

Adatellenőrző kód: -38475e32-36a-3715-51612-37-17-7732-2a-4033-6c74

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

813783	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DOMBÓVÁRI SZENT LUKÁCS KÓRHÁZ

7200 Dombóvár Kórház utca 39-41

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 161 991 000	2 837 660 315	0	2 837 660 315	8 882 201 137	0	2 837 660 315
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	86 300 000	309 906 898	0	309 906 898	471 060 030	0	309 906 898
05	Végkielégítés (K1105)	0	9 440 952	0	9 440 952	0	0	9 440 952
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	82 439 480	0	82 439 480	98 661 600	0	82 439 480
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	250 000	0	0	0	360 000	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	15 000 000	16 006 979	0	16 006 979	56 548 800	0	16 006 979
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000 000	143 185 351	0	143 185 351	558 308 664	0	143 185 351
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 363 541 000	3 398 639 975	0	3 398 639 975	10 067 140 231	0	3 398 639 975
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 000 000	11 277 595	0	11 277 595	131 260 425	0	11 277 595
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 000 000	11 277 595	0	11 277 595	131 260 425	0	11 277 595
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 383 541 000	3 409 917 570	0	3 409 917 570	10 198 400 656	0	3 409 917 570
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	370 731 000	478 448 361	0	478 448 361	1 400 746 839	0	478 448 361
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	462 902 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 291 361
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	255 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	165 000 000	504 222 762	0	431 668 690	40 126 330	17 111 054	431 668 690
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	96 000 000	167 552 212	0	126 292 467	67 496	3 438 823	126 292 467
30	Árubeszerzés (K313)	0	49 000	0	49 000	0	0	49 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	261 000 000	671 823 974	0	558 010 157	40 193 826	20 549 877	558 010 157
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 000	28 000 000	0	27 320 550	77 916 197	926 209	27 320 550
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 500 000	7 515 922	0	7 319 781	20 173 409	314 764	7 319 781
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 500 000	35 515 922	0	34 640 331	98 089 606	1 240 973	34 640 331
35	Közüzeni díjak (K331)	135 000 000	177 813 912	0	125 198 846	386 438 405	18 944 552	125 198 846
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 000 000	11 300 000	0	8 715 116	4 545 007	143 394	8 715 116
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 500 000	57 261 227	0	55 518 218	40 307 431	3 764 351	55 518 218
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 000 000	2 856 064	0	2 856 064	832 311	131 361	2 856 064
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000 000	392 785 547	0	392 663 271	720 720 514	18 892 829	392 663 271
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	31 500 000	139 000 000	320 069	133 568 631	293 209 947	11 712 362	133 568 631
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	24 155 811
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	690 000 000	781 016 750	320 069	718 520 146	1 446 053 615	53 588 849	718 520 146
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 500 000	2 813 339	0	2 813 339	6 558 660	0	2 813 339
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	5 746 196	0	5 723 098	0	0	5 723 098
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 500 000	8 559 535	0	8 536 437	6 558 660	0	8 536 437

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)	76 000 000	193 604 809	0	182 192 644	217 805 748	12 876 258	182 192 644
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 000 000	8 000 000	0	7 038 000	22 782 000	318 000	7 038 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 400 000	42 007 510	0	19 845 147	24 880 310	217 063	19 738 427
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	100 400 000	243 612 319	0	209 075 791	265 468 058	13 411 321	208 969 071
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 078 400 000	1 740 528 500	320 069	1 528 782 862	1 856 363 765	88 791 020	1 528 676 142
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 541 344	0	6 541 344	0	0	6 541 344
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	6 541 344	0	6 541 344	0	0	6 541 344
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	6 541 344	0	6 541 344	0	0	6 541 344
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000	480 000	0	480 000	0	0	480 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	6 051 300	0	6 051 300	0	0	6 051 300
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	1 623 838	0	1 623 838	0	55 400	1 623 838
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 800 000	88 188 776	0	87 199 131	0	63 200	87 199 131
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 500 000	25 879 797	0	25 669 171	0	32 022	25 669 171
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	27 300 000	122 223 711	0	121 023 440	0	150 622	121 023 440
202	Ingatlanok felújítása (K71)	7 874 000	9 745 261	0	9 745 261	0	0	9 745 261
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 126 000	2 469 218	0	2 469 218	0	0	2 469 218
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	10 000 000	12 214 479	0	12 214 479	0	0	12 214 479
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	451 976	0	451 976	0	1 030 516	451 976
261	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	236 076
265	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	215 900
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	451 976	0	451 976	0	1 030 516	451 976
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 869 972 000	5 770 325 941	320 069	5 557 380 032	13 455 511 260	89 972 158	5 557 273 312

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)	3 699 972 000	5 149 024 731	5 149 024 731	692 671 400	5 149 024 731
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	5 144 850 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 174 731
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 699 972 000	5 149 024 731	5 149 024 731	692 671 400	5 149 024 731
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	14 925 850	14 925 850	0	14 925 850
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	14 925 850
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	14 925 850	14 925 850	0	14 925 850
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 500 000	4 431 218	4 431 218	911 300	4 431 218
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	21 200 000	29 249 636	29 685 196	1 699 297	29 249 636
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 500 000	2 504 436	2 690 392	396 785	2 504 436
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	47 342
198	Ellátási díjak (B405)	128 300 000	83 383 199	88 329 389	2 400 870	83 383 199
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 000 000	8 279 431	8 439 957	563 077	8 279 431
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	927 740	927 740	0	927 740
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	500 000	3 019 982	3 019 982	0	3 019 982
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	104 755
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 915 227
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	170 000 000	131 795 642	137 523 874	5 971 329	131 795 642
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	1 143 608	1 143 608	0	1 143 608
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	543 608
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	600 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	1 143 608	1 143 608	0	1 143 608
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	3 869 972 000	5 296 889 831	5 302 618 063	698 642 729	5 296 889 831

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	178 366 300	0	0	0	178 366 300	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	178 366 300	0	0	0	178 366 300	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	178 366 300	0	0	0	178 366 300	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	43 830 923	43 830 923	0	43 830 923
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	43 830 923	43 830 923	0	43 830 923
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	178 366 300	178 366 300	0	178 366 300
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	429 605 187	429 605 187	0	429 605 187
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	651 802 410	651 802 410	0	651 802 410
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	651 802 410	651 802 410	0	651 802 410

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 837 660 315	0	4 497 600	566 501 354	7 004 170	109 639 912	120 262 562	136 494 737	136 871 646	848 611 704	138 333 329	289 008 294
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	309 906 898	0	0	38 366 654	186 960	3 227 236	19 348 355	23 141 602	4 734 587	167 271 981	13 634 738	20 741 339
05	Végkielégítés (K1105)	9 440 952	0	0	1 381 212	1 851	40 273	39 055	666 913	29 881	2 094 972	27 309	4 859 439
06	Jubileumi jutalom (K1106)	82 439 480	0	0	20 327 459	23 096	4 604 113	2 635 839	5 791 367	2 955 874	24 861 115	649 898	15 140 703
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	16 006 979	0	0	2 632 258	10 567	687 874	998 140	827 196	1 688 728	5 481 475	1 010 476	1 622 572
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	143 185 351	0	81 740	36 389 405	54 816	8 171 960	9 477 443	3 113 218	5 687 334	45 285 055	6 829 345	16 022 732
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 398 639 975	0	4 579 340	665 598 342	7 281 460	126 371 368	152 761 394	170 035 033	151 968 050	1 093 606 302	160 485 095	347 395 079
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 277 595	0	0	384 659	2 290	297 739	23 353	22 613	24 878	8 877 374	24 106	51 573
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 277 595	0	0	384 659	2 290	297 739	23 353	22 613	24 878	8 877 374	24 106	51 573
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 409 917 570	0	4 579 340	665 983 001	7 283 750	126 669 107	152 784 747	170 057 646	151 992 928	1 102 483 676	160 509 201	347 446 652
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	478 448 361	0	362 024	80 718 739	1 080 190	16 983 131	20 442 702	26 309 364	23 828 879	152 433 540	24 421 022	52 365 587
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	462 902 000	0	362 024	79 416 148	1 071 738	16 304 232	20 133 418	25 973 515	22 028 608	147 155 736	22 895 764	49 882 206
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	15 291 361	0	0	1 255 301	7 905	670 037	295 288	323 521	1 790 084	5 193 657	1 514 553	2 460 067
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	255 000	0	0	47 290	547	8 862	13 996	12 328	10 187	84 147	10 705	23 314
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	431 668 690	0	0	55 995 987	528 022	9 605 832	96 146 167	15 144 908	11 266 472	91 585 856	11 607 971	24 434 399
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	126 292 467	0	0	20 836 617	185 281	3 618 262	11 445 695	5 619 640	4 290 606	34 217 942	4 423 627	9 323 012
30	Árubeszerzés (K313)	49 000	0	0	8 931	59	1 105	9 636	2 393	1 758	12 790	1 687	3 270
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	558 010 157	0	0	76 841 535	713 362	13 225 199	107 601 498	20 766 941	15 558 836	125 816 588	16 033 285	33 760 681
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 320 550	0	0	4 997 477	45 082	789 943	3 178 381	1 276 100	986 595	8 020 766	1 050 827	2 321 210
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 319 781	0	0	1 322 899	13 342	234 233	669 275	348 242	260 634	2 226 713	278 416	581 739
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34 640 331	0	0	6 320 376	58 424	1 024 176	3 847 656	1 624 342	1 247 229	10 247 479	1 329 243	2 902 949
35	Közüzeti díjak (K331)	125 198 846	0	0	23 306 247	200 478	3 760 477	12 322 560	5 794 746	4 515 517	36 185 323	4 740 752	13 237 420
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 715 116	0	0	542 450	4 944	100 175	1 226 630	148 692	110 269	1 975 889	111 567	443 532
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 518 218	0	0	9 366 071	63 801	1 193 372	6 712 617	4 831 350	2 330 536	14 330 203	1 666 390	4 137 922
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 856 064	0	0	524 729	5 438	102 421	149 356	137 513	118 125	939 389	117 585	290 836

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	392 663 271	0	0	82 156 624	792 333	11 367 063	27 380 763	19 468 953	4 003 668	210 419 439	4 081 176	8 963 657
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	133 568 631	0	0	20 644 712	186 376	3 163 451	12 761 495	5 103 612	3 972 721	32 937 097	4 055 998	8 290 841
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	24 155 811	0	0	4 287 482	60 329	618 939	2 848 709	1 026 858	932 661	7 820 018	914 373	1 751 099
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	718 520 146	0	0	136 540 833	1 253 370	19 686 959	60 553 421	35 484 866	15 050 836	296 787 340	14 773 468	35 364 208
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 813 339	0	0	1 001 983	1 208	691 994	19 871	46 565	14 394	351 600	160 078	358 530
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 723 098	0	0	873 224	4 413	191 784	236 962	245 979	180 679	1 762 339	230 879	351 682
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 536 437	0	0	1 875 207	5 621	883 778	256 833	292 544	195 073	2 113 939	390 957	710 212
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	182 192 644	0	0	29 281 082	256 909	4 761 177	21 368 836	8 288 866	5 927 578	46 972 569	5 904 193	13 576 070
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 038 000	0	0	1 282 726	14 563	245 910	384 816	332 539	278 831	2 302 131	296 456	664 421
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 738 427	0	0	3 604 022	41 299	650 729	1 378 270	929 485	735 794	6 320 380	773 018	1 556 415
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	208 969 071	0	0	34 167 830	312 771	5 657 816	23 131 922	9 550 890	6 942 203	55 595 080	6 973 667	15 796 906
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 528 676 142	0	0	255 745 781	2 343 548	40 477 928	195 391 330	67 719 583	38 994 177	490 560 426	39 500 620	88 534 956
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 541 344	6 541 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	6 541 344	6 541 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	6 541 344	6 541 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	480 000	0	0	84 998	932	15 112	33 958	19 993	19 423	158 694	25 114	44 015
192	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	6 051 300	0	0	1 102 946	7 269	136 501	1 189 961	295 499	217 055	1 579 476	208 287	403 866
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 623 838	0	0	290 318	3 765	53 679	100 168	73 572	64 837	530 130	65 057	154 125
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	87 199 131	0	0	12 787 752	166 513	2 145 867	6 061 000	3 139 858	2 720 682	22 857 225	2 812 599	5 769 999
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 669 171	0	0	3 837 485	48 058	631 803	1 990 960	948 711	813 454	6 762 002	837 617	1 714 246
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	121 023 440	0	0	18 103 499	226 537	2 982 962	9 376 047	4 477 633	3 835 451	31 887 527	3 948 674	8 086 251
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	9 745 261	0	0	1 795 910	12 680	237 786	1 758 941	477 643	356 121	2 633 504	351 659	687 098

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 469 218	0	0	453 215	2 993	58 177	468 770	120 417	89 409	654 232	86 495	170 574
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	12 214 479	0	0	2 249 125	15 673	295 963	2 227 711	598 060	445 530	3 287 736	438 154	857 672
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	451 976	0	0	86 436	1 107	17 916	17 339	25 101	18 585	153 692	20 951	38 256
261	ebből: háztartások (K89)	236 076	0	0	44 216	534	9 886	9 151	13 711	9 597	77 976	9 686	18 341
265	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	215 900	0	0	42 220	573	8 030	8 188	11 390	8 988	75 716	11 265	19 915
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	451 976	0	0	86 436	1 107	17 916	17 339	25 101	18 585	153 692	20 951	38 256
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	5 557 273 312	6 541 344	4 941 364	1 022 886 581	10 950 805	187 427 007	380 239 876	269 187 387	219 115 550	1 780 806 597	228 838 622	497 329 374
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	5 557 273 312	6 541 344	4 941 364	1 022 886 581	10 950 805	187 427 007	380 239 876	269 187 387	219 115 550	1 780 806 597	228 838 622	497 329 374
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	564	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 079 450	110 349 328	347 006 229
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 792 446	5 053 473	12 407 527
05	Végkielégítés (K1105)	5 338	39 803	254 906
06	Jubileumi jutalom (K1106)	174 098	4 479 783	796 135
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	237 334	252 847	557 512
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 517 558	6 452 762	3 101 983
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 806 224	126 627 996	364 124 292
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 661	1 492 718	73 631
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 661	1 492 718	73 631
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 808 885	128 120 714	364 197 923
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 386 864	19 764 495	56 351 824
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 002 699	18 814 503	55 861 409
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	382 069	941 273	457 606
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 096	8 719	32 809
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 450 398	9 566 976	103 335 702
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	965 080	3 577 171	27 789 534
30	Árubeszerzés (K313)	396	1 219	5 756
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 415 874	13 145 366	131 130 992
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	257 341	785 721	3 611 107
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	72 339	244 931	1 067 018
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	329 680	1 030 652	4 678 125
35	Közüzemi díjak (K331)	1 036 872	4 182 456	15 915 998
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	23 335	106 597	3 921 036
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	370 645	1 552 549	8 962 762
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	23 730	102 661	344 281
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 059 630	3 369 896	13 600 069
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	857 454	3 246 272	38 348 602
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	164 006	685 835	3 045 502
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 371 666	12 560 431	81 092 748
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 068	133 062	31 986
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	55 106	180 601	1 409 450
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	57 174	313 663	1 441 436
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 282 152	4 977 094	39 596 118
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	57 699	244 316	933 592
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	160 402	649 962	2 938 651
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 500 253	5 871 372	43 468 361
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 674 647	32 921 484	261 811 662
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 992	13 280	58 489
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	48 854	150 539	711 047

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 476	55 201	221 510
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	541 864	2 208 481	25 987 291
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	163 692	652 548	7 268 595
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	771 878	3 080 049	34 246 932
202	Ingatlanok felújítása (K71)	81 551	257 375	1 094 993
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 133	64 143	280 660
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	101 684	321 518	1 375 653
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	4 629	15 236	52 728
261	ebből: háztartások (K89)	2 116	8 108	32 754
265	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	2 513	7 128	19 974
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	4 629	15 236	52 728
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	46 748 587	184 223 496	718 036 722
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	46 748 587	184 223 496	718 036 722
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 149 024 731	0	0	0	796 094 748	3 341 168	60 640 924	167 201 281	117 408 085	33 553 412	1 779 093 950	124 876 632
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 144 850 000	0	0	0	796 094 748	3 341 168	60 640 924	167 201 281	117 408 085	33 553 412	1 774 919 219	124 876 632
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 174 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 174 731	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 149 024 731	0	0	0	796 094 748	3 341 168	60 640 924	167 201 281	117 408 085	33 553 412	1 779 093 950	124 876 632
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	14 925 850	0	0	0	2 464 677	8 342	183 596	467 742	306 227	99 519	6 213 382	349 427
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	14 925 850	0	0	0	2 464 677	8 342	183 596	467 742	306 227	99 519	6 213 382	349 427
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	14 925 850	0	0	0	2 464 677	8 342	183 596	467 742	306 227	99 519	6 213 382	349 427
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 431 218	0	0	0	664 770	2 663	49 776	136 935	94 845	26 588	1 460 535	111 063
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	29 249 636	0	0	0	6 973 854	15 843	291 351	794 941	546 905	158 356	8 087 379	593 150
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 504 436	0	0	0	367 474	1 509	28 553	75 561	52 868	15 186	803 088	55 349
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	47 342	0	0	0	7 186	30	542	1 481	1 032	299	15 881	1 139
198	Ellátási díjak (B405)	83 383 199	0	0	0	3 481 878	98	674 588	774 700	517 073	1 056	3 948 123	6 870 352
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 279 431	0	0	0	1 640 985	4 596	84 792	230 658	158 925	45 974	2 523 427	171 400
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	927 740	0	0	0	148 477	569	10 095	28 456	19 108	5 267	203 011	10 209
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 019 982	0	0	0	468 079	1 848	34 163	92 446	63 298	17 579	973 004	79 915
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	104 755	0	0	0	11 602	55	964	2 625	1 940	537	28 620	1 991
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 915 227	0	0	0	456 477	1 793	33 199	89 821	61 358	17 042	944 384	77 924
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	131 795 642	0	0	0	13 745 517	27 126	1 173 318	2 133 697	1 453 022	270 006	17 998 567	7 891 438

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	1 143 608	0	0	0	179 937	723	12 797	36 761	24 738	7 263	385 423	26 712
275	ebből: háztartások (B75)	543 608	0	0	0	84 604	356	5 969	18 043	11 574	3 652	207 400	16 204
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	600 000	0	0	0	95 333	367	6 828	18 718	13 164	3 611	178 023	10 508
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	1 143 608	0	0	0	179 937	723	12 797	36 761	24 738	7 263	385 423	26 712
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	5 296 889 831	0	0	0	812 484 879	3 377 359	62 010 635	169 839 481	119 192 072	33 930 200	1 803 691 322	133 144 209
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	43 830 923	0	43 830 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	43 830 923	0	43 830 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	178 366 300	178 366 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	429 605 187	0	429 605 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	651 802 410	178 366 300	473 436 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	651 802 410	178 366 300	473 436 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	5 948 692 241	178 366 300	473 436 110	0	812 484 879	3 377 359	62 010 635	169 839 481	119 192 072	33 930 200	1 803 691 322	133 144 209

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 478 959 538	61 541 179	146 878 655	379 435 159
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 478 959 538	61 541 179	146 878 655	379 435 159
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 478 959 538	61 541 179	146 878 655	379 435 159
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	4 206 825	50 860	575 253	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	4 206 825	50 860	575 253	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	4 206 825	50 860	575 253	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 243 971	48 835	146 294	444 943
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 239 145	259 950	834 649	3 454 113
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	691 523	26 220	81 478	305 627
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	13 648	643	1 549	3 912
198	Ellátási díjak (B405)	37 060 718	1 256	30 036 473	16 884
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 103 808	76 100	242 662	996 104
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	276 946	3 092	31 577	190 933
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	830 369	14 669	102 832	341 780
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	24 141	1 187	2 017	29 076
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	806 228	13 482	100 815	312 704
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	49 446 480	430 122	31 475 965	5 750 384
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	359 163	31 370	33 817	44 904
275	ebből: háztartások (B75)	168 609	6 940	16 490	3 767
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	190 554	24 430	17 327	41 137
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	359 163	31 370	33 817	44 904
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 532 972 006	62 053 531	178 963 690	385 230 447
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 532 972 006	62 053 531	178 963 690	385 230 447

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 296 889 831
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 557 273 312
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-260 383 481
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	651 802 410
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	651 802 410
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	391 418 929
15	C) Összes maradvány (=A+B)	391 418 929
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	384 469 523
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 949 406

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)	2	53 009 100	0	4 239 505	4 998 120	0	0	0	430 897	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	214 009 451	0	35 635 017	19 320 476	0	0	0	7 813 356	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	160	1 069 252 970	0	49 170 472	5 741 266	0	0	0	19 110 492	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	94	347 143 766	0	11 108 420	14 455 653	0	0	0	18 935 468	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	287	1 149 759 405	0	209 753 484	47 364 917	0	16 006 979	0	96 800 219	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	559	2 833 174 692	0	309 906 898	91 880 432	0	16 006 979	0	143 090 432	0
79	közfoglalkoztatott	5	4 485 623	0	0	0	0	0	0	94 919	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	5	4 485 623	0	0	0	0	0	0	94 919	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	564	2 837 660 315	0	309 906 898	91 880 432	0	16 006 979	0	143 185 351	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	638	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	2	12	14	25	63	267	355	369
03	Összesen (01+02)	2	16	18	25	63	267	355	373
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	2	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	4	8	8
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	12	0	12	12
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	18	9	27	27
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
24	Raktározási	0	0	0	4	2	0	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	146	6	0	152	152
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	150	14	0	164	164
27	Összesen (03+13+26)	2	16	18	175	95	276	546	564
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	16	18	170	95	276	541	559
33	I. funkció csoport	2	16	18	25	63	267	355	373
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	18	9	27	27
35	III. funkció csoport	0	0	0	145	14	0	159	159
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	5	0	0	5	5
59	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	5	0	0	5	5
63	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 810 458	0	367 168
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 810 458	0	367 168
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 758 322 726	0	2 701 607 346
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	204 666 637	0	175 407 078
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 882 398	0	8 878 133
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 969 871 761	0	2 885 892 557
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 972 682 219	0	2 886 259 725
30	B/I/1 Vásárolt készletek	105 400 030	0	141 407 805
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	105 400 030	0	141 407 805
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	105 400 030	0	141 407 805
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	44 996 619	0	96 296 899
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	44 996 619	0	96 296 899
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	44 996 619	0	96 296 899
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 529 668	0	5 728 232
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 551 431	0	621 516
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 178 119	0	4 946 190
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	800 118	0	160 526
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 529 668	0	5 728 232
105	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	597 842 500	0	692 671 400
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	5 971 329
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	3 007 382
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	2 400 870
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	563 077
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	597 842 500	0	698 642 729
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 101 357	0	535 378
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 540 481	0	492 170
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	560 876	0	43 208
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 101 357	0	535 378
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	609 473 525	0	704 906 339
163	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	132 886
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	415 930	0	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	415 930	0	132 886
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	294 453 766
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	294 453 766
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	415 930	0	294 586 652
175	F/1 Eredményzemplétű bevételek aktív időbeli elhatárolása	462 152	0	1 311 516

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	246 043	0	8 596 010
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	708 195	0	9 907 526
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 733 676 518	0	4 133 364 946
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 226 972 127	0	3 226 972 127
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	121 345 253	0	121 345 253
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 538 690	0	48 538 690
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 741 295 428	0	-1 430 333 715
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	310 961 713	0	175 895 983
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 966 522 355	0	2 142 418 338
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	42 537	0	106 720
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	42 537	0	106 720
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	233 141 661	0	88 791 020
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	26 183 311	0	150 622
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	338 884	0	1 030 516
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	178 366 300
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	178 366 300
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	259 663 856	0	268 338 458
237	H/III/1 Kapott előlegek	3 682 983	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 682 983	0	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	263 389 376	0	268 445 178
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	29 299 266	0	6 602 344
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	268 867 169	0	525 506 861
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 205 598 352	0	1 190 392 225
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 503 764 787	0	1 722 501 430
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 733 676 518	0	4 133 364 946

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	143 661 059	0	122 570 761
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	143 661 059	0	122 570 761
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	108 150 264	0	429 605 187
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 879 979 750	0	5 247 704 115
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	39 860 676	0	35 048 421
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	161 890 534	0	282 415 275
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 189 881 224	0	5 994 772 998
13	10 Anyagköltség	484 632 995	0	667 140 079
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	922 886 049	0	722 765 861
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 320 118	0	2 956 860
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 410 839 162	0	1 392 862 800
18	14 Bérköltség	2 342 709 578	0	3 211 461 841
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	400 443 165	0	409 726 874
20	16 Bérjárulékok	442 521 596	0	498 197 306
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 185 674 339	0	4 119 386 021
22	VI Értékcsökkenési leírás	190 026 851	0	171 327 283
23	VII Egyéb ráfordítások	236 040 218	0	257 871 672
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	310 961 713	0	175 895 983
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	310 961 713	0	175 895 983

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)	35 237 917	3 643 513 376	1 535 074 600	0	6 882 398	0	5 220 708 291
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	480 000	0	0	0	74 376 087	0	74 856 087
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	9 771 860	0	9 771 860
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	15 796 561	66 355 651	0	0	0	82 152 212
05	Térítésmentes átvétel	0	0	303 440	0	0	0	303 440
07	Egyéb növekedés	0	0	34 772 626	0	0	0	34 772 626
08	Összes növekedés (=02+...+07)	480 000	15 796 561	101 431 717	0	84 147 947	0	201 856 225
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	32 499 131	0	0	0	32 499 131
13	Egyéb csökkenés	0	0	34 799 224	0	82 152 212	0	116 951 436
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	67 298 355	0	82 152 212	0	149 450 567
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	35 717 917	3 659 309 937	1 569 207 962	0	8 878 133	0	5 273 113 949
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	32 427 459	885 190 650	1 330 407 963	0	0	0	2 248 026 072
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 923 290	72 511 941	95 892 052	0	0	0	171 327 283
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	32 499 131	0	0	0	32 499 131
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	35 350 749	957 702 591	1 393 800 884	0	0	0	2 386 854 224
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	35 350 749	957 702 591	1 393 800 884	0	0	0	2 386 854 224
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	367 168	2 701 607 346	175 407 078	0	8 878 133	0	2 886 259 725
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	35 237 917	8 215 000	1 089 885 533	0	0	0	1 133 338 450

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	2 101 357	0	0	0	535 378	0
04	Készletek	105 400 030	0	0	0	141 407 805	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	607 531 283	159 115	0	0	704 530 076	159 115
11	Összesen (=01+...+10)	715 032 670	159 115	0	0	846 473 259	159 115

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	23 611 651
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	241
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	416 306

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)	44 996 619
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	44 996 619
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)	51 300 280
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 557 273 312
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 948 692 241
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-43 830 923
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-36411]	132 886
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-36413]	-415 930
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651]	-1 565 979
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514]	-1 048 311
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516]	-517 668
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366]	294 453 766
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661]	294 453 766
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671]	3 682 983
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711]	101 600
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712]	3 581 383
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	96 296 899
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	96 296 899
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	96 296 899