

Adatellenőrző kód: -3f-1a527-6f32-c18-237f2636-16-6b294c-4-f4f-6e

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
				-		
	2 0 1 8	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest

2019. év. 03. hó 20. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....Nagy Gabriella.....(név)

.....06 1 4887521.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CT- EcoSTAT

Nem a végleges példány

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	Ürlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Átdobástól előirányzat	Költségvetési előirányzatok esedékes végleges	Költségvetési előirányzatok esedékes végleges	Költségvetési előirányzatok esedékes végleges	Költségvetési előirányzatok esedékes végleges	Költségvetési előirányzatok esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 141 713 360	1 018 076 226	0	1 018 076 226	2 856 656 889	0	1 018 076 226	
02	Normatív jutalmak (K1102)	40 356 928	77 316 906	0	77 316 906	0	0	77 316 906	
03	Céljutatás, projektprémium (K1103)	0	1 943 028	0	1 943 028	0	0	1 943 028	
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, üllőm, túlszolgálat (K1104)	0	5 704 784	0	5 704 784	12 000 000	0	5 704 784	
06	Jutaleumi jutalom (K1106)	21 769 900	21 664 448	0	21 400 149	26 682 906	0	21 400 149	
09	Közléki költségvetési (K1109)	15 159 936	14 647 319	0	14 647 319	43 148 052	0	14 647 319	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	480 000	0	480 000	390 000	0	480 000	
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (~14) (K1113)	101 262 928	133 730 188	0	130 611 307	116 973 592	0	130 611 307	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (~14) (K1113)	1 320 263 052	1 273 562 899	0	1 270 179 719	3 055 761 479	0	1 270 179 719	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	40 076 552	58 099 264	0	56 630 746	86 472 208	0	56 630 746	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 000	300 067	0	300 067	0	0	300 067	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 026 552	58 399 331	0	56 930 813	86 472 208	0	56 930 813	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 369 289 604	1 331 962 230	0	1 327 110 532	3 142 233 727	0	1 327 110 532	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	281 160 420	276 173 102	0	273 814 610	612 951 680	0	273 814 610	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	252 432 131	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 442 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 546 568	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 178 611	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 215 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	93 461 819	123 145 067	60 334	106 043 229	105 715 487	125 207	90 555 652	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 596 000	21 115 540	54 603	16 481 382	1 200 000	77 848	16 046 117	
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	109 057 819	144 260 607	114 927	122 524 611	106 915 487	203 055	106 601 799	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 705 870	33 901 455	0	26 896 142	15 253 902	1 548 015	26 670 063	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 205 000	8 437 660	0	6 153 681	9 213 200	0	5 954 717	
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32-33) (K32)	30 911 870	42 339 115	0	33 149 823	24 467 162	1 548 015	32 624 780	
35	Közletemi díjak (K331)	24 730 000	32 008 446	663 783	23 673 519	11 051 653	0	21 937 664	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	130 000	187 551	0	179 444	0	0	179 444	
37	Bérelti és lízing díjak (-38) (K333)	7 501 000	7 705 407	51 600	7 122 562	11 122 786	71 000	6 691 260	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 462 000	33 967 960	473 617	30 257 201	3 138 523	68 900	28 025 616	
40	Közvetített szolgáltatások (-41) (K335)	13 346 743	21 068 612	408 881	15 694 727	13 540 081	50 000	14 601 853	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 470 418	70 538 760	0	64 418 256	65 449 019	1 471 163	61 874 324	
43	Egyéb szolgáltatások (~44) (K337)	89 373 000	94 021 124	7 239 843	83 542 706	188 537 197	272 005	72 747 205	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 163 938	
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	188 013 161	260 297 860	8 837 724	224 880 195	282 839 259	1 936 148	206 057 366	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	32 240	0	32 240	0	0	32 240	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Átírt előirányzat	Költségvetési célra előirányzat	Költségvetési célra előirányzat	Költségvetési célra előirányzat	Költségvetési célra előirányzat	Költségvetési célra előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000	32 240	0	32 240	0	0	0	32 240
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 696 000	71 645 209	1 823 117	66 365 975	65 492 570	621 661	0	60 463 693
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 780 000	6 066 000	0	5 583 000	0	0	0	5 583 000
50	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	14 900 128	0	9 660 219	200 000	-1 062	0	8 531 708
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	72 476 000	92 611 337	1 823 117	80 609 194	65 692 570	625 723	0	74 578 401
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	400 488 850	539 541 159	10 775 778	461 204 063	489 914 478	4 312 941	0	419 894 586
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (KG1)	0	500 000	0	213 000	0	0	0	213 000
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (KG2)	0	26 132 721	0	24 278 328	0	0	0	24 278 328
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	1 574 800	39 506 937	342 916	32 916 023	0	0	0	31 921 266
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	425 200	17 056 845	92 589	15 305 470	0	0	0	15 036 886
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 000 000	83 196 503	435 505	72 712 821	0	0	0	71 449 480
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+108+197+202+264) (K1-K8)	2 052 938 874	2 230 872 994	11 211 283	2 134 842 026	4 245 099 885	4 312 941	0	2 092 269 208

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Helye	4	5	6	7	8
3	3					
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 394 537 725	1 499 529 900	1 735 387 000	0	1 499 529 900
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 394 537 725	1 499 529 900	1 735 387 000	0	1 499 529 900
107	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	140 843	392 972	392 972	0	135 115
108	Szolgáltatások ellenértéke (=109+190) (B402)	51 343 855	51 274 718	51 189 518	0	48 542 269
189	ebből: tárgyi eszközök betárolásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	12 601 406
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	21 575 302	22 647 292	22 647 284	0	22 384 037
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 190 446	8 837 495	8 837 393	0	8 718 474
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+209) (B408)	0	11 295	11 295	0	11 295
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	11 295	11 295	0	11 295
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	5 111 598	5 111 598	0	5 111 598
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	6 820 597	6 820 597	0	6 820 597
222	Működési bevételek (=187+189+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	83 749 149	95 095 967	95 010 657	0	91 753 385
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 478 286 874	1 594 625 867	1 830 397 657	0	1 591 283 285

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Előzetes előirányzat	Meddig tartó előirányzat	Korrekciók - költségvetési évben esedékes	Korrekciók - költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	85 815 729	85 815 729	0	85 815 729
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	85 815 729	85 815 729	0	85 815 729
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 504 652 000	550 431 398	550 431 398	0	550 431 398
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=B811+B814+...+B822) (B81)	574 652 000	636 247 127	636 247 127	0	636 247 127
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	574 652 000	636 247 127	636 247 127	0	636 247 127

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Csszen	01360 Áz köznevelési szolgáltatások szolgáltatások	072111 Háziorvosi ápolás	072210 Járóbeteg kezelési szolgáltatások	072311 Fogorvosi ápolás	072312 Fogorvosi szolgáltatások	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	074011 Foglalkozás- egészségügyi ápolás	074021 Család- és egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 018 076 226	0	0	566 992 838	137 633 190	20 168 233	46 116 599	43 451 235	3 447 603	14 289 541	79 928 201
02	Normatív jutalmak (K1102)	77 316 906	0	0	54 645 167	10 058 021	1 693 100	367 500	0	0	938 076	3 453 400
03	Céjutalás, projektpremium (K1103)	1 943 028	0	0	1 943 028	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időnő, bónuszok (K1104)	5 704 784	0	0	2 991 086	160 433	0	1 577 228	811 192	9 517	82 752	0
06	Jutalomjutalom (K1106)	21 400 149	0	0	7 862 324	8 836 248	0	0	0	0	0	4 701 577
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	14 647 319	0	0	8 368 361	1 276 390	0	412 408	64 507	83 758	235 830	2 757 185
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	0	0	240 000	90 000	0	0	0	30 000	0	120 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	130 611 307	0	0	83 057 073	12 543 516	5 101 507	4 091 463	6 432 685	95 100	880 952	10 367 410
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 270 179 719	0	0	726 099 877	170 597 798	26 962 840	52 565 198	50 729 699	3 665 978	16 348 051	101 427 773
17	Munkavégzése irányuló egyes jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K1122)	56 630 746	56 700	11 073 263	35 459 436	3 659 889	0	651 399	0	811 058	1 572 908	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	300 067	0	0	277 980	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	56 930 813	56 700	11 073 263	35 737 416	3 659 889	0	651 399	0	811 058	1 572 908	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 327 110 532	56 700	11 073 263	761 837 293	174 257 687	26 962 840	53 216 597	50 759 699	4 477 036	17 920 959	101 427 773
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	273 814 610	15 801	1 694 839	164 680 273	33 856 520	5 373 475	10 274 934	9 673 563	142 156	3 686 000	19 984 896
22	egyes szociális hozzájárulási adó (K2)	252 432 131	15 801	1 694 839	147 367 729	32 636 230	5 211 311	10 211 259	9 571 998	142 156	3 304 248	18 768 497
23	egyes rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 442 000	0	0	8 442 000	0	0	0	0	0	0	0
24	egyes egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 546 868	0	0	3 723 663	655 971	90 463	36 063	1 841	0	71 587	425 843
25	egyes társasági hozzájárulás (K2)	3 178 611	0	0	2 318 315	65 080	2 848	0	99 724	0	175 649	466 469
27	egyes munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 215 000	0	0	2 828 566	499 239	68 053	27 612	0	0	54 516	324 087
28	Szakmai anyagok beszerzése (K3111)	90 555 602	18 154	134 662	18 146 710	1 843 946	94 764	65 929 485	712 338	684 663	189 253	90 620
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 046 117	25 302	281 076	12 450 034	595 110	0	1 354 917	347 957	34 189	37 534	808 095
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	106 601 799	43 456	415 738	30 596 744	2 439 056	94 764	67 204 402	1 070 295	718 862	236 387	899 315
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 670 063	72 515	455 649	21 230 522	3 093 820	0	25 370	170 000	10 936	72 960	1 395 291
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 954 717	0	0	5 954 717	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013-50 A-3 önkormányzati tevékenység Belső működés közvetlen feladatok	072111 Helyi önkormányzatok üzemeltetése	072210 Járólagos szolgáltatók	072230 Járólagos gondnari ügyviteli gondok	072311 Fogorvosi szolgáltatás	072420 Egészségügyi laboratórium szolgáltatások	072430 Általános diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073011 Foglalkoztatási tevékenység	074031 Család és gyermekjólét szolgáltatás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32.33) (K32)	32 024 780	72 515	455 649	27 193 239	3 083 820	135 000	0	25 370	170 000	10 936	1 395 291
35	Közvetlen díjak (K331)	21 937 664	421 650	82 923	14 836 095	1 803 026	779 242	422 200	114 178	481 380	267 146	2 159 094
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	179 444	0	0	142 143	0	0	6 541	0	0	0	0
37	Béreti és lízing díjak (=38) (K333)	6 691 260	703 450	60 000	3 855 704	177 281	0	1 764 660	0	0	165	0
39	Konferenciák, képzések, szolgáltatások (K334)	28 025 616	641 352	5 947 085	12 401 309	1 105 942	554 128	723 343	4 364 914	72 000	1 188 500	1 307 758
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	14 601 853	8 624 383	1 898 772	3 146 095	779 402	439 558	85 800	0	6 601	23 440	297 722
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	61 074 324	0	8 118 420	40 885 335	1 974 463	0	1 480 980	1 085 338	22 500	1 645 000	145 000
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	72 747 205	110 041	0	71 328 651	344 435	16 332	2 534 412	2 254 428	34 911	11 689	397 483
44	Előző, biztosítási díjak (K337)	3 163 938	4 466	0	2 985 366	8 932	4 466	133 974	8 932	4 466	4 466	8 930
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	206 057 366	10 500 876	16 107 200	146 595 412	5 644 549	1 189 260	1 026 241	4 656 136	617 532	2 135 940	4 306 057
46	Kiküldetések kintais (K341)	32 240	0	0	32 240	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	32 240	0	0	32 240	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felvett kölcsönök (=49+50+51+54+58) (K35)	60 463 683	2 511 273	2 091 988	41 290 205	2 319 993	927 319	380 183	6 686 855	286 882	205 813	1 868 185
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 583 000	0	0	5 583 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 531 708	0	0	8 292 163	6 000	0	5 075	207 770	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	74 578 401	2 511 273	2 091 988	55 165 368	2 525 993	927 319	380 183	6 691 930	286 882	205 813	1 868 185
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	419 894 586	13 128 120	19 070 575	259 503 003	13 703 418	4 699 182	1 501 180	78 657 838	1 634 212	2 651 500	8 468 848
189	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)	213 000	0	0	213 000	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, fejlesztése (=191) (K62)	24 278 328	0	0	24 278 328	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	31 921 266	9 696	344 314	21 969 028	828 610	1 043 214	1 468 441	4 723 691	960 850	17 577	544 428
196	Beruházási célú előzetesen felvett kölcsönök (=196+202+264) (K1-K8)	15 036 806	2 618	92 965	12 382 155	229 616	281 666	364 106	1 275 398	259 429	4 746	141 104
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	71 449 480	12 314	437 279	58 842 511	1 058 226	1 324 880	1 832 547	5 999 089	1 220 279	22 323	685 532
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 092 269 208	13 212 935	32 275 956	1 244 943 080	222 875 851	85 026 844	143 901 916	75 196 918	7 473 683	24 280 782	130 567 049

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni és pénzügyi feladatok	072111 Helyi önkormányzatok alapellátása	072210 Járulékok, nyugdíj, szociális	072220 Járulékok, nyugdíj, szociális	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072430 Egészségügyi laboratoriai szolgáltatások	072433 Készkötő diagnosztikai szolgáltatások	072450 Ellátószolgálatok	073011 Foglalkoztatási ellátások	074031 Család és ifjúsági gondozás
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	2 092 269 208	13 212 935	32 275 956	1 244 943 080	222 875 051	85 026 844	33 837 503	143 981 916	75 196 918	7 473 683	24 280 782	130 567 049
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	293	0	0	148	29	11	4	15	17	16	5	25

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	074032 Hírség-egységnyi átlagos	074040 Távnyó megjelölések megelőzése, járanyagi állás	074051 Nem feltüntetett megelőző megelőzése	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 133 782	0	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 598 282	0	0	
03	Céljutalás, projektpremium (K1103)	0	0	0	
04	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	
09	Közelekedési költségértékesítés (K1109)	1 056 605	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (-14) (K1113)	4 080 054	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (-011...+13) (K11)	55 068 723	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	3 346 093	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	22 007	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	55 868 723	0	3 368 180	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 139 314	0	173 839	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 584 673	0	173 839	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	286 157	0	0	
25	ebből: táplálék hozzájárulás (K2)	50 526	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	217 958	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 300	34 876	799 520	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	279	13 802	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 300	35 155	913 322	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	
35	Közvetített díjak (K331)	0	0	30 994	
36	Viasított díjak (K332)	1 115	0	29 645	
37	Bérfel- és lízing díjak (=36) (K333)	0	0	130 000	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	0	0	164 500	
40	Közvetített szolgáltatások (-41) (K335)	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 649 730	0	867 451	
43	Egyéb szolgáltatások (-42) (K337)	0	0	4 753	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 650 905	0	1 227 300	
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	0	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 252	1 819	173 292	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 700	0	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 952	1 819	173 292	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 681 157	36 974	2 314 004	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074037: Jűszágról származó pontok száma	074037: Jűszágról származó pontok száma	074037: Jűszágról származó pontok száma
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	11 417	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG.7)	3 083	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (KG)	14 500	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	72 703 694	36 974	5 856 023
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	72 703 694	36 974	5 856 023
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013550 A2 önkormányzat munkájának finanszírozás szolgáltatásai költségtérítései	918039 Támogatási célú finanszírozási bevételek	072111 Helyi üzemeltetés alapellátás	072230 Járulékok, egyesített szolgáltatás	072311 Járulékok alapellátás	072313 Fogvívási szolgáltatás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházok diagnosztikai szolgáltatásai	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkoztatási szolgáltatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=331...+42) (B16)	1 499 529 900	0	0	3 663 500	1 326 663 295	16 184 791	5 032 145	29 596 598	19 953 206	29 723 838	0
37	előző: államháztartáson belülről pénzügyi alapjai (B16)	1 499 529 900	0	0	3 663 500	1 326 663 295	16 184 791	5 032 145	29 596 598	19 953 206	29 723 838	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 499 529 900	0	0	3 663 500	1 326 663 295	16 184 791	5 032 145	29 596 598	19 953 206	29 723 838	0
107	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	135 115	0	0	0	40 472	0	0	0	0	25 038	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	48 542 269	12 606 406	0	528 535	1 512 000	35 000	264 000	8 331 653	673 800	0	15 354 125
189	előző: államháztartáson belülről pénzügyi alapjai (=189+190) (B402)	12 601 406	12 601 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	22 384 037	21 667 874	0	716 163	0	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 748 474	8 492 194	0	158 907	26 590	0	0	60 541	0	6 762	0
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B4082)	11 295	0	0	0	11 295	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	11 295	0	0	0	11 295	0	0	0	0	0	0
218	Biztosítási állap. fizetett kártérítés (B410)	5 111 598	59 998	0	0	5 051 600	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	6 820 597	0	0	1	6 820 596	0	0	0	0	0	0
221	előző: kiadások visszatérítései (B411)	14 075	0	0	0	14 075	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	91 753 385	42 826 472	0	1 403 606	13 462 553	35 000	264 000	8 392 194	633 800	31 800	15 354 125
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 591 283 285	42 826 472	0	5 067 106	1 340 125 840	16 219 791	5 296 145	37 988 792	20 587 006	29 755 638	15 354 125
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	85 815 729	0	85 815 729	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Mandátum igénybevétele (=296+297) (B813)	85 815 729	0	85 815 729	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi irányítású szervi támogatás (B816)	550 431 398	0	550 431 398	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=208+295+298+...+303+306) (B81)	636 247 127	0	636 247 127	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	636 247 127	0	636 247 127	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként														
#	Begyevezés	Összesen	01330 AZ önkormányzati nyilvános vagy gazdasági közvetlen feladatok	01030 Juttatások több finanszírozási műveletek	02111 Helyi önkormányzatok előállítás	02210 Jóléti szolgáltatások	02220 Jóléti szolgáltatások	02311 Fogyatottak előállítás	02313 Fogyatottak előállítás	02420 Egyszemélyi lakástámogatás előállítás	02430 Készenléti díjazások előállítás	02450 Jóléti szolgáltatások	07401 Foglalkoztatás előállítás	07401 Foglalkoztatás előállítás
317	Bevételek összesen (204+316) (B1-B8)	2 227 530 412	42 026 472	636 247 127	5 067 106	1 340 125 048	23 144 792	16 219 791	5 296 145	37 988 792	20 587 006	29 755 638	15 354 125	15 354 125

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Integrációs	07-40-11 Család és névvelélményi gondozás	07-40-12 Ifjúság-egészségügyi gondozás	07-40-13 Felső- és középfokú oktatás, művelődés, sport, ifjúsági tevékenységek	07-40-14 Felső- és középfokú oktatás, művelődés, sport, ifjúsági tevékenységek	07-40-15 Felső- és középfokú oktatás, művelődés, sport, ifjúsági tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=331...+42) (B16)	33 480 949	20 293 536	0	0	0
37	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	33 480 949	20 293 536	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=074...+10+21+32) (B1)	33 480 949	20 293 536	0	0	0
107	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	69 005	0	0
108	Szolgáltatások ellenértéke (=188+190) (B402)	0	7 000	0	0	1 063 000
109	eből: tárgyi eszközök leírásának módosításából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0
191	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	3 480	0	0
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B408)	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	0	0	0	0
221	eből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+207+209+217+218+219) (B4)	0	7 000	73 085	0	1 063 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	33 480 949	20 300 536	73 085	0	1 063 000
286	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
288	Maradvány igénybevétele (=256+297) (B813)	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	33 480 949	20 300 536	73 085	0	1 063 000

07/A - Maradványkimutatás			
#	1	Megnevezés 2	Összeg 3
01		Alapvetőkenység költségvetési bevételei	1 591 283 285
02		Alapvetőkenység költségvetési kiadásai	2 092 269 208
03	I	Alapvetőkenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-500 985 923
04		Alapvetőkenység finanszírozási bevételei	636 247 127
06	II	Alapvetőkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	636 247 127
07	A)	Alapvetőkenység maradványa (=H+II)	135 261 204
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	135 261 204
17	E)	Alapvetőkenység szabad maradványa (=A-D)	135 261 204

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Leírás fő törzestől adagok státuszait az állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyedi személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
J	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 946 460	1 111 900	0	0	0	83 200	0	160 000	0
24	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	129 308 953	10 485 665	398 023	5 751 100	0	208 132	0	27 990 278	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	30 747 292	3 677 746	107 202	754 484	0	997 805	30 000	4 695 537	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	51	138 329 674	9 943 104	1 162 570	2 216 000	0	3 773 205	120 000	15 078 679	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	199	689 543 848	49 573 269	4 036 984	12 678 565	0	9 584 897	330 000	82 494 813	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	201	998 076 227	74 791 684	5 704 784	21 400 149	0	14 647 319	480 000	130 419 307	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	19 199 999	4 468 250	0	0	0	0	0	192 000	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	19 199 999	4 468 250	0	0	0	0	0	192 000	0
79	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=23+36+47+53+58+66+78)	283	1 018 076 226	79 259 934	5 704 784	21 400 149	0	14 647 319	480 000	130 611 307	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám fővel ellátott feladatokkal	Vezetői létszám fővel ellátott feladatokkal	Vezetői létszám fővel ellátott feladatokkal	Vezetői létszám fővel ellátott feladatokkal	Vezetői létszám fővel ellátott feladatokkal	Vezetői létszám fővel ellátott feladatokkal	Vezetői létszám fővel ellátott feladatokkal	Vezetői létszám fővel ellátott feladatokkal	Vezetői létszám fővel ellátott feladatokkal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	a) csoport	0	3	3	0	0	77	77	77	80
02	b) csoport	0	0	0	0	138	30	168	168	168
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	138	107	245	245	248
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	2	0	2	2	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	6	2	8	8	8
06	Jogi	0	0	0	0	2	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	10	2	12	12	14
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2	2
15	- I. csoport (feladattal segítő)	0	0	0	0	0	1	1	1	1
16	- II. csoport (feladattal segítő)	0	0	0	0	0	1	1	1	1
19	Kézhívtársi	0	0	0	1	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	3	0	0	3	3	3
22	Üzenetátviteli	0	0	0	0	9	0	9	9	9
23	Rendészeti	0	0	0	0	2	0	2	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	13	2	21	21	21
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	6	161	111	278	278	283
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	6	161	111	278	278	281
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	142	109	251	251	254
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	2	12	12	12
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	9	0	15	15	15
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	0	2

12/A - Mérleg					
s	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (1.-)	Teljesítés	
1		3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	4 005 973	-1 547 195	3 328 778	
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 885 973	-1 547 195	3 338 778	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	606 667 126	10 243 326	616 910 452	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	100 209 947	-3 280 798	96 929 149	
08	A/II/3 Beruházások, felújítások	0	5 175 499	5 175 499	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	706 877 073	12 138 027	719 015 100	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	711 763 046	10 590 832	722 353 878	
29	B/II/1 Váslott készletek	5 061 099	220 780	5 281 879	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	5 061 099	220 780	5 281 879	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	5 061 099	220 780	5 281 879	
47	C/II/1 Forrázpénzár	456 260	50 160	506 420	
50	C/II Pénzárák, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	456 260	50 160	506 420	
51	C/III/1 Kincstári külső forrászámok	71 878 326	58 465 743	133 344 069	
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	74 878 326	58 465 743	133 344 069	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	75 334 586	58 515 903	133 850 489	
58	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	234 019 800	1 037 300	235 057 100	
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 237 797	1 019 475	3 257 272	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések költségteretértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 831 010	1 337 343	3 168 353	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	406 787	-317 868	88 919	
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	237 057 597	2 056 775	239 114 372	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 874 438	-10 977 721	896 717	
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra felújításokra adott előlegek	10 993 694	-10 941 104	52 590	
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	123 000	123 000	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	883 034	-159 617	723 417	
152	D/III/4 Forgóőke elszámolás	766 000	659 000	1 425 000	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 643 438	-10 318 721	2 324 717	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	249 701 035	-8 261 946	241 439 089	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	326 663	-47 928	278 735	
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 968 273	-2 968 273	0	
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-2 968 273	2 968 273	0	
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	326 663	-47 928	278 735	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-729 276	195 964	-533 312	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-729 276	195 964	-533 312	
169	E/III/2 Utalványok, bérletpénz és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	2 301 600	-399 600	1 902 000	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 301 600	-399 600	1 902 000	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 898 987	-251 564	1 647 423	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	210 079	-74 075	136 004	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Fiók részletek	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
175	F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=H/I+K+F/F/3)	210 079	-74 075		136 004
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 043 968 832	60 739 930		1 104 708 762
177	G/I Nemzeti vagyon indúlásai értéke	1 215 620 000	0		1 215 620 000
179	G/III Egyéb eszközök indúlásai értéke és változásai	5 098 000	0		5 098 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-537 072 180	24 339 147		-512 733 033
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	24 339 147	42 335 992		66 675 139
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	707 984 967	66 675 139		774 660 106
184	II/I/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek szemlélyi jutalásokra	187 130	-107 130		0
186	II/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 713 344	5 596 133		41 309 477
191	II/I/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	17 150	1 246 191		1 263 341
209	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	35 917 624	6 655 194		42 572 818
212	II/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 394 184	-6 081 243		4 312 941
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 394 184	-6 081 243		4 312 941
234	II/III/1 Kapott előlegek	174 505	333 434		507 939
240	II/III/8 Lejáró, megfizetésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 000 000	-4 949 600		50 400
243	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	5 174 505	-4 616 166		550 339
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	51 486 313	-4 042 215		47 444 098
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	111 081 698	-981 225		110 099 973
248	J/3 Halasztott eredményyszámlelteli bevételek	173 415 954	-911 369		172 504 585
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	284 497 552	-1 892 994		282 604 558
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 043 968 832	60 739 930		1 104 708 762

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Időszakok (1-4)	Tartalékok	
1	2	3	4	5	
02	02 Elvonások és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemleltü bevételei	79 561 830	-7 103 058	72 458 772	
04	I Tevékenység nettó eredményzsemleltü bevétele (-01+02+03)	79 561 830	-7 103 058	72 458 772	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzsemleltü bevételei	459 236 144	91 195 254	550 431 393	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemleltü bevételei	1 347 571 280	152 995 920	1 500 567 200	
11	09 Külföldi egyéb eredményzsemleltü bevételek	22 492 371	-2 170 919	20 321 452	
12	III Egyéb eredményzsemleltü bevételek (=06+07+08+09)	1 829 299 795	242 020 255	2 071 320 050	
13	10 Anyagköltség	108 609 095	1 067 663	109 696 758	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	182 192 804	37 320 683	219 513 487	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 201 290	2 338 662	15 862 628	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	309 003 189	40 727 008	345 072 873	
18	14 Bérköltség	977 515 201	131 723 024	1 109 238 225	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	204 694 107	14 275 243	218 939 350	
20	16 Bónuszok	273 909 200	-2 310 488	271 578 712	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 456 108 508	143 647 779	1 599 756 287	
22	VI Értécsúskénti leírás	51 394 068	2 697 068	54 091 136	
23	VII Egyéb ráfordítások	68 048 481	10 146 201	78 194 682	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	24 307 379	37 699 141	66 663 844	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzsemleltü bevételek	31 768	20 473	11 295	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsemleltü bevételei (=17+18+19+20+21)	31 768	20 473	11 295	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	31 768	20 473	11 295	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	24 339 147	37 719 614	66 675 139	

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	Tervezzeltek	Értékelések és felújítások	Tervezzeltek	Értékelések és felújítások	Értékelések és felújítások	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	28 103 889	747 294 385	555 164 795	0	0	0	0	1 330 563 069	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	2 13 000	0	0	0	5 175 499	0	0	5 348 499	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	35 271 932	28 006 953	0	0	0	0	63 278 885	
05	Teljesítményes átvétel	0	0	7 288 123	0	0	0	0	7 288 123	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	213 000	35 271 932	35 295 076	0	5 175 499	0	0	75 955 507	
10	Elírány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	5 962 725	0	0	0	0	5 962 725	
13	Egyéb csökkenés	0	10 993 604	620 000	0	0	0	0	11 613 604	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	10 993 604	6 582 725	0	0	0	0	17 576 329	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	28 316 889	771 572 713	583 877 146	0	5 175 499	0	0	1 388 942 247	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	23 217 916	140 627 259	454 954 848	0	0	0	0	618 800 023	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 760 195	14 112 108	38 875 810	0	0	0	0	54 738 113	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	77 106	6 862 661	0	0	0	0	6 939 767	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	24 978 111	154 662 261	486 947 997	0	0	0	0	666 588 369	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	24 978 111	154 662 261	486 947 997	0	0	0	0	666 588 369	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 338 778	616 910 452	96 929 149	0	5 175 499	0	0	722 353 878	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	22 779 889	0	383 650 056	0	0	0	0	406 429 945	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, belvétel értékek	Nettó adatok, értékvesztés	Időközbeni elszámolt értékvesztés	Időközbeni visszatérítendő értékesítés	Záró adatok, belvétel értékek	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	11 877 438	0	0	0	899 717	0
04	Készletek	5 061 099	0	0	0	5 281 879	0
06	Külföldi pénzeszközök	74 838 326	0	0	0	133 344 069	0
08	Külföldi pénzeszközök a követelés jellegű sajátos elszámolásokról	237 172 197	114 600	0	0	239 228 972	114 600
11	Összesen (=01+...+10)	328 909 060	114 600	0	0	378 754 637	114 600

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszahadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 644 647
02	Betegszahadsággal összefüggő kifizetésben részesülők s.áma	113
03	A költségvetési é. január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra jóvá bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	100 279 100
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra jóvá bruttó személyi juttatás járulékei (a járulékok január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	20 134 966
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	66 781 717
14	10%-os kulcsú áfa-alaplap összege	822 773
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	255 214 004
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	239 536
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	239 536
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	400
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	400