

Letét: 4/490-1/2026/Önk

Adatellenőrző kód: 78-46-5c7c63-50-78-1d-1c-6e-2e42-5f56-5f3e-405e12-f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0011 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

849180 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÚJBUDAI SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ

1117 Budapest Fehérvári út 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2025	01	01	-	12	31

Budapest

2026. év. január 13. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóth János Róza (név)
+36303952955 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Karácsony Kinga (aláírás)
06 1 684 7120 (név, telefon)

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

849180

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ECOSTAT

Éves költségvetési beszámoló

ÚJBUDAI SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0011

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

ÚJBUDAI SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0011

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított 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 végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 511 077 944	4 208 844 975	0	4 208 844 975	4 649 056 405	0	0	4 124 638 110
03	Céltulajadás, projektpremium (K1103)	20 969 333	4 658 427	0	4 658 427	0	0	0	4 658 427
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 272 599	31 483 014	0	31 483 014	4 446 646	0	0	31 483 014
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 908 681	54 703 297	0	54 703 297	0	0	0	54 703 297
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	92 220 833	107 817 501	0	107 817 501	0	0	0	107 817 501
08	Ruházati költségértécs (K1108)	0	34 995	0	34 995	0	0	0	0
09	Közelekedési költségértécs (K1109)	7 805 816	8 236 037	0	8 236 037	0	0	0	8 236 037
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 986 667	2 080 000	0	2 080 000	0	0	0	2 080 000
12	Szociális támogatások (K1112)	66 667	250 000	0	250 000	0	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	732 147 166	0	732 147 166	6 504 863	0	0	732 147 166
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 698 308 540	5 150 255 412	0	5 150 255 412	4 660 007 914	0	0	5 065 963 552
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	11 275 029	12 279 930	0	12 279 930	1 012 600	0	0	12 279 930
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 416 431	7 774 249	0	7 774 249	0	0	0	7 774 249
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 691 460	20 054 179	0	20 054 179	1 012 600	0	0	20 054 179
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 715 000 000	5 170 309 591	0	5 170 309 591	4 661 020 514	0	0	5 086 017 731
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	395 508 201	453 436 687	0	453 436 687	75 989 020	0	0	448 100 687
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	387 303 849
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	37 680 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 098 029
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére tartendő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	22 873
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	16 995 936
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 000 000	49 924 761	0	49 924 761	7 437 144	0	0	40 935 235
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000 000	84 540 666	0	84 398 806	8 824 313	0	0	77 573 275
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	95 000 000	134 465 427	0	134 323 567	16 261 457	0	0	118 508 510
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000 000	56 039 527	0	56 039 527	150 620 197	66 044	0	53 854 145
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000 000	8 542 372	0	8 542 372	21 685 428	0	0	8 241 896
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	60 000 000	64 581 899	0	64 581 899	172 305 625	66 044	0	62 096 041
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	113 245 500	80 283 833	0	80 283 833	70 690 635	0	0	77 323 534
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 000 000	15 161 549	0	15 161 549	25 732 784	0	0	14 739 795
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	71 754 500	26 102 617	0	26 102 617	76 203 233	0	0	23 640 494
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 000 000	13 785 797	0	13 785 797	26 213 835	0	0	11 222 000
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	205 000 000	135 333 796	0	135 333 796	198 840 687	0	0	126 925 823
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	20 000 000	31 033 875	0	31 033 875	68 406 324	0	0	29 766 586
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	69 500 000	134 681 802	0	134 681 802	70 574 543	212 189	0	132 067 590
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	108 562 019	79 800 156	0	79 800 156	188 427 434	0	0	74 844 715

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 végleges	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
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	570 000 000	464 869 626	0	464 869 626	560 002 563	0	428 134 317	
46	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	115 000 000	122 770 656	0	122 770 656	125 476 606	0	121 651 073	
47	eből: biztossági díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 820 809	
48	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 088 062 019	968 489 911	0	968 489 911	1 211 728 157	212 189	913 410 104	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	154 000 000	167 439 869	1	167 401 566	183 362 169	75 124	159 204 803	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 000 000	15 930 000	0	15 930 000	48 450 500	0	15 930 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	3 763 343	0	3 763 343	2 392 171	0	3 486 283	
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	163 000 000	187 133 212	1	187 094 909	234 204 840	75 124	177 621 086	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 406 062 019	1 354 670 449	1	1 354 490 286	1 634 500 079	353 357	1 271 635 741	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	106 346 205	0	106 346 205	0	0	106 346 205	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	106 346 205	0	106 346 205	0	0	106 346 205	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	1 294 515	0	1 294 515	0	0	1 294 515	
155	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	125 751	
158	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 168 764	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	107 640 720	0	107 640 720	0	0	107 640 720	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	21 008 330	0	21 008 330	0	0	4 223 330	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	12 325 722	0	12 325 722	0	0	11 925 607	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	386 881 587	391 980	386 489 607	552 002	616 299	370 182 262	
204	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	113 453 613	105 835	113 347 778	149 042	166 400	104 304 812	
205	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	533 669 252	497 815	533 171 437	701 044	782 699	490 636 011	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 521 000	0	2 521 000	0	0	2 521 000	
207	Információk eszközök felújítása (K72)	0	885 607	0	885 607	0	0	885 607	
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	9 706 760	0	9 706 760	0	0	9 706 760	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 711 709	0	2 711 709	0	0	2 711 709	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	15 825 076	0	15 825 076	0	0	15 825 076	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 516 570 220	7 635 551 775	497 816	7 634 873 797	6 372 210 657	1 136 056	7 419 855 966	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 336 316 000	5 604 170 740	5 604 170 740	0	5 604 170 740	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	25 200 000	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	5 578 970 740	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 336 316 000	5 604 170 740	5 604 170 740	0	5 604 170 740	
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	31 747	31 747	0	31 747	
183	Szolgáltatások ellenértéke (≥=184+185) (B402)	119 000 000	137 211 458	137 211 458	0	130 552 647	
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥=187) (B403)	97 000 000	139 290 875	142 111 484	0	138 572 002	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 000 000	18 000 000	27 364 845	0	26 523 100	
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥=203+204+205) (B408.2)	24 000 000	19 976 177	19 976 177	0	19 976 177	
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	24 000 000	19 976 177	19 976 177	0	19 976 177	
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	104 250	104 250	0	104 250	
215	Egyéb működési bevételek (≥=216+217) (B411)	0	3 887 826	5 256 566	0	5 256 566	
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	19 797	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	258 000 000	318 502 333	332 056 527	0	321 016 489	
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	7 795	0	7 795	
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	7 795	0	7 795	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	5 594 316 000	5 922 673 073	5 936 235 062	0	5 925 195 024	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven belül esedékes	Követelés - Költségvetési éven kívüiben esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	709 870 391	709 870 391	0		709 870 391
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	709 870 391	709 870 391	0		709 870 391
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	922 254 220	1 003 008 311	1 003 008 311	0		1 003 008 311
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	922 254 220	1 712 878 702	1 712 878 702	0		1 712 878 702
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	922 254 220	1 712 878 702	1 712 878 702	0		1 712 878 702

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyelet ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító gondozása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072240 Járóbetegek egy napos ellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 124 638 110	0	0	0	0	4 096 819 421	0	0	0	0	0	0
03	Céltutató, projektpremium (K1103)	4 658 427	0	0	0	0	4 658 427	0	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	31 483 014	0	0	0	0	31 483 014	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	54 703 297	0	0	0	0	0	54 703 297	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	107 817 501	0	0	0	0	107 817 501	0	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	8 236 037	0	0	0	0	8 236 037	0	0	0	0	0	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	2 080 000	0	0	0	0	2 080 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	732 147 166	0	0	0	0	732 147 166	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K11)	5 065 963 552	0	0	0	0	4 983 441 566	0	0	54 703 297	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	12 279 930	0	0	0	0	12 279 930	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K1123)	7 774 249	0	0	0	0	7 750 265	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	20 054 179	0	0	0	0	20 030 195	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	5 086 017 731	0	0	0	0	5 003 471 761	0	0	54 703 297	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)	448 100 687	0	0	0	0	448 100 687	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	387 303 849	0	0	0	0	387 303 849	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	37 680 000	0	0	0	0	37 680 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 098 029	0	0	0	0	6 098 029	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kiegészítések (K2)	22 873	0	0	0	0	22 873	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	16 995 936	0	0	0	0	16 995 936	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 935 235	1 480 184	0	0	0	38 972 112	457 837	0	12 351	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	77 573 275	11 454 019	0	670 620	0	64 393 111	310 660	0	116 071	0	192 530	34 645

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350/A2 önkormányzati vagyonnal való gazálkodással kapcsolatos feladatok	018030/Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111/Háziorvosi alapelítés	072112/Háziorvosi ügyeleti ellátás	072230/Járóbeteg egységnyi gondozása	072240/Járóbeteg egynapos ellátása	072311/Fogorvosi alapelítés	072313/Fogorvosi szakellátás	072420/Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430/Kéalkoto diagnosztikai szolgáltatások
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	118 508 510	12 934 203	0	670 620	0	103 365 223	768 497	0	128 422	192 530	34 645
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	53 854 145	9 181 040	0	4 315 813	0	35 364 027	2 313 504	0	109 500	0	1 159 996
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 241 896	184 476	0	467 910	0	5 277 183	977 758	0	101 479	65 196	215 496
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	62 096 041	9 365 516	0	4 783 723	0	40 541 210	3 291 262	0	210 979	65 196	1 375 492
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	77 323 534	6 126 360	0	1 575 395	3 321	40 848 557	9 700 385	0	289 351	1 674 268	3 861 810
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 735 795	300 923	0	2 166 408	0	5 926 377	2 844 216	0	0	159 324	129 536
37	Tűzhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	23 640 494	994 360	0	665 982	10 120	11 965 269	3 905 428	0	632 988	611 903	2 319 059
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	11 222 000	332 075	0	859 149	57 633	7 051 529	1 348 561	0	102 020	15 990	261 662
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	126 925 823	7 753 727	0	5 265 934	71 074	65 791 732	17 798 590	0	1 024 359	402 812	6 572 067
41	Bérlési és lízing díjak (=42) (K333)	29 786 586	5 899 962	0	1 373 629	0	7 703 284	612 536	0	377 167	32 357	13 110 477
43	Korbanantási, kiskorjávási szolgáltatások (K334)	132 067 590	29 056 221	0	6 969 947	0	74 481 643	8 730 728	0	4 327 050	17 509	6 961 105
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	74 844 715	20 410 582	0	33 945 992	1 506	5 158 005	51 754	0	4 601 744	0	55 205
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	428 134 317	2 355 000	0	1 536 000	0	21 297 053	120 240	0	356 760	0	65 413 225
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	121 651 073	8 278 637	0	7 353 632	141 129	86 198 813	4 201 961	0	4 405 044	1 539 253	1 647 567
48	eből: biztosítási díjak (K337)	2 820 809	0	0	0	0	2 820 809	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	913 410 104	73 754 129	0	56 446 134	213 709	260 630 530	31 515 809	0	15 092 124	657 381	93 759 646
53	Működési célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó (K351)	158 204 803	22 822 318	0	13 370 784	55 429	90 058 878	8 401 903	0	3 232 689	1 147 61	8 699 618
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 930 000	0	0	0	0	15 930 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 486 283	133 349	0	72 595	0	2 770 648	367 705	0	3 622	0	110 460
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	177 621 086	22 955 667	0	13 443 289	55 429	108 755 526	8 769 608	0	3 236 311	1 103 218	8 810 078
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 271 635 741	119 009 515	0	75 343 766	269 138	513 296 489	44 345 176	0	18 667 836	785 565	103 979 861
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	106 346 205	0	106 346 205	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	106 346 205	0	106 346 205	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háztartási alapellátás	072112 Háztartási ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072240 Járóbetegek egy napos ellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzésközponti diagnosztikai szolgáltatások
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	1 294 515	0	1 168 764	0	0	125 751	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	125 751	0	0	0	0	125 751	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	1 168 764	0	1 168 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	107 640 720	0	107 514 969	0	0	125 751	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 223 330	289 900	0	0	0	3 933 430	0	0	0	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 925 607	4 403 240	0	0	0	7 522 367	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	370 182 262	299 352 732	0	1 586 097	0	61 962 086	4 765 030	0	0	0	491 130	276 420
204	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli finanszírozás (K67)	104 304 812	82 092 387	0	428 246	0	19 818 214	1 286 558	0	0	0	132 605	74 634
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	490 636 011	386 138 259	0	2 014 343	0	93 236 097	6 051 588	0	0	0	623 735	351 054
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 521 000	2 521 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Információs eszközök felújítása (K72)	885 607	885 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	9 706 760	9 706 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli finanszírozás (K74)	2 711 709	2 711 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	15 825 076	15 825 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	7 419 855 966	520 972 850	107 514 969	77 358 109	269 138	6 058 230 785	50 396 764	1 002 227	73 371 133	785 565	339 840 232	104 330 915
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	7 419 855 966	520 972 850	107 514 969	77 358 109	269 138	6 058 230 785	50 396 764	1 002 227	73 371 133	785 565	339 840 232	104 330 915
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	334	0	0	0	0	318	0	0	9	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenációs programok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	27 818 689	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0
09	Köztisztviselési költségértékelés (K1109)	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	27 818 689	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	23 984	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	23 984	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	27 842 673	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≥22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: átlátszó hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű költségtérítések (K2)	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	12 751	0	0
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	106 436	177 600	30 626	3 543	83 414	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	106 436	177 600	30 626	16 294	83 414	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	227 600	969 480	313 185	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	144 069	1 056	43 031	694 231	46 819	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	144 069	1 056	270 631	1 663 711	360 004	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 241 922	2 770 219	225 396	3 330	1 754 989	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 338 650	1 874 361	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 054 764	0	132 514	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	752 437	0	23 409	8 035	195 922	0
39	Közlésmű díjak (= 35+...+38) (K331)	12 387 773	4 644 580	381 319	11 365	1 950 911	0
41	Bérelti és lízing díjak (≥42) (K333)	255 840	187 065	4 023	0	207 681	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	140 000	1 000 000	0	297 397	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (≥45) (K335)	81 738	0	0	10 520 783	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	2 704 000	603 798	180 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (≥48) (K337)	3 794 462	0	103 075	1 737 731	1 496 074	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	16 659 813	5 831 645	3 192 417	13 171 074	3 834 666	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenációs programok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 852 097	1 561 468	177 771	3 585 136	984 137	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	707	0	0	10 227	4 672	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 852 804	1 561 468	177 771	3 595 363	988 809	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	20 763 122	7 571 769	3 671 445	18 446 442	5 266 893	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=153+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0
155	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0
158	eből: egyéb fejezet kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+17 9+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	66 928	0	174 200	1 507 639	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 071	0	47 034	407 063	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	84 999	0	221 234	1 914 702	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
207	Informátikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1- K6)	20 848 121	7 571 769	3 892 679	20 361 144	33 109 566	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	20 848 121	7 571 769	3 892 679	20 361 144	33 109 566	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	7	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350/AZ önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030/Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111/Háztartási alapellátás	072112/Háztartási ügykezelési ellátás	072230/Járbetegek gyógyító szakellátása	072311/Fogorvosi alapellátás	072313/Fogorvosi szakellátás	072420/Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430/Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450/Fizioterápiás szolgáltatás
34	Egyéb működési célú mozgások bevételei általánosan használható (=>35+...+40) (B16)	5 604 170 740	0	0	0	0	5 578 970 740	0	0	0	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	25 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: családálombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 578 970 740	0	0	0	0	5 578 970 740	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 604 170 740	0	0	0	0	5 578 970 740	0	0	0	0	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	31 747	0	0	0	0	31 747	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (=>184+185) (B402)	130 552 647	43 939 072	0	50 142	0	17 632 481	120 197	55 000	33 245 420	20 839 353	3 827 250
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	138 572 002	39 179 451	0	48 241 626	72 061	1 875 880	10 151 515	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 523 100	4 752 808	0	10 608 520	14 614	520 551	155 543	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=>203+204+205) (B408/2)	19 976 177	0	0	0	0	19 976 177	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek (=>198+202) (B408)	19 976 177	0	0	0	0	19 976 177	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	104 250	0	0	0	0	104 250	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (=>216+217) (B411)	5 256 566	610	0	1 341 207	0	2 010 053	0	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	19 797	0	0	19 797	0	0	0	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+19 5+196+197+206+213+2 14+215) (B4)	321 016 489	87 871 941	0	60 241 495	86 675	42 151 139	10 427 255	55 000	33 245 420	20 839 353	3 827 250
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	7 795	0	0	0	0	7 795	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=>219+221+223+224+22 7) (B5)	7 795	0	0	0	0	7 795	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229 +255+281) (B1-B7)	5 925 195 024	87 871 941	0	60 241 495	86 675	5 621 129 674	10 427 255	55 000	33 245 420	20 839 353	3 827 250
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	709 870 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=>293+294) (B813)	709 870 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 003 008 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 712 878 702	0	1 712 878 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 712 878 702	0	1 712 878 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	7 638 073 726	87 871 941	1 712 878 702	60 241 495	86 675	5 621 129 674	2 226 696	10 427 255	55 000	33 245 420	20 839 353	3 827 250

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074013 Pálva- és munkaadalmassági vizsgálatok	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás programok	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciók	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	25 200 000	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	25 200 000	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	25 200 000	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	9 311 632	1 210 100	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	39 051 469	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	10 471 064	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	9 311 632	1 210 100	49 522 533	0	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	9 311 632	1 210 100	49 522 533	25 200 000	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	9 311 632	1 210 100	49 522 533	25 200 000	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	5 925 195 024	
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	7 419 855 966	
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 494 660 942	
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 712 878 702	
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 712 878 702	
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I±II)	1 712 878 702	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	218 217 760	
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	218 217 760	
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	67 295 016	
		150 922 744	

08 - Adatszolgáltatás a személyi jutatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, átlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutatok	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai	Választott tisztségviselők jutatai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
48	magasabb vezető	1	49 000 969		0	0	117 188	57 000	0	9 486 324	0
50	orvos	1	588 451		0	0	0	0	0	89 547	0
51	szakorvos	69	1 750 320 723	902 255	5 037 942	31 339 516	23 141 298	357 588	0	365 584 515	0
53	szakfoglórvos	9	236 319 032		0	0	3 251 670	0	0	12 731 983	0
55	szakigógyszersz	1	767 426		0	0	0	0	0	139 533	0
56	egyetemi végzettségű, egyéb egésségügyi dolgozó	5	124 521 656		0	0	1 775 871	0	0	20 084 711	0
58	szakdolgozó	170	1 309 694 490	624 235	4 506 057	21 955 935	54 966 515	4 310 543	150 000	247 760 853	0
59	védőnő	13	118 233 120		0	1 407 846	4 464 135	0	2 080 000	37 002 863	0
60	egyéb foglalkoztatott	61	506 222 211	3 131 937	21 939 015	0	18 697 561	3 510 506	50 000	38 996 162	0
61	EGÉSSÉGÜGYI SZOI GÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	330	4 095 668 078	4 658 427	31 483 014	54 703 297	106 414 238	8 236 037	2 280 000	731 876 491	0
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepzo intézmény vezetője, szakkepzo intézmény intézményvezető-helyettes, intézményvezető-helyettes, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kúria hely vezetője, kúria hely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervének foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	2 590 000		0	0	0	0	0	0	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervének foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	8 411 999		0	0	334 376	0	0	0	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervének foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	17 968 033		0	0	1 068 887	0	0	270 675	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	4	28 970 032		0	0	1 403 263	0	0	270 675	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	334	4 124 638 110	4 658 427	31 483 014	54 703 297	107 817 501	8 236 037	2 280 000	732 147 166	0
139	Munkajogi zárdlétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) [06]	390	0		0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapszintű végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	0	0	0	5
02	b) csoport	24	26	50	0	83	119	202	252
03	Összesen (01+02)	24	31	55	0	83	119	202	257
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Családalkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	2	6	8
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	4	6	10	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	0	2	0	2	3
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	2	0	2	3
22	Üzemeltetési	1	2	3	17	34	0	51	54
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	7	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	2	2	4	17	43	0	60	64
27	Összesen (03+13+26)	26	36	62	17	130	125	272	334
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	26	35	61	17	128	124	269	330
41	I. funkció csoport	24	30	54	0	83	118	201	255
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	31	6	37	40
43	III. funkció csoport	2	2	4	17	14	0	31	35
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	1	1	0	2	1	3	4
73	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II Vagyoni értékű jogok	800 876	0	2 743 505
02	A/II2 Szellemi termékek	118 738	0	18 114 468
04	A/I Immateriális javak (=A/I1+A/II2+A/II3)	919 614	0	20 857 973
05	A/II/1 Jogalanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	320 047 985	0	323 626 029
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	425 189 803	0	809 322 677
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	296 502 925	0	33 537 487
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	1 041 740 713	0	1 166 486 193
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 042 660 327	0	1 187 344 166
30	B/II Vásárolt készletek	36 340 305	0	22 812 670
35	B/I Készletek (=B/II1+...+B/II5)	36 340 305	0	22 812 670
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	36 340 305	0	22 812 670
49	C/II/1 Forráspénzár	0	0	450 015
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	450 015
53	C/II/1 Kincstáron kívüli forrinszámlák	686 132 848	0	12 619 146
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrinszámlák	0	0	186 406 055
55	C/III Forrinszámlák (=C/III/1+C/III/2)	686 132 848	0	199 025 201
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/A+...+C/IV)	686 132 848	0	199 475 216
60	D/II Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	268 185 600	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	31 727 596	0	11 040 038
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	25 684 811	0	10 198 293
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések házzámoltatott általános forgalmi adóra	6 042 785	0	841 745
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	7 874	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értéktárolására	7 874	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	299 921 070	0	11 040 038
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	19 054 874	0	11 156 199
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 605 567	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	2 354 574	0	137 400
151	D/III/1f - ebből: nullifizetések, téves és visszajártó kifizetések	13 094 733	0	11 018 799
154	D/III/4 Forgóköltség elszámolása	100 000	0	100 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	4 210 310	0	8 028 155
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	23 365 184	0	19 284 354
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	323 286 254	0	30 324 392
164	E/II/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	973 504	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+...+E/II/4)	973 504	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 277 000	0	-1 988 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 277 000	0	-1 988 000

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Túlsúly időszak	
1	2	3	4	5	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-4 303 495	0	0	-1 988 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	216 343	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	216 343	0	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 084 332 581	0	0	1 437 968 444
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 036 502 116	0	0	1 032 041 203
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-525 998 450	0	0	-525 998 450
182	G/IV Felhalmozott eredmény	0	-339 522 307	-339 522 307	-339 522 307
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-173 065 887	0	0	-67 016 772
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	337 437 979	-339 522 307	-339 522 307	99 503 674
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	84 320 710	0	0	84 291 860
187	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	5 335 000	0	0	5 336 000
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	57 345 016	0	0	82 854 545
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	42 535 426
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	147 001 726	0	0	215 017 831
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	353 357
219	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	782 699
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	1 136 056
236	H/III/1 Kapott előlegek	601 145	0	0	541 810
245	H/III Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	601 145	0	0	541 810
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	147 602 871	0	0	216 695 697
248	J/1 Eredménysemleltet bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 058 812	0	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	397 949 463	0	0	400 309 204
250	J/3 Halasztott eredménysemleltet bevételek	1 191 283 456	339 522 307	339 522 307	721 459 869
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 599 291 731	339 522 307	339 522 307	1 121 769 073
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 084 332 581	0	0	1 437 968 444

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláltú bevételei	227 788 536	0	251 258 038
04	1 Tevékenység nettó eredményszámláltú bevétele (=01+02+03)	227 788 536	0	251 258 038
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláltú bevételei	733 632 827	0	1 003 008 311
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláltú bevételei	4 691 158 749	0	5 341 197 645
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláltú bevételei	596 404 904	0	643 552 777
11	09 Külföldre egyéb eredményszámláltú bevételek	11 500 163	0	50 596 106
12	III Egyéb eredményszámláltú bevételek (=06+07+08+09)	6 032 696 643	0	7 038 354 839
13	10 Anyagköltség	78 214 993	0	147 071 305
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	901 716 537	0	918 850 575
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	2 082 800	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	90 237 015	0	72 984 208
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 072 251 345	0	1 138 906 088
18	14 Bérköltség	4 524 269 838	0	4 877 595 318
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	179 350 259	0	217 502 726
20	16 Bérjárulékok	412 692 900	0	441 351 265
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 116 312 997	0	5 536 449 309
22	VI Értécsökkenési leírás	227 721 605	0	280 862 290
23	VII Egyéb ráfordítások	256 797 989	0	420 388 139
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-412 598 757	0	-86 992 949
26	18 Részeseledekből származó eredményszámláltú bevételek, árfolyamnyereségek	185 063 598	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláltú bevételek	54 469 472	0	19 976 177
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláltú bevételei (=17+18+19+20+21)	239 533 070	0	19 976 177
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	239 533 070	0	19 976 177
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-173 065 687	0	-67 016 772

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)	28 233 109	388 970 643	1 497 211 956	0	296 502 925	0	2 210 918 633	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	21 008 330	0	0	0	399 431 628	0	420 439 958	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	13 113 367	0	13 113 367	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 042 000	665 428 613	0	0	0	669 470 613	
05	Tértésmentes átvétel	0	0	2 449 321	0	277 165	0	2 726 486	
06	Alapítási kor átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	301 796	0	40 289	0	342 085	
07	Egyéb növekedés	0	15 160 393	598 203	0	30 098 000	0	45 856 596	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	21 008 330	19 202 393	668 777 933	0	442 960 449	0	1 151 949 105	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 510 000	0	0	0	4 510 000	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási kor átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	14 285 353	0	0	0	0	14 285 353	
13	Egyéb csökkenés	0	533 987	15 202 839	0	705 925 887	0	721 682 713	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	14 839 340	19 712 839	0	705 925 887	0	740 478 066	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	49 241 439	393 333 696	2 146 277 050	0	33 537 487	0	2 622 389 672	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	27 313 495	68 922 658	1 072 022 153	0	0	0	1 168 258 306	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 069 971	10 672 747	272 270 608	0	0	0	284 013 326	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	9 887 738	7 338 388	0	0	0	17 226 126	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	28 383 466	69 707 667	1 336 954 373	0	0	0	1 435 045 506	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	28 383 466	69 707 667	1 336 954 373	0	0	0	1 435 045 506	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	20 857 973	323 626 029	809 322 677	0	33 537 487	0	1 187 344 166	
26	Teljesen (0-ig) lelti eszközök bruttó értéke	21 496 895	3 756 175	927 219 978	0	0	0	952 473 048	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszat. értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	19 054 874	0	0	0	11 156 199	0
04	Készletek	36 340 305	0	0	0	22 812 670	0
06	Kincstáron kívüli források	686 132 848	0	0	0	12 619 146	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	299 921 070	0	0	0	11 040 038	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 041 449 097	0	0	0	57 628 053	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		33 614 808
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		284
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)		13 738 476
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya		
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, társági fejlesztési uniátsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetrel (lgon=1, nem=2)		13 738 476
			1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjének megfelelően) Ft-ban
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		686 132 848
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+3311-3312+3318) + (3321+3322+3328)]		686 132 848
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-486 657 632
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-7 419 855 966
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		7 038 073 726
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-709 870 391
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-36413)]		-973 504
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)] (17+18+19+20+21+22)		-7 898 675
18	Bemutatók, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512)]		-3 605 567
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]		-2 217 174
22	Túlfizetések, létes és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]		-2 075 934
34	Folyósított, megolvasztott társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]		3 817 845
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)] (40+41)		59 335
40	Túlfizetések, létes és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]		59 335
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		199 475 216
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328))]		199 475 216
65	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett források tárgyidőszaki záró állománya [3312]		186 406 055