

16/2017/455

Adatellenőrző kód: -18-f11-15-7b4518714c7c-498b-3e595f-645969-3d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0002 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

502164 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

1027 Budapest Kapás utca 22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2016	01	01	-	12	31

Budapest, 2017. év. 05. hó. 04. nap

Köszvény

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Nagy Gabriella

488-7521

(név)

(telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

502164

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ÉcoStar

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0002
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Endre előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kiadások - Költségvetési éven belül esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kiadások - Költségvetési éven belül esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kiadások - Költségvetési éven belül esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kiadások - Költségvetési éven belül esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kiadások - Költségvetési éven belül esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	777 726 000	785 669 850	0	782 881 582	2 333 178 795	0	782 881 582	
02	Normatív jutalmak (K1102)	28 747 000	64 748 081	0	64 748 081	86 239 359	0	64 748 081	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 700 000	4 346 438	0	4 346 438	11 100 000	0	4 346 438	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 728 000	15 697 501	0	15 697 501	38 183 520	0	15 697 501	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 259 000	23 843 400	0	23 843 400	81 777 600	0	23 843 400	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	14 876 000	15 260 954	0	15 260 954	44 628 444	0	15 260 954	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	420 000	0	420 000	0	0	420 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	85 977 000	111 968 661	0	111 968 661	257 930 400	0	111 968 661	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	951 013 000	1 021 954 885	0	1 019 166 617	2 853 038 118	0	1 019 166 617	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	26 220 000	32 690 309	0	32 690 309	77 712 304	0	32 690 309	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 000	153 923	0	153 922	0	0	153 922	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 570 000	32 844 232	0	32 844 231	77 712 304	0	32 803 861	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	977 583 000	1 054 799 117	0	1 052 010 848	2 930 750 422	0	1 051 970 478	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	274 145 000	299 521 416	0	296 566 559	824 434 985	0	296 566 559	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	277 201 637	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 398 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 494 475	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	787 835	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 684 612	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	101 220 000	120 059 495	434 967	117 535 816	234 805 499	0	105 159 202	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 966 000	16 074 311	534 660	15 539 651	4 350 000	0	14 682 789	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	117 186 000	136 133 806	969 627	133 075 467	239 155 499	0	119 941 991	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 746 000	14 180 414	0	14 180 414	6 747 740	0	13 162 196	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 600 000	10 211 866	0	9 822 960	16 700 000	0	9 791 249	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33-34) (K32)	25 346 000	24 392 280	0	24 003 374	23 447 740	0	22 953 445	
36	Közvetlen díjak (K331)	33 015 000	30 548 174	0	30 159 448	49 123 339	0	27 701 187	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	138 000	138 000	0	109 355	0	0	109 355	
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	12 820 000	12 820 000	0	12 643 976	12 565 780	0	12 444 091	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 028 000	25 931 348	402 121	25 529 222	12 528 628	0	23 980 448	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	8 918 000	13 419 000	0	12 544 849	24 823 663	0	11 873 886	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 637 000	43 626 574	0	40 897 964	93 755 685	0	37 970 248	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	65 120 000	73 793 720	3 169 800	70 623 919	108 190 396	0	64 026 206	
46	Szolgáltatási kiadások (=38+37+38+40+41+43+44) (K33)	177 676 000	200 276 816	3 571 921	192 508 733	300 987 491	0	178 105 421	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	0	0	0	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	400 000	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 052 000	64 107 236	1 226 220	62 162 278	69 962 496	0	57 157 017	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 400 000	5 849 000	0	5 849 000	0	0	5 849 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 195 000	17 026 761	0	16 935 481	240 000	0	16 547 893	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	61 647 000	86 982 997	1 226 220	84 946 759	70 202 496	0	79 553 910	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	382 255 000	447 785 899	5 767 768	434 534 333	633 793 226	0	400 454 767	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	0	2 999 181	0	2 999 181	0	0	2 999 181	
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 096 000	0	5 094 700	0	0	5 094 700	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	28 911 428	1 643 388	20 834 939	292 800	0	20 652 893	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 147 282	443 714	8 274 361	79 056	0	8 233 117	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	47 153 891	2 087 102	37 203 181	371 856	0	36 979 891	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 633 983 000	1 849 260 323	7 854 870	1 820 314 921	4 389 350 489	0	1 785 971 695	

PIR: 502164
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0002
 Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erőforr. előirányzat	4	5	6	7	Teljesítés
2							8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		1 150 738 000	1 231 246 800	1 458 611 800	0	1 231 246 800
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0	0		0	1 231 246 800
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		1 150 738 000	1 231 246 800	1 458 611 800	0	1 231 246 800
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		230 000	373 554	373 554	0	358 646
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		84 484 000	75 288 203	63 347 095	0	61 935 859
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		18 402 000	24 220 202	24 209 815	0	21 423 012
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		19 886 000	17 986 653	10 084 630	0	9 285 730
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0	5 133 388	5 133 388	0	5 133 388
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		3 200 000	3 200 000	1 895 538	0	1 895 538
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)		126 202 000	126 202 000	105 044 620	0	100 032 173
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)		0	508 000	508 000	0	508 000
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)		0	0	0	0	508 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)		0	508 000	508 000	0	508 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)		1 276 940 000	1 357 956 800	1 564 164 420	0	1 331 786 973

PIR: 502164

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0002

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.04 07:37
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módszeri előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év utáni követelés esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	80 509 000	80 509 000	0	80 509 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	80 509 000	80 509 000	0	80 509 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	357 043 000	410 794 523	410 794 523	0	410 794 523
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	357 043 000	491 303 523	491 303 523	0	491 303 523
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	357 043 000	491 303 523	491 303 523	0	491 303 523

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01.350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos kiadások	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratórium szolgáltatások	072430 Képzésközpontok diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás	074031 Család és időseket támogató egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	782 881 582	0	0	436 102 480	49 913 805	38 497 924	34 695 590	37 829 888	47 548 120	16 031 053	74 008 202
02	Normatív jutalmak (K1102)	64 748 081	0	0	44 688 896	2 913 826	2 430 884	1 784 980	1 979 999	2 355 232	1 409 597	3 906 614
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, jutaloggár (K1104)	4 346 438	0	0	2 087 634	94 908	10 345	702 412	605 329	0	670 138	160 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 697 501	0	0	13 370 959	292 000	0	1 441 542	0	274 000	0	319 000
07	Béren kívüli jutások (K1107)	23 843 400	0	0	14 743 700	1 306 500	992 000	642 000	1 044 200	1 350 000	373 000	1 998 000
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	15 260 954	0	0	5 716 270	1 918 530	555 580	529 739	417 305	725 885	392 900	3 446 005
12	Szociális támogatások (K1112)	420 000	0	0	240 000	30 000	0	0	60 000	0	30 000	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai (K1113)	111 968 661	0	0	68 445 973	11 598 479	4 858 562	6 319 806	9 830 402	0	444 363	4 474 764
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 019 166 617	0	0	585 405 922	68 068 048	47 345 295	46 116 069	51 767 123	52 253 237	19 351 051	88 372 595
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állat foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	32 649 939	0	1 532 605	13 970 652	3 208 716	1 750 749	24 421	0	7 125 134	446 256	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	153 922	0	0	109 053	44 869	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 803 861	0	1 532 605	14 079 705	3 253 585	1 750 749	24 421	0	7 125 134	446 256	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 051 970 478	0	1 532 605	599 485 627	71 321 633	49 096 044	46 140 490	51 767 123	59 378 371	19 797 307	88 372 585
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	296 566 559	0	245 948	175 274 705	18 365 868	13 293 801	12 732 076	14 069 455	15 836 510	5 441 593	23 648 471
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	277 201 637	0	245 948	160 191 069	17 295 208	12 921 066	12 461 472	13 668 152	15 280 663	5 258 888	22 816 154
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 398 000	0	0	9 398 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 494 475	0	0	2 591 717	520 935	179 954	136 084	123 809	248 367	67 483	368 215
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	787 835	0	0	412 485	1 528	0	0	148 172	46 868	42 929	72 291
28	ebbel: munkaadókat terhelő személyi jövedélmadó (K2)	4 684 612	0	0	2 681 434	548 197	192 781	134 520	129 322	260 612	72 293	391 811
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	105 159 202	0	24 935	17 530 146	2 749 058	3 407 565	74 057 902	841 954	1 664 742	220 786	1 137 236
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 682 789	0	0	1 829 491	1 381 621	914 736	6 294 314	1 143 816	633 736	180 646	924 002
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	119 841 991	0	24 935	19 359 637	4 130 679	4 322 301	80 352 216	1 985 770	2 298 478	401 432	2 061 238
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 162 196	0	16 220	5 468 129	955 328	2 298 053	709 636	557 275	404 784	195 701	1 644 239
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 791 249	3 010 320	0	1 987 990	4 817	301 076	1 194 160	1 349 318	237 921	272 259	919 481

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	071111 Háztartási alapellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozásegyesítő alapelletés	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	22 953 445	3 010 320	16 220	7 456 119	960 145	2 599 129	709 636	1 194 160	1 906 593	642 705	468 000	2 563 720
36	Közütemi díjak (K331)	27 701 187	0	10 151	19 345 435	267 887	485 194	237 540	926 640	1 797 693	900 254	140 101	1 972 849
37	Vásárolt élelmérés (K332)	109 355	0	0	109 355	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	12 444 091	0	62 819	6 195 627	0	0	0	6 132 082	0	35 010	0	18 553
40	Karbantartási, kistavirási szolgáltatások (K334)	23 980 448	228 014	299 688	19 530 643	372 454	866 388	312 098	398 250	1 166 377	443 581	4 690	358 265
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	11 873 886	9 095 251	77 692	1 090 242	0	1 250 904	107 538	0	0	0	0	252 259
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 970 248	0	0	15 097 550	0	0	0	207 642	5 140 959	28 070	2 441 663	4 210 447
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	64 026 206	2 084 120	30 000	46 309 610	453 365	100 213	0	3 944 347	2 328 141	4 747 522	1 318 976	1 310 080
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	178 105 421	11 407 385	480 350	107 678 462	1 093 706	2 702 699	657 176	11 608 961	10 433 170	6 154 437	3 905 430	8 122 453
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 157 017	3 892 780	112 980	28 077 433	1 669 670	1 220 487	1 130 731	8 959 204	4 649 270	1 915 818	1 289 240	2 538 061
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 849 000	0	0	5 849 000	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 547 993	0	0	6 828 491	0	2 009 148	975 418	882 200	0	2 711 450	758 474	0
60	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	79 553 910	3 892 780	112 980	40 754 924	1 669 670	3 229 635	2 106 149	9 841 404	4 649 270	4 627 268	2 047 714	2 538 061
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	400 454 767	18 310 485	634 485	175 249 142	7 854 200	12 853 764	5 313 921	102 996 741	18 974 803	13 722 888	6 822 576	15 285 472
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 999 181	0	2 999 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 094 700	0	0	5 094 700	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 652 893	0	0	20 652 893	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 233 117	0	809 779	7 423 338	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	36 979 891	0	3 808 960	33 170 931	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 785 971 695	18 310 485	6 221 998	983 180 405	97 541 701	75 243 609	29 623 136	161 869 307	84 811 381	88 937 769	32 061 476	127 306 528
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 785 971 695	18 310 485	6 221 998	983 180 405	97 541 701	75 243 609	29 623 136	161 869 307	84 811 381	88 937 769	32 061 476	127 306 528
310	Kapacitásmutató 1. (69/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.)	250	0	0	115	29	11	4	15	17	16	5	25
311	Kapacitásmutató 2. (69/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.)	37	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074032 Működés-egészségügyi gondozás	074040 Fentőző megterjedések megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fentőző megterjedések megelőzése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 902 107	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 144 166	0	0
04	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 672	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 067 000	0	0
09	Közelkedési költségátírás (K1109)	1 558 740	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottnak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 893 747	0	0
15	Foglalkoztatottnak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 571 432	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	0	0	4 489 346
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 571 432	0	4 489 346
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 154 709	0	1 212 123
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 682 806	0	1 212 123
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	198 424	0	0
26	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	63 562	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	209 917	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 188 935	131 370	547 918
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	897 284	0	298 838
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 086 219	131 370	846 756
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	912 831	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	513 867	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 426 698	0	0
36	Közlizemi díjak (K331)	1 617 443	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
41	Közzétett szolgáltatások (=42) (K335)	10 843 917	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 399 832	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 861 192	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 466 147	6 570	228 626
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 382 712	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 848 859	6 570	228 626
61	Dologi kiadások (=52+35+46+49+60) (K3)	21 222 968	137 940	1 075 382
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0

PIR: 502164

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0002
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.04 07:37
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	074032 Új költségvetési szervi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	73 949 109	137 940	6 776 851	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	73 949 109	137 940	6 776 851	
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	13	0	0	
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01.3350 Az önkormányzat vagyonnal való kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072220 Járóbetegségi gyógyító szakszolgálatok	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakszolgálatok	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző, diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkoztatási egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 231 246 800	0	0	0	574 483 350	77 877 445	61 789 023	119 598 400	79 870 420	96 566 639	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 231 246 800	0	0	0	574 483 350	77 877 445	61 789 023	119 598 400	79 870 420	96 566 639	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 231 246 800	0	0	0	574 483 350	77 877 445	61 789 023	119 598 400	79 870 420	96 566 639	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	358 646	0	0	0	59 954	0	0	0	0	1 417	165 905
187	Szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402)	61 935 859	0	0	62 500	1 151 151	11 590 639	728 516	0	3 149 674	3 107 412	26 069 424
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	21 423 012	14 417 705	0	0	6 954 907	0	0	0	0	0	50 400
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 285 730	3 892 780	0	0	5 223 223	0	0	89 069	8 505	383	65 200
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 133 388	0	0	0	5 133 388	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=217+...+220) (B411)	1 895 538	0	0	548 854	1 346 684	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+...+201+208+216+21 7+218) (B4)	100 032 173	18 310 485	0	611 354	19 869 307	11 590 639	728 516	0	3 158 179	3 109 212	26 350 929
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	508 000	0	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	508 000	0	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	508 000	0	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+186+221+230 +256+282) (B1-B7)	1 331 786 973	18 310 485	0	611 354	594 860 657	89 468 084	62 517 539	131 904 437	83 028 599	99 675 851	26 350 929
295	Előző év költségvetési finanszírozásból átvett igénybevétele (B8131)	80 509 000	0	80 509 000	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Működési célú igénybevétele (=295+296) (B813)	80 509 000	0	80 509 000	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi irányító szervi támogatás (B816)	410 794 523	0	410 794 523	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+30 5) (B81)	491 303 523	0	491 303 523	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	491 303 523	0	491 303 523	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat célú finanszírozás gazdálkodással kapcsolatos kiadások	019070 Támogatási célú finanszírozás kiadásai	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteg- egógyógyászati szakellátás	072220 Járóbeteg- egógyógyászati gondozás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egyszemélyes laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző- és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkoztatási költségvetési alapellátás
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 823 090 496	18 310 485	491 303 523	611 354	594 860 657	89 468 084	62 517 539	25 192 498	131 904 437	83 028 599	99 675 851	26 350 929

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	074031 Család és bölcsészeti ügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	124 514 900	71 354 125	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	124 514 900	71 354 125	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=071+...+10+21+32) (B1)	124 514 900	71 354 125	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	43 790	87 580	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 142 317	1 214 258	0	503 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	2 190	4 380	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+191+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 142 317	1 260 238	91 960	503 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	126 657 217	72 614 363	91 960	503 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	126 657 217	72 614 363	91 960	503 000

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	1 331 786 973	
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 785 971 695	
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-454 184 722	
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	491 303 523	
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	491 303 523	
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	37 118 801	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	37 118 801	
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	27 133 800	
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	9 985 001	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok és projektprémium	Készletért, helyettesítési díj, utalványok, nárlétszám	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetési	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	95 661 947	8 909 733	355 200	1 083 840	1 152 600	401 820	0	26 759 820	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	30 611 142	2 505 350	640 447	450 000	1 139 000	903 463	30 000	6 465 602	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	119 054 635	11 856 803	466 489	694 000	3 493 100	3 131 608	30 000	15 358 288	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	186	522 153 858	38 726 195	2 884 302	13 469 661	17 866 700	10 824 063	360 000	63 384 951	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	285	767 481 582	61 998 081	4 346 438	15 697 501	23 651 400	15 260 954	420 000	111 968 661	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőikre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	15 400 000	2 750 000	0	0	192 000	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	15 400 000	2 750 000	0	0	192 000	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	287	782 881 582	64 748 081	4 346 438	15 697 501	23 843 400	15 260 954	420 000	111 968 661	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám központi 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	0	78	78	81
02	b) csoport	0	0	0	0	0	30	30	170
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	108	248	251
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	2	2	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	6	8	8
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	0	10	12	14
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Közbeszerzési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	3	0	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	10	10	10
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	2	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	0	2	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	0	14	22	22
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	6	6	164	282	287
32	Közellátalmazottak (33+34+35)	0	3	3	6	6	164	282	285
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	140	248	249
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	10	12	14
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	6	14	22	22
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	47 756	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	47 756	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	470 122 782	0	471 611 735
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	75 037 685	0	72 895 321
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	347 068	0	521 747
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	545 507 535	0	545 028 803
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	545 555 291	0	545 028 803
29	B/II/1 Vásárolt készletek	4 922 214	0	6 644 996
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 922 214	0	6 644 996
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	4 922 214	0	6 644 996
47	C/II/1 Fontpénzár	709 315	0	654 820
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	709 315	0	654 820
51	C/II/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	76 624 699	0	35 040 844
53	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	76 624 699	0	35 040 844
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	77 334 014	0	35 695 664
58	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a+...+D/II/1b)	0	0	227 365 000
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4b)	6 654 869	0	5 012 447
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 975 072	0	4 213 547
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	679 797	0	798 900
101	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 654 869	0	232 377 447
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 247 657	0	870 000
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	100 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 147 657	0	870 000
152	D/III/4 Forgóőke elszámolása	406 000	0	672 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 653 657	0	1 542 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 308 526	0	233 919 447
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	283 703
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	283 703
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-805 987
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-805 987
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzhelyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	3 778 992	0	2 138 800
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 778 992	0	2 138 800
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 778 992	0	1 616 516
172	F/1 Eredményszámlátó bevételek aktív időbeli elhatárolása	194 287 800	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	258 170
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	194 287 800	0	258 170
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	834 186 837	0	823 163 596
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 215 620 000	0	1 215 620 000

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 098 000	0	0	5 098 000
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	5 098 000		0	5 098 000
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-590 931 359	0	0	-545 073 660
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	45 857 699	0	0	8 001 480
186	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	675 644 340	0	0	683 645 820
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szembélyi juttatásokra	0	0	0	40 370
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	14 902	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	49 872 292	0	0	34 079 566
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	223 290
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	49 887 194	0	0	34 343 226
248	H) KÖTELEZETTSÉGBK (=H/I+H/II+H/III)	49 887 194		0	34 343 226
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	108 655 303		0	105 174 550
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	108 655 303		0	105 174 550
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	834 186 837		0	823 163 596

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	80 830 000	0	0	82 581 007
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	80 830 000	0	0	82 581 007
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	488 533 000	0	0	410 794 523
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 172 371 000	0	0	1 264 324 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	3 467 000	0	0	508 000
11	09 Külnféle egyéb eredményszámlái bevételek	0	0	0	33 065 094
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	1 664 371 000	0	0	1 708 691 617
13	10 Anyagköltség	112 245 000	0	0	119 242 835
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	190 971 000	0	0	187 139 781
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 499 000	0	0	11 703 510
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	312 715 000	0	0	318 086 126
18	14 Bérköltség	786 315 000	0	0	849 620 337
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	193 270 000	0	0	201 756 715
20	16 Bérjárulékok	272 253 000	0	0	293 790 940
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 251 838 000	0	0	1 345 167 992
22	VI Értécsökkenési leírás	40 243 000	0	0	40 803 191
23	VII Egyéb ráfordítások	94 596 000	0	0	79 213 835
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	45 809 000	0	0	8 001 480
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	23 000	0	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevételei (>=21a+21b)	35 000	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	58 000	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9 000	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	9 000	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	49 000	0	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	45 858 000	0	0	8 001 480

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)	24 269 929	585 980 597	487 366 699	0	347 068	0	1 097 964 293	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	521 747	0	521 747	521 747
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 999 181	22 568 669	0	0	0	25 567 850	25 567 850
07	Egyéb növekedés	0	9 300 144	5 679 830	0	0	0	14 979 974	14 979 974
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	12 299 325	28 248 499	0	521 747	0	41 069 571	41 069 571
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	914 040	0	10 648 248	0	0	0	11 562 288	11 562 288
13	Egyéb csökkenés	0	0	463 800	0	347 068	0	810 868	810 868
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	914 040	0	11 112 048	0	347 068	0	12 373 156	12 373 156
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	23 355 889	598 279 922	504 503 150	0	521 747	0	1 126 660 708	1 126 660 708
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	24 222 173	115 857 815	412 329 014	0	0	0	552 409 002	552 409 002
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	47 756	10 810 372	29 990 863	0	0	0	40 848 991	40 848 991
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	914 040	0	10 712 048	0	0	0	11 626 088	11 626 088
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	23 355 889	126 668 187	431 607 829	0	0	0	581 631 905	581 631 905
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	23 355 889	126 668 187	431 607 829	0	0	0	581 631 905	581 631 905
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	471 611 735	72 895 321	0	521 747	0	545 028 803	545 028 803
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	23 355 889	0	326 463 173	0	0	0	349 819 062	349 819 062

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, befizetési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatérítendő értékvesztés	Záró adatok, befizetési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 247 657	0	0	0	870 000	0
04	Készletek	4 922 214	0	0	0	6 644 996	0
06	Kincsiáron kívüli forrászamlák	76 624 699	0	0	0	35 040 844	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 654 869	0	0	0	232 377 447	0
11	Összesen (=01+...+10)	89 449 439	0	0	0	274 933 287	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 454 410
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
11	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)	111
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	81 141 296
19	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)	24 033 254
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 228 940
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	356 557
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	72 828 761
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	102 493
		226 281 574