

Adatellenőrző kód: -4c6c3b1d-1a6e-5f35-66-414d-21-77-621b5e-b-1346-33

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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 154 256 000	1 340 730 360	0	1 310 562 763	2 946 000 000	0	1 310 562 763
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 000 000	35 753 103	0	35 753 103	78 450 000	0	35 753 103
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 050 825	0	2 050 825	0	0	2 050 825
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 000 000	102 609 661	0	79 525 828	42 000 000	0	79 525 828
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	26 248 334	0	26 248 334	2 866 664	0	26 248 334
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 000 000	7 044 901	0	7 044 901	36 639 123	0	7 044 901
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	48 000 000	121 064 861	0	121 064 861	151 500 000	0	121 064 861
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 252 256 000	1 635 502 045	0	1 582 250 615	3 257 455 787	0	1 582 250 615
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	48 000 000	10 370 791	0	10 370 791	195 000 000	0	10 370 791
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	817 967	0	817 967	0	0	817 967
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	48 000 000	11 188 758	0	11 188 758	195 000 000	0	11 188 758
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 300 256 000	1 646 690 803	0	1 593 439 373	3 452 455 787	0	1 593 439 373
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	198 307 000	201 745 809	0	193 718 408	675 360 000	0	193 718 408
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	187 288 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 481 408
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	949 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000 000	88 105 661	0	88 105 661	80 854 211	10 385 050	88 065 921
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 000 000	62 447 692	0	62 447 692	20 681 434	7 860 811	62 359 782
30	Árubeszerzés (K313)	0	3 000	0	3 000	0	0	3 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	160 000 000	150 556 353	0	150 556 353	101 535 645	18 245 861	150 428 703
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	378 162	0	378 162	319 915	11 715	378 162
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000 000	8 689 148	0	8 689 148	17 700 609	1 488 454	8 689 148
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 300 000	9 067 310	0	9 067 310	18 020 524	1 500 169	9 067 310
35	Közüzemi díjak (K331)	70 000 000	70 010 938	0	70 010 938	140 557 631	9 439 654	70 010 938
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	3 390 440	0	3 390 440	4 143 625	180 932	3 390 440
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 000 000	11 653 546	0	11 653 546	12 383 601	983 073	11 653 546
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	100 000	152 638	0	152 638	677 029	3 919	152 638
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000 000	52 478 026	0	52 478 026	226 651 606	3 528 728	52 400 300
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 000 000	31 492 831	0	31 492 831	52 025 380	615 413	31 492 831
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 138 944
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	154 100 000	169 178 419	0	169 178 419	436 438 872	14 751 719	169 100 693
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	733 251	0	733 251	0	100 000	733 251
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 500 000	733 251	0	733 251	0	100 000	733 251

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 000 000	51 479 719	0	51 479 719	63 319 696	6 075 636	51 459 496
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 600 000	3 299 459	0	3 299 459	27 000 000	0	3 299 459
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	2 211 230	0	2 211 230	264 000	0	2 211 230
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	55 600 000	56 990 408	0	56 990 408	90 583 696	6 075 636	56 970 185
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	379 500 000	386 525 741	0	386 525 741	646 578 737	40 673 385	386 300 142
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	10 000 000	1 105	0	1 105	0	0	1 105
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	10 000 000	1 105	0	1 105	0	0	1 105
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	10 000 000	1 105	0	1 105	0	0	1 105
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 499 400	0	1 499 400	0	1 224 000	1 499 400
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	54 232 063	0	54 232 063	0	1 437 795	54 232 063
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	15 047 495	0	15 047 495	0	718 685	15 047 495
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	70 778 958	0	70 778 958	0	3 380 480	70 778 958
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 343 346	0	2 343 346	0	0	2 343 346
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	632 703	0	632 703	0	0	632 703
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	2 976 049	0	2 976 049	0	0	2 976 049
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 888 063 000	2 308 718 465	0	2 247 439 634	4 774 394 524	44 053 865	2 247 214 035

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)	1 789 425 000	2 178 442 682	2 178 442 682	0	2 178 442 682
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 179 882
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 176 262 800
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 789 425 000	2 178 442 682	2 178 442 682	0	2 178 442 682
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000	1 151 040	1 151 040	0	1 151 040
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	51 000 000	19 586 759	19 922 762	454 588	19 586 759
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 000 000	5 705 995	5 705 995	225 489	5 705 995
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	164 103
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 000 000	3 999 040	4 001 514	83 403	3 999 040
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	42 674	42 674	0	42 674
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 818 004	2 818 004	0	2 818 004
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	2 818 004
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	75 000 000	33 303 512	33 641 989	763 480	33 303 512
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 864 425 000	2 211 746 194	2 212 084 671	763 480	2 211 746 194

03 - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	80 322 100	0	0	0	80 322 100	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	80 322 100	0	0	0	80 322 100	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	80 322 100	0	0	0	80 322 100	0

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	169 701	169 701	0	169 701
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	169 701	169 701	0	169 701
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	80 322 100	80 322 100	0	80 322 100
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	23 638 000	96 802 570	96 802 570	0	96 802 570
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	23 638 000	177 294 371	177 294 371	0	177 294 371
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	23 638 000	177 294 371	177 294 371	0	177 294 371

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 Képlalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 310 562 763	252 245	0	96 536	253 539 088	50 311 792	18 931 109	17 711 687	56 250 114	31 555 973	65 731 465	174 307 349
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	35 753 103	0	0	4 598	1 380 239	1 149	1 149	57 477	321 862	310 367	166 614	14 769 116
05	Végkielégítés (K1105)	2 050 825	0	0	624	182 333	156	156	7 792	43 635	42 077	16 519	200 566
06	Jubileumi jutalom (K1106)	79 525 828	0	0	4 108	26 650 590	1 027	3 727 555	2 442 371	8 800 606	2 931 482	939 665	6 598 959
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 248 334	0	0	2 773	3 794 670	1 092 063	275 276	227 699	934 056	800 693	1 852 009	3 727 610
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	7 044 901	0	0	502	826 551	633 911	62 110	6 291	134 590	181 573	508 913	1 530 273
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	121 064 861	0	0	4 532	36 411 830	923 786	4 044 895	180 456	4 833 184	890 970	1 517 778	22 543 713
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 582 250 615	252 245	0	113 673	322 785 301	52 963 884	27 042 250	20 633 773	71 318 047	36 713 135	70 732 963	223 677 586
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 370 791	0	0	1 310	4 555 612	328	101 123	16 387	91 767	88 489	34 740	1 195 587
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	817 967	0	0	197	153 477	49	49	2 456	13 755	13 264	5 207	213 225
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 188 758	0	0	1 507	4 709 089	377	101 172	18 843	105 522	101 753	39 947	1 408 812
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 593 439 373	252 245	0	115 180	327 494 390	52 964 261	27 143 422	20 652 616	71 423 569	36 814 888	70 772 910	225 086 398
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	193 718 408	0	0	16 826	29 625 812	9 048 341	1 340 656	3 121 921	6 092 503	5 261 758	10 949 093	32 509 531
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	187 288 000	0	0	16 169	28 646 036	8 135 790	1 264 383	2 859 809	6 014 115	5 200 286	10 815 969	31 688 076
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 481 408	0	0	542	823 708	875 472	65 752	252 124	41 833	36 605	78 775	680 543
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	949 000	0	0	115	156 068	37 079	10 521	9 988	36 555	24 867	54 349	140 912
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	88 065 921	0	0	34 643	10 170 743	8 659	8 659	433 026	2 424 930	2 338 323	918 010	11 146 015
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 359 782	0	0	334 872	7 229 779	6 177	6 177	308 966	1 730 204	1 668 410	655 003	7 952 755
30	Árubeszerzés (K313)	3 000	0	0	1	351	0	0	15	84	81	32	386
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	150 428 703	0	0	369 516	17 400 873	14 836	14 836	742 007	4 155 218	4 006 814	1 573 045	19 099 156
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	378 162	0	0	151	44 245	38	38	1 891	10 588	10 211	4 008	48 669
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 689 148	0	0	3 192	1 206 560	798	798	42 603	232 266	239 919	84 582	1 047 142
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 067 310	0	0	3 343	1 250 805	836	836	44 494	242 854	250 130	88 590	1 095 811
35	Közüzemi díjak (K331)	70 010 938	0	0	27 878	8 166 869	6 972	6 972	355 979	1 951 588	1 881 887	738 815	9 025 118
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 390 440	0	0	978	285 927	244	244	12 220	586 427	65 983	25 904	698 131

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 Fekvőbeteggyógyító krónikus ellátása általános kórházakban
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 653 546	0	0	9 532	1 475 094	681	681	89 239	546 244	1 161 402	176 817	1 809 700
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	152 638	0	0	60	17 859	16	16	763	4 274	4 122	1 617	19 644
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	52 400 300	0	0	2 674	13 820 280	668	152 168	33 405	187 070	21 558 931	70 820	875 247
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	31 492 831	0	0	11 709	4 268 250	2 928	2 928	146 374	819 708	790 433	310 319	3 767 732
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 138 944	0	0	2 455	718 257	615	615	30 694	171 890	165 752	65 073	790 082
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	169 100 693	0	0	52 831	28 034 279	11 509	163 009	637 980	4 095 311	25 462 758	1 324 292	16 195 572
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	733 251	0	0	137	40 158	34	34	1 716	9 611	9 268	3 638	179 516
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	733 251	0	0	137	40 158	34	34	1 716	9 611	9 268	3 638	179 516
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 459 496	0	0	93 236	6 185 728	4 903	4 903	260 637	1 609 116	1 587 697	547 950	6 572 375
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 299 459	0	0	1 320	386 037	330	330	16 497	92 385	89 085	34 974	424 640
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 211 230	0	0	556	175 029	140	140	6 967	51 015	49 621	14 772	179 331
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	56 970 185	0	0	95 112	6 746 794	5 373	5 373	284 101	1 752 516	1 726 403	597 696	7 176 346
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	386 300 142	0	0	520 939	53 472 909	32 588	184 088	1 710 298	10 255 510	31 455 373	3 587 261	43 746 401
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 499 400	0	0	600	175 430	149	149	7 497	41 983	40 484	15 894	192 973
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 232 063	0	0	21 694	6 345 153	5 422	5 422	271 162	1 518 496	1 464 267	574 861	6 979 665
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 047 495	0	0	6 020	1 760 557	1 505	1 505	75 237	421 329	406 283	159 503	1 936 612
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	70 778 958	0	0	28 314	8 281 140	7 076	7 076	353 896	1 981 808	1 911 034	750 258	9 109 250
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 343 346	0	0	938	274 171	235	235	11 717	65 614	63 271	24 839	301 589
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	632 703	0	0	253	74 026	63	63	3 163	17 716	17 083	6 707	81 429

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 Képző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	2 976 049	0	0	1 191	348 197	298	298	14 880	83 330	80 354	31 546	383 018
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	2 247 214 035	252 245	1 105	682 450	419 222 448	62 052 564	28 675 540	25 853 611	89 836 720	75 523 407	86 091 068	310 834 598
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 247 214 035	252 245	1 105	682 450	419 222 448	62 052 564	28 675 540	25 853 611	89 836 720	75 523 407	86 091 068	310 834 598
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	287	0	0	1	37	2	2	3	10	6	5	33

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)	566 457 840	20 939 493	1 830 946	41 751 885	10 895 241
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 855 616	652 713	3 449	116 100	112 654
05	Végkielégítés (K1105)	1 480 139	45 350	467	15 740	15 271
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 320 324	668 270	3 081	3 144 808	1 292 982
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 195 548	498 153	18 180	662 859	166 745
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 903 574	94 936	557	148 788	12 332
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	40 673 946	1 468 968	308 978	388 279	6 873 546
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	663 886 987	24 367 883	2 165 658	46 228 459	19 368 771
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 732 991	102 407	983	33 101	415 966
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	392 069	14 296	147	4 962	4 814
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	4 125 060	116 703	1 130	38 063	420 780
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	668 012 047	24 484 586	2 166 788	46 266 522	19 789 551
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	81 978 868	3 721 201	151 003	7 055 943	2 844 952
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	79 190 476	3 460 988	147 659	7 022 244	2 826 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 359 653	239 017	407	13 693	13 284
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	428 739	21 196	2 937	20 006	5 668
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 047 508	3 785 996	25 979	874 707	848 723
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 421 045	1 798 172	18 538	624 109	605 575
30	Árubeszerzés (K313)	1 901	87	1	30	31
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	94 470 454	5 584 255	44 518	1 498 846	1 454 329
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	239 680	11 004	113	3 820	3 706
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 306 857	254 323	2 594	171 913	95 601
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 546 537	265 327	2 707	175 733	99 307
35	Közüzemi díjak (K331)	44 412 670	2 028 255	20 913	703 962	683 060
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 548 899	71 116	734	24 682	68 951
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	5 528 132	718 020	2 047	69 001	66 956
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	96 742	4 441	46	1 542	1 496
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 970 561	8 903 523	2 004	67 478	755 471
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 228 348	1 398 238	8 784	295 680	441 400
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 890 862	178 644	1 843	62 003	60 159
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	76 785 352	13 123 593	34 528	1 162 345	2 017 334
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	464 153	9 988	103	3 466	11 429
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	464 153	9 988	103	3 466	11 429
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 549 555	2 037 695	14 710	506 396	484 595
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 091 197	96 013	989	33 325	32 337
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 652 964	52 548	419	14 074	13 654
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 293 716	2 186 256	16 118	553 795	530 586
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	212 560 212	21 169 419	97 974	3 394 185	4 112 985
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0

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
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	950 320	43 633	450	15 143	14 695
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 372 281	1 578 152	16 269	547 744	531 475
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 537 102	437 881	4 514	151 980	147 467
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	44 859 703	2 059 666	21 233	714 867	693 637
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 485 213	68 191	703	23 668	22 962
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	401 007	18 412	190	6 391	6 200
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 886 220	86 603	893	30 059	29 162
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 009 297 050	51 521 475	2 437 891	57 461 576	27 470 287
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 009 297 050	51 521 475	2 437 891	57 461 576	27 470 287
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	174	5	1	6	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 178 442 682	0	0	359 007 355	217 845	217 845	17 209 697	43 568 854	38 558 436	29 626 820	259 888 212	1 289 420 224
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 179 882	0	0	359 245	218	218	17 221	43 598	38 584	29 646	260 060	1 290 273
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 176 262 800	0	0	358 648 110	217 627	217 627	17 192 476	43 525 256	38 519 852	29 597 174	259 628 152	1 288 129 951
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 178 442 682	0	0	359 007 355	217 845	217 845	17 209 697	43 568 854	38 558 436	29 626 820	259 888 212	1 289 420 224
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 151 040	0	0	189 691	116	116	9 093	23 021	20 374	15 654	137 319	681 300
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	19 586 759	0	0	3 221 065	1 399	1 399	110 521	764 388	1 156 322	190 265	1 669 014	8 360 088
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 705 995	0	0	940 349	570	570	45 076	114 121	100 996	77 602	680 727	3 377 377
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	164 103	0	0	27 045	16	16	1 296	3 283	2 904	2 231	19 578	97 131
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 999 040	0	0	803 714	380	380	30 021	76 003	67 262	51 683	453 360	2 270 746
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	42 674	0	0	7 033	4	4	337	853	755	580	5 091	25 259
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 818 004	0	0	464 407	282	282	22 262	56 360	49 879	38 326	336 188	1 667 977
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	2 818 004	0	0	464 407	282	282	22 262	56 360	49 879	38 326	336 188	1 667 977
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	33 303 512	0	0	5 626 259	2 751	2 751	217 310	1 034 746	1 395 588	374 110	3 281 699	16 382 747
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 211 746 194	0	0	364 633 614	220 596	220 596	17 427 007	44 603 600	39 954 024	30 000 930	263 169 911	1 305 802 971
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	169 701	0	169 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	169 701	0	169 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	80 322 100	80 322 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	96 802 570	0	96 802 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	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 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	177 294 371	80 322 100	96 972 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	177 294 371	80 322 100	96 972 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	2 389 040 565	80 322 100	96 972 271	364 633 614	220 596	220 596	17 427 007	44 603 600	39 954 024	30 000 930	263 169 911	1 305 802 971

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	90 187 527	0	50 539 867
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	90 247	0	50 572
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	90 097 280	0	50 489 295
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	90 187 527	0	50 539 867
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	47 653	0	26 703
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	654 189	3 133 540	324 569
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	236 228	0	132 379
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	6 794	0	3 809
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	157 327	0	88 164
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 767	0	991
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	116 665	0	65 376
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)	116 665	0	65 376
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	1 213 829	3 133 540	638 182
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	91 401 356	3 133 540	51 178 049
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	91 401 356	3 133 540	51 178 049

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 211 746 194
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 247 214 035
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-35 467 841
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	177 294 371
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	177 294 371
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	141 826 530
15	C) Összes maradvány (=A+B)	141 826 530
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	141 826 530

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	Készletléti, 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)	3	51 465 896	0	0	12 328 320	48 300	0	0	4 817 790	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	93 432 081	0	4 267 668	0	96 600	182 340	0	15 453 330	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	8 689 815	0	165 218	0	0	6 120	0	1 453 423	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	108	291 508 999	0	12 550 503	20 993 746	11 706 600	1 802 629	0	21 534 773	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	57	187 517 066	0	2 043 612	9 453 200	2 561 434	901 850	0	21 697 236	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	112	677 948 906	0	16 726 102	38 801 387	11 835 400	4 151 962	0	56 108 309	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	287	1 310 562 763	0	35 753 103	81 576 653	26 248 334	7 044 901	0	121 064 861	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	287	1 310 562 763	0	35 753 103	81 576 653	26 248 334	7 044 901	0	121 064 861	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	270	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	9	9	4	43	64	111	120
02	b) csoport	0	0	0	6	33	22	61	61
03	Összesen (01+02)	0	9	9	10	76	86	172	181
12	Egyéb (...)	0	0	0	25	0	0	25	25
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	25	0	0	25	25
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	11	0	0	11	11
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	8	0	0	8	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	0	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	14	0	19	19
23	Rendészeti	0	0	0	11	0	0	11	11
24	Raktározási	0	0	0	0	0	4	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	18	7	11	36	36
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	45	21	15	81	81
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	80	97	101	278	287
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	9	9	80	97	101	278	287
33	I. funkció csoport	0	9	9	10	76	86	172	181
34	II. funkció csoport	0	0	0	25	0	0	25	25
35	III. funkció csoport	0	0	0	45	21	15	81	81

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 618 901	0	992 631
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 618 901	0	992 631
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 015 490 798	0	1 987 051 896
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	264 800 449	0	229 540 373
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	38 067 450	0	15 811 605
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 318 358 697	0	2 232 403 874
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 319 977 598	0	2 233 396 505
30	B/I/1 Vásárolt készletek	29 304 944	0	35 486 075
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	29 304 944	0	35 486 075
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	29 304 944	0	35 486 075
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	15 918 375	0	72 180 116
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 918 375	0	72 180 116
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 918 375	0	72 180 116
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	441 500	0	338 477
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	406 688	0	336 003
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	34 812	0	2 474
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	441 500	0	338 477
105	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	317 792 500	0	0
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 202 216	0	763 480
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	996 939	0	680 077
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	205 277	0	83 403
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	318 994 716	0	763 480
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	156 666	0	209 333
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	156 666	0	209 333
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	156 666	0	209 333
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	319 592 882	0	1 311 290
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	80 333 351
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	80 333 351
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	80 333 351
175	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	68 800	0	373 517 609
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 658 637	0	1 306 400
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 727 437	0	374 824 009
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 686 521 236	0	2 797 531 346
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 486 727 000	0	3 486 727 000
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	148 686 299	0	148 686 299
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 421 339	0	48 421 339
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 260 710 627	0	-1 218 843 780
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	41 866 847	0	-71 337 235

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 464 990 858	0	2 393 653 623
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	169 701	0	225 599
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	169 701	0	225 599
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 402 494	0	40 673 385
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 380 480
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	80 322 100
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	80 322 100
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 402 494	0	124 375 965
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	15 905 340	0	10 896 270
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 905 340	0	10 896 270
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	29 477 535	0	135 497 834
249	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	30 167 597
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	120 498 072	0	173 789 525
251	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	71 554 771	0	64 422 767
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	192 052 843	0	268 379 889
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 686 521 236	0	2 797 531 346

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	73 088 430	0	61 576 269
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	73 088 430	0	61 576 269
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	113 493 958	0	96 802 570
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 239 122 462	0	2 528 082 528
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	365 028	0	-33 271 247
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	10 323 781	0	15 170 138
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 363 305 229	0	2 606 783 989
13	10 Anyagköltség	432 155 542	0	491 445 623
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	202 227 939	0	196 094 510
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	351 188
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	414 797	0	154 798
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	634 798 278	0	688 046 119
18	14 Bérköltség	1 015 774 037	0	1 358 981 394
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	316 192 578	0	270 207 340
20	16 Bérjárulékok	211 095 033	0	201 398 408
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 543 061 648	0	1 830 587 142
22	VI Értékcsökkenési leírás	139 412 522	0	147 022 514
23	VII Egyéb ráfordítások	77 254 364	0	73 746 535
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	41 866 847	0	-71 042 052
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	295 183
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	295 183
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-295 183
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	41 866 847	0	-71 337 235

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)	47 768 234	2 577 437 876	1 403 467 653	0	38 067 450	0	4 066 741 213
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	58 393 258	0	58 393 258
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 343 346	0	2 343 346
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	21 987 255	59 600 235	0	0	0	81 587 490
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	21 987 255	59 600 235	0	60 736 604	0	142 324 094
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	6 245 670	0	3 971 240	0	0	0	10 216 910
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	82 992 449	0	82 992 449
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	6 245 670	0	3 971 240	0	82 992 449	0	93 209 359
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	41 522 564	2 599 425 131	1 459 096 648	0	15 811 605	0	4 115 855 948
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	46 149 333	561 947 078	1 138 667 204	0	0	0	1 746 763 615
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	331 087	50 426 157	94 860 311	0	0	0	145 617 555
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	5 950 487	0	3 971 240	0	0	0	9 921 727
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	40 529 933	612 373 235	1 229 556 275	0	0	0	1 882 459 443
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	295 183	0	0	0	0	0	295 183
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	295 183	0	0	0	0	0	295 183
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	40 529 933	612 373 235	1 229 556 275	0	0	0	1 882 459 443
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	992 631	1 987 051 896	229 540 373	0	15 811 605	0	2 233 396 505
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	39 562 434	2 673 000	809 111 662	0	0	0	851 347 096

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	156 666	0	0	0	209 333	0
04	Készletek	29 304 944	0	0	0	35 486 075	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	319 436 216	0	0	0	1 101 957	0
11	Összesen (=01+...+10)	348 897 826	0	0	0	36 797 365	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 513 160
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	140
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)	103 478 470
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)	13 820 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	144 039 351
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)	21 500 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	77 010 678
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 319 515
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	244 200 568
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)	2
82	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 törzkönyvi 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)	15 918 375
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	15 918 375
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)	56 261 741
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 247 214 035
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 389 040 565
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-169 701
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	52 667
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	52 667
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	80 333 351
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	80 333 351
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	5 009 070
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	72 180 116
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	72 180 116
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	72 180 116