

**BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA**



1027 Budapest, Kapás u. 22.
Tel: 488-75-28, Fax: 488-75-07
E-mail: euszolgig@kapas.hu



Management
System
ISO 9001:2008
Valid until:
2014.11.19.
www.tuv.com
ID 9105013125



DEN Kft.
Dencsi József
ügyvezető

IG/2021/929.

Szentendre
Szűcs J. u. 57.
2000

Tárgy: Éves beszámoló 2020.

Tisztelt Dencsi József Úr!

Csatoltan küldöm a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatára 2021. május 6-án kelt 2020. évi Éves költségvetési beszámolóját szíves tájékoztatásul.

Budapest, 2021. július 27.

Tisztelettel:


Dr. Bolák László
főigazgató főorvos

Melléklet

10/2021/929

Adatellenőrző kód: 64-11-d42-25-71-6b-33-17-7d26e-f-7c6-4e44-4b1e

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
				-		

Budapest, 2021. év május 06. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóth Enke(név)
30-663-7979(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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/A	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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 224 422 100	1 157 557 273	0	1 157 388 587	5 894 796 000	0	1 157 388 587	
02	Normalív jutalmak (K1102)	43 358 100	0	0	0	233 574 000	0	0	0
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	0	108 470 350	0	108 316 174	0	0	108 316 174	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	7 803 112	0	7 801 785	0	0	7 801 785	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 778 500	22 132 500	0	22 131 508	135 000 000	0	22 131 508	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 062 118	0	3 062 118	121 464 000	0	3 062 118	
09	Közelkedési költségátérítés (K1109)	14 200 000	7 720 000	0	7 718 428	45 000 000	0	7 718 428	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	390 000	0	360 000	0	0	360 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	128 886 300	298 098 131	0	297 788 506	5 70 000 000	0	297 788 506	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 426 645 000	1 605 233 484	0	1 604 567 106	6 999 834 000	0	1 604 567 106	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	75 028 000	54 480 000	0	54 398 418	75 000 000	0	54 398 418	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	450 000	1 003 372	0	971 353	800 000	0	971 353	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	75 478 000	55 483 372	0	55 369 771	75 800 000	0	55 369 771	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 502 123 000	1 660 716 856	0	1 659 936 877	7 075 634 000	0	1 659 936 877	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	275 663 000	305 169 108	0	278 775 301	990 049 000	0	278 775 301	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	259 694 022
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	14 598 000
25	ebből: úppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 923 866
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	559 413
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	64 042 000	134 322 094	1 415 288	129 444 207	0	0	121 355 093	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 620 000	20 329 678	369 464	18 766 788	1 510 000	0	17 296 079	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	78 662 000	154 651 772	1 784 752	148 211 075	1 510 000	0	138 651 172	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 900 000	34 001 584	1 178 007	31 528 460	15 535 692	0	29 462 646	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 600 000	5 000 000	0	4 894 330	4 647 123	0	4 637 099	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	32 500 000	39 001 584	1 178 007	36 422 790	20 182 815	0	34 099 745	
35	Közütemi díjak (K331)	23 050 000	26 665 283	509 582	25 895 901	16 960 685	0	23 651 102	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	150 000	195 000	0	123 377	0	0	111 695	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 710 000	12 445 226	256 629	12 188 597	9 995 772	0	11 723 805	
39	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	23 150 000	30 889 312	1 974 795	27 592 685	9 298 710	0	27 148 705	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 900 000	17 943 012	199 270	16 702 589	11 937 219	0	15 956 656	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	96 327	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 300 000	65 106 790	1 735 695	61 411 827	83 076 620	0	56 829 476	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	56 952 000	115 834 383	540 107	107 796 511	42 782 872	0	96 788 104	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 272 024	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	159 212 000	269 079 006	5 216 078	251 681 567	174 051 878	0	232 209 543	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
46	Küldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 500 000	81 403 476	1 663 321	78 608 356	30 868 804	0	72 690 672	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 750 000	2 950 000	0	2 923 000	0	0	2 923 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	4 600 371	0	4 107 799	0	0	4 092 647	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	39 250 000	88 953 847	1 663 321	85 639 155	30 868 804	0	79 706 319	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	309 674 000	551 736 209	9 842 158	521 954 587	226 613 497	0	484 666 779	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	6 500 000	0	6 500 000	0	0	6 500 000	
186	ebblől: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	6 500 000	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	6 500 000	0	6 500 000	0	0	6 500 000	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 891 820	0	2 891 820	0	0	2 891 820	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 725 000	11 395 050	0	11 376 300	0	0	10 521 300	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 275 000	27 146 118	31 496	26 209 654	0	0	26 209 661	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	6 000 000	52 682 928	40 000	51 190 784	0	0	50 104 932	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 250 338	0	2 250 131	0	0	2 250 131	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	607 871	0	607 536	0	0	607 536	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	2 858 209	0	2 857 667	0	0	2 857 667	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 093 460 000	2 579 663 310	9 882 158	2 521 215 216	8 292 296 497	0	2 482 841 556	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erőforr előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 578 346 000	1 839 722 900	1 839 722 900	303 613 700		1 839 722 900
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0		1 839 722 900
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 578 346 000	1 839 722 900	1 839 722 900	303 613 700		1 839 722 900
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	181 492	181 492	0		181 492
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	59 000 000	51 494 191	51 494 191	0		49 523 237
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	22 000 000	34 215 819	34 215 819	0		28 093 811
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0		87 819
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 900 000	11 421 963	11 421 963	0		9 973 336
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	15 897	15 897	0		15 897
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	15 897	15 897	0		15 897
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	4 780 093	4 780 093	0		4 780 093
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 500 000	493 031	493 031	0		483 220
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	92 600 000	102 602 486	102 602 486	0		93 051 086
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 670 946 000	1 942 325 386	1 942 325 386	303 613 700		1 932 773 986

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		176 128 227	176 128 227	0		176 128 227
14	Maradvány igénybevétele (= 12+13) (B813)		176 128 227	176 128 227	0		176 128 227
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		461 209 697	461 209 697	0		461 209 697
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	422 514 000	637 337 924	637 337 924	0		637 337 924
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	422 514 000	637 337 924	637 337 924	0		637 337 924

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013351 Az önkormányzati vagy önkormányzat alá tartozó gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos feladatok	018020 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járulékok győjtésének megszervezése	072230 Járulékok győjtésének elvégzése	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzési, diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkoztatási alapszolgálat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 157 388 587	0	0	0	608 743 536	126 746 386	75 178 450	0	45 873 229	72 505 625	24 581 830	7 340 864
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	108 316 174	0	0	0	60 948 897	11 670 089	6 399 768	0	4 582 435	5 544 676	1 884 400	1 867 107
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 801 785	0	0	0	5 863 235	77 002	0	0	1 411 342	450 206	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 131 508	0	0	0	11 109 824	443 000	914 400	0	2 431 200	4 817 250	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 062 118	0	0	0	1 665 850	337 400	215 368	0	132 550	168 700	108 450	24 100
09	Körlekedési költségértítés (K1109)	7 718 428	0	0	0	5 244 790	598 823	251 245	0	289 952	44 855	68 310	100 695
12	Szociális támogatások (K1112)	360 000	0	0	0	210 000	30 000	0	0	30 000	30 000	30 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (2-14) (K1113)	297 788 506	0	0	0	165 046 479	28 816 010	16 661 476	0	8 387 881	20 854 067	5 707 421	513 957
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 604 567 106	0	0	0	858 832 611	168 710 710	99 620 707	0	63 138 589	104 415 379	32 380 411	9 846 723
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	54 398 418	0	0	0	39 614 181	2 012 496	644 000	0	3 491 070	108 600	2 923 609	3 971 910
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	971 353	0	0	0	931 250	0	0	0	40 103	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	55 369 771	0	0	0	40 545 431	2 012 496	644 000	0	3 531 173	108 600	2 923 609	3 971 910
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 659 936 877	0	0	0	899 378 042	170 731 206	100 264 707	0	66 669 762	104 523 979	35 304 020	13 818 633
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	278 775 301	0	0	0	156 043 402	26 804 830	16 557 722	0	10 925 732	16 366 418	5 790 276	2 038 635
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	259 694 022	0	0	0	138 947 189	26 777 701	15 338 622	0	10 898 691	16 329 473	5 771 079	1 952 454
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 598 000	0	0	0	14 598 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 923 866	0	0	0	2 185 956	47 405	1 100 978	0	3 578	7 083	0	81 915
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	559 413	0	0	0	312 257	59 724	38 122	0	23 463	29 862	19 197	4 266
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	121 355 093	0	0	0	47 085 214	1 702 828	1 766 514	38 696	55 886 204	248 579	189 528	43 719
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 296 079	0	0	25 761	16 898 993	84 621	68 556	0	67 372	114 100	1 415	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	138 651 172	0	0	25 761	63 984 207	1 787 449	1 835 070	38 696	55 953 576	362 679	190 943	43 719
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	29 462 646	0	0	33 030	28 037 148	216 666	44 500	0	137 583	0	0	72 900
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 637 099	0	0	0	4 615 599	0	0	0	0	0	0	21 500

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vállalkozások gazdálkodásai kapcsoltatás feladatai	018030 Táncszervezési célú finanszírozási műveletek	072111 Háztartási alapellátás	072210 Járulékok gyűjtés-zakellátása	072230 Járulékok gyűjtés-gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző-átalapoló oktatási szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkoztatási alapellátás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34 089 745	0	0	33 030	32 652 747	216 666	44 500	0	137 583	0	0	94 460
35	Közütemi díjak (K331)	23 651 102	620 930	0	0	23 017 624	12 548	0	0	0	0	0	0
36	Vásárlt élelmzés (K332)	111 695	0	0	0	111 086	0	0	0	609	0	0	0
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	11 723 805	0	0	96 500	9 358 577	190 500	0	0	1 990 620	51 000	0	108
39	Karbantartási, kistévesítési szolgáltatások (K334)	27 148 705	102 240	0	0	20 090 848	1 476 711	1 685 272	77 373	553 040	2 259 263	91 000	0
40	Közütemi szolgáltatások (=41) (K335)	15 956 656	13 825 048	0	0	2 131 608	0	0	0	0	0	0	0
41	ebbd: államháztartáson belül (K335)	96 327	83 861	0	0	12 466	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	56 829 476	0	0	0	45 177 646	2 306 300	1 366 700	0	2 066 700	378 950	0	1 290 000
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	96 788 104	45 569	0	0	94 927 619	224 998	7 225	0	375 452	462 260	5 625	5 625
44	ebbd: biztosítási díjak (K337)	3 272 024	5 625	0	0	3 047 032	11 250	5 625	0	168 744	11 250	5 625	5 625
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	232 209 543	14 593 787	0	96 500	194 815 008	4 211 057	3 059 197	77 373	4 986 421	3 151 473	96 625	1 295 733
49	Működési célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó (K351)	72 690 672	3 210 854	0	34 147	57 826 656	759 737	820 589	25 332	5 153 760	689 517	37 721	27 721
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 923 000	0	0	0	2 923 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 092 647	0	0	0	4 091 623	0	0	0	0	1 024	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	79 706 319	3 210 854	0	34 147	64 841 279	759 737	820 589	25 332	5 153 760	690 541	37 721	27 721
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	484 666 779	17 804 641	0	189 438	356 293 241	6 974 909	5 759 356	141 401	66 231 340	4 204 693	325 289	1 461 633
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	6 500 000	0	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0
186	ebbd: egyéb vállalkozások (K512)	6 500 000	0	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	6 500 000	0	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 891 820	0	0	0	2 749 320	0	0	0	0	142 500	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 521 300	0	0	0	10 521 300	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 209 661	0	0	0	20 017 695	221 260	579 898	286 619	2 198 020	0	2 147 000	7 192

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	01335/ A+ önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	01803/0 Támogatási célú finanszírozási műveletek	07211/1 Háziorvosi alapellátás	07221/0 Járóbeteg gondozás/116 szakellátása	07231/1 Fogorvosi alapellátás	07231/5 Fogorvosi szakellátás	07242/0 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	07243/0 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	07245/0 Fizioterápiás szolgáltatás	07401/1 Foglalkoztatási költségvetési alapellátás
198	Bemutatói célú előzetesen felkínált általános forgalmi adó (K67)	10 482 151	0	0	0	9 515 270	59 740	143 820	26 492	38 475	579 690	1 942
199	Bemutatói célú előzetesen felkínált általános forgalmi adó (K67)	50 104 932	0	0	0	42 803 585	281 000	723 718	2 224 512	180 975	2 726 690	9 134
200	Bemutatói célú előzetesen felkínált általános forgalmi adó (K67)	2 250 131	0	0	0	2 250 131	0	0	0	0	0	0
203	Bemutatói célú előzetesen felkínált általános forgalmi adó (K74)	607 536	0	0	0	607 536	0	0	0	0	0	0
204	Bemutatói célú előzetesen felkínált általános forgalmi adó (K74)	2 857 667	0	0	0	2 857 667	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K9)	2 482 841 556	17 804 641	0	189 438	1 463 875 937	204 871 945	123 305 503	146 051 346	125 276 065	44 146 275	17 328 035
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	2 482 841 556	17 804 641	0	189 438	1 463 875 937	204 871 945	123 305 503	146 051 346	125 276 065	44 146 275	17 328 035
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	258	0	0	0	99	37	17	17	13	23	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074031 Család és idősekhalmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074010 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	127 290 645	69 128 022	0
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	9 896 680	5 522 122	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 415 834	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	253 050	156 650	0
09	Közlékdései költségértítés (K1109)	964 193	155 565	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	30 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	37 914 098	13 887 117	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	178 734 500	88 879 476	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	562 296	1 070 256	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	562 296	1 070 256	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	179 296 796	89 949 732	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 819 152	14 349 134	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 357 408	14 321 405	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	416 951	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	44 793	27 729	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	14 393 811
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 261	0	18 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 261	0	14 411 811
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	920 759	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	920 759	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0
36	Vásárolt élelmkezés (K332)	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	36 500	0	0
39	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	802 958	10 000	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	4 203 180	40 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	726 248	0	7 483
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	11 248	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	1 565 706	4 213 180	47 483
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	643 242	2 700	3 458 696
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	643 242	2 700	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 146 968	4 215 880	17 917 990
170	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Tartózkodás megőrzése, ellátása		
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	582 677	0	0	169 300	45 711
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	582 677	0	0	215 011	215 011
199	Bemutatók (=191+192+194+... +198) (K6)	0	0	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	212 845 593	212 845 593	108 514 746	18 133 001	18 133 001
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	212 845 593	212 845 593	108 514 746	18 133 001	18 133 001
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	32	32	14	1	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	01.3350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	07.2210 Járulékok gyűjtője szakellátása	07.2420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	07.2430 Képzőközpontok szolgáltatásai	07.2450 Fizioterápiás szolgáltatás	07.4011 Foglalkoztatási alapellátás	07.4040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	07.4051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése
34	Független működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 839 722 900	0	0	1 839 722 900	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 839 722 900	0	0	1 839 722 900	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 839 722 900	0	0	1 839 722 900	0	0	0	0	0	0
185	Készletértéktételek ellenértéke (B401)	181 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	49 523 237	13 412 146	0	2 295 981	10 940 092	66 000	31 200	17 269 260	0	260 000
189	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	28 093 811	28 084 964	0	8 847	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	87 819	78 972	0	8 847	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 973 336	9 936 415	0	3 052	0	0	28 508	0	0	4 206
204	Független működési bevételek és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4082)	15 897	0	0	15 897	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	15 897	0	0	15 897	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 780 093	0	0	4 780 093	0	0	0	0	0	0
217	Független működési bevételek (=218+219) (B411)	483 220	2	0	399 494	0	0	0	0	0	84 124
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	93 051 086	51 433 527	0	7 502 964	10 940 092	66 000	241 200	17 269 260	0	348 330
282	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 932 773 986	51 433 527	0	1 847 225 864	10 940 092	66 000	241 200	17 269 260	0	348 330
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8.31)	176 128 227	0	176 128 227	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B8.13)	176 128 227	0	176 128 227	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B8.16)	461 209 697	0	461 209 697	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B8.1)	637 337 924	0	637 337 924	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	637 337 924	0	637 337 924	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (B2+B3+B4) (B1-B8)	2 570 111 910	51 433 527	637 337 924	1 847 225 864	10 940 092	66 000	241 200	17 269 260	0	348 330

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 932 773 986
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 482 841 556
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-550 067 570
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	637 337 924
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	637 337 924
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H±II)	87 270 354
15	C) Összes maradvány (=A+B)	87 270 354
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	38 373 660
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	48 896 694

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagias statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	7 546 749	674 500	0	0	13 030	3 425	0	628 512	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	113 864 800	12 312 429	919 541	0	182 425	214 462	30 000	33 672 917	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	25 698 724	2 033 463	344 332	0	117 272	311 988	60 000	10 542 364	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	56	161 415 326	14 957 421	1 180 748	443 000	651 515	2 020 392	120 000	41 740 599	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	173	829 462 988	74 363 361	5 357 164	21 688 508	2 097 876	5 168 161	150 000	209 950 050	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	256	1 137 988 587	104 341 174	7 801 785	22 131 508	3 062 118	7 718 428	360 000	296 534 442	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szaklépző intézmény vezetője, szaklépző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettese, a költségvetési szervéknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	19 400 000	3 975 000	0	0	0	0	0	1 254 064	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	19 400 000	3 975 000	0	0	0	0	0	1 254 064	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	258	1 157 388 587	108 316 174	7 801 785	22 131 508	3 062 118	7 718 428	360 000	297 788 506	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám feladatok végzettségével	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám feladatok végzettségével	Nem vezetői létszám összesen	I. évi összesen	I. évi összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	a) csoport	0	4	4	0	0	102	102	106	106
02	b) csoport	0	0	0	0	105	19	124	124	124
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	105	121	226	230	230
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	7	6	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	2	8	9	9
19	Készletkezelési	0	0	0	1	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	10	0	10	10	10
23	Rendészeti	0	0	0	0	3	0	3	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	18	0	19	19	19
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	1	129	123	253	258	258
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	1	129	123	253	256	256
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	105	121	226	229	229
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	2	8	8	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	18	0	19	19	19
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	0	0	0	2	2
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2	2
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	14	16	30	30	30
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	16	16	16	16
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	14	0	14	14	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 670 894	0	1 520 107
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 670 894	0	1 520 107
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	605 592 986	0	593 562 362
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	90 658 540	0	92 167 821
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 488 668	0	4 351 794
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	705 740 194	0	690 081 980
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	707 411 088	0	691 602 087
29	B/I/1 Vásárolt készletek	9 228 460	0	
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	9 228 460	0	29 423 422
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	9 228 460	0	29 423 422
47	C/II/1 Forráspénzüár	618 265	0	29 423 422
50	C/II Pénzüárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	618 265	0	671 690
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	159 235 187	0	79 550 734
53	C/II Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	159 235 187	0	79 550 734
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	159 853 452	0	80 222 424
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	3 891 927	0	9 551 400
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 383 714	0	8 092 962
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	414 278	0	1 448 627
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	93 935	0	9 811
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 891 927	0	9 551 400
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	263 392 800	0	303 613 700
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	263 392 800	0	303 613 700
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	1 466 987	0	70 832
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 242 571	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	92 751	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	50 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotknak adott előlegek	81 665	0	70 832
152	D/III/4 Forgóóke elszámolása	1 425 000	0	1 425 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 891 987	0	1 495 832
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	270 176 714	0	314 660 932
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	420 000	0	2 085 000
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	348 994	0	0
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-348 994	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	420 000	0	2 085 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-836 000	0	-7 396 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-836 000	0	-7 396 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	13 432 430	0	11 426 254
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	13 432 430	0	11 426 254

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	13 016 430	0	6 115 254
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 159 686 144	0	1 122 024 119
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 215 620 000	0	1 215 620 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 098 000	0	5 098 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-446 057 894	0	-418 818 365
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	27 238 529	0	-18 947 360
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	801 898 635	0	782 952 275
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	25 764	0	0
186	I/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	49 625 191	0	37 287 008
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 256 541	0	1 085 052
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	55 907 496	0	38 373 660
234	H/III/1 Kapott előlegek	298 325	0	173 845
240	I/II/II/8 Lejárta, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	100 311	0	5 700 311
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	398 636	0	5 874 156
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	56 306 132	0	44 247 816
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	136 508 625	0	137 944 056
248	J/3 Halasztott eredményszámlailetti bevételek	164 971 752	0	156 879 972
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	301 480 377	0	294 824 028
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 159 686 144	0	1 122 024 119

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	82 705 455	0	82 577 288	
04	I TEvéKENYSÉG nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	82 705 455	0	82 577 288	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	536 608 236	0	461 209 697	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	1 572 856 000	0	1 879 943 800	
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiatti bevételek	11 689 724	0	26 238 729	
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	2 121 153 960	0	2 367 392 226	
13	10 Anyagköltség	110 417 644	0	121 601 680	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	247 084 404	0	249 508 117	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 136 390	0	15 259 715	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	370 638 446	0	386 369 520	
18	14 Bérköltség	1 140 099 322	0	1 200 410 920	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	265 839 669	0	386 417 516	
20	16 Bérjárulékok	268 533 928	0	273 027 292	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 674 472 919	0	1 939 855 728	
22	VI Értékcsokkenési leírás	53 589 519	0	54 061 046	
23	VII Egyéb ráfordítások	77 931 662	0	88 646 477	
24	A) TEvéKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	27 226 869	0	-18 963 257	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	12 660	0	15 897	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	12 660	0	15 897	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	12 660	0	15 897	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=IA±B)	27 239 529	0	-18 947 360	

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	34 502 389	774 508 517	589 437 922	0	9 488 668	0	1 407 937 496	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	2 719 500	0	0	0	33 770 673	0	36 480 173	
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	2 250 131	0	2 250 131	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	2 450 131	37 760 747	0	0	0	40 210 878	
07	Egyéb növekedés	0	0	450 541	0	0	0	450 541	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 719 500	2 450 131	38 219 288	0	36 020 804	0	79 409 723	
10	Ellény, selejtezés, megsemmisítés	143 880	0	8 426 988	0	0	0	8 570 868	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	41 157 678	0	41 157 678	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	143 880	0	8 426 988	0	41 157 678	0	49 728 546	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	37 078 009	776 958 648	619 230 222	0	4 351 794	0	1 437 618 673	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	32 831 495	168 915 531	498 779 382	0	0	0	700 526 408	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 870 287	14 480 755	36 748 704	0	0	0	54 099 746	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	143 880	0	8 465 688	0	0	0	8 609 568	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	35 557 902	183 396 286	527 062 398	0	0	0	746 016 586	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	35 557 902	183 396 286	527 062 398	0	0	0	746 016 586	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 520 107	593 562 362	92 167 824	0	4 351 794	0	691 602 087	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, belendési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, belendési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 466 987	0	0	0	70 832	0
04	Készletek	9 228 460	0	0	0	20 423 422	0
06	Kincstáron kívüli forrításhoz	159 235 187	0	0	0	79 550 734	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	267 204 727	0	0	0	313 165 100	0
11	Összesen (=01+...+10)	437 215 361	0	0	0	422 210 088	0

17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Osszeg	
1		3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 405 464	148
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		
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)	123 488 499	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	35 759 856	
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)	13 674 077	
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)	29 929 551	
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	54 424 328	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 639	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	289 243 170	
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	6 505 779	
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	6 505 779	1
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, intézeti fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján törénő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)		
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	2 257 663	

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	Mégnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelrekl megjelölés) Ft-ban	
1	2		3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		159 853 452	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		618 265	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		159 235 187	
04	B. Korekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-79 631 028	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 482 041 556	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 570 111 910	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-176 128 227	
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		-348 904	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]		-1 396 155	
18	Bernháziákra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-1 242 571	
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		-92 751	
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		-50 000	
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-10 833	
36	Egyéb sajátos szakszolgálati elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-2 006 176	
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-2 006 176	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		124 400	
40	Tulfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		124 400	
46	Leletre, megőrzésre, ledezeltetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-5 600 000	
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		80 222 424	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		80 222 424	

