

Adatellenőrző kód: 5-44-b5f-e3b-30-7d-1-77f-39136b-7d-5f482c-52-4

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0004	27
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

849487	1251	862200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÚJPESTI EGÉSZSÉGGŐZPONT

1046 Budapest GÖRGEY ARTÚR utca 30

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2025	01	01	-	12	31

Budapest 2026. év. március hó... 02... nap

ÚJPESTI EGÉSZSÉGGŐZPONT

1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.

Adószám: 15849485-2-41

(1.)

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

LENCSEŠ ZSUZSANNA

DR. KIS RÓBERT

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

0670/4298934 (telefon)

0670/4298934 (név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

8	4	9	4	8	1
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

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

Éves költségvetési beszámoló

ÚJPESTI EGÉSZSÉGGŐZPONT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0004

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredő előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 073 416 000	3 460 389 655	0	3 457 009 663	11 941 317 520	0	3 457 009 663	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	17 410 144	0	0	247 500 000	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	75 526 977	0	36 553 366	102 244 832	0	36 553 366	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	37 473 185	0	25 224 052	132 820 564	0	25 224 052	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	56 507 000	59 873 324	0	59 873 324	221 911 312	0	59 873 324	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 600 000	10 125 000	0	0	40 500 000	0	0	0
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	6 359 766	8 130 710	0	4 378 872	29 732 707	0	4 378 872	
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	0	650 000	0	73 353	2 436 324	0	73 353	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	374 131 162	0	372 502 195	88 688 954	0	372 502 195	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 139 882 766	4 043 710 157	0	3 965 614 825	12 807 152 213	0	3 965 614 825	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	6 000 000	5 100 000	0	1 998 107	10 379 161	0	1 998 107	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	960 000	1 860 000	0	1 292 749	3 659 240	0	1 292 749	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 960 000	6 960 000	0	3 290 856	14 038 401	0	3 290 856	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 146 842 766	4 050 670 157	0	3 958 905 681	12 821 190 614	0	3 958 905 681	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	409 626 550	502 270 179	0	416 135 302	1 078 781 007	0	416 135 302	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	360 391 955
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	51 279 232
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 464 115
26	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	88 000 000	89 226 918	0	74 250 420	12 639 046	0	72 368 008	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 800 000	33 841 516	0	32 651 459	8 771 255	0	32 541 134	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	111 800 000	123 068 434	0	106 901 879	21 410 301	0	104 909 142	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	54 800 000	52 770 000	0	51 957 050	84 171 649	0	50 731 183	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 800 000	1 800 000	0	1 590 285	8 592 110	0	1 501 339	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	56 600 000	54 570 000	0	53 547 335	92 763 759	0	52 232 372	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	150 000	350 000	0	239 558	673 621	0	223 022	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 050 000	5 170 805	0	5 170 805	5 711 862	0	5 170 805	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	119 588	0	119 588	102 550	0	117 038	
39	Küszemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 200 000	5 640 393	0	5 529 951	6 488 033	0	5 510 865	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	27 000 000	22 995 000	0	20 261 135	43 145 764	0	19 654 501	
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	20 200 000	27 709 018	0	27 709 018	34 800 915	0	25 836 618	
46	Szakmai tevékenységgel segítő szolgáltatások (K336)	221 992 000	280 519 868	0	280 519 868	567 313 404	0	264 735 731	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	30 500 000	41 337 632	0	40 110 339	36 634 858	0	39 453 320	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+...+43+44+46+47) (K33)	300 892 000	378 201 911	0	374 130 311	688 382 974	0	355 191 035	
50	Küldetések kiadásai (K341)	1 000 000	2 726 781	0	2 726 781	5 953	0	2 726 781	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás elvonások	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozhatóság - Költségvetési évi eredmény	Költségvetési állás, más finanszírozhatóság - Költségvetési évi eredmény	Költségvetési állás, más finanszírozhatóság - Költségvetési évi eredmény	Költségvetési állás, más finanszírozhatóság - Költségvetési évi eredmény	Költségvetési állás, más finanszírozhatóság - Költségvetési évi eredmény	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Kiutalások, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 500 000	2 726 781	0	2 726 781	5 953	0	2 726 781	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	69 000 000	63 662 311	0	63 662 311	66 347 750	0	62 046 801	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 607 000	0	3 607 000	0	0	3 607 000	
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	634 384	0	634 384	0	0	634 384	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	35 774	0	33 057	0	0	33 057	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	28 446 718	0	7 031 727	29 112	0	7 031 727	
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	69 000 000	96 386 187	0	74 968 479	66 376 862	0	73 352 969	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	539 792 000	654 953 313	0	612 274 785	868 939 849	0	588 412 449	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	51 519	0	51 519	0	0	51 519	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	51 519	0	51 519	0	0	51 519	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	51 519	0	51 519	0	0	51 519	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	379 695	0	379 695	0	0	379 695	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	3 381 639	0	3 381 639	228 600	0	3 187 639	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 000 000	19 036 671	0	13 068 108	7 485 920	0	12 832 758	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 970 000	5 796 070	0	4 392 851	1 658 573	0	4 334 261	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	13 970 000	28 594 075	0	21 222 293	9 373 093	0	20 734 353	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 110 231 316	5 236 539 243	0	5 008 589 580	14 778 284 563	0	4 984 239 304	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás elirányzat	Módszerrel előírtan	Követelés - Költségvetési évi eredmény	Követelés - Költségvetési évi követelés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 475 068 316	4 512 749 700	4 512 749 700	0	4 512 749 700
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	25 200 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	4 487 549 700
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 475 068 316	4 512 749 700	4 512 749 700	0	4 512 749 700
186	Körvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	3 000 000	6 028 598	6 028 598	0	6 028 598
195	Ellátási díjak (B405)	11 000 000	11 992 685	11 992 685	0	11 836 749
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 700 000	2 529 394	2 529 394	0	2 529 394
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	1 411 108	1 411 108	0	1 411 108
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B406)	0	1 411 108	1 411 108	0	1 411 108
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	100 000	0	0	0	0
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	100 000	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216-217) (B411)	10 000 000	9 037 652	8 888 348	0	8 888 348
216	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szerződéségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	7 529 172
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	1 272 760
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	26 800 000	30 999 437	30 850 133	0	30 694 197
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	221 748	221 748	0	221 748
229	Pelhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	221 748	221 748	0	221 748
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	4 501 868 316	4 543 970 885	4 543 821 581	0	4 543 665 645

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési élelem esedékes	Követelés - Költségvetési élelem követőként esedékes	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	82 416 994	82 416 994	0	82 416 994
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	82 416 994	82 416 994	0	82 416 994
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	608 363 000	610 151 364	607 300 668	0	607 300 668
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	608 363 000	692 568 358	689 717 662	0	689 717 662
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	608 363 000	692 568 358	689 717 662	0	689 717 662

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati szolgáltatások igazgatási feladatainak kapcsolatos feladatainak	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Helyi önkormányzatok alapellátása	072210 Járulékok gyűjtése szakképzés	072220 Járulékok rehabilitációs szakképzés	072330 Járulékok gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakképzés	07430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	07432 Ifjúság-egészségügyi gondozás	902059 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 457 009 663	0	0	0	3 448 902 991	0	0	0	0	0	8 106 672	0
03	Céltutítás, projektpremium (K1103)	36 553 366	0	0	0	36 553 366	0	0	0	0	0	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 224 052	0	0	0	25 224 052	0	0	0	0	0	0	0
06	Jobbélmény jutalom (K1106)	59 873 324	0	0	0	59 873 324	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	4 378 872	0	0	0	4 378 872	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	73 353	0	0	0	73 353	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	372 502 195	0	0	0	372 502 195	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	3 955 614 825	0	0	0	3 947 508 153	0	0	0	0	0	8 106 672	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 998 107	0	0	0	1 998 107	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K125)	1 292 749	0	0	0	1 292 749	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 290 856	0	0	0	3 290 856	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 958 905 681	0	0	0	3 950 799 009	0	0	0	0	0	8 106 672	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	416 135 302	0	0	0	414 147 440	0	0	0	0	0	1 987 862	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	360 391 955	0	0	0	360 391 955	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	51 279 232	0	0	0	51 279 232	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: átlépéshozzájárulás (K2)	4 464 115	0	0	0	2 476 253	0	0	0	0	0	1 987 862	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	72 368 008	0	0	0	72 312 551	0	19 457	36 000	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 541 134	0	0	0	32 460 841	56 293	0	24 000	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	104 909 142	0	0	0	104 773 392	56 293	19 457	60 000	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 731 183	152 800	0	901 166	48 453 217	0	0	0	0	1 224 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 501 339	0	0	17 618	1 483 721	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	52 232 522	152 800	0	918 784	49 936 938	0	0	0	0	1 224 000	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	223 022	0	0	0	223 022	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként											
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat költségvetési célú kiadásai	018030 Társulási célú kiadásai	072111 Helyi önkormányzatok működésének általános célú kiadásai	072220 Államháztartás kiadásai	072230 Államháztartás kiadásai	072313 Fogyasztási kiadások	072430 Kormányzati kiadások	074032 Helyi önkormányzatok működésének általános célú kiadásai	949509 Kormányzati kiadások
37	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	5 170 805	0	0	0	5 170 805	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	117 038	0	0	0	117 038	0	0	0	0	0
39	Közműmunkák díja (=35+...+38) (K331)	5 510 865	0	0	0	5 510 865	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	19 654 501	0	0	11 675	19 360 766	0	0	282 060	0	0
43	Karbantartási, kifizetési kiadások (K334)	25 836 618	471 682	0	0	18 438 819	0	0	594 111	5 951 657	0
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	264 735 731	0	0	1 690 000	216 069 896	0	0	0	46 975 835	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	39 453 320	0	0	51 417	39 399 856	0	2 047	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	355 191 035	471 682	0	1 753 092	298 780 202	0	380 349	596 158	53 209 552	0
50	Külföldi kiadások (K341)	2 726 781	0	0	0	2 726 781	0	0	0	0	0
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 726 781	0	0	0	2 726 781	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 046 801	168 610	0	243 590	59 324 654	15 199	1 307	118 894	160 963	2 013 584
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 607 000	0	0	0	3 607 000	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	634 384	0	0	0	634 384	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	33 057	0	0	0	33 057	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 031 727	0	0	0	7 031 726	0	1	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	73 352 969	168 610	0	243 590	70 630 821	15 199	1 308	118 894	160 963	2 013 584
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	588 412 449	793 092	0	2 915 466	526 848 134	71 492	20 765	559 243	757 121	56 447 136
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	51 519	0	51 519	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	51 519	0	51 519	0	0	0	0	0	0	0
104	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	51 519	0	51 519	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	379 695	0	0	0	379 695	0	0	0	0	0
196	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 187 639	0	0	0	3 187 639	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összevett	01359 Az önkormányzati vállalkozások gazdálkodásával kapcsolatos feladatok	010030 Társasági célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072110 Járóbeteg-egység/ok szakellátása	072220 Járóbeteg-rehabilitációs szakellátása	071230 Járóbeteg-egység/ok gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072430 Kórházi, diagnosztikai, megelőző ellátások	074032 Hólyag-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 832 758	0	0	418 110	12 414 648	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 334 261	0	0	112 890	4 221 371	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	20 734 353	0	0	531 000	20 203 353	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 984 239 304	793 092	51 519	3 446 466	4 911 997 936	71 492	20 765	559 243	757 121	56 447 136	10 094 534	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	4 984 239 304	793 092	51 519	3 446 466	4 911 997 936	71 492	20 765	559 243	757 121	56 447 136	10 094 534	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	281	0	0	0	281	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegnyelvi gyógyító szaktelítések	072311 Fogorvosi alapellátás	072410 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	072052 Helyi egészségügyi gondozás	389886 Kormányzati feladatok felmerő önkormányzatok költségvetési kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 512 749 700	3 138 081 808	0	0	1 374 667 892	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	25 200 000	0	0	0	25 200 000	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 487 549 700	3 138 081 808	0	0	1 349 467 892	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 512 749 700	3 138 081 808	0	0	1 374 667 892	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	6 028 598	0	0	0	6 028 598	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	11 836 749	0	952 673	18 600	10 754 207	71 800	39 469	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 529 394	0	1 063	0	2 184 686	0	0	343 645	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei (>=203+204+205) (B4082)	1 411 108	0	0	0	1 411 108	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek (=198+202) (B408)	1 411 108	0	0	0	1 411 108	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	8 888 348	0	0	0	7 615 588	0	0	1 272 760	0
216	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	7 529 172	0	0	0	7 529 172	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 272 760	0	0	0	0	0	0	1 272 760	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196 +197+206+213+214+215) (B4)	30 694 197	0	953 736	18 600	27 994 187	71 800	39 469	1 616 405	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	221 748	0	0	0	221 748	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	221 748	0	0	0	221 748	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	4 543 665 645	3 138 081 808	953 736	18 600	1 402 883 827	71 800	39 469	1 616 405	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	82 416 994	82 416 994	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	82 416 994	82 416 994	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	607 300 668	607 300 668	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	689 717 662	689 717 662	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	689 717 662	689 717 662	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Ácsbetségek gyűjtője - szakellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072430 Kórházi, diagnosztikai szolgáltatások	074032 Helyi költségvetési gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott felelősségek kiadásai és bevételei
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	5 233 383 307	3 827 799 470	953 736	18 600	1 402 883 827	71 800	39 469	1 616 405	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 543 665 645
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 984 239 304
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-440 573 659
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	689 717 662
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	689 717 662
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	249 144 003
15	C) Összes maradvány (=A+B)	249 144 003
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	144 355 797
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	104 788 206

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, pótló, túlszámítás	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	4	107 611 617	8 370 372	0	8 960 114	0	97 524	0	6 615 092	0
49	vezető	43	663 951 811	3 693 680	8 140 790	8 750 993	0	667 830	0	65 354 907	0
51	szakorvos	37	884 651 425	0	7 555 193	16 152 435	0	279 029	0	214 012 133	0
53	szakfőorvos	8	201 803 308	0	0	0	0	8 127	0	14 533 011	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	8	128 991 657	75 188	0	0	0	113 778	0	4 782 151	0
57	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	26	194 353 885	2 948 041	908 645	1 556 516	0	149 553	0	3 956 540	0
58	szakdolgozó	117	991 618 505	13 496 729	4 028 113	20 040 566	0	1 903 742	0	46 459 840	0
59	védőnő	12	106 738 019	3 298 212	108 639	0	0	698 519	0	11 895 369	0
60	egyéb foglalkoztatott	26	177 289 436	4 671 144	4 482 671	4 412 700	0	534 123	0	4 893 152	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	281	3 457 009 663	36 553 366	25 224 052	59 873 324	0	4 452 225	0	372 502 195	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	281	3 457 009 663	36 553 366	25 224 052	59 873 324	0	4 452 225	0	372 502 195	0
139	Munkajogi zárlatszám (az előzők végjén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
A/	Megnevezés	Vezetői létszám közepfokú 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	2	0	2	6
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	2	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	1	5	5
10	Informatikai	1	1	2	0	3	0	3	5
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	13	20	33	0	146	52	198	231
13	Összesen (04+...+12)	14	21	35	0	156	55	211	246
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	2	0	2	0	0	0	0	2
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	0	0	0	1
16	- II. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	0	0	0	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	0	5	0	5	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	15	2	19	19
26	Összesen (14+18+...+25)	3	0	3	2	22	2	26	29
27	Összesen (03+13+26)	17	25	42	2	180	57	239	281
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	17	25	42	2	180	57	239	281
41	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
42	II. funkció csoport	15	20	35	0	158	55	213	248
43	III. funkció csoport	2	1	3	2	22	2	26	29

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II Vagyoni értékű jogok	9 139 882	0	5 279 954	
04	A/I Immateriális javak (=A/II+A/II2+A/II3)	9 139 882	0	5 279 954	
06	A/II.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	192 562 837	0	148 115 275	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	192 562 837	0	148 115 275	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	201 702 719	0	153 395 229	
30	B/I1 Vésárolt készletek	21 233 715	0	13 630 272	
35	B/I Készletek (=B/II+...+B/II5)	21 233 715	0	13 630 272	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	21 233 715	0	13 630 272	
49	C/II.1 Forintpénzár	1 258 220	0	296 875	
52	C/II Pénzárák, csekkek, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	1 258 220	0	296 875	
53	C/III.1 Kincsiáron kívüli forintszámlák	81 058 774	0	82 243 520	
54	C/III.2 Kincsiárban vezetett forintszámlák	0	0	139 456 708	
55	C/III Forintszámlák (=C/III1+C/III2)	81 058 774	0	241 700 228	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	82 316 994	0	241 997 103	
71	D/II.4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I.4a+...+D/I.4i)	1 231 450	0	155 936	
72	D/II.4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	907 900	0	0	
74	D/II.4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	78 417	0	155 936	
75	D/II.4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	245 133	0	0	
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	1 231 450	0	155 936	
154	D/III.4 Forgatóke elszámolása	100 000	0	100 000	
157	D/III.7 Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztosi és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	7 046 900	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III9)	100 000	0	7 146 900	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 331 450	0	7 302 836	
168	E/II.2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-91 428	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+E/II2)	0	0	-91 428	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-91 428	
174	F.1 Eredményszámlátó bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	713 680 100	
175	F.2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 495 855	0	367 012	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 495 855	0	714 047 112	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	310 080 733	0	1 130 281 124	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	247 340 214	0	247 320 214	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-282 521 365	0	-282 521 365	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-44 172 608	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-44 172 608	0	836 730 885	
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-79 373 959	0	757 356 926	
188	H/II.3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 983 745	0	23 862 335	
193	H/II.6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	487 940	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II+...+H/II9)	21 983 745	0	24 350 276	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	21 983 745	0	24 350 276	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	367 470 947	0	348 573 922
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	367 470 947	0	348 573 922
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	310 080 733	0	1 130 281 124

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelti bevételei	9 393 269	0	17 034 966	
04	1 Tevékenység nettó eredményszámlalelti bevétele (=01+02+03)	9 393 269	0	17 034 966	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	364 667 000	0	607 300 668	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	2 851 426 344	0	5 326 429 800	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	0	0	2 892 537	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlalelti bevételek	3 650 083	0	9 115 338	
12	III Egyéb eredményszámlalelti bevételek (=06+07+08+09)	3 219 743 427	0	5 845 738 343	
13	10 Anyagköltség	62 367 544	0	107 354 797	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	274 230 579	0	415 537 006	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 744 331	0	2 788 828	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	338 342 454	0	525 680 631	
18	14 Bérköltség	2 640 102 971	0	3 535 757 961	
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	50 877 532	0	405 135 455	
20	16 Bérjellegűk	263 799 461	0	414 374 334	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 954 779 964	0	4 355 267 750	
22	VI Értékcökkkenési leírás	54 147 239	0	64 974 565	
23	VII Egyéb ráfordítások	42 606 884	0	80 863 143	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-160 739 845	0	835 987 220	
26	18 Részesedésekből származó eredményszámlalelti bevételek, árfolyamnyereségek	116 560 716	0	0	
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámlalelti bevételek	6 296	0	1 411 108	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlalelti bevételei (>=21a+21b)	3 614	0	634 384	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelti bevételei (=17+18+19+20+21)	116 570 626	0	33 059	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	667 443	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (<=26a+26b)	3 389	0	743 665	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 389	0	836 730 885	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	116 567 237	0		
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-44 172 608	0		

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	Koncesszióban, 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)	33 138 684	0	938 706 808	0	0	0	0	971 845 492
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	379 695	0	0		16 287 380		16 667 075	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	16 287 380	0	0	0	16 287 380	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	379 695	0	16 287 380	0	16 287 380	0	32 954 455	
09	Értékesítés	0	0	774 368	0	0	0	774 368	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 764 005	0	0	0	2 764 005	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	16 287 380	0	16 287 380	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	16 287 380	0	19 825 753	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	33 518 379	0	951 455 815	0	0	0	984 974 194	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	23 998 802	0	746 143 971	0	0	0	770 142 773	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 239 623	0	60 734 942	0	0	0	64 974 565	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 538 373	0	0	0	3 538 373	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	28 238 425	0	803 340 540	0	0	0	831 578 965	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	28 238 425	0	803 340 540	0	0	0	831 578 965	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 279 954	0	148 115 275	0	0	0	153 395 229	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	18 393 882	0	633 681 280	0	0	0	652 075 162	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek		21 233 715	0	0	13 630 272	0
06	Kincstáron kívüli forrasműlták		81 058 774	0	0	82 243 520	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		1 231 450	0	0	155 936	0
11	Összesen (=01+...+10)		103 523 939	0	0	96 029 728	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
36	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvánosaita arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		2
37	A gazdasági szervezettől nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezti feladatait ellátó szervezet (országos költségvetési szerv) száma		849 487

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelből megadott) Ft-ban
1	2		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		82 316 994
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		1 258 220
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		81 058 774
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)		159 680 109
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-4 984 239 304
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		5 233 383 307
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-82 416 994
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátmozgatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		7 046 900
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		241 997 103
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		241 997 103
56	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		159 456 708