

Adatellenőrző kód: 757b-10-305c1f27-4e-1b-6e56-55-463168-56396-29-10

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

367307 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET KAPUVÁR

9330 Kapuvár Dr. Lumniczer Sándor utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	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/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	981 156 000	977 122 064	0	977 122 064	2 946 000 000	0	977 122 064
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 000 000	24 616 777	0	24 616 777	78 450 000	0	24 616 777
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 000 000	16 126 792	0	16 126 792	36 191 552	0	16 126 792
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	50 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 000 000	9 678 805	0	9 678 805	36 426 082	0	9 678 805
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 000 000	239 222 692	0	239 222 692	110 000 000	0	239 222 692
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 035 156 000	1 266 767 130	0	1 266 767 130	3 207 117 634	0	1 266 767 130
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40 000 000	45 485 233	0	45 485 233	195 000 000	0	45 485 233
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 679 056	0	5 679 056	0	0	5 679 056
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 000 000	51 164 289	0	51 164 289	195 000 000	0	51 164 289
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 075 156 000</b>	<b>1 317 931 419</b>	<b>0</b>	<b>1 317 931 419</b>	<b>3 402 117 634</b>	<b>0</b>	<b>1 317 931 419</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>180 591 000</b>	<b>213 010 177</b>	<b>0</b>	<b>213 010 177</b>	<b>675 360 000</b>	<b>0</b>	<b>213 010 177</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	208 424 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 555 250
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 927
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000 000	102 040 230	0	102 040 230	129 751 521	800 360	102 040 230
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 000 000	85 223 972	0	85 223 972	21 245 465	1 470 229	85 190 085
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	145 000 000	187 264 202	0	187 264 202	150 996 986	2 270 589	187 230 315
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	318 020	0	318 020	446 530	0	318 020
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	10 056 841	0	10 056 841	25 906 416	345 654	10 056 841
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 200 000	10 374 861	0	10 374 861	26 352 946	345 654	10 374 861
35	Közüzemi díjak (K331)	69 000 000	85 526 938	0	85 526 938	274 804 816	6 157 645	85 526 938
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 000 000	5 033 987	0	5 033 987	6 734 937	24 740	5 033 987
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	15 000 000	22 344 101	0	22 344 101	14 058 848	41 830	22 302 271
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	500 000	411 197	0	411 197	601 000	0	411 197
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000 000	59 465 999	0	59 465 999	232 409 276	1 967 397	59 465 999
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 000 000	30 073 340	0	30 073 340	66 357 806	871 047	30 015 433
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 582 333
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	158 500 000	202 855 562	0	202 855 562	594 966 683	9 062 659	202 755 825
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000 000	1 553 456	0	1 553 456	0	0	1 553 456
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 000 000	1 553 456	0	1 553 456	0	0	1 553 456
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 300 000	63 285 865	0	63 285 865	108 584 366	1 723 592	63 249 788
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	3 038 294	0	3 038 294	27 685 000	0	3 038 294

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	2 237 069	0	2 237 069	0	0	2 237 069
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	53 300 000	68 561 228	0	68 561 228	136 269 366	1 723 592	68 525 151
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>365 000 000</b>	<b>470 609 309</b>	<b>0</b>	<b>470 609 309</b>	<b>908 585 981</b>	<b>13 402 494</b>	<b>470 439 608</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	10 000 000	74 924	0	74 924	0	0	74 924
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	10 000 000	74 924	0	74 924	0	0	74 924
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>74 924</b>	<b>0</b>	<b>74 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 924</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	401 436	0	401 436	0	0	401 436
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	66 124 114	0	66 124 114	2 937 000	0	66 124 114
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	17 961 898	0	17 961 898	738 990	0	17 961 898
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>84 487 448</b>	<b>0</b>	<b>84 487 448</b>	<b>3 675 990</b>	<b>0</b>	<b>84 487 448</b>
200	Inggatlanok felújítása (K71)	0	10 547 484	0	10 547 484	344 445	0	10 547 484
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 773 571	0	2 773 571	93 000	0	2 773 571
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>13 321 055</b>	<b>0</b>	<b>13 321 055</b>	<b>437 445</b>	<b>0</b>	<b>13 321 055</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>1 630 747 000</b>	<b>2 099 434 332</b>	<b>0</b>	<b>2 099 434 332</b>	<b>4 990 177 050</b>	<b>13 402 494</b>	<b>2 099 264 631</b>

## 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 546 609 000	1 913 380 927	1 913 380 927	317 792 500	1 913 380 927
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 913 380 927
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 546 609 000</b>	<b>1 913 380 927</b>	<b>1 913 380 927</b>	<b>317 792 500</b>	<b>1 913 380 927</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 142 171	1 142 171	0	1 142 171
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 142 171
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>1 142 171</b>	<b>1 142 171</b>	<b>0</b>	<b>1 142 171</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	600 000	974 895	974 895	0	974 895
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	46 400 000	32 071 926	32 374 596	388 853	32 071 926
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 000 000	5 052 335	5 156 353	608 086	5 052 335
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	89 912
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 500 000	6 744 922	6 779 734	205 277	6 744 922
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 269 902	1 269 902	0	1 269 902
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 724 588	2 724 588	0	2 724 588
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	2 724 588
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>60 500 000</b>	<b>48 838 568</b>	<b>49 280 068</b>	<b>1 202 216</b>	<b>48 838 568</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>1 607 109 000</b>	<b>1 963 361 666</b>	<b>1 963 803 166</b>	<b>318 994 716</b>	<b>1 963 361 666</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	22 578 708	22 578 708	0	22 578 708
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	22 578 708	22 578 708	0	22 578 708
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	23 638 000	113 493 958	113 493 958	0	113 493 958
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	23 638 000	136 072 666	136 072 666	0	136 072 666
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>23 638 000</b>	<b>136 072 666</b>	<b>136 072 666</b>	<b>0</b>	<b>136 072 666</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befejezések	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképződi diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	977 122 064	0	0	75 464	174 700 010	4 775 486	10 943 453	9 944 171	37 518 035	25 992 200	42 282 276	154 832 761
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 616 777	0	0	2 567	751 066	643	643	32 097	179 742	173 323	68 046	10 096 742
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 126 792	0	0	635	4 013 918	159	155 009	7 937	44 447	42 860	16 827	1 556 799
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	9 678 805	0	0	615	2 113 645	67 833	76 045	7 680	306 758	273 717	436 637	1 061 362
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	239 222 692	0	0	17 269	50 756 296	1 225 044	3 795 193	2 171 514	12 612 141	5 229 797	11 428 169	28 186 198
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 266 767 130	0	0	96 550	232 334 935	6 069 165	14 970 343	12 163 399	50 661 123	31 711 897	54 231 955	195 733 862
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	45 485 233	0	0	4 730	16 391 729	12 311	279 102	59 126	331 103	319 278	125 347	6 752 991
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 679 056	0	0	212	2 661 900	53	53	2 645	14 814	514 285	5 608	68 090
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	51 164 289	0	0	4 942	19 053 629	12 364	279 155	61 771	345 917	833 563	130 955	6 821 081
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 317 931 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 492</b>	<b>251 388 564</b>	<b>6 081 529</b>	<b>15 249 498</b>	<b>12 225 170</b>	<b>51 007 040</b>	<b>32 545 460</b>	<b>54 362 910</b>	<b>202 554 943</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>213 010 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 833</b>	<b>39 474 740</b>	<b>1 080 510</b>	<b>2 164 524</b>	<b>2 081 697</b>	<b>7 876 984</b>	<b>5 417 301</b>	<b>9 195 238</b>	<b>33 513 090</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	208 424 000	0	0	16 418	38 202 961	1 080 407	2 107 740	2 076 502	7 662 072	5 389 247	9 177 952	32 172 445
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 555 250	0	0	414	1 253 320	103	56 784	5 176	214 802	27 948	17 244	1 340 139
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	30 927	0	0	1	18 459	0	0	19	110	106	42	506
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	102 040 230	16 600	0	40 547	11 877 356	10 134	10 134	506 849	2 838 345	2 736 973	1 074 517	13 046 258
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 190 085	88 000	0	203 860	9 914 499	8 474	8 474	423 693	2 372 703	2 287 961	898 232	10 905 943
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	187 230 315	104 600	0	244 407	21 791 855	18 608	18 608	930 542	5 211 048	5 024 934	1 972 749	23 952 201
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	318 020	0	0	127	37 209	34	34	1 589	8 904	8 587	3 372	40 928
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 056 841	0	0	3 737	1 255 609	933	933	47 905	263 652	275 714	99 054	1 243 795
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 374 861	0	0	3 864	1 292 818	967	967	49 494	272 556	284 301	102 426	1 284 723
35	Közüzemi díjak (K331)	85 526 938	0	0	34 101	9 978 619	8 528	8 528	434 170	2 387 279	2 302 022	903 753	10 972 960
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 033 987	0	0	1 402	423 169	350	350	27 523	886 622	94 617	37 145	1 089 186
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 302 271	0	0	37 568	3 507 589	112 405	1 405	163 018	668 279	2 855 342	723 465	2 630 545
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	411 197	0	0	165	48 110	41	41	2 056	11 513	11 103	4 358	52 921



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 465 999	0	0	1 083	20 568 059	272	272	13 560	674 319	20 195 744	28 745	464 250
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 015 433	0	0	10 224	3 089 497	2 556	2 556	127 753	4 774 593	689 883	270 846	3 288 446
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 582 333	0	0	1 834	536 134	459	459	22 911	128 304	123 722	48 573	589 745
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	202 755 825	0	0	84 543	37 615 043	124 152	13 152	768 080	9 402 605	26 148 711	1 968 312	18 498 308
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 553 456	0	0	205	210 214	52	52	2 574	118 330	13 895	5 456	136 836
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 553 456	0	0	205	210 214	52	52	2 574	118 330	13 895	5 456	136 836
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	63 249 788	28 242	0	74 751	7 478 319	36 022	6 052	327 205	1 979 979	2 302 538	741 171	8 173 851
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 038 294	0	0	1 215	355 480	304	304	15 191	85 072	82 034	32 206	391 028
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 237 069	0	0	361	247 655	90	90	4 523	37 323	52 200	9 585	122 609
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	68 525 151	28 242	0	76 327	8 081 454	36 416	6 446	346 919	2 102 374	2 436 772	782 962	8 687 488
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>470 439 608</b>	<b>132 842</b>	<b>0</b>	<b>409 346</b>	<b>68 991 384</b>	<b>180 195</b>	<b>39 225</b>	<b>2 097 609</b>	<b>17 106 913</b>	<b>33 908 613</b>	<b>4 831 905</b>	<b>52 559 556</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	74 924	0	74 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	74 924	0	74 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>74 924</b>	<b>0</b>	<b>74 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	401 436	0	0	161	46 968	40	40	2 007	11 240	10 839	4 255	51 665
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	66 124 114	0	0	26 449	7 736 522	6 612	6 612	330 621	1 851 474	1 785 350	700 915	8 510 173
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 961 898	0	0	7 185	2 101 542	1 797	1 797	89 809	502 934	484 971	190 396	2 311 696
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>84 487 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 795</b>	<b>9 885 032</b>	<b>8 449</b>	<b>8 449</b>	<b>422 437</b>	<b>2 365 648</b>	<b>2 281 160</b>	<b>895 566</b>	<b>10 873 534</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	10 547 484	0	0	4 219	1 234 056	1 054	1 054	52 738	295 330	284 782	111 804	1 357 461
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 773 571	0	0	1 108	324 508	278	278	13 867	77 660	74 886	29 399	356 958
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>13 321 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 327</b>	<b>1 558 564</b>	<b>1 332</b>	<b>1 332</b>	<b>66 605</b>	<b>372 990</b>	<b>359 668</b>	<b>141 203</b>	<b>1 714 419</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban
267	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>2 099 264 631</b>	<b>132 842</b>	<b>74 924</b>	<b>566 793</b>	<b>371 298 284</b>	<b>7 352 015</b>	<b>17 463 028</b>	<b>16 893 518</b>	<b>78 729 575</b>	<b>74 512 202</b>	<b>69 426 822</b>	<b>301 215 542</b>
308	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>2 099 264 631</b>	<b>132 842</b>	<b>74 924</b>	<b>566 793</b>	<b>371 298 284</b>	<b>7 352 015</b>	<b>17 463 028</b>	<b>16 893 518</b>	<b>78 729 575</b>	<b>74 512 202</b>	<b>69 426 822</b>	<b>301 215 542</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	273	0	0	1	32	2	2	2	10	6	5	32

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	442 060 592	27 370 750	122 987	36 663 860	9 840 019
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 984 436	197 801	1 927	64 835	62 909
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 504 936	751 201	476	16 033	15 555
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 935 705	212 307	460	154 033	32 008
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	104 870 380	5 314 069	1 661 901	4 227 306	7 727 415
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	574 356 049	33 846 128	1 787 751	41 126 067	17 677 906
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 000 385	1 442 817	129 948	119 434	4 516 932
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	385 316	2 015 396	159	5 343	5 182
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 385 701	3 458 213	130 107	124 777	4 522 114
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>589 741 750</b>	<b>37 304 341</b>	<b>1 917 858</b>	<b>41 250 844</b>	<b>22 200 020</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>95 251 802</b>	<b>6 408 971</b>	<b>259 960</b>	<b>6 867 538</b>	<b>3 400 989</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	93 704 450	6 326 311	259 649	6 857 044	3 390 802
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 535 863	82 546	310	10 454	10 147
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 489	114	1	40	40
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	64 247 995	3 586 851	30 412	1 023 835	993 424
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 900 607	2 465 916	25 421	855 867	830 435
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	118 148 602	6 052 767	55 833	1 879 702	1 823 859
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	201 563	9 255	97	3 212	3 109
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 282 340	302 268	2 802	174 650	103 449
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 483 903	311 523	2 899	177 862	106 558
35	Közüzemi díjak (K331)	54 292 657	2 481 067	25 579	861 125	836 550
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 221 057	181 776	1 050	35 395	34 345
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	9 953 173	1 365 880	4 214	141 804	137 584
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	260 616	11 966	124	4 153	4 030
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 209 436	13 633 478	815	27 390	648 576
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 499 400	743 542	7 668	258 066	250 403
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 904 281	133 345	1 376	46 280	44 910
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	86 436 339	18 417 709	39 450	1 327 933	1 911 488
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	682 143	14 977	155	5 198	363 369
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	682 143	14 977	155	5 198	363 369
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 607 458	2 133 835	18 154	616 264	725 947
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 925 670	88 414	912	30 686	29 778
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 718 042	26 319	272	9 133	8 867
59	Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	42 251 170	2 248 568	19 338	656 083	764 592
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>254 002 157</b>	<b>27 045 544</b>	<b>117 675</b>	<b>4 046 778</b>	<b>4 969 866</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	254 430	11 682	120	4 055	3 934

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 909 465	1 924 211	19 838	667 854	648 018
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 384 251	522 691	5 388	181 414	176 027
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>53 548 146</b>	<b>2 458 584</b>	<b>25 346</b>	<b>853 323</b>	<b>827 979</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	6 684 995	306 932	3 164	106 529	103 366
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 757 889	80 711	833	28 013	27 183
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>8 442 884</b>	<b>387 643</b>	<b>3 997</b>	<b>134 542</b>	<b>130 549</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>1 000 986 739</b>	<b>73 605 083</b>	<b>2 324 836</b>	<b>53 153 025</b>	<b>31 529 403</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>1 000 986 739</b>	<b>73 605 083</b>	<b>2 324 836</b>	<b>53 153 025</b>	<b>31 529 403</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	167	5	1	6	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	072220 Járóbetegkegyógyító rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegkegyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbetegkegyógyító krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 913 380 927	0	315 325 177	191 338	191 338	15 115 709	38 267 619	33 866 842	26 021 982	228 266 345	1 132 530 171	79 213 970
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 913 380 927	0	315 325 177	191 338	191 338	15 115 709	38 267 619	33 866 842	26 021 982	228 266 345	1 132 530 171	79 213 970
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 913 380 927</b>	<b>0</b>	<b>315 325 177</b>	<b>191 338</b>	<b>191 338</b>	<b>15 115 709</b>	<b>38 267 619</b>	<b>33 866 842</b>	<b>26 021 982</b>	<b>228 266 345</b>	<b>1 132 530 171</b>	<b>79 213 970</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 142 171	0	0	0	0	0	0	0	0	1 142 171	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 142 171	0	0	0	0	0	0	0	0	1 142 171	0	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>1 142 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 142 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	974 895	0	160 664	97	97	7 702	19 497	17 255	13 258	116 305	577 041	40 361
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	32 071 926	0	8 150 278	2 134	2 134	168 505	914 734	1 124 880	290 084	3 612 835	13 379 379	883 049
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 052 335	0	832 625	504	504	39 913	101 046	89 427	68 711	602 743	2 990 477	209 166
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	89 912	0	14 818	8	8	710	1 798	1 592	1 222	10 726	53 218	3 722
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 744 922	0	1 906 409	537	537	42 509	107 618	95 377	73 180	930 339	3 240 807	222 769
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 269 902	0	209 279	127	127	10 032	25 398	22 477	17 270	151 499	751 655	52 573
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 724 588	0	449 012	272	272	21 524	54 492	48 225	37 054	325 043	1 612 684	112 798
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegessel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	2 724 588	0	449 012	272	272	21 524	54 492	48 225	37 054	325 043	1 612 684	112 798
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>48 838 568</b>	<b>0</b>	<b>11 708 267</b>	<b>3 671</b>	<b>3 671</b>	<b>290 185</b>	<b>1 222 785</b>	<b>1 397 641</b>	<b>499 557</b>	<b>5 738 764</b>	<b>22 552 043</b>	<b>1 520 716</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>1 963 361 666</b>	<b>0</b>	<b>327 033 444</b>	<b>195 009</b>	<b>195 009</b>	<b>15 405 894</b>	<b>39 490 404</b>	<b>35 264 483</b>	<b>26 521 539</b>	<b>235 147 280</b>	<b>1 155 082 214</b>	<b>80 734 686</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képkötő diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 578 708	22 578 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	22 578 708	22 578 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	113 493 958	113 493 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	136 072 666	136 072 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>136 072 666</b>	<b>136 072 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>2 099 434 332</b>	<b>136 072 666</b>	<b>327 033 444</b>	<b>195 009</b>	<b>195 009</b>	<b>15 405 894</b>	<b>39 490 404</b>	<b>35 264 483</b>	<b>26 521 539</b>	<b>235 147 280</b>	<b>1 155 082 214</b>	<b>80 734 686</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	44 390 436
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	44 390 436
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>44 390 436</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	22 618
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 049 065	494 849
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	117 219
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	2 090
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	124 840
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	29 465
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	63 212
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	63 212
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>3 049 065</b>	<b>852 203</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>3 049 065</b>	<b>45 242 639</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>3 049 065</b>	<b>45 242 639</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 963 361 666
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 099 264 631
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-135 902 965</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	136 072 666
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>136 072 666</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>169 701</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>169 701</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>169 701</b>



## 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 406 473	0	0	0	0	0	0	5 784 581	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	28 305 228	0	760 318	0	0	26 155	0	13 979 520	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	24 303 308	0	2 258 107	0	0	39 240	0	11 810 946	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	77	191 604 631	0	10 009 704	1 275 800	0	2 210 380	0	48 216 822	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	65	194 610 241	0	1 724 062	4 230 400	0	1 779 550	0	59 665 189	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	119	503 705 204	0	9 864 586	10 620 592	0	5 623 480	0	98 665 634	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>271</b>	<b>955 935 085</b>	<b>0</b>	<b>24 616 777</b>	<b>16 126 792</b>	<b>0</b>	<b>9 678 805</b>	<b>0</b>	<b>238 122 692</b>	<b>0</b>
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	21 186 979	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>2</b>	<b>21 186 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>273</b>	<b>977 122 064</b>	<b>0</b>	<b>24 616 777</b>	<b>16 126 792</b>	<b>0</b>	<b>9 678 805</b>	<b>0</b>	<b>239 222 692</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	4	43	68	115	120
02	b) csoport	0	0	0	6	33	22	61	61
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>76</b>	<b>90</b>	<b>176</b>	<b>181</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	3	3	6	9
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	25	0	0	25	25
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>35</b>	<b>38</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	8	1	14	14
23	Rendészeti	0	0	0	5	3	0	8	8
24	Raktározási	0	0	0	0	2	4	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	3	1	13	13
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>54</b>	<b>109</b>	<b>102</b>	<b>265</b>	<b>273</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>54</b>	<b>109</b>	<b>102</b>	<b>265</b>	<b>271</b>
33	I. funkció csoport	0	5	5	10	76	90	176	181
34	II. funkció csoport	0	1	1	25	4	6	35	36
35	III. funkció csoport	0	0	0	19	29	6	54	54
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
58	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 092 876	0	1 618 901
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>2 092 876</b>	<b>0</b>	<b>1 618 901</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 946 139 652	0	2 015 490 798
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	302 141 220	0	264 800 449
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	16 315 237	0	38 067 450
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 264 596 109</b>	<b>0</b>	<b>2 318 358 697</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 266 688 985</b>	<b>0</b>	<b>2 319 977 598</b>
29	B/II/1 Vásárolt készletek	16 043 803	0	29 304 944
<b>34</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>16 043 803</b>	<b>0</b>	<b>29 304 944</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)</b>	<b>16 043 803</b>	<b>0</b>	<b>29 304 944</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	782 940	0	0
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>782 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	34 413 336	0	15 918 375
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>34 413 336</b>	<b>0</b>	<b>15 918 375</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>35 196 276</b>	<b>0</b>	<b>15 918 375</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 753 586	0	441 500
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 345 130	0	406 688
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	408 456	0	34 812
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>2 753 586</b>	<b>0</b>	<b>441 500</b>
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	270 421 700	0	317 792 500
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 202 216
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	996 939
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	205 277
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>270 421 700</b>	<b>0</b>	<b>318 994 716</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	362 833	0	156 666
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	362 833	0	156 666
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>362 833</b>	<b>0</b>	<b>156 666</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>273 538 119</b>	<b>0</b>	<b>319 592 882</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	685 000	0	0
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>685 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>685 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	68 800
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 658 637
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 727 437</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 592 152 183</b>	<b>0</b>	<b>2 686 521 236</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 486 727 000	0	3 486 727 000
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	33 162 518	0	148 686 299
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 421 339	0	48 421 339

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 161 409 917	0	-1 260 710 627
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-99 300 710	0	41 866 847
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>2 307 600 230</b>	<b>0</b>	<b>2 464 990 858</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 479 666	0	169 701
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>22 479 666</b>	<b>0</b>	<b>169 701</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	31 075 218	0	13 402 494
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	25 000	0	0
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>31 100 218</b>	<b>0</b>	<b>13 402 494</b>
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 980 401	0	15 905 340
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>12 980 401</b>	<b>0</b>	<b>15 905 340</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>66 560 285</b>	<b>0</b>	<b>29 477 535</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	217 991 668	0	120 498 072
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	71 554 771
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>217 991 668</b>	<b>0</b>	<b>192 052 843</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 592 152 183</b>	<b>0</b>	<b>2 686 521 236</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	118 175 327	0	73 088 430
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>118 175 327</b>	<b>0</b>	<b>73 088 430</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	55 601 714	0	113 493 958
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 850 203 123	0	2 239 122 462
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	22 399 480	0	365 028
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 955 447	0	10 323 781
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 930 159 764</b>	<b>0</b>	<b>2 363 305 229</b>
13	10 Anyagköltség	446 153 595	0	432 155 542
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	217 184 388	0	202 227 939
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	513 684	0	414 797
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>663 851 667</b>	<b>0</b>	<b>634 798 278</b>
18	14 Bérköltség	890 353 754	0	1 015 774 037
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	162 866 317	0	316 192 578
20	16 Bérjárulékok	195 389 299	0	211 095 033
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 248 609 370</b>	<b>0</b>	<b>1 543 061 648</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>149 278 470</b>	<b>0</b>	<b>139 412 522</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>85 896 294</b>	<b>0</b>	<b>77 254 364</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-99 300 710</b>	<b>0</b>	<b>41 866 847</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-99 300 710</b>	<b>0</b>	<b>41 866 847</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>47 768 234</b>	<b>2 458 729 783</b>	<b>1 359 183 092</b>	<b>0</b>	<b>16 315 237</b>	<b>0</b>	<b>3 881 996 346</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	64 295 219	0	64 295 219
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	10 547 484	0	10 547 484
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 258 317	47 528 331	0	0	0	52 786 648
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	115 523 781	0	0	0	0	115 523 781
07	Egyéb növekedés	0	0	2 198 010	0	0	0	2 198 010
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>120 782 098</b>	<b>49 726 341</b>	<b>0</b>	<b>74 842 703</b>	<b>0</b>	<b>245 351 142</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 441 780	0	0	0	5 441 780
13	Egyéb csökkenés	0	2 074 005	0	0	53 090 490	0	55 164 495
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>2 074 005</b>	<b>5 441 780</b>	<b>0</b>	<b>53 090 490</b>	<b>0</b>	<b>60 606 275</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>47 768 234</b>	<b>2 577 437 876</b>	<b>1 403 467 653</b>	<b>0</b>	<b>38 067 450</b>	<b>0</b>	<b>4 066 741 213</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>45 675 358</b>	<b>512 590 131</b>	<b>1 057 041 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 307 361</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	473 975	50 588 957	87 067 112	0	0	0	138 130 044
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 232 010	5 441 780	0	0	0	6 673 790
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>46 149 333</b>	<b>561 947 078</b>	<b>1 138 667 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 746 763 615</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>46 149 333</b>	<b>561 947 078</b>	<b>1 138 667 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 746 763 615</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>1 618 901</b>	<b>2 015 490 798</b>	<b>264 800 449</b>	<b>0</b>	<b>38 067 450</b>	<b>0</b>	<b>2 319 977 598</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	44 991 544	2 673 000	794 906 368	0	0	0	842 570 912

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	362 833	0	0	0	156 666	0
04	Készletek	16 043 803	0	0	0	29 304 944	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	273 175 286	0	0	0	319 436 216	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>289 581 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 897 826</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 305 183
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	219
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)	87 047 435
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 735 322
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	103 478 470
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 820 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	77 478 949
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 758 671
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	263 409 071
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	114 465
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-2 151 796



### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>35 196 276</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	782 940
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	34 413 336
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>-19 277 901</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 099 264 631
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 099 434 332
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-22 578 708
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-206 167
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-206 167
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-2 924 939
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>15 918 375</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>15 918 375</b>