

Adatellenőrző kód: -2036-2a4b-35-7e7f60-74-651b611c1d5f-1825-b41-36

Fejezeti jellemző adatok

The diagram illustrates the components of a chapter header. It consists of a large outer rectangle. Inside this rectangle, there are two smaller rectangles. The left rectangle is labeled 'fejezet' (chapter) and the right rectangle is labeled 'cím/alcím' (title/subtitle).

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	0806 pénzügyi körzet	76 település- típus
--	--	---

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számszáma		
652522 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 szakágazat

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

Beadás: 2024. év február hó 26. nap

Kaplan Tamás

a szerv gazdasági vezetője

CSÉREGESZÉSGYI SZOLGÁLTATÁS

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Imanuel K. Ezerbot (név)
30/5801610 (telefon)

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	590 646 140	566 435 855	0	566 435 855	596 373 000	0	566 435 855	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 124 114	0	5 124 114	0	0	5 124 114	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 656 149	10 469 350	0	10 469 350	0	0	10 469 350	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 936 000	33 059 500	0	33 059 500	0	0	33 059 500	
09	Közelkedési költségérítés (K1109)	3 533 560	6 151 220	0	6 151 220	0	0	6 151 220	
12	Szociális támogatások (K1112)	390 971	350 000	0	350 000	0	0	350 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 351 180	56 438 548	0	56 438 548	0	0	56 438 548	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	621 534 000	678 028 587	0	678 028 587	596 373 000	0	678 028 587	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 967 000	30 236 286	0	30 236 286	0	0	30 236 286	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 517 208	0	1 517 208	0	0	1 517 208	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 967 000	31 753 494	0	31 753 494	0	0	31 753 494	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	643 501 000	709 782 081	0	709 782 081	596 373 000	0	709 782 081	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	94 552 000	71 756 413	0	71 756 413	150 885 000	0	71 756 413	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	66 666 063	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	450 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	921 101	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 719 249	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000 000	18 680 076	274 850	18 405 226	0	0	17 846 061	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 000 000	20 330 398	62 000	20 268 398	4 350 000	0	19 320 500	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 000 000	39 010 474	336 850	38 673 624	4 350 000	0	37 166 561	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 000 000	14 702 542	0	14 702 542	28 935 945	0	14 219 912	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000	7 086 403	0	7 086 403	24 483 714	0	7 086 403	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 000 000	21 788 945	0	21 788 945	53 419 659	0	21 306 315	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	92 743 300	31 561 803	0	31 561 803	15 000 000	0	31 561 803	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	32 035 400	19 777 367	0	19 777 367	26 352 000	0	18 073 012	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 269 300	1 942 156	0	1 942 156	8 280 000	0	1 942 156	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	127 048 000	53 281 326	0	53 281 326	49 632 000	0	51 576 971	
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	150 000	48 756	0	48 756	183 024	0	0	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43 304 000	76 035 990	0	67 165 016	34 003 803	0	66 822 856	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	329 423 000	378 544 030	0	378 544 030	769 052 400	0	360 345 768	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 000 000	22 954 131	0	22 954 131	8 856 611	0	21 948 778	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	518 925 000	530 864 233	0	521 993 259	861 727 838	0	500 694 373	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 600 000	2 280 035	0	2 280 035	0	0	2 280 035	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 600 000	2 280 035	0	2 280 035	0	0	2 280 035	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	856 144 000	862 627 507	862 627 507	137 176 600	862 627 507
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 038 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	858 589 507
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	856 144 000	862 627 507	862 627 507	137 176 600	862 627 507
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	27 616 000	34 197 398	34 197 398	0	33 522 050
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	6 424 000	7 107 642	7 107 642	0	6 994 380
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	11 710 185	11 710 185	0	11 710 185
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	11 710 185	11 710 185	0	11 710 185
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	31 112	31 112	0	31 112
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	390 000	554 538	554 538	0	359 538
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	34 430 000	53 600 875	53 600 875	0	52 617 265
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	500 000	500 000	0	500 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	500 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	500 000	500 000	0	500 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	890 574 000	916 728 382	916 728 382	137 176 600	915 744 772

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	52 590 576	52 590 576	0	52 590 576
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	52 590 576	52 590 576	0	52 590 576
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	478 004 000	574 841 788	574 841 788	0	574 841 788
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	478 004 000	627 432 364	627 432 364	0	627 432 364
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	478 004 000	627 432 364	627 432 364	0	627 432 364

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és n/védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	566 435 855	0	1 125 000	7 698 930	482 427 278	1 125 000	540 000	42 807 583	29 962 064	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 124 114	0	0	0	4 927 114	0	0	197 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 469 350	0	0	0	8 548 669	0	0	1 920 681	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 059 500	0	0	404 000	29 885 500	0	0	2 426 000	344 000	0
09	Közeledési költségérítés (K1109)	6 151 220	0	0	91 640	5 641 175	0	0	418 405	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	56 438 548	0	0	2 409 778	50 849 608	0	0	3 079 162	100 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	678 028 587	0	1 125 000	10 604 348	582 629 344	1 125 000	540 000	50 848 831	30 406 064	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 236 286	0	0	11 889 000	18 347 286	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 517 208	0	44 309	14 881	1 348 040	45 270	2 926	9 196	2 927	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 753 494	0	44 309	11 903 881	19 695 326	45 270	2 926	9 196	2 927	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	709 782 081	0	1 169 309	22 508 229	602 324 670	1 170 270	542 926	50 858 027	30 408 991	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	71 756 413	0	180 000	2 739 301	59 130 796	270 000	120 000	5 299 032	3 837 284	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	66 666 063	0	180 000	2 700 301	54 331 506	270 000	120 000	5 069 532	3 814 724	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	921 101	0	0	0	921 101	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 719 249	0	0	39 000	3 428 189	0	0	229 500	22 560	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 846 061	0	28 166	13 984	17 588 823	143 057	1 861	34 453	4 149	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 320 500	0	1 696 757	569 855	12 842 405	1 733 574	112 050	412 611	51 599	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 166 561	0	1 724 923	583 839	30 431 228	1 876 631	113 911	447 064	55 748	0
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 219 912	0	795 837	491 330	8 843 337	1 021 694	144 827	737 928	18 371	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 086 403	0	809 095	292 634	4 066 553	680 891	41 159	474 813	23 531	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 306 315	0	1 604 932	783 964	12 909 890	1 702 585	185 986	1 212 741	41 902	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	31 561 803	0	6 043 833	3 526 446	15 530 678	2 870 134	24 221	899 531	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 073 012	0	2 559 802	0	8 912 776	1 990 452	26 884	1 140 890	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg-egyesítő szakellátás	072240 Járóbeteg-egynapos ellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 942 156	0	494 218	222 997	807 933	117 972	209 993	1 900	87 143	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	51 576 971	0	9 097 853	3 749 443	25 251 387	4 978 558	6 319 161	53 005	2 127 564	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	66 822 856	0	11 328 778	6 231 524	32 847 965	5 659 637	6 294 448	270 038	4 118 388	72 078	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	360 345 768	0	697 957	62 283 493	167 520 156	121 030 311	874 239	7 364 663	169 149	405 800	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	21 948 778	0	5 291 153	1 962 952	11 152 806	782 458	830 439	46 503	1 854 959	27 508	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	500 694 373	0	26 415 741	74 227 412	236 772 314	132 450 964	14 318 287	7 734 209	8 270 060	505 386	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 280 035	0	91 578	30 757	1 930 395	93 566	102 636	6 048	22 561	2 494	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 280 035	0	91 578	30 757	1 930 395	93 566	102 636	6 048	22 561	2 494	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 327 379	0	6 922 557	1 388 059	32 332 344	2 669 665	3 013 262	154 059	1 807 173	40 260	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 867 601	0	863	290	3 864 306	882	967	57	180	56	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	52 194 980	0	6 923 420	1 388 349	36 196 650	2 670 547	3 014 229	154 116	1 807 353	40 316	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	613 642 264	0	36 760 594	77 014 321	318 240 477	138 794 293	22 232 684	8 194 270	11 759 779	645 846	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	255 250	0	16 880	5 669	190 802	17 247	18 919	1 115	3 504	1 114	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16 002 463	0	406 215	136 428	14 335 193	445 549	455 268	26 826	170 159	26 825	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	35 125 539	0	1 605 938	568 353	28 953 864	1 640 784	1 799 863	106 053	333 307	117 377	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 873 479	0	548 775	192 135	11 735 994	568 922	615 041	36 241	137 076	39 295	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	65 256 731	0	2 577 808	902 585	55 215 853	2 672 502	2 889 091	170 235	644 046	184 611	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 460 437 489	0	40 687 711	103 164 436	1 034 911 796	142 907 065	26 101 434	9 027 431	68 560 884	35 076 732	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 460 437 489	0	40 687 711	103 164 436	1 034 911 796	142 907 065	26 101 434	9 027 431	68 560 884	35 076 732	0
313	Állagos statisztikai állományi létszám	103	0	0	9	91	0	0	0	2	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072240 Járóbeteg egynapos ellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	862 627 507	0	0	0	22 334 000	660 984 775	88 073 000	0	0	55 201 899	36 033 833	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 038 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 038 000	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	858 589 507	0	0	0	22 334 000	660 984 775	88 073 000	0	0	51 163 899	36 033 833	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	862 627 507	0	0	0	22 334 000	660 984 775	88 073 000	0	0	55 201 899	36 033 833	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	33 522 050	0	0	0	0	25 307 802	0	330 000	7 884 248	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	6 994 380	0	0	2 683 465	0	1 091 131	0	3 075 784	144 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	11 710 185	0	0	0	0	11 710 185	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	11 710 185	0	0	0	0	11 710 185	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	31 112	0	0	0	0	31 112	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	359 538	0	0	0	0	359 538	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	52 617 265	0	0	2 683 465	0	38 499 768	0	3 405 784	8 028 248	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	915 744 772	0	0	2 683 465	22 334 000	699 984 543	88 073 000	3 405 784	8 028 248	55 201 899	36 033 833	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	52 590 576	52 590 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	52 590 576	52 590 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	574 841 788	574 841 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	627 432 364	627 432 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072240 Járóbetegek egy/napos ellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és n/védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	627 432 364	627 432 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 543 177 136	627 432 364	0	2 683 465	22 334 000	699 984 543	88 073 000	3 405 784	8 028 248	55 201 899	36 033 833	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	915 744 772	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 460 437 489	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-544 692 717	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	627 432 364	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	627 432 364	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	82 739 647	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	82 739 647	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	82 739 647	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Letszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	magasabb vezető	3	74 391 715	3 904 114	0	0	5 167 000	557 700	0	1 035 737	0
50	orvos	1	1 593 334	60 000	0	0	12 000	44 370	0	50 000	0
51	szakorvos	14	138 000 811	380 000	0	7 140 171	3 078 000	1 088 220	100 000	34 994 685	0
58	szakdolgozó	64	214 941 217	487 500	0	1 408 497	13 768 000	2 718 745	150 000	14 658 756	0
59	védőnő	2	41 223 302	200 000	0	1 920 682	2 554 000	400 705	0	2 465 256	0
60	egyéb foglalkoztatott	19	96 285 476	92 500	0	0	8 480 500	1 341 480	100 000	3 234 114	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	103	566 435 855	5 124 114	0	10 469 350	33 059 500	6 151 220	350 000	56 438 548	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	103	566 435 855	5 124 114	0	10 469 350	33 059 500	6 151 220	350 000	56 438 548	0
133	Munkajogi zárolékszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	103	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 alapfokú 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	1	1	0	0	33	33	34
02	b) csoport	0	0	0	0	35	8	43	43
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	35	41	76	77
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	2	5	7
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	5	3	8	10
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	11	1	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	11	5	0	16	16
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	11	45	44	100	103
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	3	3	11	45	44	100	103
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	35	41	76	77
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	5	3	8	10
43	III. funkció csoport	0	0	0	11	5	0	16	16

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	9 835 082	0	
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	9 835 082	0	3 961 857
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	176 500 313	0	3 961 857
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	17 106 924	0	205 511 975
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	193 607 237	0	2 820 122
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	203 442 319	0	208 332 097
30	B/II/1 Vásárolt készletek	6 149 124	0	212 293 954
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	6 149 124	0	8 405 370
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 149 124	0	8 405 370
49	C/II/1 Forintpénztár	530 150	0	454 005
52	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	530 150	0	454 005
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	51 622 094	0	81 413 582
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	51 622 094	0	81 413 582
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	52 152 244	0	81 413 582
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	260 415	0	81 867 587
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	260 415	0	983 610
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	788 610
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	260 415	0	195 000
104	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	148 739 100	0	983 610
144	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	148 739 100	0	137 176 600
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	433 332	0	137 176 600
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	433 332	0	780 060
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	433 332	0	780 060
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	149 432 847	0	780 060
171	E/III/2 Uralványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 000	0	138 940 270
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 000	0	92 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 000	0	92 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	411 181 534	0	441 599 181
179	G/I Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	354 720 897	0	354 720 897
181	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	2 228 903	0	2 228 903
182	G/IV Félhalmozott eredmény	-3 620 489	0	-2 734 572
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	885 917	0	-27 722 076
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	354 215 228	0	326 493 152
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 591 281	0	24 652 703
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	27 305 673
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 591 281	0	51 958 376
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 591 281	0	51 958 376
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 375 025	0	63 147 653
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2-J/3)	55 375 025	0	63 147 653

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	411 181 534	0	441 599 181

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	36 764 914	0	41 044 625
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	36 764 914	0	41 044 625
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	408 062 288	0	574 841 788
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	880 407 984	0	851 565 007
11	09 Különlétele egyéb eredményszámlaleltű bevételek	194 348	0	800 151
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 288 664 620	0	1 427 206 946
13	10 Anyagköltség	36 050 911	0	39 073 868
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	463 516 043	0	545 080 039
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	499 566 954	0	584 153 907
18	14 Bérköltség	528 887 406	0	574 128 535
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	122 016 733	0	142 668 206
20	16 Bérjárulékok	66 338 142	0	72 514 381
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	717 242 281	0	789 311 122
22	VI Értécsökkenési leírás	59 176 170	0	60 938 949
23	VII Egyéb ráfordítások	48 829 557	0	73 279 854
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	614 572	0	-39 432 261
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	271 345	0	11 710 185
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	271 345	0	11 710 185
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	271 345	0	11 710 185
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	885 917	0	-27 722 076

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)	35 282 004	0	649 468 476	0	17 106 924	0	701 857 404	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	953 250	0	0	0	69 346 358	0	70 299 608	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	83 143 098	0	0	0	83 143 098	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	953 250	0	83 143 098	0	69 346 358	0	153 442 706	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	3 109 506	0	3 015 967	0	0	0	6 125 473	
13	Egyéb csökkenés	0	0	31 750	0	83 633 160	0	83 664 910	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 109 506	0	3 047 717	0	83 633 160	0	89 790 383	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	33 125 748	0	729 563 857	0	2 820 122	0	765 509 727	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	25 446 922	0	472 667 040	0	0	0	498 113 962	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 826 475	0	54 112 474	0	0	0	60 938 949	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 109 506	0	3 028 755	0	0	0	6 138 261	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	29 163 891	0	523 750 759	0	0	0	552 914 650	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	301 123	0	0	0	301 123	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	18 962	0	0	0	18 962	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalrás, kivétel	0	0	18 962	0	0	0	18 962	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	301 123	0	0	0	301 123	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	29 163 891	0	524 051 882	0	0	0	553 215 773	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 961 857	0	205 511 975	0	2 820 122	0	212 293 954	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	21 170 907	0	372 343 165	0	0	0	393 514 072	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Nyitó adatok, értékvesztés		Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3		4		6	7
						5	8
01	Adott előlegek		433 332		0	0	780 060
04	Készletek		6 149 124		0	0	8 405 370
06	Kincstáron kívüli forintszámlák		51 622 094		0	0	81 413 582
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		148 999 515		0	0	138 160 210
11	Összesen (=01+...+10)		207 204 065		0	0	228 759 222
							0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	4
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		4 956 304
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		36
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkezik-e gazdasági szervezettel (típus=1, nem=2)		1

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	2	3
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		52 152 244
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		530 150
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		51 622 094
04	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)		29 715 343
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-1 460 437 489
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		1 543 177 136
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-52 590 576
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		346 728
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]		346 728
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]		87 000
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolását tárgydíszaki forgalma [+/-3662]		87 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		81 867 587
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		81 867 587