

Adatellenőrző kód: -156d76208-2b-2f-7b7e643b-3-3c9-46324047-685

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
	2018	01	01	-	12	31

Székesfehérvár 2019. év, április hó nap

.....
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

LOVAS ANDEA 57-221 (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	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

PIR: 364977

Készült: 2019.04.12 09:51

Éves költségvetési beszámoló

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZET

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Tárvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	400 149 000	537 515 000	38 606 804	453 525 000	890 899 232	0	453 525 000	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 097 000	276 400	696 750	0	0	696 750	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	15 926 000	441 176	15 483 881	0	0	15 483 881	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nálóra, túlszolgálat (K1104)	0	22 103 000	1 367 050	20 735 669	0	0	20 735 669	
05	Végkielégítés (K1105)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	7 129 000	361 000	6 767 700	0	0	6 767 700	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	0	20 800 000	2 285 944	18 513 334	0	0	18 513 334	
09	Közbiztonsági költségterítés (K1109)	8 106 000	11 905 000	967 993	10 936 401	0	0	10 936 401	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 786 000	2 544 000	203 401	2 340 148	0	0	2 340 148	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	415 041 000	619 049 000	44 509 768	529 028 883	890 899 232	0	529 028 883	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban lévő személyi juttatások (K112)	0	5 475 000	840 000	4 634 875	0	0	4 634 875	
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	4 020 000	152 000	0	151 450	0	0	151 450	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 020 000	5 627 000	840 000	4 786 325	0	0	4 786 325	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	419 061 000	624 676 000	45 349 768	533 815 208	890 899 232	0	533 815 208	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	86 978 000	134 878 000	9 310 582	116 223 900	255 847 418	0	116 223 900	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	99 262 491	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 884 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 384 355	
25	ebből: tépőpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 800 194	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 892 870	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 707 000	10 651 000	0	10 650 463	0	0	10 650 463	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 050 000	13 892 000	0	13 891 896	0	0	13 891 896	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 757 000	24 543 000	0	24 542 359	0	0	24 542 359	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 777 000	6 454 000	0	6 453 772	0	0	6 452 764	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 466 000	3 655 000	0	3 654 424	0	0	3 651 504	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 243 000	10 109 000	0	10 108 196	0	0	10 104 268	
35	Közütemi díjak (K331)	9 100 000	10 234 000	0	10 233 458	26 100 000	0	10 233 458	
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	900 000	3 339 000	0	3 338 510	3 505 031	0	3 323 510	
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	2 944 146	
39	Karbantartási, kiemelt szolgáltatások (K334)	8 680 000	8 296 000	0	8 295 607	0	0	8 264 519	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	27 859 000	0	25 197 456	0	0	25 160 841	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	66 910 000	0	35 338 791	0	0	35 338 791	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	67 787 000	26 356 000	0	24 087 989	0	0	23 876 618	

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	86 467 000	142 994 000	0	106 491 811	29 605 031	0	106 201 737	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 550 000	550 000	0	515 597	0	0	515 597	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 550 000	550 000	0	515 597	0	0	515 597	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 374 000	28 989 000	0	20 949 425	4 586 594	0	20 874 907	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	930 000	609 000	0	306 886	0	0	306 886	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 304 000	29 598 000	0	21 256 311	4 586 594	0	21 181 793	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	143 321 000	207 794 000	0	162 914 274	34 191 625	0	162 545 754	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	207 000	0	206 400	0	0	206 400	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 037 000	0	3 036 301	0	0	3 036 301	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	30 066 000	0	30 065 940	0	0	30 065 940	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 933 000	0	8 932 190	0	0	8 932 190	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	42 243 000	0	42 240 831	0	0	42 240 831	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	6 967 000	0	6 966 667	0	0	6 966 667	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 881 000	0	1 881 000	0	0	1 881 000	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	8 848 000	0	8 847 667	0	0	8 847 667	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	649 360 000	1 018 439 000	54 660 350	864 041 880	1 180 938 275	0	863 673 360	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	387 720 000	617 851 000	617 850 374	0	617 850 374
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	89 999 944
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	511 515 900
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	193 823
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	16 140 707
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	387 720 000	617 851 000	617 850 374	0	617 850 374
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	921 000	1 063 616	0	920 500
188	Szolgáltatások ellenértéke (≥189+190) (B402)	1 900 000	3 078 000	3 724 773	0	3 077 906
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥192) (B403)	0	25 640 000	29 584 209	0	25 639 113
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	4 653 000	5 304 534	0	4 652 120
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	49 000	475 000	0	49 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (≥207+208) (B4082)	0	16 000	15 448	0	15 448
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (≥203+206) (B408)	0	16 000	15 448	0	15 448
219	Egyéb működési bevételek (≥220+221) (B411)	2 000	254 000	253 986	0	253 986
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 902 000	34 611 000	40 421 566	0	34 608 073
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	300 000	300 000	0	300 000
231	Felhalmozási bevételek (≥223+225+227+228+230) (B5)	0	300 000	300 000	0	300 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	389 622 000	652 762 000	658 571 940	0	652 758 447

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	90 634 000	90 633 293	0	90 633 293
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	90 634 000	90 633 293	0	90 633 293
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	259 738 000	275 043 000	235 315 025	0	235 315 025
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	259 738 000	365 677 000	325 948 318	0	325 948 318
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	259 738 000	365 677 000	325 948 318	0	325 948 318

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteg-egyesítő szakellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névvelémi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	453 525 000	987 182	81 238 926	41 661 675	64 556 296	18 216 031	536 401	7 398 313	2 044 868	17 744 175	176 979 338	33 519 050
02	Normatív jutalmak (K1102)	696 750	22 556	473 676	0	22 556	0	22 556	0	0	22 556	110 294	22 556
03	Céltútel, projektpremium (K1103)	15 483 881	0	7 336 631	7 571 250	200 000	0	0	0	0	376 000	0	0
04	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 735 669	0	3 770 985	0	0	362 298	0	67 504	0	0	11 997 882	4 537 000
05	Végkielégítés (K1105)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	6 767 700	0	0	0	410 200	0	0	1 108 000	0	0	5 249 500	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	18 513 334	107 810	5 100 864	1 074 533	1 301 625	737 667	27 511	406 423	58 724	527 016	7 557 658	1 389 967
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	10 936 401	44 320	1 419 418	1 852 452	778 320	20 787	0	0	0	117 640	5 015 932	1 302 887
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	2 340 148	0	896 741	62 110	174 336	203 857	0	38 938	0	0	819 239	103 436
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	529 028 883	1 161 868	100 237 241	52 222 020	67 443 333	19 540 640	586 468	9 019 178	2 103 592	18 817 387	207 729 843	40 874 896
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	4 634 875	0	135 000	0	0	0	3 200 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	151 450	0	0	0	19 960	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 786 325	0	135 000	0	19 960	0	3 200 000	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	533 815 208	1 161 868	100 372 241	52 222 020	67 463 293	19 540 640	3 786 468	9 019 178	2 103 592	18 817 387	207 729 843	40 874 896
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	116 223 900	290 490	23 604 839	10 696 833	14 157 711	4 103 792	693 777	1 847 509	421 298	3 944 399	45 892 529	8 818 259
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	99 262 491	198 996	18 768 454	9 841 510	12 925 959	3 582 214	681 284	1 696 069	401 330	3 586 283	38 445 863	7 516 102
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 884 000	0	2 873 000	444 000	650 000	233 000	0	0	0	158 000	2 133 000	393 000
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 384 355	72 359	969 686	215 121	219 651	146 938	7 626	79 492	9 692	106 825	2 099 707	389 743
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	1 800 184	0	75 372	0	128 023	8 362	0	0	0	0	1 404 278	184 149
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	3 892 870	19 135	918 327	196 202	234 078	133 278	4 867	71 948	10 276	93 291	1 809 681	335 265
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 650 463	0	1 323 390	318 446	821 575	3 303 435	1 803 984	671 038	0	81 053	553 451	916 011
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 891 896	329 273	12 295 537	114 746	534 955	159 056	1 240	16 062	0	347	271 171	36 227
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 542 359	329 273	13 618 927	433 192	1 356 530	3 462 491	1 805 224	687 100	0	81 400	824 622	952 238
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 452 764	7 929	3 613 819	368 781	81 306	169 880	52 000	204 590	0	227 172	1 217 471	440 023

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi, gazdasági, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbetegségi gyógyító szakellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072430 Képző- és diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkoztatási ellátás	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 651 504	14 894	784 686	230 296	191 788	70 438	173 090	65 567	1 080	60 299	1 907 217	129 652
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 104 268	22 823	4 398 505	599 077	273 094	240 318	225 090	270 157	1 080	287 471	3 124 698	569 675
35	Közütemi díjak (K331)	10 233 458	156 582	3 413 831	626 259	2 138 092	293 981	48 004	160 600	2 375	337 194	2 515 143	527 167
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 323 510	0	901 692	131 094	215 760	24 000	194 000	25 000	0	430	43 763	15 833
38	ebből: a közszféra és a magán-szféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	2 944 146	0	604 272	130 260	200 760	24 000	194 000	22 500	0	0	38 333	13 333
39	Karbantartási, kiavartási szolgáltatások (K334)	8 268 519	59 362	5 262 297	59 236	1 408 221	118 909	169 539	187 821	8 345	10 834	799 094	85 210
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	25 160 841	24 737 835	396 606	0	0	0	0	0	0	0	26 400	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 338 791	5 000	2 702 574	814 059	20 507 442	176 200	160 020	91 040	0	3 603 600	1 808 796	138 000
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	23 876 618	380 954	9 159 775	1 304 479	3 021 677	292 922	2 718 500	561 994	3 345	488 664	4 548 327	1 153 441
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	106 201 737	25 339 733	21 836 775	2 935 127	27 291 192	906 012	3 290 063	1 026 455	14 065	4 440 722	9 741 523	1 919 651
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	515 597	3 350	207 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	515 597	3 350	207 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 874 907	872 370	15 157 266	188 318	948 593	838 040	443 108	241 008	3 030	55 745	470 669	316 350
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	306 886	160	132 715	5 000	0	0	0	0	0	0	169 011	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 181 793	872 530	15 289 981	193 318	948 593	838 040	443 108	241 008	3 030	55 745	639 680	316 350
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	162 545 754	26 567 709	55 351 468	4 160 714	29 869 409	5 446 861	5 763 485	2 224 720	18 175	4 865 338	14 330 513	3 757 914
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	206 400	0	14 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 036 301	50 000	1 391 035	788 000	478 166	0	0	0	0	0	49 000	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 065 940	309 641	13 777 774	2 624 118	0	4 173 228	4 536 845	0	0	0	2 117 522	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 932 190	83 604	4 126 584	907 772	129 105	1 126 772	1 224 947	0	0	0	523 807	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	42 240 831	443 245	19 310 193	4 319 890	607 271	5 300 000	5 761 792	0	0	0	2 690 329	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	6 966 667	0	6 966 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbetegség gyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072400 Kórházoktól alapellátást nyújtó szolgálatok	074011 Foglalkoztatási egészségügyi alapellátás	074031 Család és közösségi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 881 000	0	1 881 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	8 847 667	0	8 847 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	863 673 360	28 463 312	207 486 408	71 399 457	112 097 684	34 391 293	16 005 522	13 091 407	2 543 065	27 627 124	270 643 214	53 451 069
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	863 673 360	28 463 312	207 486 408	71 399 457	112 097 684	34 391 293	16 005 522	13 091 407	2 543 065	27 627 124	270 643 214	53 451 069
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	125	1	31	6	13	4	1	3	1	4	48	9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok
#	Megnevezés		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		8 642 745
02	Normatív jutalmak (K1102)		0
03	Céltuttadás, projektpremium (K1103)		0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)		0
05	Végkielégítés (K1105)		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)		223 536
09	Közeledési költségtérítés (K1109)		384 645
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		41 491
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		9 292 417
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		1 299 875
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		131 490
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		1 431 365
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		10 723 782
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		1 752 464
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		1 618 427
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		67 515
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)		66 522
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		858 080
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		133 282
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		991 362
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		69 793
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		22 497
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		92 290
35	Közüzemi díjak (K331)		14 230
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)		1 771 938
38	ebből: a közszférán és a magánszférán együtműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)		1 716 688
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		99 651
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)		0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		5 332 060
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		242 540
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)		7 460 419
46	Kiküldetések kiadásai (K341)		304 967
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		304 967
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		1 340 410
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		1 340 410
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)		10 189 448
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		191 600
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		280 100
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		2 526 812
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		809 599

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként	
		Megnevezés	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	3 808 111
198	Ingatlanok felújítása (K71)		0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)		0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)		26 473 805
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)		26 473 805
307	Átlagos statisztikai állományi létszám		4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagy önnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járchbtegek gyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkozási-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névdelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	617 850 374	0	193 823	16 140 707	97 045 800	91 018 400	32 450 560	0	13 349 940	0	234 837 400	42 813 800
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	89 999 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	511 515 900	0	0	0	97 045 800	91 018 400	32 450 560	0	13 349 940	0	234 837 400	42 813 800
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	193 823	0	193 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	16 140 707	0	0	16 140 707	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	617 850 374	0	193 823	16 140 707	97 045 800	91 018 400	32 450 560	0	13 349 940	0	234 837 400	42 813 800
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	920 500	910 000	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	3 077 906	2 021 499	116 807	0	187 800	25 500	68 000	144 000	0	425 600	88 700	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	25 639 113	25 537 368	18 390	0	0	0	0	0	0	0	83 355	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 652 120	4 624 918	4 696	0	0	0	0	0	0	0	22 506	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B4082)	15 448	0	8 857	0	6 591	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	15 448	0	8 857	0	6 591	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	253 986	110	253 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	34 608 073	33 093 895	454 126	0	194 391	25 500	68 000	144 000	0	425 600	194 561	8 000
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	652 758 447	33 093 895	947 949	16 140 707	97 240 191	91 043 900	32 518 560	144 000	13 349 940	425 600	235 031 961	42 821 800
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	90 633 293	0	0	90 633 293	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járvóbeteg-egységnyi szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkoztatási egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
298	Mandátvány igénybevétele (=296+297) (B813)	90 633 293	0	0	90 633 293	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	235 315 025	0	0	235 315 025	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	325 948 318	0	0	325 948 318	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	325 948 318	0	0	325 948 318	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	978 706 765	33 093 895	947 949	342 089 025	97 240 191	91 043 900	32 518 560	144 000	13 349 940	425 600	235 031 961	42 821 800

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként			074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
#	Megnevezés		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)		89 999 944
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		89 999 944
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		89 999 944
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)		0
191	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)		0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)		0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)		0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)		0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)		0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)		0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)		89 999 944
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)		0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)		0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)		0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)		89 999 944

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	652 758 447
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	863 673 360
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-210 914 913
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	325 948 318
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	325 948 318
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	115 033 405
15	C) Összes maradvány (=A+B)	115 033 405
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	151 087 320
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-36 053 915

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készlet/di, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 456 291	547 556	0	0	318 536	98 858	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	42 205 715	2 381 334	1 294 824	0	1 389 313	849 323	0	315 842	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	8 657 140	822 400	348 475	980 500	207 595	1 308 114	0	487 168	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 874 855	145 112	7 002	0	384 670	528 400	0	93 705	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	92 519 855	2 435 498	2 805 414	1 518 200	4 497 308	1 658 581	0	628 782	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	78	292 811 144	9 848 731	16 279 954	4 299 000	11 715 912	6 493 125	0	814 651	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	125	453 525 000	16 180 631	20 735 669	6 797 700	18 513 334	10 936 401	0	2 340 148	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	125	453 525 000	16 180 631	20 735 669	6 797 700	18 513 334	10 936 401	0	2 340 148	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	17	70	87	93
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	17	70	87	93
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	6	6	0	12	10	22	28
15	- I. csoport feladatait segítő	0	6	6	0	12	10	22	28
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	2	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	6	6	2	14	10	26	32
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	2	31	80	113	125
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	2	31	80	113	125
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	17	70	87	93
35	III. funkció csoport	0	6	6	2	14	10	26	32

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	419 739	0	408 518
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	419 739	0	408 518
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	576 162 338	0	718 407 928
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 458 464	0	45 405 904
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 405 172	0	6 405 172
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	620 025 974	0	770 219 004
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	620 445 713	0	770 627 522
29	B/II/1 Vésztelt készletek	5 693 906	0	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	5 693 906	0	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	5 693 906	0	5 674 074
47	C/III/1 Főmunkézár	114 460	0	5 674 074
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	114 460	0	5 674 074
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	83 295 036	0	105 625
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	83 295 036	0	105 625
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	83 409 496	0	110 713 286
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 908 647	0	110 818 911
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 056 429	0	5 813 493
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	426 218	0	4 735 079
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	426 000	0	652 414
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 908 647	0	426 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	3 908 647	0	5 813 493
161	E/II/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	11 168 613	0	5 813 493
163	E/II/4 Más előzetesen felszámlított nem levonható általános forgalmi adó	43 470 635	0	15 550 910
164	E/II Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	54 639 248	0	70 760 544
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 324 935	0	86 311 454
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 324 935	0	-16 203 251
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	10 926 985	0	-16 203 251
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	10 926 985	0	7 924 700
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	54 241 298	0	7 924 700
173	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	19 178	0	78 032 903
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	19 178	0	19 178
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	767 718 238	0	19 178
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke és változásai	990 652 145	0	970 986 081
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	96 090 000	0	990 652 145
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-452 154 589	0	96 090 000
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	70 932 406	0	-381 222 183
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	705 519 962	0	207 968 710
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	215 700	0	913 488 672
			0	368 520

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	215 700	0	368 520
234	H/III/1 Kapott előlegek	34 254	0	41 272
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	34 254	0	41 272
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	249 954	0	409 792
247	J/2 Költségek, rifordítások passzív időbeli elhatárolása	61 948 322	0	57 087 617
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	61 948 322	0	57 087 617
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	767 718 238	0	970 986 081

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	33 103 821	0	31 268 752
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	33 103 821	0	31 268 752
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	255 393 563	0	235 315 025
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	480 916 724	0	617 850 374
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel	35 849 199	0	148 782 097
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	772 159 486	0	1 001 947 496
13	10 Anyagköltség	24 073 950	0	24 641 957
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	66 292 963	0	90 346 111
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 638 787	0	25 146 198
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	118 005 700	0	140 134 266
18	14 Bérköltség	436 061 121	0	491 734 670
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 004 695	0	40 627 029
20	16 Bérjárulékok	112 600 888	0	114 138 525
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	588 666 704	0	646 500 224
22	VI Entéksókkénti leírás	26 664 053	0	38 321 610
23	VII Egyéb ráfordítások	1 022 443	0	306 886
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	70 904 407	0	207 953 262
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	58 302	0	15 448
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	58 302	0	15 448
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	30 303	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	30 303	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	27 999	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	70 932 406	0	15 448
				207 968 710

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	15 909 077	725 528 402	335 758 291	0	6 405 172	0	1 083 600 942
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	206 400	0	0	0	33 102 241	0	33 308 641
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	6 966 667	0	6 966 667
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 966 667	33 102 241	0	0	0	40 068 908
05	Térítésmentes átvétel	0	148 228 111	0	0	0	0	148 228 111
08	Összes növekedés (=02+...+07)	206 400	155 194 778	33 102 241	0	40 068 908	0	228 572 327
09	Értékesítés	0	0	197 320	0	0	0	197 320
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 693 939	0	0	0	1 693 939
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	16 115 477	880 723 180	1 891 259	0	40 068 908	0	41 960 167
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 489 338	149 366 064	366 969 273	0	6 405 172	0	1 270 213 102
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	217 621	12 949 188	298 299 827	0	0	0	463 155 229
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	25 154 801	0	0	0	38 321 610
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	15 706 959	162 315 252	1 891 259	0	0	0	1 891 259
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 706 959	162 315 252	321 563 369	0	0	0	499 585 580
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	408 518	718 407 928	321 563 369	0	0	0	499 585 580
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	15 313 102	4 305 682	45 405 904	0	6 405 172	0	770 627 522
				271 383 409	0	0	0	291 002 193

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatérített értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	5 693 906	0	0	0	5 674 074	0
06	Kincstáron kívüli források	83 295 036	0	0	0	110 713 286	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 908 647	0	0	0	5 813 493	0
11	Összesen (=01+...+10)	92 897 589	0	0	0	122 200 853	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 285 235
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetések részszűlők száma	54
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	46 803 277
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 395 857
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	45 349 768
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 310 582
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)	522 497
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 792 015
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	184 162
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	114 141 844
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=33-34)	148 228 111
33	- bruttó értéke	148 228 111