

Adatellenőrző kód: -50-4e134646-2a66c-73c-22-27-7662-67-53-73-34-74-2c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

429739 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
MAGYAR IMRE KÓRHÁZ

8400 Ajka Korányi Frigyes utca 1

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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

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)	1 712 313 000	1 850 116 551	0	1 826 080 036	5 478 240 108	0	1 826 080 036
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	91 179 200	181 546 100	0	177 331 913	531 995 739	0	177 331 913
06	Jubileumi jutalom (K1106)	29 968 800	39 568 800	0	39 281 934	117 845 802	0	39 281 934
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 520 000	10 020 000	0	3 980 052	11 940 156	0	3 980 052
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 960 000	15 960 000	0	14 602 735	43 808 205	0	14 602 735
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 559 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	42 266 000	146 075 456	0	131 824 212	395 472 636	0	131 824 212
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 909 766 000	2 243 286 907	0	2 193 100 882	6 579 302 646	0	2 193 100 882
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	92 000 000	115 240 167	0	114 705 863	344 117 589	0	114 705 863
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	92 000 000	115 240 167	0	114 705 863	344 117 589	0	114 705 863
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 001 766 000	2 358 527 074	0	2 307 806 745	6 923 420 235	0	2 307 806 745
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	364 240 000	478 898 693	0	452 615 091	1 350 738 273	7 107 000	452 615 091
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	414 354 627
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	31 063 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	314 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 453 464
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	430 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	272 420 000	280 440 493	2 526	280 437 967	10 098 005	103 972 397	174 103 878
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 440 000	84 888 584	3 430 029	81 458 555	3 404 192	25 473 559	65 791 815
30	Árubeszerzés (K313)	80 000 000	133 000 000	63 547	132 936 453	404 513	4 900 577	131 830 667
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	395 860 000	498 329 077	3 496 102	494 832 975	13 906 710	134 346 533	371 726 360
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 900 000	37 568 636	2 069 203	35 499 433	96 852 656	16 432 437	21 477 935
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 000	3 923 111	814 149	3 108 962	3 246 122	237 667	3 108 962
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	39 350 000	41 491 747	2 883 352	38 608 395	100 098 778	16 670 104	24 586 897
35	Közüzemi díjak (K331)	72 600 000	135 750 401	7 190 355	128 560 046	408 864 678	26 462 847	118 621 981
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 000 000	8 891 344	1 366 788	7 524 556	29 944 258	5 446 865	7 524 556
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	41 750 000	48 314 247	2 004 730	46 309 517	64 465 467	21 799 524	28 084 023
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	660 000 000	733 826 702	190 352	733 636 350	2 112 544 829	192 157 084	725 062 502
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	35 150 000	104 713 137	10 505 943	94 207 194	267 538 914	26 403 614	86 856 358
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	816 500 000	1 031 495 831	21 258 168	1 010 237 663	2 883 358 146	272 269 934	966 149 420
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	50 000	44 165	5 835	147 835	0	5 835
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000	600 000	0	594 990	0	0	594 990
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	250 000	650 000	44 165	600 825	147 835	0	600 825
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	105 000 000	145 025 420	139 488	144 885 932	211 906 434	51 789 593	105 592 841
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	6 100 000	97 000	5 991 000	5 522 000	381 000	5 991 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 840 000	31 308 667	28 922	31 279 745	12 887 442	2 169 710	29 310 480
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	114 840 000	182 434 087	265 410	182 156 677	230 315 876	54 340 303	140 894 321
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 366 800 000	1 754 400 742	27 947 197	1 726 436 535	3 227 827 345	477 626 874	1 503 957 823
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	8 140 636	0	8 140 636	0	0	8 140 636
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	8 140 636	0	8 140 636	0	0	8 140 636
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	8 140 636	0	8 140 636	0	0	8 140 636
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 000 000	0	874 400	0	185 000	554 400
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	241 266 345	591 975	201 157 876	0	954 505	197 191 106
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	61 326 005	159 834	54 400 918	0	307 666	53 243 501
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	303 592 350	751 809	256 433 194	0	1 447 171	250 989 007
199	Ingtatlanok felújítása (K71)	7 874 000	9 845 574	0	1 575 700	0	0	1 575 700
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 126 000	2 658 325	0	425 439	0	0	425 439
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	10 000 000	12 503 899	0	2 001 139	0	0	2 001 139
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	0	10 737 941	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	10 737 941	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 742 806 000	4 926 801 335	28 699 006	4 753 433 340	11 501 985 853	486 181 045	4 525 510 441

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 519 506 000	4 169 723 825	4 160 914 557	0	4 154 987 557
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	118 286 786
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	50 520 939
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 986 179 832
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 519 506 000	4 169 723 825	4 160 914 557	0	4 154 987 557
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	82 899 206	82 899 206	0	82 899 206
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	82 899 206
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	82 899 206	82 899 206	0	82 899 206
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	77 249 000	84 748 417	84 774 309	528 524	84 748 417
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	43 000 000	31 879 724	34 708 753	1 347 298	31 879 724
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	13 593 455
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 551 000	5 126 885	6 451 038	317 920	5 126 885
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 387 168
198	Ellátási díjak (B405)	82 000 000	105 685 810	107 871 126	882 033	105 685 810
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 500 000	15 383 454	15 647 223	330 106	15 383 454
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	739 764	739 764	0	739 764
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	5 343 802	5 361 076	0	5 343 802
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 972 064
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	223 300 000	248 907 856	255 553 289	3 405 881	248 907 856
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	680 000	680 000	0	680 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	680 000	680 000	0	680 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 742 806 000	4 502 210 887	4 500 047 052	3 405 881	4 487 474 619

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	92 476 649	92 476 649	0	92 476 649
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	92 476 649	92 476 649	0	92 476 649
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	332 113 799	332 113 799	0	332 113 799
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	424 590 448	424 590 448	0	424 590 448
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	424 590 448	424 590 448	0	424 590 448

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejtések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegaktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegkrónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 826 080 036	0	0	179 916 527	31 161 187	33 032 658	23 985 545	63 809 756	1 079 566 129	252 830 496	109 235 803	49 245 318
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	177 331 913	0	0	6 545 015	3 198 000	714 319	3 074 351	8 166 688	133 506 542	14 377 591	3 281 208	4 398 444
06	Jubileumi jutalom (K1106)	39 281 934	0	0	2 180 258	278 573	62 224	267 803	711 390	25 352 353	5 337 843	4 059 071	1 026 343
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 980 052	0	0	440 320	89 910	83 824	86 434	229 600	2 267 459	412 034	168 079	188 585
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	14 602 735	0	0	1 452 845	206 979	587 829	198 976	528 561	8 392 354	2 068 409	836 659	325 610
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	131 824 212	0	0	5 267 223	1 245 380	4 313 819	1 197 227	3 180 308	98 213 590	9 833 273	4 907 243	3 638 984
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 193 100 882	0	0	195 802 188	36 180 029	38 794 673	28 810 336	76 626 303	1 347 298 427	284 859 646	122 488 063	58 823 284
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	114 705 863	0	0	8 883 967	1 351 886	301 963	1 299 618	3 452 293	88 344 367	7 379 230	1 387 061	2 275 987
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	114 705 863	0	0	8 883 967	1 351 886	301 963	1 299 618	3 452 293	88 344 367	7 379 230	1 387 061	2 275 987
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 307 806 745	0	0	204 686 155	37 531 915	39 096 636	30 109 954	80 078 596	1 435 642 794	292 238 876	123 875 124	61 099 271
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	452 615 091	0	0	40 765 799	8 317 422	7 495 939	6 847 523	18 208 191	276 791 612	56 385 509	24 022 966	13 109 048
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	414 354 627	0	0	38 204 555	7 047 991	7 212 393	5 627 174	14 966 463	253 227 353	53 341 690	22 720 507	11 363 106
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	31 063 000	0	0	2 561 244	1 269 431	283 546	1 220 349	3 241 728	16 366 795	3 043 819	1 302 459	1 745 942
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	314 000	0	0	0	0	0	0	0	314 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 453 464	0	0	0	0	0	0	0	6 453 464	0	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	430 000	0	0	0	0	0	0	0	430 000	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	174 103 878	0	0	13 290 625	6 578 617	1 469 433	6 324 261	16 799 724	97 912 249	15 774 095	6 749 787	9 061 596
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 791 815	0	0	5 422 813	2 687 713	600 341	2 583 796	6 863 577	34 658 152	6 456 549	2 763 644	3 696 608
30	Árubeszerzés (K313)	131 830 667	0	130 379 081	119 688	59 321	13 250	57 027	151 487	764 826	142 239	60 864	81 588
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	371 726 360	0	130 379 081	18 833 126	9 325 651	2 083 024	8 965 084	23 814 788	133 335 227	22 372 883	9 574 295	12 839 792
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 477 935	0	5 000	1 770 513	877 518	196 008	843 590	2 240 911	11 313 882	2 104 102	900 352	1 206 918
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 108 962	0	0	256 344	127 052	28 378	122 140	324 451	1 638 080	304 643	130 357	174 743
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 586 897	0	5 000	2 026 857	1 004 570	224 386	965 730	2 565 362	12 951 962	2 408 745	1 030 709	1 381 661
35	Közüzemi díjak (K331)	118 621 981	0	0	9 780 759	4 847 645	1 082 794	4 660 216	12 379 363	62 500 775	11 623 599	4 973 773	6 667 320
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 524 556	0	60 000	568 193	281 614	62 903	270 726	719 154	4 204 309	675 249	288 941	387 324

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegaktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegkrónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	28 084 023	0	5 000	2 298 692	1 049 752	234 478	1 009 163	2 680 736	15 745 367	2 517 076	1 077 066	1 443 800
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	725 062 502	0	0	140 399 707	11 755 613	3 314 978	8 940 038	23 748 262	448 619 982	26 717 446	21 407 807	31 598 854
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	86 856 358	0	1 665 815	7 021 581	3 479 700	777 244	3 345 162	8 886 065	44 905 196	8 343 567	3 570 238	4 785 889
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	966 149 420	0	1 730 815	160 068 932	21 414 324	5 472 397	18 225 305	48 413 580	575 975 629	49 876 937	31 317 825	44 883 187
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 835	0	0	481	238	53	229	609	3 074	572	245	328
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	594 990	0	0	49 059	24 315	5 431	23 374	62 093	313 494	58 302	24 947	33 442
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600 825	0	0	49 540	24 553	5 484	23 603	62 702	316 568	58 874	25 192	33 770
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	105 592 841	0	8 772 378	7 293 864	3 612 601	801 971	3 451 588	9 168 773	55 158 733	8 609 113	3 703 696	4 941 809
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 991 000	0	0	70 168	34 777	7 768	33 433	88 810	5 588 384	83 388	35 682	47 832
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	29 310 480	0	0	0	0	0	0	0	29 310 480	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	140 894 321	0	8 772 378	7 364 032	3 647 378	809 739	3 485 021	9 257 583	90 057 597	8 692 501	3 739 378	4 989 641
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 503 957 823	0	140 887 274	188 342 487	35 416 476	8 595 030	31 664 743	84 114 015	812 636 983	83 409 940	45 687 399	64 128 051
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	8 140 636	8 140 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	8 140 636	8 140 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	8 140 636	8 140 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	554 400	0	0	45 712	22 656	5 061	21 780	57 857	292 109	54 325	23 245	31 161
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	197 191 106	0	0	13 331 947	6 607 722	1 475 931	6 352 240	16 874 048	120 693 479	15 843 880	6 779 645	9 088 084
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	53 243 501	0	0	3 722 225	1 844 849	412 075	1 773 520	4 711 165	31 885 674	4 423 547	1 892 850	2 537 357
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	250 989 007	0	0	17 099 884	8 475 227	1 893 067	8 147 540	21 643 070	152 871 262	20 321 752	8 695 740	11 656 602
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 575 700	0	0	129 921	64 393	14 383	61 903	164 440	830 221	154 401	66 068	88 565
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	425 439	0	0	35 079	17 386	3 883	16 714	44 399	224 160	41 688	17 838	23 912
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	2 001 139	0	0	165 000	81 779	18 266	78 617	208 839	1 054 381	196 089	83 906	112 477

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képkötő diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	4 525 510 441	8 140 636	140 887 274	451 059 325	89 822 819	57 098 938	76 848 377	204 252 711	2 678 997 032	452 552 166	202 365 135	150 105 449
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	4 525 510 441	8 140 636	140 887 274	451 059 325	89 822 819	57 098 938	76 848 377	204 252 711	2 678 997 032	452 552 166	202 365 135	150 105 449
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	541	0	0	43	1	11	0	4	394	57	27	3

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 296 617
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	69 755
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 076
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 807
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 513
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 165
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 417 933
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 491
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 491
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 447 424
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	671 082
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	643 395
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	27 687
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	143 491
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 622
30	Árubeszerzés (K313)	1 296
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	203 409
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 141
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 774
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 915
35	Közüzemi díjak (K331)	105 737
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 143
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	22 893
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 559 815
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	75 901
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 770 489
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	533
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	539
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 315
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	758
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	79 073
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 075 425
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	494
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	144 130
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40 239
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	184 863

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 405
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	380
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 785
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	13 380 579
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	13 380 579
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyító ellátása krónikus kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 154 987 557	0	68 761 832	473 335 598	68 934 633	50 746 392	61 875 209	253 577 588	2 569 981 873	264 899 338	194 507 022	148 368 072
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	118 286 786	0	0	0	0	0	0	0	118 286 786	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	50 520 939	0	0	0	0	0	0	0	50 520 939	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 986 179 832	0	68 761 832	473 335 598	68 934 633	50 746 392	61 875 209	253 577 588	2 401 174 148	264 899 338	194 507 022	148 368 072
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 154 987 557	0	68 761 832	473 335 598	68 934 633	50 746 392	61 875 209	253 577 588	2 569 981 873	264 899 338	194 507 022	148 368 072
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	82 899 206	0	0	0	0	0	0	0	82 899 206	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	82 899 206	0	0	0	0	0	0	0	82 899 206	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	82 899 206	0	0	0	0	0	0	0	82 899 206	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	84 748 417	0	83 832 103	78 390	11 189	8 281	8 926	41 386	674 495	42 448	28 320	22 879
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	31 879 724	0	0	1 702 262	242 070	179 154	193 140	895 479	26 641 337	918 436	612 756	495 090
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	13 593 455	0	0	23 747	3 389	2 508	2 704	12 537	13 520 203	12 858	8 578	6 931
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 126 885	0	0	649 290	92 664	68 579	73 934	342 787	3 123 969	351 576	234 562	189 524
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 387 168	0	0	312 283	44 567	32 984	35 560	164 868	1 423 843	169 095	112 815	91 153
198	Ellátási díjak (B405)	105 685 810	0	0	4 957 890	0	0	49 524	1 176 617	1 049 238	85 758 600	0	19 733
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 383 454	0	10 381 289	453 065	64 425	47 681	51 402	238 322	3 607 993	244 433	163 079	131 765
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	739 764	0	0	96 774	13 811	10 222	11 019	51 091	441 237	52 401	34 961	28 248
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 343 802	0	3 592 883	70 597	10 075	7 457	8 039	37 272	1 533 147	38 225	25 504	20 603
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 972 064	0	3 282 774	62 534	8 924	6 605	7 121	33 015	1 496 388	33 860	22 591	18 252
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	248 907 856	0	97 806 275	8 008 268	434 234	321 374	395 984	2 782 954	37 071 416	87 406 119	1 099 182	907 842
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	680 000	0	0	0	0	0	0	0	680 000	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegaktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegkrónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	680 000	0	0	0	0	0	0	0	680 000	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 487 474 619	0	166 568 107	481 343 866	69 368 867	51 067 766	62 271 193	256 360 542	2 690 632 495	352 305 457	195 606 204	149 275 914
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	92 476 649	92 476 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	92 476 649	92 476 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	332 113 799	332 113 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	424 590 448	424 590 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	424 590 448	424 590 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	4 912 065 067	424 590 448	166 568 107	481 343 866	69 368 867	51 067 766	62 271 193	256 360 542	2 690 632 495	352 305 457	195 606 204	149 275 914

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
198	Ellátási díjak (B405)	12 674 208
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	12 674 208
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	12 674 208
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	12 674 208

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 487 474 619
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 525 510 441
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-38 035 822
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	424 590 448
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	424 590 448
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	386 554 626
15	C) Összes maradvány (=A+B)	386 554 626
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	329 926 620
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	56 628 006

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	32 145 816	0	1 672 277	1 640 100	0	0	0	867 345	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	30	168 609 777	0	23 571 846	13 049 934	0	857 442	0	6 841 030	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6	19 041 756	0	1 803 019	0	0	6 452	0	1 465 935	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	99	189 752 718	0	28 181 834	304 000	875 621	1 812 605	0	24 187 929	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	183	497 283 306	0	22 231 436	7 044 600	1 313 431	4 166 667	0	45 443 987	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	218	910 126 663	0	99 871 501	17 243 300	1 791 000	7 759 569	0	53 017 986	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	540	1 816 960 036	0	177 331 913	39 281 934	3 980 052	14 602 735	0	131 824 212	0
80	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	9 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	9 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	541	1 826 080 036	0	177 331 913	39 281 934	3 980 052	14 602 735	0	131 824 212	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	541	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	4	21	25	24	128	170	322	347
02	b) csoport	2	2	4	17	22	29	68	72
03	Összesen (01+02)	6	23	29	41	150	199	390	419
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	0	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	8	0	8	9
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	1	0	1	0	0	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	1	2	3	0	13	3	16	19
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	7	0	7	8
17	- III. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	7	0	7	8
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	8	0	8	8
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	2	2	56	15	11	82	84
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	56	33	11	100	103
27	Összesen (03+13+26)	7	28	35	97	196	213	506	541
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	7	27	34	97	196	213	506	540
33	I. funkció csoport	6	23	29	41	150	199	390	419
34	II. funkció csoport	1	2	3	0	13	3	16	19
35	III. funkció csoport	0	2	2	56	33	11	100	102
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
59	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 983 416	0	1 218 234
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	1 983 416	0	1 218 234
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 414 555 600	0	3 340 097 001
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	234 883 964	0	381 108 181
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	759 736	0	159 140
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 650 199 300	0	3 721 364 322
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 652 182 716	0	3 722 582 556
29	B/I/1 Vásárolt készletek	65 589 003	0	58 404 481
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	65 589 003	0	58 404 481
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	65 589 003	0	58 404 481
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	86 311 364	0	362 119 761
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	86 311 364	0	362 119 761
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	86 311 364	0	362 119 761
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	5 927 000	0	5 927 000
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 703 005	0	6 645 433
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 647 887	0	4 179 074
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 627 415	0	2 185 316
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	410 429	0	263 769
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	17 274	0	17 274
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	14 630 005	0	12 572 433
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 224 306	0	3 405 881
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	964 020	0	2 193 742
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	882 033
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	260 286	0	330 106
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 224 306	0	3 405 881
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 280 230	0	24 965 199
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	69 440	0	172 222
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 210 790	0	24 792 977
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 280 230	0	24 965 199
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	22 134 541	0	40 943 513
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-182 776	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-182 776	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-182 776	0	0
172	F/1 Eredményzempléteü bevételek aktív időbeli elhatárolása	592 704 571	0	604 773 310
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 274 335
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	592 704 571	0	606 047 645
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 418 739 419	0	4 790 097 956
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 772 414 831	0	4 772 414 831

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	245 820 114	0	245 820 114
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 180 934 682	0	-2 045 269 908
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	135 664 774	0	-121 569 920
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 972 965 037	0	2 851 395 117
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	154 810 181	0	222 478 712
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	852 443	0	5 444 187
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	155 662 624	0	227 922 899
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	9 409 000	0	7 107 000
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	110 347 195	0	477 626 874
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 447 171
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	119 756 195	0	486 181 045
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	115 540	0	530 929
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	115 540	0	530 929
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	275 534 359	0	714 634 873
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	988 034
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	209 296 373	0	228 853 542
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	960 943 650	0	994 226 390
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 170 240 023	0	1 224 067 966
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 418 739 419	0	4 790 097 956

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	243 270 954	0	228 699 490
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	243 270 954	0	228 699 490
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	121 498 040	0	332 113 799
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 379 663 526	0	4 167 000 533
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	149 667 959	0	66 543 398
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	10 997 497	0	24 102 095
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 661 827 022	0	4 589 759 825
13	10 Anyagköltség	390 610 550	0	419 279 084
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 076 474 889	0	1 191 439 399
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	123 430 640	0	130 830 548
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 590 516 079	0	1 741 549 031
18	14 Bérköltség	1 968 425 309	0	2 012 026 979
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	257 917 711	0	303 692 120
20	16 Bérjárulékok	477 577 680	0	464 246 743
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 703 920 700	0	2 779 965 842
22	VI Értékcsökkenési leírás	159 832 767	0	151 333 996
23	VII Egyéb ráfordítások	315 163 656	0	267 180 366
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	135 664 774	0	-121 569 920
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	135 664 774	0	-121 569 920

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)	18 844 896	4 105 073 566	1 093 576 660	0	759 736	0	5 218 254 858
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	202 537 052	0	202 537 052
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 575 700	0	1 575 700
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 575 700	203 806 175	0	0	0	205 381 875
05	Térítésmentes átvétel	0	0	16 926 932	0	0	0	16 926 932
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 575 700	220 733 107	0	204 112 752	0	426 421 559
09	Értékesítés	0	0	5 116 784	0	0	0	5 116 784
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	40 158 364	0	0	0	40 158 364
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	204 713 348	0	204 713 348
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	45 275 148	0	204 713 348	0	249 988 496
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	18 844 896	4 106 649 266	1 269 034 619	0	159 140	0	5 394 687 921
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16 861 480	690 517 966	858 692 696	0	0	0	1 566 072 142
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	765 182	76 094 742	74 466 986	0	0	0	151 326 910
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	60 443	45 233 244	0	0	0	45 293 687
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	17 626 662	766 552 265	887 926 438	0	0	0	1 672 105 365
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	41 904	0	0	0	41 904
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	41 904	0	0	0	41 904
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	17 626 662	766 552 265	887 926 438	0	0	0	1 672 105 365
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 218 234	3 340 097 001	381 108 181	0	159 140	0	3 722 582 556
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 526 164	10 678 000	693 141 721	0	0	0	720 345 885

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	6 280 230	0	0	0	24 965 199	0
04	Készletek	65 589 003	0	0	0	58 404 481	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	19 685 726	3 831 415	2 328 876	1 064 282	21 074 323	5 096 009
11	Összesen (=01+...+10)	91 554 959	3 831 415	2 328 876	1 064 282	104 444 003	5 096 009

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	182 152 329
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)	36 149 233
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	199 969 478
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)	35 715 951
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	35 007 008
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 702 733
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	318 968 016
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 044 722
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	906 750 676
16	7%-os kulcsú kompenzációs felár	7 000
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	23 000
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	24 000
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	24 000
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	815 439
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	815 439
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	16 926 932
33	- bruttó értéke	16 926 932
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 szervezeti törzskönyvi azonosító (PIR) száma	429 739

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	86 311 364
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	86 311 364
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	275 808 397
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-4 525 510 441
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	4 912 065 067
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-92 476 649
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	18 684 969
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36513-365183)]	102 782
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36514-365184)]	18 582 187
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-415 389
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	362 119 761
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	362 119 761