

Adatellenőrző kód: 15-5d-40e-235c7046-444f-57-4339-5a52a-10-8-7b3

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0008"/>	<input type="text" value="27"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjelle

<input type="text" value="508155"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="862200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

JÓZSEFVÁROSI SZENT KOZMA EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

1084 Budapest Auróra utca 22-28

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BP. FŐVÁROS VIII. KER. JÓZSEFVÁROS ÖNKORM.

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2024"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

BONDPEI

a szerv gazdasági vezetője



02. hó 28. nap

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

J 0 8 1 5 2

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CF.ECOSYS

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes végleges		
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 465 055 219	2 189 286 799	0	2 176 835 558	5 580 000 000	0	2 176 835 558	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	151 543 518	0	150 947 436	0	0	150 947 436	
04	Készletért, ügyeleti, nyelvtanítási díj, utóéna, túlszolgálat (K1104)	40 235 578	37 126 009	0	37 126 009	64 000 000	0	37 126 009	
05	Végkielégítés (K1105)	0	30 869 159	0	30 869 159	0	0	30 869 159	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	70 263 114	68 627 847	0	68 627 847	80 000 000	0	68 627 847	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	57 159 703	53 059 703	0	52 155 072	96 000 000	0	52 155 072	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	10 132 152	7 294 704	0	7 294 704	10 000 000	0	7 294 704	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	215 140 000	305 419 416	0	305 419 416	720 000 000	0	305 419 416	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	2 857 985 766	2 842 227 155	0	2 829 275 201	6 570 000 000	0	2 829 275 201	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	8 101 515	0	8 101 515	112 320	0	8 101 515	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	0	8 101 515	0	8 101 515	112 320	0	8 101 515	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	2 857 985 766	2 850 328 670	0	2 837 376 716	6 570 112 320	0	2 837 376 716	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	287 797 515	286 360 521	0	275 900 910	735 000 000	0	275 900 910	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	244 747 000	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 926 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 953 910	
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi juttatásadói (K2)	0	0	0	0	0	0	8 274 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 917 000	24 226 409	0	24 226 409	29 881 711	0	24 195 989	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 117 000	10 527 280	0	10 527 280	840 000	0	10 161 020	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	34 034 000	34 753 689	0	34 753 689	30 721 711	0	34 357 009	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 401 000	35 960 438	0	35 305 435	81 678 159	0	35 305 435	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 250 000	3 323 330	0	2 455 232	3 260 640	0	2 455 232	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	30 651 000	39 283 768	0	37 760 667	84 938 799	0	37 760 667	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	92 300 000	74 919 414	0	67 958 295	88 800 000	0	67 958 295	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	68 388 544	78 653 435	0	59 121 030	69 600 000	0	59 121 030	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 557 100	4 315 579	0	3 750 220	4 372 060	0	3 750 220	
39	Közüzemi díjak (=35+...+38)(K331)	162 245 644	157 888 428	0	130 829 545	162 772 060	0	130 829 545	
41	Bérleti és lízings díjak (=42)(K333)	4 875 000	7 117 374	0	5 957 706	10 894 332	0	5 957 706	
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	41 107 149	43 357 630	0	30 163 567	11 693 596	0	29 043 715	
44	Közvetített szolgáltatások (=45)(K335)	12 150 042	12 150 042	0	8 353 245	6 620 878	0	8 321 697	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	148 604 065	222 819 921	0	173 461 602	179 946 000	0	172 261 602	
47	Egyéb szolgáltatások (=48)(K337)	23 356 300	23 212 482	789 120	28 423 362	21 743 355	0	28 423 362	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 127 692	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)(K33)	392 338 158	472 545 777	789 120	377 189 027	393 670 221	0	374 837 627	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	100 000	0	0	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes - végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes - végleges	Teljesítés
		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
52	Külföldiek, roklím- és propagandakiadások (=50+51)(K34)	50 000	100 000	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	79 965 511	79 034 168	213 062	69 341 940	90 381 669	0	0	68 602 471
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 800 000	9 145 472	0	7 531 000	7 500 000	0	0	7 531 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 070 000	4 515 407	0	2 636 857	0	0	0	2 636 857
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62)(K35)	85 835 511	92 695 047	213 062	79 509 797	97 881 669	0	0	78 770 328
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)(K3)	542 908 669	639 378 281	1 002 182	529 213 180	607 212 400	0	0	525 725 631
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	8 293 330	0	8 293 330	0	0	0	8 293 330
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129)(K502)	0	8 293 330	0	8 293 330	0	0	0	8 293 330
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164)(K509)	0	6 613 353	0	6 613 353	0	0	0	6 613 353
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	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)	0	14 906 683	0	14 906 683	0	0	0	14 906 683
198	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 225 000	9 225 000	0	2 955 840	0	0	0	2 255 840
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 830 000	5 913 059	3 702 136	1 775 513	0	0	0	1 775 513
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 524 850	4 087 276	999 577	1 086 465	0	0	0	1 086 465
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204)(K6)	16 579 850	19 225 335	4 701 713	5 119 818	0	0	0	5 119 818
206	Ingatlanok felújítása (K71)	8 000 000	23 997 202	1 230 000	22 581 455	0	0	0	22 581 455
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 160 000	6 479 245	332 101	6 096 992	0	0	0	6 096 992
210	Felújítások (=206+...+209)(K7)	10 160 000	30 476 447	1 562 101	28 678 447	0	0	0	28 678 447
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272)(K1-K8)	3 715 431 800	3 840 675 937	7 265 996	3 691 195 754	7 912 324 720	0	0	3 687 708 205

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 214 337 600	2 930 482 975	2 930 482 975	0	2 930 482 975	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 792 777	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 927 690 198	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 214 137 600	2 930 482 975	2 930 482 975	0	2 930 482 975	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	11 811	11 811	0	11 811	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	15 700 000	35 310 181	37 010 293	0	35 310 181	
187	Közzefoglalt szolgáltatások ellenértéke. (>=188) (B403)	9 420 000	8 035 574	8 701 692	0	8 035 574	
196	Ellátási díjak (B405)	8 800 000	10 217 954	10 217 954	0	10 217 954	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 800 000	9 408 174	9 884 415	0	9 408 174	
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítések (>=204+205+206) (B4082)	0	112	112	0	112	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	112	112	0	112	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	10 075	10 075	0	10 075	
219	Működési bevételek (=183+184+187+188+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	38 720 000	62 993 881	65 836 352	0	62 993 881	
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 267 717	1 267 717	0	1 267 717	
230	Pelhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	1 267 717	1 267 717	0	1 267 717	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 252 857 600	2 994 744 573	2 997 587 044	0	2 994 744 573	

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>							
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Követelés - Kölségvetési éven kívülről esedékes		Teljesítés
			4	5	6	7	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	133 248 115	133 248 115	133 248 115	0	133 248 115
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	133 248 115	133 248 115	133 248 115	0	133 248 115
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	462 574 200	712 683 249	712 683 249	712 683 249	0	712 683 249
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	462 574 200	845 931 364	845 931 364	845 931 364	0	845 931 364
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>462 574 200</b>	<b>845 931 364</b>	<b>845 931 364</b>	<b>845 931 364</b>	<b>0</b>	<b>845 931 364</b>

**05A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként**

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi ellátás	072220 Járóbeteg-egység szakellátás	072230 Járóbeteg-egység	074031 Család- és ifjúsági egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egység-egységnyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem sorolt tevékenység kiadási és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 176 835 558	0	59 647 228	1 823 596 497	167 486 498	20 171 706	0	105 933 629
02	Normatív jutalmak (K1102)	150 947 436	0	2 276 055	127 470 263	12 188 285	1 322 560	0	7 689 273
04	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, díjszolgálat (K1104)	37 126 009	0	0	29 990 053	1 215 168	0	0	5 920 788
05	Végkielégítés (K1105)	30 869 159	0	0	30 869 159	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	68 627 847	0	0	62 476 987	5 500 860	0	0	650 000
07	Ébren tartó jutalmak (K1107)	52 155 072	0	1 049 369	44 422 105	3 959 488	370 240	0	2 353 879
09	Közvetkedési költségátírtás (K1109)	7 294 704	0	201 474	6 755 845	321 131	0	0	16 254
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	305 419 416	0	5 814 837	237 867 108	37 605 233	11 495 214	0	12 637 024
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 829 275 201	0	68 988 954	2 363 448 017	228 276 663	33 359 720	0	135 201 847
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	8 101 515	0	0	7 878 870	222 645	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K112)	8 101 515	0	0	7 878 870	222 645	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 837 376 716</b>	<b>0</b>	<b>68 988 954</b>	<b>2 371 326 887</b>	<b>228 499 308</b>	<b>33 359 720</b>	<b>0</b>	<b>135 201 847</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>275 900 910</b>	<b>0</b>	<b>5 974 264</b>	<b>240 465 985</b>	<b>13 699 942</b>	<b>1 000 922</b>	<b>0</b>	<b>14 759 797</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	244 747 000	0	5 816 860	212 451 025	13 081 173	945 386	0	12 452 556
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	18 926 000	0	0	18 926 000	0	0	0	0
25	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	3 953 910	0	0	1 974 906	24 845	0	0	1 954 159
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi juttatásadójának (K2)	8 274 000	0	157 404	7 114 054	593 924	55 536	0	353 082
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 195 989	0	358 910	12 183 969	11 425 843	66 442	53 153	107 672
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 161 020	0	191 054	8 279 581	827 540	86 706	540 794	235 345
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 357 009	0	549 964	20 463 550	12 253 383	153 148	593 947	343 017
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)	35 308 435	0	1 986 977	32 934 458	0	0	384 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 465 232	0	354 018	1 772 545	202 220	11 125	32 492	82 832
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	37 769 667	0	2 340 995	34 797 003	202 220	11 125	416 492	82 832
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	67 958 295	0	8 661	67 949 634	0	0	0	0
36	Csatornaenergia szolgáltatás díja (K3312)	59 121 030	0	0	59 121 030	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 750 220	0	0	3 750 220	0	0	0	0
39	Közvetlen díjak (= 35+...+38) (K331)	130 829 545	0	8 661	130 820 884	0	0	0	0
41	Bátori és Izing díjak (=42) (K333)	5 957 706	0	26 950	5 877 446	49 559	1 018	2 733	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	29 043 715	0	0	28 533 715	510 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0721.1. Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbetegségi gyógyító szakellátás	072230 Járóbetegségi gyógyító gondozás	074011 Foglalkoztatási egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	8 321 687	0	35 280	3 933 434	0	0	4 351 895	1 088	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	172 261 602	0	0	172 059 814	201 788	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	28 423 362	0	915 100	26 968 515	502 262	0	34 680	2 795	0
48	ebből: birtoklási díjak (K337)	4 127 692	0	0	4 127 692	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	374 837 627	0	985 991	368 193 808	1 263 609	1 018	4 389 316	3 883	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	68 602 471	0	657 260	65 916 625	857 781	6 237	1 100 201	64 367	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 531 000	0	0	7 531 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 636 857	0	0	2 636 857	0	0	0	0	0
63	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	78 770 328	0	657 260	76 084 482	857 781	6 237	1 100 201	64 367	0
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>525 725 631</b>	<b>0</b>	<b>4 534 210</b>	<b>489 448 843</b>	<b>14 576 993</b>	<b>171 528</b>	<b>6 489 958</b>	<b>494 099</b>	<b>0</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	8 293 330	8 293 330	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	8 293 330	8 293 330	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=155+...+164) (K506)	6 613 353	0	0	6 613 353	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	6 613 353	0	0	6 613 353	0	0	0	0	0
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>14 906 683</b>	<b>8 293 330</b>	<b>0</b>	<b>6 613 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
198	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 255 840	0	0	2 255 840	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 775 513	0	0	1 775 513	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 088 465	0	0	1 088 465	0	0	0	0	0
205	<b>Beruházások (=198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>5 119 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 119 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	22 581 455	0	0	22 581 455	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 096 992	0	0	6 096 992	0	0	0	0	0
210	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>28 678 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 678 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
273	<b>Kötségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>3 687 708 205</b>	<b>8 293 330</b>	<b>79 497 428</b>	<b>3 151 653 333</b>	<b>256 776 243</b>	<b>34 532 170</b>	<b>6 489 958</b>	<b>150 455 743</b>	<b>0</b>
312	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>3 687 708 205</b>	<b>8 293 330</b>	<b>79 497 428</b>	<b>3 151 653 333</b>	<b>256 776 243</b>	<b>34 532 170</b>	<b>6 489 958</b>	<b>150 455 743</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	222	0	12	174	18	3	0	15	0

06.A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	0) 8030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg-kezelés szakellátás	072230 Járóbeteg-ambulancia gondozás	074031 Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Járulékos egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenység kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 930 482 975	0	54 680 800	500	2 617 757 175	167 817 900	53 971 300	36 255 300	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 792 777	0	0	0	2 792 777	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 927 690 198	0	54 680 800	500	2 614 964 398	167 817 900	53 971 300	36 255 300	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 930 482 975	0	54 680 800	500	2 617 757 175	167 817 900	53 971 300	36 255 300	0
103	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 811	0	0	0	11 811	0	0	0	0
104	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	35 310 181	0	3 870 284	0	20 786 411	2 361	4 397 575	0	0
107	Követeltel szolgáltatások ellenértéke (=189) (B403)	8 035 574	0	1 435 937	0	2 665 000	0	3 933 637	0	0
196	Értékesítési díjak (B405)	10 217 954	0	48 600	0	5 641 814	2 127 540	0	2 403 000	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 408 174	0	1 267 136	0	6 019 822	639	2 120 575	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	112	0	0	0	112	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	112	0	0	0	112	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	10 075	0	0	0	10 075	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	62 993 881	0	6 622 959	0	35 135 045	2 130 540	10 451 787	2 400 000	0
224	Egyéb árgyű eszközök értékesítése (B53)	1 267 717	0	0	0	1 267 717	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	1 267 717	0	0	0	1 267 717	0	0	0	0
283	Kölségvetési bevételek (=45+61+102+219+230+256+282) (B1-B7)	2 994 744 573	0	61 303 759	500	2 654 159 937	169 948 440	64 423 087	38 655 300	0
294	Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele (B8131)	133 248 115	133 248 115	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	133 248 115	133 248 115	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	712 683 249	712 683 249	0	0	0	0	0	0	0
305	Relatív finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	845 931 364	845 931 364	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=303+311+312+313) (B8)	845 931 364	845 931 364	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 840 675 937	845 931 364	61 303 759	500	2 654 159 937	169 948 440	64 423 087	38 655 300	0

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 994 744 573
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 687 708 205
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-692 963 632</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	845 931 364
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>845 931 364</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>152 967 732</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>152 967 732</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>107 849 753</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>45 117 979</b>

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám (Tervezett állások száma) (előző évi állományi létszám, éves)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	magasabb vezető	3	74 050 466	3 514 528	155 172	31 269 159	690 560	270 504	0	9 559 960	0	0
49	vezető	14	322 590 549	-2 078 905	4 013 591	23 399 670	3 642 947	301 938	0	13 754 693	0	0
50	orvos	1	10 055 501	568 343	131 166	100 000	198 861	0	0	166 536	0	0
51	szakorvos	23	599 495 145	53 327 680	5 789 400	812 262	5 900 230	191 617	0	132 462 028	0	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	4	85 725 899	6 183 360	0	350 000	1 019 200	0	0	40 810	0	0
57	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	13	116 052 200	8 272 630	1 347 108	6 199 758	3 237 524	775 852	0	13 687 663	0	0
58	szakdolgozó	106	600 027 542	-9 006 243	8 578 871	36 066 157	23 000 517	3 599 882	0	121 906 828	0	0
59	vevő	9	73 976 547	6 082 057	4 549 824	650 000	2 194 759	34 952	0	9 920 129	0	0
60	egyéb foglalkoztatott	48	294 961 709	21 893 690	12 560 877	650 000	12 270 474	2 119 959	0	3 920 749	0	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	222	2 176 835 558	156 947 436	37 126 009	99 497 006	52 155 072	7 294 704	0	305 419 416	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+56+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	222	2 176 835 558	156 947 436	37 126 009	99 497 006	52 155 072	7 294 704	0	305 419 416	0	0
139	Munkajogi zároltszám (az évek végén munkaviszonyban állók (száma)) (0)	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepes végzettséggel	Nem vezetői létszám magas végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	a) csoport	0	12	12	0	0	0	0	12
02	b) csoport	0	0	0	0	106	49	155	155
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>49</b>	<b>155</b>	<b>167</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	2	2	4	8
10	Informaticai	1	0	1	0	2	0	2	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
14	Administratív-utikársági (15+16+17)	1	1	2	0	2	1	3	5
15	-I. csoport feladattal segítő	1	1	2	0	2	1	3	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	4	1	11	11
23	Rendészeti	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	22	0	0	22	22
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	<b>41</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>119</b>	<b>55</b>	<b>202</b>	<b>222</b>
<b>40</b>	<b>Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>119</b>	<b>55</b>	<b>202</b>	<b>222</b>
41	I. funkció csoport	0	12	12	0	106	49	155	167
42	II. funkció csoport	2	5	7	0	4	3	7	14
43	III. funkció csoport	0	1	1	28	9	3	40	41

<b>12/A - Méleg</b>					
#	Megnevezés	Belső időszer	Módosítások (+/-)	Tárgyjelölések	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni érték jogok		661 992	0	359 628
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		661 992	0	359 628
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		38 490 261	0	16 042 676
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		0	0	9 730 272
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		38 490 261	0	25 772 948
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)		39 152 253	0	26 132 576
30	B/II/1 Vésztelt készletek		6 972 742	0	5 035 923
35	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		6 972 742	0	5 625 923
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)		6 972 742	0	5 625 923
49	C/II/1 Forráspénztár		400 205	0	472 590
52	C/II/1 Pénztárak, csekkok, befektetvények (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		400 205	0	472 590
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok		131 065 910	0	151 971 443
55	C/III/1 Fortiszámok (=C/III/1+C/III/2)		131 065 910	0	151 971 443
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		131 466 115	0	152 444 033
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4b)		7 235 486	0	2 842 471
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		5 818 896	0	2 366 230
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		1 416 590	0	476 241
103	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		7 235 486	0	2 842 471
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		215 000	0	286 311
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		0	0	62 978
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek		215 000	0	223 333
154	D/III/4 Forgóforrás elszámolása		1 567 000	0	305 000
160	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		1 782 000	0	591 311
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)		9 017 486	0	3 433 782
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-1 334 000	0	-396 000
169	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-1 334 000	0	-396 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)		-1 334 000	0	-396 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		708 613	0	1 026 746
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		708 613	0	1 026 746
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		185 985 209	0	188 267 060
179	G/1 Nemzeti vagyoni indulatok értéke		602 184 942	0	602 184 942
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai		0	0	-19 621 076
181	G/III Egyéb eszközök indulatok értéke és változásai		163 122 880	0	163 122 880
182	G/IV Felhalmozott eredmény		-845 945 985	0	-795 944 598
184	G/VI Méleg szerinti eredmény		50 001 387	0	11 735 710
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)		-30 636 776	0	-38 772 142
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		15 679 095	0	3 487 549
211	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		15 679 095	0	3 487 549
236	H/III/1 Kapott előlegek		0	0	67 612
245	H/III/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		0	0	67 612

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	15 679 095	0	3 555 161
249	I/2 Kölességek, áfordítások passzív időbeli elhatárolása	200 929 583	0	223 434 041
250	I/3 Halasztott eredménykomplettüi bevételek	11 307	0	0
251	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)</b>	200 940 890	0	223 434 041
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	185 983 209	0	188 267 060

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	34 196 104	0	50 113 428
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)</b>	<b>34 196 104</b>	<b>0</b>	<b>50 113 428</b>
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	640 794 817	0	712 683 249
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	2 868 882 218	0	2 930 482 975
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiatti bevételek	3 207 298	0	106 076
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>3 504 884 333</b>	<b>0</b>	<b>3 643 272 300</b>
13	10 Anyagköltség	36 311 832	0	35 547 240
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	519 921 105	0	391 447 441
16	13 Előadott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 488 012	0	8 353 245
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>560 720 949</b>	<b>0</b>	<b>435 347 934</b>
18	14 Bérköltség	2 183 109 508	0	2 385 072 686
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	380 009 464	0	473 309 191
20	16 Bérjárulékok	244 456 077	0	277 400 207
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>2 807 575 049</b>	<b>0</b>	<b>3 135 782 084</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékszármazási leírás</b>	<b>18 428 990</b>	<b>0</b>	<b>17 609 448</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>102 354 202</b>	<b>0</b>	<b>92 910 664</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>50 001 247</b>	<b>0</b>	<b>11 735 598</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	140	0	112
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>112</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>112</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>50 001 387</b>	<b>0</b>	<b>11 735 710</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értekljogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	További eszközök	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	12 551 281	0	271 287 133	0	0	0	283 838 414	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 031 353	0	4 031 353	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	22 581 455	0	22 581 455	
04	Beruházásból, felújításból aktivált érték	0	0	1 979 686	0	0	0	1 979 686	
08	Osszes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 979 686	0	26 612 808	0	28 592 494	
09	Értékesítés	0	0	18 373 311	0	0	0	18 373 311	
10	Hány, sejtörzés, megsemmisülés	236 452	0	1 826 369	0	0	0	2 062 821	
12	Költségvetési szerv, társulási alpolgármesteri átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszafutása	0	0	5 304 173	0	14 902 850	0	20 207 023	
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	0	0	
14	Osszes csökkentés (=09+...+13)	236 452	0	0	0	1 979 686	0	1 979 686	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	12 314 829	0	25 503 853	0	16 882 536	0	42 622 841	
16	Terv szerinti értékesítketés nyitó állománya	11 889 289	0	247 762 966	0	9 730 272	0	269 808 067	
17	Terv szerinti értékesítketés növekedése	302 364	0	232 796 872	0	0	0	244 686 161	
18	Terv szerinti értékesítketés csökkentése	0	0	17 307 084	0	0	0	17 307 084	
19	Terv szerinti értékesítketés záró állománya (=16+17-18)	11 955 201	0	18 303 666	0	0	0	18 620 118	
24	Értékesítketés összesen (=19+23)	11 955 201	0	231 720 290	0	0	0	243 675 491	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	359 628	0	231 720 290	0	0	0	243 675 491	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 425 065	0	161 783 753	0	9 730 272	0	26 132 576	
								172 208 818	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	215 000	0	0	0	286 311	0
04	Készletek	6 972 742	0	328 352	0	5 954 275	328 352
06	Kincstáron kívüli forrászámításk	131 065 910	0	0	0	151 971 443	0
08	Észkeletések a követelés jogú sajátos elszámolások kivételével	7 266 101	30 615	16 709	28 715	2 861 080	18 609
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>145 519 753</b>	<b>30 615</b>	<b>345 061</b>	<b>28 715</b>	<b>161 073 109</b>	<b>346 961</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1.		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	21 703 378
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	217
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati, társulások, érzségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdés. alapján térítendő nyilatkozathoz érhető, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Igeit=1, nem=2)	1

<b>PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>131 466 115</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	400 205
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3326)]	131 065 910
04	<b>B. Korrekciós 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)</b>	<b>20 977 918</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-403]	-3 687 708 205
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 040 675 937
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0081313]	-133 248 115
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21-22)	71 311
20	Ígénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	62 978
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	8 333
32	Forgóidőle elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	-1 262 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-67 612
40	Tulifizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-67 612
53	<b>C. 32-33. számlák számforgó tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>152 444 033</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3326)]</b>	<b>152 444 033</b>