

Adatellenőrző kód: 10213c-2c-73-2e53-5-72d-41154d-57-5c5e-132b8-1b

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 könyvviteli 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 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)	1 961 946 384	2 803 631 336	0	2 803 631 336	8 410 894 800	0	2 803 631 336
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	177 331 913	549 423 483	0	549 423 483	1 700 980 785	0	549 423 483
05	Végkielégítés (K1105)	0	11 694 823	0	11 694 823	35 084 646	0	11 694 823
06	Jubileumi jutalom (K1106)	39 281 934	199 627 246	0	199 627 246	598 947 673	0	199 627 246
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	962 516	166 820	0	166 820	541 689	0	166 820
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 596 253	4 186 440	0	4 186 440	12 565 001	0	4 186 440
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	350 000 000	125 045 490	0	125 045 490	375 172 161	0	125 045 490
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 544 119 000	3 693 775 638	0	3 693 775 638	11 134 186 755	0	3 693 775 638
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	77 109 987	0	77 109 987	266 517 345	0	77 109 987
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	130 300 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	130 300 000	77 109 987	0	77 109 987	266 517 345	0	77 109 987
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 674 419 000	3 770 885 625	0	3 770 885 625	11 400 704 100	0	3 770 885 625
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	407 228 000	561 195 424	0	561 195 424	1 303 688 694	8 731 000	561 195 424
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	515 110 979
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	33 472 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 582 918
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 527
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	221 700 000	510 766 020	3 944 850	506 333 310	919 033	38 224 079	454 177 738
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 900 000	124 020 203	0	124 020 203	2 776 677	6 748 765	122 157 405
30	Árubeszerzés (K313)	80 000 000	93 009 645	0	93 009 645	0	1 162 324	90 715 913
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	368 600 000	727 795 868	3 944 850	723 363 158	3 695 710	46 135 168	667 051 056
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 000 000	60 292 188	0	59 607 074	134 814 753	13 165 747	59 421 039
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 400 000	4 115 650	0	4 115 650	4 292 330	139 624	4 024 526
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	32 400 000	64 407 838	0	63 722 724	139 107 083	13 305 371	63 445 565
35	Közüzemi díjak (K331)	129 000 000	153 624 712	0	153 624 712	569 208 417	22 345 819	153 527 625
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	76 652 390	0	76 652 390	301 674 227	13 325 773	76 652 390
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	15 000 000	27 437 109	0	27 437 109	55 561 190	4 432 194	27 278 779
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 000 000	68 399 879	0	67 430 016	82 030 575	11 298 599	66 036 627
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000 000	816 258 422	0	816 258 422	1 610 278 699	92 831 477	812 200 217
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	85 000 000	174 526 598	0	174 526 598	269 539 707	11 103 060	174 076 412
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 068 000 000	1 316 899 110	0	1 315 929 247	2 888 292 815	155 336 922	1 309 772 050
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	0	0	0	192 000	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000	553 078	0	553 078	0	0	553 078
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	350 000	553 078	0	553 078	192 000	0	553 078

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)	86 650 000	242 180 466	1 597 044	240 482 679	357 117 343	25 570 699	232 710 210
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	1 975 036	64 036	1 911 000	5 802 333	31 000	1 911 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	43 823 762	395 545	43 428 217	11 307 331	4 921 777	43 302 524
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	93 650 000	287 979 264	2 056 625	285 821 896	374 227 007	30 523 476	277 923 734
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 563 000 000	2 397 635 158	6 001 475	2 389 390 103	3 405 514 615	245 300 937	2 318 745 483
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	146 127	0	146 127	0	0	146 127
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	146 127	0	146 127	0	0	146 127
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	15 092 067	0	15 092 067	0	0	15 092 067
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	15 092 067
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	15 238 194	0	15 238 194	0	0	15 238 194
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	77 591 258	0	77 591 258	0	0	77 261 258
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 994 580	0	2 994 580	0	0	2 994 580
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 846 526	83 500	1 763 026	0	0	1 738 976
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	20 299 805	22 545	20 277 260	0	0	20 181 666
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	102 732 169	106 045	102 626 124	0	0	102 176 480
202	Ingatlanok felújítása (K71)	7 874 000	29 133 000	0	29 133 000	0	0	29 133 000
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	265 960	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 877 200	0	2 877 200	0	19 920 536	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 126 000	8 642 754	0	8 642 754	0	5 450 354	7 865 910
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	10 000 000	40 652 954	0	40 652 954	0	25 636 850	36 998 910
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 654 647 000	6 888 339 524	6 107 520	6 879 988 424	16 109 907 409	279 668 787	6 805 240 116

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)	4 387 647 000	6 135 031 118	6 140 958 118	0	6 135 031 118
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	6 536 194
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	40 000 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	6 088 494 924
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 387 647 000	6 135 031 118	6 140 958 118	0	6 135 031 118
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	84 856 000	58 880 744	59 039 429	324 908	58 880 744
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	37 000 000	16 201 028	18 635 606	495 538	16 201 028
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	11 074 311
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 100 000	6 950 800	7 132 880	0	6 950 800
198	Ellátási díjak (B405)	118 500 000	28 517 203	29 291 384	1 255 136	28 517 203
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 544 000	9 371 721	9 467 347	31 311	9 371 721
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	121 216	121 216	0	121 216
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	4 059 216	4 059 216	0	4 059 216
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 059 216
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	267 000 000	124 101 928	127 747 078	2 106 893	124 101 928
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	4 654 647 000	6 259 133 046	6 268 705 196	2 106 893	6 259 133 046

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	209 633 700	0	0	0	209 633 700	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	209 633 700	0	0	0	209 633 700	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	209 633 700	0	0	0	209 633 700	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	65 516 839	65 516 839	0	65 516 839
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	65 516 839	65 516 839	0	65 516 839
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	209 633 700	209 633 700	0	209 633 700
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	563 689 639	563 689 639	0	563 689 639
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	838 840 178	838 840 178	0	838 840 178
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	838 840 178	838 840 178	0	838 840 178

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	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)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 803 631 336	0	20 197 644	173 281 081	1 014 165	109 114 637	708 688	1 854 130 737	210 468 682	229 725 213	11 581 353	6 953 716
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	549 423 483	0	4 061 550	22 168 007	53 442	11 092 889	142 510	435 239 002	24 607 359	15 090 829	886 781	845 378
05	Végkielégítés (K1105)	11 694 823	0	47 690	1 931 696	628	57 729	1 673	9 000 713	109 394	116 715	7 529	7 321
06	Jubileumi jutalom (K1106)	199 627 246	0	2 111 437	16 030 405	27 782	11 033 549	74 085	127 793 505	9 911 331	12 783 401	1 219 984	324 124
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	166 820	0	4 683	12 427	62	5 669	164	79 524	10 743	11 461	739	719
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 186 440	0	29 604	215 798	389	94 853	1 039	3 165 551	143 119	222 788	51 933	4 545
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	125 045 490	0	980 586	13 472 541	12 902	2 035 468	34 406	82 257 127	6 154 256	11 100 390	325 850	164 960
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 693 775 638	0	27 433 194	227 111 955	1 109 370	133 434 794	962 565	2 511 666 159	251 404 884	269 050 797	14 074 169	8 300 763
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	77 109 987	0	1 156 647	4 604 696	15 218	1 400 153	40 583	48 395 051	5 610 860	4 747 204	927 588	177 557
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	77 109 987	0	1 156 647	4 604 696	15 218	1 400 153	40 583	48 395 051	5 610 860	4 747 204	927 588	177 557
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 770 885 625	0	28 589 841	231 716 651	1 124 588	134 834 947	1 003 148	2 560 061 210	257 015 744	273 798 001	15 001 757	8 478 320
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	561 195 424	0	4 391 356	31 338 384	173 783	21 466 948	154 082	380 495 009	39 377 079	40 402 633	2 250 244	1 307 995
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	515 110 979	0	3 911 506	29 611 218	167 470	19 883 978	108 622	346 674 420	37 409 230	38 260 727	2 174 478	1 234 334
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	33 472 000	0	377 454	1 001 578	4 966	456 918	13 244	26 436 125	865 827	923 769	59 598	57 943
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	12 582 918	0	101 723	723 802	1 338	1 125 237	32 192	7 367 486	1 100 478	1 216 489	16 062	15 615
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	29 527	0	673	1 786	9	815	24	16 978	1 544	1 648	106	103
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	454 177 738	0	5 331 388	14 146 885	70 149	6 453 789	187 067	137 025 001	12 229 459	13 047 874	841 800	818 414
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	122 157 405	0	916 258	2 431 292	12 056	1 109 152	32 152	23 849 645	2 106 210	2 247 014	144 671	140 653
30	Árubeszerzés (K313)	90 715 913	0	90 715 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	667 051 056	0	96 963 559	16 578 177	82 205	7 562 941	219 219	160 874 646	14 335 669	15 294 888	986 471	959 067
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	59 421 039	0	1 142 114	2 951 008	14 633	1 346 245	39 021	28 046 759	2 551 036	2 721 756	175 597	170 719
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 024 526	0	0	0	0	0	0	4 024 526	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	63 445 565	0	1 142 114	2 951 008	14 633	1 346 245	39 021	32 071 285	2 551 036	2 721 756	175 597	170 719
35	Közüzemi díjak (K331)	153 527 625	0	3 412 330	9 054 647	44 900	4 130 715	119 731	86 056 558	7 827 405	8 351 227	538 789	523 823
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	76 652 390	0	1 730 735	4 592 520	22 773	2 095 100	60 728	44 186 088	3 970 062	4 235 745	273 274	265 683

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	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)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	27 278 779	0	594 169	2 834 744	7 029	646 624	18 744	14 445 636	1 225 307	1 307 307	84 343	81 999
39	Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások (K334)	66 036 627	0	1 111 122	5 275 421	14 620	1 439 279	38 987	32 392 563	2 548 758	3 042 401	175 440	170 568
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	812 200 217	0	5 896 456	90 828 874	334 385	7 245 115	3 628 736	451 988 463	14 221 388	16 732 941	3 995 524	11 081 157
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	174 076 412	0	2 763 104	4 867 607	24 957	2 221 345	64 347	55 612 686	4 212 936	4 488 192	289 562	281 516
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 309 772 050	0	15 507 916	117 453 813	448 664	17 778 178	3 931 273	684 681 994	34 005 856	38 157 813	5 356 932	12 404 746
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	553 078	0	9 397	24 934	124	11 375	330	236 978	21 555	22 997	1 484	1 442
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	553 078	0	9 397	24 934	124	11 375	330	236 978	21 555	22 997	1 484	1 442
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	232 710 210	0	9 538 982	9 634 476	43 000	3 961 197	114 068	84 194 993	7 459 817	8 021 746	513 312	499 051
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 911 000	0	42 932	113 922	565	51 971	1 506	1 110 725	98 481	105 071	6 779	6 591
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	43 302 524	0	1 254 979	3 222 071	12 469	1 147 157	33 251	23 932 101	2 173 779	2 319 252	149 629	145 473
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	277 923 734	0	10 836 893	12 970 469	56 034	5 160 325	148 825	109 237 819	9 732 077	10 446 069	669 720	651 115
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 318 745 483	0	124 459 879	149 978 401	601 660	31 859 064	4 338 668	987 102 722	60 646 193	66 643 523	7 190 204	14 187 089
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	146 127	146 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	146 127	146 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	15 092 067	0	0	0	0	0	0	15 092 067	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	15 092 067	0	0	0	0	0	0	15 092 067	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	15 238 194	146 127	0	0	0	0	0	15 092 067	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	77 261 258	0	0	0	0	0	0	77 261 258	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 994 580	0	0	0	0	0	0	2 994 580	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 738 976	0	0	0	0	0	0	1 738 976	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 181 666	0	0	0	0	0	0	20 181 666	0	0	0	0

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	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	102 176 480	0	0	0	0	0	0	102 176 480	0	0	0	0
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	29 133 000	0	0	0	0	0	0	29 133 000	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 865 910	0	0	0	0	0	0	7 865 910	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	36 998 910	0	0	0	0	0	0	36 998 910	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 805 240 116	146 127	157 441 076	413 033 436	1 900 031	188 160 959	5 495 898	4 081 926 398	357 039 016	380 844 157	24 442 205	23 973 404
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	6 805 240 116	146 127	157 441 076	413 033 436	1 900 031	188 160 959	5 495 898	4 081 926 398	357 039 016	380 844 157	24 442 205	23 973 404
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	596	0	1	43	1	11	4	417	57	27	3	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	186 455 420
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	35 235 736
05	Végkielégítés (K1105)	413 735
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 317 643
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 629
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	256 821
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 507 004
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	249 226 988
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 034 430
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 034 430
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	259 261 418
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 837 911
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	35 674 996
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 274 578
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	882 496
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 841
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	264 025 912
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	89 168 302
30	Árubeszerzés (K313)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	353 194 214
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 262 151
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 262 151
35	Közüzemi díjak (K331)	33 467 500
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	15 219 682
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	6 032 877
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 827 468
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	206 247 178
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	99 250 160
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	380 044 865
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	222 462
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	222 462
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	108 729 568
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	372 457
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 912 363
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	118 014 388
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	871 738 080
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 170 837 409
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 170 837 409
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	31

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	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 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyító ellátása krónikus kórházakban	073130 Bentlakó egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 135 031 118	0	0	45 880 624	425 859 118	31 355 075	51 479 997	95 754 142	225 203 486	4 803 126 828	217 838 665	205 702 635
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	6 536 194	0	0	0	0	0	0	0	0	6 536 194	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	6 088 494 924	0	0	45 880 624	425 859 118	31 355 075	51 479 997	95 754 142	225 203 486	4 756 590 634	217 838 665	205 702 635
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	6 135 031 118	0	0	45 880 624	425 859 118	31 355 075	51 479 997	95 754 142	225 203 486	4 803 126 828	217 838 665	205 702 635
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	58 880 744	0	0	57 535 987	86 193	6 272	10 413	19 321	45 417	1 080 785	45 669	41 528
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	16 201 028	0	0	270 408	1 032 060	75 113	124 689	231 351	543 822	12 663 842	546 825	503 251
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	11 074 311	0	0	197 518	753 860	54 866	91 078	168 987	397 230	8 468 029	399 425	363 213
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 950 800	0	0	125 102	477 473	34 750	57 686	107 032	251 594	5 363 396	252 984	230 049
198	Ellátási díjak (B405)	28 517 203	0	0	65 630	2 125 158	21 153	42 135	169 001	383 216	4 235 688	8 792 819	556 287
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 371 721	0	0	7 370 582	131 250	9 554	15 858	29 421	69 159	1 599 176	69 541	63 236
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	121 216	0	0	2 182	8 327	606	1 006	1 866	4 388	93 533	4 411	4 012
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 059 216	0	0	1 611 892	104 412	7 599	12 614	23 406	55 017	2 127 555	55 321	50 306
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 059 216	0	0	1 611 892	104 412	7 599	12 614	23 406	55 017	2 127 555	55 321	50 306
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	124 101 928	0	0	66 981 783	3 964 873	155 047	264 401	581 398	1 352 613	27 163 975	9 767 570	1 448 669
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	6 259 133 046	0	0	112 862 407	429 823 991	31 510 122	51 744 398	96 335 540	226 556 099	4 830 290 803	227 606 235	207 151 304
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	65 516 839	0	65 516 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	65 516 839	0	65 516 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	209 633 700	209 633 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	563 689 639	0	563 689 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	838 840 178	209 633 700	629 206 478	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	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	838 840 178	209 633 700	629 206 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	7 097 973 224	209 633 700	629 206 478	112 862 407	429 823 991	31 510 122	51 744 398	96 335 540	226 556 099	4 830 290 803	227 606 235	207 151 304

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	32 830 548	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	32 830 548	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	32 830 548	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 649	2 510
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	79 619	130 048
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	58 158	121 947
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	36 835	13 899
198	Ellátási díjak (B405)	19 324	12 106 792
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 126	3 818
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	642	243
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	8 055	3 039
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	8 055	3 039
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	161 250	12 260 349
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	32 991 798	12 260 349
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	32 991 798	12 260 349

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 259 133 046
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 805 240 116
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-546 107 070
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	838 840 178
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	838 840 178
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	292 733 108
15	C) Összes maradvány (=A+B)	292 733 108
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	289 743 788
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 989 320

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	Készletli, 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	69 803 932	0	15 647 036	4 998 120	0	59 400	0	2 431 158	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	31	359 356 350	0	114 462 213	7 793 454	0	397 080	0	4 007 412	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	13 805 904	0	456 066	1 687 600	0	0	0	216 576	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	109	312 138 848	0	50 212 025	20 165 069	0	484 124	0	12 476 226	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	205	616 136 041	0	66 970 759	51 761 230	0	717 030	0	24 327 656	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	240	1 432 390 261	0	301 675 384	124 916 596	166 820	2 528 806	0	81 586 462	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	596	2 803 631 336	0	549 423 483	211 322 069	166 820	4 186 440	0	125 045 490	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	596	2 803 631 336	0	549 423 483	211 322 069	166 820	4 186 440	0	125 045 490	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	596	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
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	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	20	24	26	138	178	342	366
02	b) csoport	2	2	4	20	26	32	78	82
03	Összesen (01+02)	6	22	28	46	164	210	420	448
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	0	0	0	7	0	7	7
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	8	1	9	9
25	Egyéb (...)	1	3	4	70	28	11	109	113
26	Összesen (14+18+...+25)	1	3	4	70	43	12	125	129
27	Összesen (03+13+26)	8	27	35	116	220	225	561	596
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	8	27	35	116	220	225	561	596
33	I. funkció csoport	6	22	28	46	164	210	420	448
34	II. funkció csoport	1	2	3	0	13	3	16	19
35	III. funkció csoport	1	3	4	70	43	12	125	129

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	453 052	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	453 052	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 395 193 559	0	3 412 107 385
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	370 999 209	0	304 127 719
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 766 192 768	0	3 716 235 104
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 766 645 820	0	3 716 235 104
30	B/I/1 Vásárolt készletek	175 872 462	0	167 639 499
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	175 872 462	0	167 639 499
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	175 872 462	0	167 639 499
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	66 065 964	0	84 176 364
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	66 065 964	0	84 176 364
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	66 065 964	0	84 176 364
61	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	5 927 000	0	5 927 000
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 692 439	0	3 645 150
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 447 582	0	2 775 343
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	566 069	0	774 181
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	678 788	0	95 626
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	13 619 439	0	9 572 150
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 411 187	0	2 106 893
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	329 791	0	820 446
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 080 959	0	1 255 136
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	437	0	31 311
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 411 187	0	2 106 893
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20 000	0	20 000
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	20 000	0	20 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 000	0	20 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 050 626	0	11 699 043
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-236 148	0	0
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-236 148	0	0
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	209 631 744
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	209 631 744
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-236 148	0	209 631 744
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	724 818 800	0	953 024 100
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 900 135	0	0
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	726 718 935	0	953 024 100
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 750 117 659	0	5 142 405 854
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 772 414 831	0	4 772 414 831
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	245 820 114	0	245 820 114

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 166 839 828	0	-1 896 267 249
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	270 572 579	0	170 457 262
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 121 967 696	0	3 292 424 958
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	56 531 096	0	70 644 620
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 155 588	0	449 644
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	3 654 044
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	57 686 684	0	74 748 308
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	8 731 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	331 655 733	0	245 300 937
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 861 851	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	25 636 850
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	209 633 700
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	209 633 700
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	342 517 584	0	489 302 487
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	569 125	0	1 095 000
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	569 125	0	1 095 000
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	400 773 393	0	565 145 795
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	256 443 209	0	444 801 625
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	970 933 361	0	840 033 476
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 227 376 570	0	1 284 835 101
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 750 117 659	0	5 142 405 854

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	130 152 962	0	105 201 551
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	130 152 962	0	105 201 551
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	350 650 115	0	563 689 639
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 279 415 490	0	6 363 236 418
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	89 493 680	0	130 899 885
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	339 558 693	0	204 518 289
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 059 117 978	0	7 262 344 231
13	10 Anyagköltség	705 451 686	0	748 109 568
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 260 638 697	0	1 337 328 776
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	70 978 382	0	82 912 226
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 037 068 765	0	2 168 350 570
18	14 Bérköltség	2 303 844 708	0	3 509 362 934
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	574 723 954	0	419 346 839
20	16 Bérjárulékok	501 211 043	0	606 657 676
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 379 779 705	0	4 535 367 449
22	VI Értékcsökkenési leírás	179 449 265	0	173 617 131
23	VII Egyéb ráfordítások	322 400 626	0	319 753 370
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	270 572 579	0	170 457 262
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	270 572 579	0	170 457 262

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	4 238 815 776	1 374 104 028	0	0	0	5 631 764 700
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	71 960 214	0	71 960 214
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	52 196 696	0	52 196 696
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	97 246 093	26 910 817	0	0	0	124 156 910
07	Egyéb növekedés	0	0	126 994	0	0	0	126 994
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	97 246 093	27 037 811	0	124 156 910	0	248 440 814
10	Híány, selejtezés, megsemmisülés	2 898 550	0	46 844 866	0	0	0	49 743 416
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	124 156 910	0	124 156 910
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 898 550	0	46 844 866	0	124 156 910	0	173 900 326
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15 946 346	4 336 061 869	1 354 296 973	0	0	0	5 706 305 188
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 391 844	843 622 217	1 003 104 819	0	0	0	1 865 118 880
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	453 052	80 332 267	92 831 812	0	0	0	173 617 131
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 898 550	0	45 767 377	0	0	0	48 665 927
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	15 946 346	923 954 484	1 050 169 254	0	0	0	1 990 070 084
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	986 355	0	0	0	986 355
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	986 355	0	0	0	986 355
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 946 346	923 954 484	1 050 169 254	0	0	0	1 990 070 084
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	3 412 107 385	304 127 719	0	0	0	3 716 235 104
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	15 946 346	10 678 000	719 505 868	0	0	0	746 130 214

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	20 000	0	0	0	20 000	0
04	Készletek	175 872 462	0	0	0	167 639 499	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	19 788 175	4 757 549	687 828	3 543 274	13 581 146	1 902 103
11	Összesen (=01+...+10)	195 680 637	4 757 549	687 828	3 543 274	181 240 645	1 902 103

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	22 319 904
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	213
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)	241 554 539
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)	37 558 083
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	530 307 412
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)	71 813 442
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)	35 679 416
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	385 950 484
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 380 557
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	881 289 792
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	3 000
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 000
24	A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	15 092 067
28	A 24. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	15 092 067
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 törzskönyvi azonosító (PIR) száma	813 673

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)	66 065 964
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	66 065 964
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)	18 110 400
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-6 805 240 116
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	7 097 973 224
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-65 516 839
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+-366]	209 631 744
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+-3661]	209 631 744
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+-3678]	-525 875
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	84 176 364
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	84 176 364
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	84 176 364