

Adatellenőrző kód: -6462-74-1d78-7d-3b27-2d-4d7721-40-62-1f1597e-16-1d

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0902 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye 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:

..... (aláírás)

..... (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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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)	1 627 596 000	1 684 026 665	0	1 684 026 665	5 052 079 995	0	1 684 026 665
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 000 000	34 779 876	0	34 779 876	104 339 628	0	34 779 876
06	Jubileumi jutalom (K1106)	40 000 000	43 344 926	0	43 344 926	42 000 000	0	43 344 926
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000 000	0	0	0	2 799 996	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 000 000	10 614 908	0	10 614 908	36 639 123	0	10 614 908
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	152 700 000	180 981 635	0	180 981 635	542 944 905	0	180 981 635
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 880 296 000	1 953 748 010	0	1 953 748 010	5 780 803 647	0	1 953 748 010
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 880 296 000	1 953 748 010	0	1 953 748 010	5 780 803 647	0	1 953 748 010
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	285 964 000	175 503 639	0	175 503 639	675 360 000	0	175 503 639
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	173 343 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 149 639
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000 000	125 090 459	0	125 090 459	91 340 930	8 323 126	125 090 459
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 000 000	115 145 721	0	115 145 721	11 561 919	8 666 026	115 145 721
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	160 000 000	240 236 180	0	240 236 180	102 902 849	16 989 152	240 236 180
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	7 535 240	0	7 535 240	25 964 204	743 720	7 535 240
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000 000	2 017 146	0	2 017 146	4 293 310	33 661	2 017 146
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 300 000	9 552 386	0	9 552 386	30 257 514	777 381	9 552 386
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	25 500 000	70 318 734	0	70 318 734	14 825 677	2 375 372	70 318 734
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	25 500 000	95 831 973	0	95 831 973	12 373 440	0	95 831 973
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	8 000 000	3 374 564	0	3 374 564	719 191	180 382	3 374 564
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	11 000 000	10 786 343	0	10 786 343	3 808 925	931 075	10 786 343
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	70 000 000	180 311 614	0	180 311 614	31 727 233	3 486 829	180 311 614
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	5 913 619	0	5 913 619	3 308 388	248 110	5 913 619
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 000 000	16 942 848	0	16 942 848	15 772 930	1 734 718	16 942 848
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	100 000	89 427	0	89 427	0	0	89 427
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000 000	65 638 608	0	65 638 608	222 463 003	2 379 258	65 638 608
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 000 000	32 219 749	0	32 219 749	44 122 870	753 153	32 081 414
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	154 100 000	301 115 865	0	301 115 865	317 394 424	8 602 068	300 977 530
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	668 699	0	668 699	0	0	668 699
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 500 000	668 699	0	668 699	0	0	668 699
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 000 000	105 616 015	0	105 616 015	40 380 811	4 411 479	105 578 665
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 600 000	4 668 653	0	4 668 653	15 000 000	0	4 668 653
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	1 933 813	0	1 933 813	5 382 795	2 877 071	1 933 813

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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	55 600 000	112 218 481	0	112 218 481	60 763 606	7 288 550	112 181 131
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	379 500 000	663 791 611	0	663 791 611	511 318 393	33 657 151	663 615 926
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	10 000 000	160 100	0	160 100	600 000	0	160 100
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	10 000 000	160 100	0	160 100	600 000	0	160 100
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	158 587 286	0	158 587 286	367 760 286	73 358 766	157 796 829
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	157 796 829
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	10 000 000	158 747 386	0	158 747 386	368 360 286	73 358 766	157 956 929
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	60 500	0	60 500	0	0	60 500
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	54 875 144	0	54 875 144	104 522	3 156 970	54 875 144
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	14 832 623	0	14 832 623	28 221	852 382	14 832 623
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	69 768 267	0	69 768 267	132 743	4 009 352	69 768 267
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 172 376	0	2 172 376	0	0	2 172 376
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	586 541	0	586 541	0	0	586 541
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	2 758 917	0	2 758 917	0	0	2 758 917
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 555 760 000	3 024 317 830	0	3 024 317 830	7 335 975 069	111 025 269	3 023 351 688

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 403 656 000	2 642 290 434	2 642 290 434	0	2 642 290 434
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 399 334
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 639 891 100
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 403 656 000	2 642 290 434	2 642 290 434	0	2 642 290 434
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	69 004 241	69 004 241	0	69 004 241
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	69 004 241
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	69 004 241	69 004 241	0	69 004 241
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000	707 134	707 134	0	707 134
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	51 000 000	22 802 847	24 943 901	1 151 315	22 802 847
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	10 000 000	7 826 574	7 826 574	1 602 719	7 826 574
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 000 000	5 046 642	5 048 478	500 615	5 046 642
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	325 000	325 000	0	325 000
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	222 008	222 008	0	222 008
217	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	222 008
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	75 000 000	36 930 205	39 073 095	3 254 649	36 930 205
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 478 656 000	2 748 224 880	2 750 367 770	3 254 649	2 748 224 880

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	145 336	145 336	0	145 336
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	145 336	145 336	0	145 336
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	77 104 000	275 947 614	275 947 614	0	275 947 614
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	77 104 000	276 092 950	276 092 950	0	276 092 950
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	77 104 000	276 092 950	276 092 950	0	276 092 950

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 684 026 665	0	0	0	0	64 263	366 524 012	77 535 528	37 375 072	22 721 981	66 419 092	40 227 863
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	34 779 876	0	0	0	0	2 943	860 795	735	735	36 787	206 002	198 646
06	Jubileumi jutalom (K1106)	43 344 926	0	0	0	0	1 892	8 852 249	474	1 146 567	23 660	976 511	127 768
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	10 614 908	0	0	0	0	460	1 496 616	1 677 485	117 291	5 752	456 930	299 251
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	180 981 635	0	0	0	0	2 037	63 460 772	1 443 672	7 678 684	1 005 996	6 825 613	391 733
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 953 748 010	0	0	0	0	71 595	441 194 444	80 657 894	46 318 349	23 794 176	74 884 148	41 245 261
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 953 748 010	0	0	0	0	71 595	441 194 444	80 657 894	46 318 349	23 794 176	74 884 148	41 245 261
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	175 503 639	0	0	0	0	8 992	28 057 115	10 384 303	1 722 465	3 152 174	4 925 309	5 313 810
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	173 343 000	0	0	0	0	8 794	27 807 040	10 267 330	1 709 593	3 088 307	4 911 225	5 289 403
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 149 639	0	0	0	0	197	248 788	116 973	12 872	63 812	13 776	24 110
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 000	0	0	0	0	1	1 287	0	0	55	308	297
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	125 090 459	0	0	0	0	49 517	14 583 067	12 381	12 381	618 986	3 466 349	3 342 549
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	115 145 721	0	0	0	0	474 680	13 379 633	11 432	11 432	571 783	3 201 968	3 087 615
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	240 236 180	0	0	0	0	524 197	27 962 700	23 813	23 813	1 190 769	6 668 317	6 430 164
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 535 240	0	0	0	0	3 014	881 622	753	753	37 678	210 985	203 451
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 017 146	0	0	0	0	298	498 850	75	75	6 721	47 315	34 139
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 552 386	0	0	0	0	3 312	1 380 472	828	828	44 399	258 300	237 590
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	70 318 734	0	0	0	0	28 127	8 227 293	7 034	7 034	351 593	1 968 923	1 898 607
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	95 831 973	0	0	0	0	38 332	11 212 340	9 583	9 583	479 159	2 683 295	2 587 461
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 374 564	0	0	0	0	1 348	394 825	337	337	16 873	94 490	91 111
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 786 343	0	0	0	0	4 316	1 262 001	1 080	1 080	53 932	302 019	291 230
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	180 311 614	0	0	0	0	72 123	21 096 459	18 034	18 034	901 557	5 048 727	4 868 409
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 913 619	0	0	0	0	1 635	1 561 121	408	408	20 434	544 415	110 329
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 942 848	0	0	0	0	84 347	4 674 531	657	657	76 601	864 458	1 428 823

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	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 Képző diagnosztikai szolgáltatások
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	89 427	0	0	0	0	35	10 448	7	7	447	2 501	2 410
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	65 638 608	0	0	0	0	7 449	11 123 978	1 862	125 362	93 118	521 471	24 821 738
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	32 081 414	0	0	0	0	11 502	5 209 027	2 878	2 878	150 054	954 346	855 625
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	300 977 530	0	0	0	0	177 091	43 675 564	23 846	147 346	1 242 211	7 935 918	32 087 334
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	668 699	0	0	0	0	130	38 162	34	34	1 630	10 534	8 806
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	668 699	0	0	0	0	130	38 162	34	34	1 630	10 534	8 806
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	105 578 665	0	0	0	0	175 740	13 665 536	10 094	10 094	514 626	3 132 542	3 065 534
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 668 653	0	0	0	0	1 868	546 232	466	466	23 343	130 722	126 054
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 933 813	0	0	0	0	454	132 650	114	114	5 668	32 566	30 608
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	112 181 131	0	0	0	0	178 062	14 344 418	10 674	10 674	543 637	3 295 830	3 222 196
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	663 615 926	0	0	0	0	882 792	87 401 316	59 195	182 695	3 022 646	18 168 899	41 986 090
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	160 100	0	160 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	160 100	0	160 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	157 796 829	0	0	157 422 329	0	150	43 817	37	37	1 872	10 486	10 112
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	157 796 829	0	0	157 422 329	0	150	43 817	37	37	1 872	10 486	10 112
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	157 956 929	0	160 100	157 422 329	0	150	43 817	37	37	1 872	10 486	10 112
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	60 500	0	0	0	0	24	7 079	6	6	302	1 694	1 634
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 875 144	0	0	0	0	21 952	6 420 392	5 489	5 489	274 374	1 536 503	1 481 627
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 832 623	0	0	0	0	5 934	1 735 417	1 483	1 483	74 163	415 314	400 481
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	69 768 267	0	0	0	0	27 910	8 162 888	6 978	6 978	348 839	1 953 511	1 883 742
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 172 376	0	0	0	0	869	254 168	217	217	10 862	60 827	58 654

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célu finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	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 Képkotó diagnosztikai szolgáltatások
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	586 541	0	0	0	0	235	68 625	59	59	2 933	16 423	15 837
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 758 917	0	0	0	0	1 104	322 793	276	276	13 795	77 250	74 491
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	3 023 351 688	0	160 100	157 422 329	0	992 543	565 182 373	91 108 683	48 230 800	30 333 502	100 019 603	90 513 506
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 023 351 688	0	160 100	157 422 329	0	992 543	565 182 373	91 108 683	48 230 800	30 333 502	100 019 603	90 513 506
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	242	0	0	0	0	0	37	2	2	3	10	6

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekv?betegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejleszt?, prevenció programok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	82 814 603	222 033 110	687 163 768	34 988 863	3 870 011	29 752 306	12 536 193	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	77 988	14 544 505	18 258 719	443 406	2 206	74 308	72 101	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 648 856	9 260 372	14 823 669	2 387 320	1 420	47 794	46 374	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	812 026	1 356 818	4 047 388	155 748	8 584	169 287	11 272	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 909 640	17 541 310	69 848 622	5 383 860	7 892	418 521	3 063 283	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	93 263 113	264 736 115	794 142 166	43 359 197	3 890 113	30 462 216	15 729 223	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	93 263 113	264 736 115	794 142 166	43 359 197	3 890 113	30 462 216	15 729 223	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 251 752	28 735 816	71 187 344	4 694 442	236 027	3 931 726	1 902 364	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 156 969	28 601 695	69 767 481	4 675 206	235 878	3 926 647	1 897 432	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	94 663	132 703	1 412 889	18 917	148	4 969	4 822	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	120	1 418	6 974	319	1	110	110	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 312 256	15 932 810	78 463 218	4 796 224	37 146	1 250 359	1 213 216	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 212 166	14 717 597	72 663 643	3 327 751	34 302	1 154 998	1 296 721	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 524 422	30 650 407	151 126 861	8 123 975	71 448	2 405 357	2 509 937	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	79 874	969 787	4 775 835	219 275	2 261	76 107	73 845	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 792	104 658	1 169 440	55 799	1 716	68 764	21 504	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	87 666	1 074 445	5 945 275	275 074	3 977	144 871	95 349	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	745 379	9 050 021	44 568 015	2 046 276	21 097	710 218	689 117	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 015 818	12 333 574	60 738 304	2 788 710	28 751	967 903	939 160	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	35 770	434 305	2 138 797	98 198	1 011	34 084	33 078	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	114 335	1 388 203	6 836 384	313 882	3 237	108 942	105 702	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 911 302	23 206 103	114 281 500	5 247 066	54 096	1 821 147	1 767 057	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	43 313	720 231	2 589 872	118 909	1 228	41 271	160 045	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	569 536	1 123 397	4 495 637	3 491 848	1 968	66 181	64 207	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	946	11 492	56 723	2 600	25	902	884	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	197 415	2 408 046	12 667 240	13 234 721	5 588	188 102	242 518	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	304 960	3 706 050	18 848 076	837 196	8 633	290 572	899 617	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 027 472	31 175 319	152 939 048	22 932 340	71 538	2 408 175	3 134 328	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 458	41 978	542 040	9 492	97	9 109	3 195	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 458	41 978	542 040	9 492	97	9 109	3 195	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 204 706	13 118 983	64 283 770	4 142 318	30 276	1 019 230	1 205 216	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	49 488	600 856	2 958 993	135 858	1 401	47 153	45 753	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 016	145 913	1 517 814	32 988	340	11 449	11 119	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekv?betegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejleszt?, prevenció programok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 266 210	13 865 752	68 760 577	4 311 164	32 017	1 077 832	1 262 088	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	6 909 228	76 807 901	379 313 801	35 652 045	179 077	6 045 344	7 004 897	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	3 970	48 198	237 358	10 898	112	3 782	3 671	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	3 970	48 198	237 358	10 898	112	3 782	3 671	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	3 970	48 198	237 358	10 898	112	3 782	3 671	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	641	7 786	38 345	1 761	18	611	593	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	581 676	7 062 432	34 779 866	1 596 867	16 464	554 240	537 773	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	157 227	1 908 957	9 400 915	431 630	4 449	149 807	145 363	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	739 544	8 979 175	44 219 126	2 030 258	20 931	704 658	683 729	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	23 027	279 585	1 376 852	63 216	652	21 941	21 289	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 217	75 488	371 750	17 068	176	5 924	5 747	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	29 244	355 073	1 748 602	80 284	828	27 865	27 036	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	112 196 851	379 662 278	1 290 848 397	85 827 124	4 327 088	41 175 591	25 350 920	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	112 196 851	379 662 278	1 290 848 397	85 827 124	4 327 088	41 175 591	25 350 920	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	33	135	5	1	1	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	072220 Járóbetegkegyógyító rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegkegyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekv?betegkegyógyító krónikus ellátása általános kórházakban
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 642 290 434	0	0	0	437 453 387	263 990	263 990	20 855 140	52 797 822	46 726 073	35 902 521	314 939 009
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 399 334	0	0	0	2 399 334	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 639 891 100	0	0	0	435 054 053	263 990	263 990	20 855 140	52 797 822	46 726 073	35 902 521	314 939 009
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 642 290 434	0	0	0	437 453 387	263 990	263 990	20 855 140	52 797 822	46 726 073	35 902 521	314 939 009
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	69 004 241	0	0	0	69 004 241	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	69 004 241	0	0	0	69 004 241	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	69 004 241	0	0	0	69 004 241	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	707 134	0	0	0	116 535	71	71	5 586	14 143	12 517	9 617	84 360
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	22 802 847	0	0	0	3 726 778	1 601	1 601	126 471	792 398	1 191 616	217 722	1 909 869
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	7 826 574	0	0	0	1 289 821	782	782	61 828	156 535	138 529	106 443	933 712
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 046 642	0	0	0	832 978	502	502	39 771	100 688	89 109	68 467	603 642
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	325 000	0	0	0	53 560	32	32	2 568	6 500	5 752	4 420	38 772
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	222 008	0	0	0	36 588	22	22	1 753	4 441	3 930	3 019	26 486
217	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)	222 008	0	0	0	36 588	22	22	1 753	4 441	3 930	3 019	26 486
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	36 930 205	0	0	0	6 056 260	3 010	3 010	237 977	1 074 705	1 441 453	409 688	3 596 841
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 748 224 880	0	0	0	512 513 888	267 000	267 000	21 093 117	53 872 527	48 167 526	36 312 209	318 535 850

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	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 Fekv?beteg krónikus ellátása általános kórházakban
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	145 336	0	145 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	145 336	0	145 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	275 947 614	0	275 947 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	276 092 950	0	276 092 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	276 092 950	0	276 092 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 024 317 830	0	276 092 950	0	512 513 888	267 000	267 000	21 093 117	53 872 527	48 167 526	36 312 209	318 535 850

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 562 551 543	109 291 491	0	61 245 468	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 562 551 543	109 291 491	0	61 245 468	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 562 551 543	109 291 491	0	61 245 468	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	418 553	29 275	0	16 406	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	9 500 567	1 038 838	3 923 980	371 406	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 632 552	324 020	0	181 570	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 985 757	208 426	0	116 800	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	192 368	13 455	0	7 541	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	131 407	9 192	0	5 148	0
217	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)	131 407	9 192	0	5 148	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	17 861 204	1 623 206	3 923 980	698 871	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 580 412 747	110 914 697	3 923 980	61 944 339	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 580 412 747	110 914 697	3 923 980	61 944 339	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 748 224 880
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 023 351 688
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-275 126 808
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	276 092 950
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	276 092 950
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	966 142
15	C) Összes maradvány (=A+B)	966 142
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	966 142

08 - 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, projektpremium	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
48	magasabb vezető	3	71 263 253	0	0	0	0	0	0	10 700 155	0
49	vezető	5	127 905 170	0	10 503 742	0	0	0	0	15 534 717	0
51	szakorvos	11	312 679 243	0	7 515 059	0	0	470 670	0	73 079 599	0
53	szakfogorvos	1	20 092 525	0	0	0	0	0	0	903 707	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	10 091 204	0	0	0	0	74 491	0	209 358	0
58	szakdolgozó	169	939 715 683	0	14 986 766	39 814 926	0	8 077 646	0	77 902 313	0
59	védőnő	4	28 129 692	0	0	0	0	120 918	0	367 084	0
60	egyéb foglalkoztatott	48	174 149 895	0	1 774 309	3 530 000	0	1 871 183	0	2 284 702	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	242	1 684 026 665	0	34 779 876	43 344 926	0	10 614 908	0	180 981 635	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	242	1 684 026 665	0	34 779 876	43 344 926	0	10 614 908	0	180 981 635	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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	8	8	4	45	64	113	121
02	b) csoport	0	0	0	6	35	22	63	63
03	Összesen (01+02)	0	8	8	10	80	86	176	184
12	Egyéb (...)	0	0	0	25	0	0	25	25
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	25	0	0	25	25
25	Egyéb (...)	0	0	0	16	6	11	33	33
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	16	6	11	33	33
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	51	86	97	234	242
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	8	8	51	86	97	234	242
41	I. funkció csoport	0	8	8	10	80	86	176	184
42	II. funkció csoport	0	0	0	25	0	0	25	25
43	III. funkció csoport	0	0	0	16	6	11	33	33

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	680 729	0	367 108
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	680 729	0	367 108
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 936 602 906	0	1 887 692 979
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	142 151 977	0	141 580 292
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	15 715 175	0	14 871 954
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 094 470 058	0	2 044 145 225
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 095 150 787	0	2 044 512 333
30	B/I/1 Vásárolt készletek	58 353 039	0	51 838 702
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	58 353 039	0	51 838 702
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	58 353 039	0	51 838 702
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	21 705
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	21 705
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	15 022 777	0	26 089 305
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 022 777	0	26 089 305
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 022 777	0	26 111 010
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 383 886	0	2 142 890
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 379 398	0	2 141 054
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 488	0	1 836
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 383 886	0	2 142 890
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 946 934	0	3 254 649
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 551 069	0	2 754 034
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	395 865	0	500 615
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 946 934	0	3 254 649
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	215 336	0	21 666
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	215 336	0	21 666
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	790 457
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	215 336	0	812 123
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 546 156	0	6 209 662
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	413 334 179	0	311 938 196
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 257 171	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	415 591 350	0	311 938 196
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 591 664 109	0	2 440 609 903
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 486 727 000	0	3 486 727 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	148 686 299	0	148 941 224
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 421 339	0	48 421 339
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 290 181 015	0	-1 346 185 371
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-56 004 356	0	-304 677 464
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 337 649 267	0	2 033 226 728

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	145 336	0	175 685
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	790 457
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	145 336	0	966 142
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	49 316 002	0	33 657 151
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	73 358 766
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	4 009 352
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	49 316 002	0	111 025 269
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	15 092 777	0	25 956 991
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 092 777	0	25 956 991
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	64 554 115	0	137 948 402
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	160 495 445	0	199 770 944
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	28 965 282	0	69 663 829
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	189 460 727	0	269 434 773
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 591 664 109	0	2 440 609 903

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	61 511 666	0	29 477 950
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	61 511 666	0	29 477 950
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	85 663 459	0	275 947 614
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 414 811 132	0	2 540 188 014
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	59 553 946	0	28 447 914
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	31 660 323	0	2 141 455
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 591 688 860	0	2 846 724 997
13	10 Anyagköltség	194 639 672	0	255 368 332
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	250 455 273	0	290 449 151
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	563 705	0	168 298
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	502 001	0	148 333
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	446 160 651	0	546 134 114
18	14 Bérköltség	1 533 577 736	0	1 740 096 827
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	179 609 781	0	234 941 469
20	16 Bérjárulékok	169 668 281	0	177 452 639
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 882 855 798	0	2 152 490 935
22	VI Értékcsökkenési leírás	143 168 046	0	111 137 758
23	VII Egyéb ráfordítások	237 020 389	0	371 096 993
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-56 004 358	0	-304 656 853
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	2	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	20 611
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	20 611
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	-20 611
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-56 004 356	0	-304 677 464

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	41 522 564	2 599 776 875	1 378 638 074	0	15 715 175	0	4 035 652 688
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	57 736 249	0	57 736 249
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 172 376	0	2 172 376
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 172 376	58 558 005	0	0	0	60 730 381
07	Egyéb növekedés	0	0	1 104 925	0	789 700	0	1 894 625
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 172 376	59 662 930	0	60 698 325	0	122 533 631
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	66 960	0	32 792 111	0	0	0	32 859 071
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	61 541 546	0	61 541 546
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	66 960	0	32 792 111	0	61 541 546	0	94 400 617
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	41 455 604	2 601 949 251	1 405 508 893	0	14 871 954	0	4 063 785 702
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	40 841 835	663 173 969	1 236 486 097	0	0	0	1 940 501 901
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	313 621	51 082 303	60 214 004	0	0	0	111 609 928
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	66 960	0	32 771 500	0	0	0	32 838 460
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	41 088 496	714 256 272	1 263 928 601	0	0	0	2 019 273 369
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	20 611	0	0	0	20 611
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	20 611	0	0	0	20 611
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	41 088 496	714 256 272	1 263 928 601	0	0	0	2 019 273 369
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	367 108	1 887 692 979	141 580 292	0	14 871 954	0	2 044 512 333
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	39 495 474	3 018 000	871 874 821	0	0	0	914 388 295

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	215 336	0	0	0	21 666	0
04	Készletek	58 353 039	0	0	0	51 838 702	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 330 820	0	0	0	5 397 539	0
11	Összesen (=01+...+10)	65 899 195	0	0	0	57 257 907	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	15 982 563
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	121
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	17 834
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	17 834
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	12 785
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	12 785
36	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)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	366 058

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	15 022 777
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	15 022 777
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)	11 088 233
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 023 351 688
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 024 317 830
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-145 336
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	-193 670
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-193 670
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	790 457
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	-10 864 214
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	26 111 010
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	26 111 010
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	26 089 305