

Adatellenőrző kód: -74-3a-4d49-27-151028-c-6a69-5559-3c-44-5-4f14-a2

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG
MEGYE
NYÍREGYHÁZA

Önkormányzati jellemző adatok

15 megye	0500 pénzügyi körzet	48 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

MEGYE JOGGI LAPOS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
NYÍREGYHÁZA

Szerv számjele

442330 PIR-törzsszám	1251 szektor	862100 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI IGAZGATÓSÁG

4400 Nyíregyháza Szent István utca 14

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2017	01	01	12	31

Nyíregyháza 2017. év május hó 26. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KOVÁCSKAI RITA (név)

42/524-200 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dalid László (aláírás)

42/524-557 (név, telefon)

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

802255

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ORGAN-P

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Magnevzés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01/A - K1-K8 - Költségvetési kiadások					
				6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K116)	250 842 025	247 233 377	0	245 189 005	617 877 000	0	0	245 189 005
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	878 101	0	878 101	0	0	0	878 101
03	Céjuttalás, projektpremium (K1103)	0	861 849	0	861 849	0	0	0	861 849
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlbira, túlszolgálat (K1104)	2 520 000	3 248 886	0	3 248 886	5 400 000	0	0	3 248 886
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 049 500	6 049 500	0	6 049 500	6 339 000	0	0	6 049 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 857 845	14 104 614	0	14 104 614	0	0	0	14 104 614
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	1 257 375	0	1 257 375	0	0	0	1 257 375
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	3 106 098	3 471 747	0	3 471 747	0	0	0	3 471 747
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 116 000	1 116 000	0	1 082 000	0	0	0	1 082 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	650 300	13 005 971	0	13 005 971	0	0	0	13 005 971
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	278 141 768	291 227 420	0	289 128 408	629 616 000	0	0	289 128 408
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+17+18) (K12)	1 206 240	7 365 467	0	6 839 225	0	0	0	6 839 225
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	736 848	0	736 848	0	0	0	736 848
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 206 240	8 102 315	0	7 576 073	0	0	0	7 576 073
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	279 348 008	299 329 735	0	296 704 481	629 616 000	0	0	296 704 481
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	67 469 305	73 506 064	0	73 203 639	196 605 000	0	0	73 203 639
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	61 869 271
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 849 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 991 007
26	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	159 200
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 335 161
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 300 000	5 819 440	0	3 630 398	0	0	0	3 606 784
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 730 000	13 977 399	0	13 900 565	12 750 000	0	0	13 656 624
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	19 030 000	19 796 839	0	17 530 963	12 750 000	0	0	17 242 408
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 300 000	2 300 000	0	1 716 438	0	0	0	1 706 751
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	0	2 935 893	0	0	0	2 917 667
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 900 000	5 900 000	0	4 652 331	0	0	0	4 624 418
36	Közvetített díjak (K331)	6 746 530	8 870 756	0	7 192 955	28 020 000	0	0	6 065 093
38	Béren és fizetett díjak (>=39) (K333)	1 600 000	6 842 652	0	5 508 942	0	0	0	5 508 942
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	196 850	9 786 529	0	9 786 529	0	0	0	9 469 384
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 600 000	6 077 763	0	6 077 763	0	0	0	5 550 678
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	90 000 000	237 513 135	0	113 634 681	347 674 000	0	0	106 466 799
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 349 474	21 542 682	0	18 356 216	8 754 000	0	0	18 177 850
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	845 945
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	105 482 854	290 633 537	0	160 557 096	384 648 000	0	0	151 239 746

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Magnevzés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség, költségvetési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség, költségvetési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség, költségvetési évben esedékes	Teljesítés
				4	5	6	7		
Z.	3								10
47	Külföldi kiadások (K341)	2 000 000	2 000 000	0	0	1 563 224	0	1 563 224	0
49	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 000 000	2 000 000	0	0	1 563 224	0	1 563 224	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 402 648	12 910 538	0	0	12 603 807	39 000 000	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	110 000	183 000	0	0	183 000	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	0	219 998	0	0	219 998	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 551 375	2 401 495	0	0	540 143	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	14 064 023	15 715 031	0	0	13 546 948	39 000 000	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	146 486 877	334 045 407	0	0	197 850 562	436 398 000	0	187 544 727
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	505 035	0	0	505 035	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	354 724	0	0	354 724	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 136 850	24 449 721	0	0	24 449 721	0	0	24 449 721
199	Bentartási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 863 150	6 832 548	0	0	6 832 548	0	0	6 832 548
200	Bentartások (=192+193+195+...+199) (K6)	32 000 000	32 142 028	0	0	32 142 028	0	0	32 142 028
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	525 304 190	739 023 234	0	0	599 900 710	1 262 619 000	0	589 594 875

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	4	5	6	7	Teljesítés 8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	492 000 000	497 046 856	496 809 636	0	496 809 636	496 809 636
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	494 855 600
38	ebből: elktőlönkénti állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	1 954 036
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	492 000 000	497 046 856	496 809 636	0	496 809 636	496 809 636
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	13 200 000	17 645 288	17 832 095	0	17 645 288	17 645 288
188	ebből: háztartási eszközök értékesítéséből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	2 409 329
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 600 000	5 347 205	6 248 889	0	5 347 205	5 347 205
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 980 924	1 442 756	0	1 980 924	1 980 924
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 080 000	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B408)	0	203 117	203 117	0	203 117	203 117
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	203 117	203 117	0	203 117	203 117
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	5 295	5 295	0	5 295	5 295
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+206+216+217+218) (B4)	17 880 000	24 581 829	25 732 152	0	24 581 829	24 581 829
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=201+...+269) (B74)	0	118 000	129 117	0	129 117	21 255
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	21 255
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	118 000	129 117	0	129 117	21 255
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	509 880 000	521 746 685	522 670 905	0	521 746 685	521 412 720

PIR: 442330

Éves költségvetési beszámoló

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI IGAZGATÓSÁG

Megye: 15. Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 862100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.26 08:27

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Beküldet előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés, költségvetési évben esedékes	Követelés, költségvetési évben követendő esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	184 810 176	184 810 176	0		184 810 176
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	184 810 176	184 810 176	0		184 810 176
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	15 424 190	32 466 373	32 466 373	0		32 466 373
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	15 424 190	217 276 549	217 276 549	0		217 276 549
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	15 424 190	217 276 549	217 276 549	0		217 276 549

05/A1 - Teljesíten kiadások kormányzati funkcióknél

#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosok alappellátás	072312 Fogorvosok ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosok szakellátás	072410 Orvombi (egészségügyi) szakpolitás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alappellátás	074031 Család és neveléstudományok egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	245 189 005	8 984 368	26 958 505	0	0	9 618 381	1 835 874	2 957 999	177 962 678	16 871 200
02	Normatív jutalmak (K1102)	878 101	89 500	265 450	0	0	120 800	0	43 225	99 776	259 350
03	Céltudatás, projektpénrium (K1103)	861 849	35 500	554 550	0	0	39 200	55 000	11 725	35 224	130 650
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, utolsóállat (K1104)	3 248 886	56 634	626 724	0	0	0	0	30 138	399 440	2 135 940
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	6 049 500	1 820 000	0	0	0	0	0	0	4 229 500	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 104 614	655 767	1 564 821	0	0	714 856	203 801	327 548	9 810 007	827 814
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 257 375	0	0	0	0	0	0	0	1 257 375	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 451 107	77 760	285 336	0	0	337 766	0	77 760	2 560 165	112 320
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 082 000	35 000	114 000	0	0	48 000	12 000	20 000	802 000	51 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	13 005 971	172 356	633 684	0	0	2 191 338	0	96 199	9 648 794	263 600
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	289 128 408	11 926 885	31 003 080	0	0	13 070 341	2 106 675	3 564 594	206 804 959	20 651 874
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 839 225	264 987	1 521 062	0	0	0	1 167 385	2 676 652	1 132 639	76 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	736 848	240 681	182 648	0	0	0	41 160	0	272 359	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 576 073	505 668	1 703 710	0	0	0	1 208 545	2 676 652	1 404 998	76 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	296 704 481	12 432 553	32 706 790	0	0	13 070 341	3 315 220	6 241 246	208 209 957	20 728 374
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	73 203 639	2 783 044	8 134 197	0	0	2 962 327	747 458	1 373 637	52 432 931	4 770 145
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	61 869 271	2 526 404	6 933 761	0	0	2 654 678	679 002	1 217 303	43 428 063	4 428 060
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 849 000	0	0	0	0	0	0	0	3 849 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 991 007	132 770	640 953	0	0	167 916	35 000	84 867	2 744 278	185 223
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	159 200	16 449	0	0	0	1 720	0	2 294	136 443	2 294
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 335 161	107 421	557 483	0	0	138 013	33 456	69 073	2 275 147	154 566
29	Szaktanácsadói beszerzés (K311)	3 606 784	166 228	1 541 392	0	0	302 982	484 746	18 327	1 050 034	43 075
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 635 624	2 237 063	3 492 784	9 709	22 795	1 308 319	962 815	341 262	5 257 511	3 366
32	Készletbeszerzés (=29-30+31) (K31)	17 242 408	2 403 291	5 034 176	9 709	22 795	1 611 301	1 447 561	359 589	6 307 545	46 441
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 706 751	151 693	821 267	0	0	3 148	0	69 290	661 353	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 917 667	288 203	598 079	0	0	6 096	25 051	19 244	1 900 413	80 581
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 624 418	439 896	1 419 346	0	0	9 244	25 051	88 534	2 561 766	80 581
36	Közvetlen díjak (K331)	6 066 093	0	2 105 108	0	0	493 319	0	108 919	3 358 747	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként											
#	Megnevezés	Osztály	072111 Hírvetési alapeljárás	072112 Hírvetési ügykezelés	072311 Fogorvosi alapeljárás	072312 Fogorvosi ügykezelés	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Önkormányzati szakellátás	072611 Egészségügyi alapellátás	074031 Családés ifjúságügyek	074032 Ifjúságügyek
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	5 508 942	1 112 000	1 684 350	346 500	0	0	0	0	2 366 092	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	9 469 384	3 556 244	3 265 671	100 000	296 396	969 552	7 000	156 000	1 118 521	0
41	Közzétett szolgáltatások (>=42) (K335)	5 550 678	3 685 901	9 984	1 701 893	0	0	0	416	141 797	10 687
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K337)	106 466 799	2 615 873	77 927 000	0	5 304 000	0	8 505 300	5 026 500	210 663	6 877 463
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 177 850	4 826 159	3 448 516	31 958	68 796	865 846	284 183	472 723	7 569 521	590 158
45	Érhőlt, biztosítási díjak (K337)	845 945	0	374 706	0	0	0	0	0	471 239	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	151 239 746	15 796 177	88 440 629	2 190 351	5 689 182	2 328 717	8 796 483	5 764 558	14 765 341	7 478 308
47	Küldetések kiadásai (K341)	1 563 224	135 969	20 558	0	0	0	12 260	0	1 394 437	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 563 224	135 969	20 558	0	0	0	12 260	0	1 394 437	0
50	Működési célú előzetesen felkötött általános forgalmi adó (K35.1)	11 939 318	4 097 259	2 854 556	544 256	59 722	830 061	283 049	180 736	3 061 973	27 706
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K35.2)	183 000	183 000	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K35.4)	219 988	0	195 736	0	0	0	0	0	22 645	1 617
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	532 615	201 682	237 854	0	31 560	0	25 000	0	36 519	0
60	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 874 931	4 481 941	3 288 146	544 256	59 722	861 621	308 049	180 736	3 121 137	29 323
61	Dologi kiadások (=52+55+46+49+60) (K3)	187 544 727	23 257 274	98 202 855	2 734 316	5 771 699	4 810 883	10 589 404	6 393 417	28 150 226	7 634 653
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	505 035	0	326 165	0	0	100 000	78 870	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	354 724	66 771	197 953	0	0	90 000	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 449 721	853 682	627 158	0	0	20 294 000	75 729	790 512	1 722 061	86 579
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 832 548	248 524	310 844	0	0	5 530 680	41 742	213 437	463 945	23 376
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	32 142 028	1 168 977	1 462 120	0	0	26 014 680	196 341	1 003 949	2 186 006	109 955
268	Közhelyvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	589 594 875	39 641 848	140 505 962	2 734 316	5 771 699	46 858 231	14 848 423	15 012 149	290 979 120	33 243 127
309	Kiadások összesen (=268+306) (K1-K9)	589 594 875	39 641 848	140 505 962	2 734 316	5 771 699	46 858 231	14 848 423	15 012 149	290 979 120	33 243 127
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	91	3	10	0	0	4	1	2	66	5

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként												
#	Megnevezés	Összesen	019930 Támogatás célú finanszírozási bevételek	072111 Hízábrvált alapellátás	072132 Hízábrvált ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Orvosi (egészségügyi) szakellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Csald és nyelvértelmi egészségügyi gondozás	074032 Hűség-egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások (B74) államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	496 809 636	0	16 128 600	108 868 436	356 300	3 868 600	21 291 900	10 883 800	0	285 547 300	49 864 700
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjal (B16)	494 855 600	0	16 128 600	106 914 400	356 300	3 868 600	21 291 900	10 883 800	0	285 547 300	49 864 700
38	ebből: ellátóintézményi pénzeszközök (B16)	1 954 036	0	0	1 954 036	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	496 809 636	0	16 128 600	108 868 436	356 300	3 868 600	21 291 900	10 883 800	0	285 547 300	49 864 700
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	17 645 286	0	2 009 329	525 000	0	0	8 892 000	0	6 006 334	212 625	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérfeladásából származó bevételei (B402)	2 409 329	0	2 009 329	400 000	0	0	0	0	0	0	0
190	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	5 347 205	0	3 722 744	33 000	1 343 201	0	81 750	0	0	164 488	2 022
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 380 924	0	966 266	0	348 288	0	21 248	0	0	44 416	546
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B408)	203 117	0	0	50 195	0	0	0	0	0	152 922	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	203 117	0	0	50 195	0	0	0	0	0	152 922	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	5 295	0	0	0	0	0	0	0	0	5 295	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	24 581 829	0	6 698 499	608 195	1 691 489	0	8 994 998	0	6 006 334	579 746	2 568
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	21 255	0	0	0	0	0	0	0	0	21 255	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	21 255	0	0	0	0	0	0	0	0	21 255	0
283	Költségvetési befutóbevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	521 412 720	0	22 827 099	109 476 631	2 047 789	3 868 600	30 286 898	10 883 800	6 006 334	286 148 301	49 867 268
285	Elsősős év költségvetési bevételek államháztartáson kívülről (B81.1)	184 810 176	184 810 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B81.3)	184 810 176	184 810 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B81.6)	32 466 373	32 466 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	217 276 549	217 276 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	01803a. Társadalmi célú finanszírozási bevételek	072111 Háziorvosi ápolás	072312 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi ápolás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Ómboni (egészségügyi) szakfelhívás	074011 Foglalkozás egészségügyi alapellátás	074031 Család és szociális egészségügyi szolgáltatás	074032 Hírbérlés egészségügyi szolgálat
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	217 276 549	217 276 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B6)	738 689 269	217 276 549	22 827 059	109 476 631	2 047 789	3 868 600	30 286 898	10 883 800	6 006 334	286 148 301	49 867 268

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	521 412 720
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	569 594 875
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-68 182 155
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	217 276 549
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	217 276 549
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	149 094 394
15	C) Összes maradvány (=A+B)	37 447 677
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	149 094 394
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	111 646 717

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott üszisegviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (Átlagos számszámított éves) (száml. éves)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív jutalmak, réjutások, projekti prémium	Készlet-, ügyelen, helyettesítési díj, utólag, tűlszolgálat	Végkielégítés, jubileum, jutalom	Béren kívüli juttatások	Köszönetdíjak	Utazások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott üszisegviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató, helyettes)	2	10 116 143	510 000	0	0	274 478	24 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	19 093 363	400 000	720 689	0	2 175 819	289 650	0	449 359	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	14 965 179	229 950	91 947	0	1 118 224	372 858	0	2 998 852	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	71	199 412 637	600 000	2 436 240	6 049 500	10 536 093	5 103 974	0	10 157 760	0
36	KÖZAIKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	90	243 587 322	1 739 950	3 248 886	6 049 500	14 104 614	5 790 482	0	13 005 971	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezettel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 601 683	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	1 601 683	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+36+47+53+58+66+78)	91	245 189 005	1 739 950	3 248 886	6 049 500	14 104 614	5 790 482	0	13 005 971	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre állományi adó jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres állásbetyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középírókú 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	1	2	3	0	0	68	68	71
02	b) csoport	0	1	1	0	4	0	4	5
03	Összesen (01+02)	1	3	4	0	4	68	72	76
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	4	0	5	5
24	Raktározási	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	12	0	14	14
27	Összesen (03+13+26)	1	3	4	2	16	69	87	91
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	3	4	1	16	69	86	90
33	I. funkció csoport	1	3	4	0	4	68	72	76
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	12	0	13	13
48	Munka Tervezési Osztály vezetője	0	0	0	1	0	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Újgy. időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	11 973	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	11 973	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 859 403	0	28 449 238
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 859 403	0	28 449 238
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	9 871 376	0	28 449 238
29	B/II/1 Véséskészletek	408 151	0	444 696
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	408 151	0	444 696
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/1+...+B/II/10)	408 151	0	444 696
47	C/II/1 Fontpénzár	169 535	0	378 235
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétösszegek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	169 535	0	378 235
51	C/III/1 Kincstáron kívüli források	184 550 641	0	148 689 492
53	C/III Forrásállományok (=C/III/1+C/III/2)	184 550 641	0	148 689 492
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)	184 720 176	0	149 067 727
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 346 871	0	1 150 323
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 323 280	0	1 088 491
73	D/II/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	23 591	0	61 832
89	D/II/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú árvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	107 862	0	107 862
92	D/II/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	107 862	0	107 862
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 454 733	0	1 258 185
113	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	191 091	0	0
114	D/II/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	151 096	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	39 995	0	0
142	D/II Költségvetési éven követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	191 091	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	90 000	0	26 667
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	0	0	26 667
149	D/III/1f - ebből: vállalkozások, létes és visszajáró kiadások	90 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	90 000	0	26 667
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/III/1)	1 735 824	0	1 284 852
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 292 539	0	1 569 868
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 292 539	0	1 569 868
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 475 246	0	-1 486 717
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 475 246	0	-1 486 717
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/II/2)	-182 707	0	83 151
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	196 552 820	0	179 329 664
177	G/II Nemzeti vagyion indikátorok értéke	316 200 570	0	316 200 570
178	G/II Nemzeti vagyion változásai	-195 039 211	0	-195 039 211

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési(+/-)	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indikáskori értéke és változásai	75 694 215	0	75 694 215
182	G/III Egyéb eszközök indikáskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	75 694 215	0	75 694 215
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-33 337 440	0	-31 000 589
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 336 851	0	-27 111 450
186	G/ SAJÁT TÖKE (= G/IV+...+G/VI)	165 854 985	0	138 743 535
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 332 219	0	10 305 835
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	5 332 219	0	10 305 835
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	5 332 219	0	10 305 835
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 365 616	0	30 280 294
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	25 365 616	0	30 280 294
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	196 552 820	0	179 329 664

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	3	4	5
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdítások
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	22 452 630	0	22 452 630
04	I Tervekenyiség nettó eredményszámlái bevétel (-01+02+03)	22 452 630	0	22 452 630
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	506 253 922	0	529 276 099
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	19 574	0	21 255
11	09 Különböző egyéb eredményszámlái bevételek	25	0	5 295
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (-06+07+08+09)	536 272 921	0	529 302 559
13	10 Anyagköltség	18 414 916	0	17 385 341
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	163 138 274	0	155 990 700
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 349 013	0	6 082 390
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	186 902 203	0	179 458 431
18	14 Bérekjeltség	234 688 422	0	253 769 754
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 921 945	0	46 689 766
20	16 Bejárólétek	75 874 396	0	74 363 276
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	347 484 763	0	374 822 798
22	VI Értékszámkénti leírás	9 071 852	0	6 731 618
23	VII Egyéb ráfordítások	13 196 805	0	18 210 887
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-II+III-IV-V-VI-VII)	2 069 928	0	-27 314 567
28	20 Egyéb kapott (játék) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	266 923	0	203 117
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	266 923	0	203 117
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	266 923	0	203 117
44	C) MÉRKELG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	2 336 851	0	-27 111 450

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Tulajdonosi jogok, vagyoni értékű jogok	Cépek, bennszívás, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 089 421	0	74 953 178	0	0	0	78 042 599
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	555 035	0	0	0	0	0	555 035
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	24 754 445	0	0	0	24 754 445
07	Egyéb növekedés	0	0	18 008 725	0	0	0	18 008 725
08	Összes növekedés (=02+...+07)	555 035	0	42 763 170	0	0	0	43 318 205
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 644 456	0	117 716 348	0	0	0	121 360 804
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 077 448	0	65 083 775	0	0	0	68 171 223
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	567 008	0	34 651 230	0	0	0	35 218 238
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	10 477 895	0	0	0	10 477 895
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 644 456	0	89 267 110	0	0	0	92 911 566
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 644 456	0	89 267 110	0	0	0	92 911 566
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	28 449 238	0	0	0	28 449 238
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	3 089 421	0	52 846 643	0	0	0	55 936 064

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
1	2	3	4	5	6	7	8
Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tulajdonosi értékvesztés	Tulajdonosi értékvesztés	Tulajdonosi értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
01	Adott előlegek	90 000	0	0	0	26 067	0
04	Készletek	408 151	0	0	0	444 696	0
06	Kincstárban kívüli források	184 550 641	0	0	0	148 689 492	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 645 824	0	0	0	1 258 185	0
11	Összesen (-01+...+10)	186 694 616	0	0	0	150 419 040	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Mégnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Betegszabadsággal össze(tüggő munkáltatói kifizetés)	1 084 110
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	27
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 191 629
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 472 345
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a január hónapot követően teljesített összegével együtt)	24 587 000
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 408 984
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 434 710
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 768 647
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	857 740
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	68 826 603