújítása (K71)		0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)		7 640 611
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)		7 640 611
310	Átlagos statisztikai állományi létszám		1

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett penzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072110 Háziorvosi alappellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alappellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkozás- egészségügyi alappellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	480 916 724	0	318 024	0	98 537 108	82 861 000	19 459 434	0	10 650 858	0	226 245 900	42 844 400
37	ebből: ársadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	480 598 700	0	0	0	98 537 108	82 861 000	19 459 434	0	10 650 858	0	226 245 900	42 844 400
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	318 024	0	318 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	480 916 724	0	318 024	0	98 537 108	82 861 000	19 459 434	0	10 650 858	0	226 245 900	42 844 400
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	869 734	0	864 962	0	0	0	0	0	0	4 772	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	4 617 741	2 804 221	8 720	0	123 600	126 000	4 700	147 000	335 000	1 068 500	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	27 615 139	0	27 534 994	0	0	0	0	0	0	404	79 741	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 508 526	757 303	4 728 292	0	0	0	0	0	0	1 397	21 534	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B408/2)	58 302	0	3 504	0	54 798	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más finanszírozási jellegű bevételek (=202+205) (B408)	58 302	0	3 504	0	54 798	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	1 441 375	0	1 411 375	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	1 441 375	0	1 411 375	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	40 110 817	3 561 524	34 551 847	0	178 398	126 000	4 700	147 000	335 000	1 075 073	131 275	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	521 027 541	3 561 524	34 869 871	0	98 715 506	82 987 000	19 464 134	147 000	10 985 858	1 075 073	226 377 175	42 844 400
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	85 976 934	0	0	85 976 934	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	85 976 934	0	0	85 976 934	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	255 393 563	0	0	255 393 563	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	341 370 497	0	0	341 370 497	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	341 370 497	0	0	341 370 497	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	01350 Az önkormányzati vagy önálló vállalkozással kapcsolatos feladatok	01360 Más szerv részére végzett pénzügyi, gazdasági, ügykezelési, igazgatási, szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteg-egyesítő szakellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkozási-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	862 398 038	3 561 524	34 869 871	341 370 497	98 715 506	82 987 000	19 464 134	147 000	10 985 858	1 075 073	226 377 175	42 844 400

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	521 027 541
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	771 764 745
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-250 737 204
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	341 370 497
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	341 370 497
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	90 633 293
15	C) Összes maradvány (=A+B)	90 633 293
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	106 774 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-16 140 707

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám* fős (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	3	4	5	6	7	8	9	10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1											11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 262 005		302 000	0	675 600	204 574	102 606	0	28 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	31 069 441		2 115 400	994 062	322 000	735 628	272 630	0	464 789	0
25	főmunkács, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	16 620 184		3 732 810	253 991	1 811 500	439 934	481 484	0	365 120	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	5 439 299		205 000	9 022	0	231 608	127 800	0	90 727	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	82 499 167		2 045 000	1 842 947	533 400	3 179 924	2 524 793	0	548 636	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	72	258 904 576		4 202 050	5 890 798	4 171 400	9 187 791	7 213 203	0	857 411	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	119	406 794 672		12 602 260	8 990 820	7 513 900	13 979 459	10 722 516	0	2 354 683	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	119	406 794 672		12 602 260	8 990 820	7 513 900	13 979 459	10 722 516	0	2 354 683	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre járváló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	119	0		0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	127	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0		0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0		0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éveslyeget éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	119	0		0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közfőfokú 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	3	3	0	19	64	83	86
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	19	64	83	86
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	6	6	0	12	11	23	29
15	- I. csoport feladatait segítő	0	6	6	0	12	11	23	29
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	2	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	6	6	2	14	11	27	33
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	2	33	75	110	119
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	9	9	2	33	75	110	119
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	19	64	83	86
35	III. funkció csoport	0	6	6	2	14	11	27	33

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	229 384	0	419 739
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	229 384	0	419 739
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	526 401 717	0	576 162 338
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38 618 063	0	37 458 464
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 405 172	0	6 405 172
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	571 424 972	0	620 025 974
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	571 654 356	0	620 445 713
29	B/I/1 Vásárolt készletek	5 289 658	0	5 693 906
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 289 658	0	5 693 906
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	5 289 658	0	5 693 906
47	C/II/1 Fennpénzár	118 700	0	114 460
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2-C/II/3)	118 700	0	114 460
51	C/III/1 Kincstárban kívüli fennszámlák	79 217 822	0	83 295 036
53	C/III Fennszámlák (=C/III/1+C/III/2)	79 217 822	0	83 295 036
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	79 336 522	0	83 409 496
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)	3 881 207	0	3 908 647
70	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 988 952	0	3 056 429
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	466 254	0	426 218
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	426 000	0	426 000
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	1	0	0
101	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 881 207	0	3 908 647
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 881 207	0	3 908 647
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 663 758	0	11 168 613
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	18 114 441	0	43 470 635
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	23 778 199	0	54 639 248
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 872 928	0	-11 324 935
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 872 928	0	-11 324 935
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	10 976 876	0	0
169	E/III/2 Unalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	10 926 985
170	E/III Egyéb sajátos eszközbeli elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	10 976 876	0	10 926 985
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	28 882 147	0	54 241 298
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	96 713	0	19 178
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	96 713	0	19 178
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	689 140 603	0	767 718 238
177	G/1 Nemzeti vagyon indultáskori értéke	990 652 145	0	990 652 145
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indultáskori értéke és változása	96 090 000	0	96 090 000
182	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	96 090 000	0	96 090 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-469 707 047	0	-452 154 589
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	17 552 458	0	70 932 406
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	634 587 556	0	705 519 962
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 400	0	215 700
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 400	0	215 700
214	H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 238 090	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	333 000	0	0
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 571 000	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	67 530	0	34 254
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	600 000	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	667 530	0	34 254
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 239 930	0	249 954
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 313 117	0	61 948 322
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	52 313 117	0	61 948 322
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	689 140 603	0	767 718 238

13/A1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	45 166 771	0	33 103 821	
04	1 Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	45 166 771	0	33 103 821	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	182 759 100	0	255 393 363	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	476 629 237	0	480 916 724	
11	09 Költség, egyéb eredményszámlaleltű bevételek	14 321 343	0	35 849 199	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	673 709 680	0	772 159 486	
13	10 Anyagköltség	19 967 779	0	24 073 950	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	66 076 951	0	66 292 963	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 465 147	0	27 638 787	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	113 529 877	0	118 005 700	
18	14 Bérköltség	393 458 515	0	436 061 121	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 134 333	0	40 004 695	
20	16 Bérjárulékok	123 382 170	0	112 600 888	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	553 975 018	0	588 666 704	
22	VI Értékcsokkenési leírás	23 986 113	0	26 664 053	
23	VII Egyéb ráfordítások	10 310 316	0	1 022 443	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	17 075 127	0	70 904 407	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	477 331	0	58 302	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	477 331	0	58 302	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	30 303	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	30 303	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	477 331	0	27 999	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	17 552 458	0	70 932 406	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	15 552 482	664 685 590	321 508 964	0	6 405 172	0	1 008 152 208	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	356 595	0	0	0	0	0	356 595	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	26 964 772	13 748 947	0	0	0	40 713 719	
05	Térítésmentes átvétel	0	33 878 040	426 416	0	0	0	34 304 456	
07	Egyéb növekedés	0	0	90 498	0	0	0	90 498	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	356 595	60 842 812	14 265 861	0	0	0	75 465 268	
13	Egyéb csökkenés	0	0	16 534	0	0	0	16 534	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	16 534	0	0	0	16 534	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15 909 077	725 528 402	335 758 291	0	6 405 172	0	1 083 600 942	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 323 098	138 283 873	282 890 881	0	0	0	436 497 852	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	166 240	11 082 191	15 425 480	0	0	0	26 673 911	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	16 534	0	0	0	16 534	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	15 489 338	149 366 064	298 299 827	0	0	0	463 155 229	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 489 338	149 366 064	298 299 827	0	0	0	463 155 229	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	419 739	576 162 338	37 458 464	0	6 405 172	0	620 445 713	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	15 313 012	4 305 682	246 343 417	0	0	0	265 962 111	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
04	Készletek	5 289 658	0	0	0	5 693 906	0
06	Kincstáron kívüli formaszámok	79 217 822	0	0	0	83 295 036	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 881 207	0	0	0	3 908 647	0
11	Összesen (=01+...+10)	88 388 687	0	0	0	92 897 589	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 354 683
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	R2
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)	37 753 339
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 014 067
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	46 803 277
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)	11 395 957
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 806 468
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 245 435
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 218 031
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 004 709
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	109 797 046
33	- bruttó értéke	34 304 456
		34 304 456

