

Adatellenőrző kód: -2c-7d-145c4040-547120-66-5b-40-3d1e-59-5c-38-63-69-2a

Fejezeti jellemző adatok

14	0902
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
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 651 003 000	4 144 464 053	0	4 144 464 053	12 562 704 435	0	4 144 464 053
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000 000	497 432 462	0	497 432 462	1 417 290 093	0	497 432 462
06	Jubileumi jutalom (K1106)	65 950 000	37 839 405	0	37 839 405	98 661 600	0	37 839 405
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	360 000	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	18 950 000	29 817 585	0	29 817 585	87 485 619	0	29 817 585
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	451 128	0	451 128	0	0	451 128
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	178 965 000	352 422 779	0	352 422 779	889 520 061	0	352 422 779
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 114 868 000	5 062 427 412	0	5 062 427 412	15 056 021 808	0	5 062 427 412
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	131 260 428	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	131 260 428	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 114 868 000	5 062 427 412	0	5 062 427 412	15 187 282 236	0	5 062 427 412
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	633 635 000	496 267 915	0	496 267 915	1 453 607 748	0	496 267 915
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	478 927 481
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 757 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 348 434
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	235 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	260 000 000	396 050 897	0	354 219 718	29 525 899	198 606 186	352 960 598
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	96 000 000	122 397 202	0	102 757 425	1 610 311	27 006 911	102 397 202
30	Árubeszerzés (K313)	0	58 200	0	58 200	34 800	0	58 200
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	356 000 000	518 506 299	0	457 035 343	31 171 010	225 613 097	455 416 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 000	26 962 070	0	26 962 070	61 488 831	14 674 413	26 962 070
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 500 000	7 441 543	0	7 441 543	19 016 679	1 572 521	7 441 543
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 500 000	34 403 613	0	34 403 613	80 505 510	16 246 934	34 403 613
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35 228 000	26 717 717	0	26 717 717	0	0	26 717 717
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	90 600 000	44 558 866	0	31 814 932	0	0	31 814 932
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	60 200 000	34 038 896	0	34 038 896	0	76 571	34 038 896
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 000 000	1 614 456	0	1 614 456	0	0	1 614 456
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	196 028 000	106 929 935	0	94 186 001	0	76 571	94 186 001
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	17 834 911	51 692 648	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 000 000	8 280 054	0	8 280 054	4 650 137	3 307 048	8 280 054
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 854 000	36 703 602	0	36 703 602	4 503 551	8 408 148	36 703 602
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 000 000	3 037 864	0	3 037 864	21 452	462 822	3 037 864
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	274 554 000	397 194 830	0	396 620 055	109 078 155	58 684 863	395 783 986
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	81 500 000	128 133 914	0	108 209 136	39 642 055	54 360 597	108 099 663
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	19 381 239

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	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	589 936 000	680 280 199	0	647 036 712	175 730 261	176 992 697	646 091 170
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 850 000	4 349 903	0	4 349 903	12 688 146	0	4 349 903
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 850 000	4 349 903	0	4 349 903	12 688 146	0	4 349 903
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 658 000	185 442 400	0	143 865 386	55 706 463	67 334 166	143 307 798
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 000 000	6 907 000	0	6 907 000	20 396 000	325 000	6 907 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 456 000	90 719 139	0	42 341 555	52 918 344	669 256	36 111 115
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	106 114 000	283 068 539	0	193 113 941	129 020 807	68 328 422	186 325 913
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 078 400 000	1 520 608 553	0	1 335 939 512	429 115 734	487 181 150	1 326 586 599
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	43 667 857	0	43 667 857	0	0	43 667 857
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	43 667 857	0	43 667 857	0	0	43 667 857
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	188 000 029	0	188 000 029	1 391 200 000	200 000 000	188 000 029
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	188 000 000
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	29
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	231 667 886	0	231 667 886	1 391 200 000	200 000 000	231 667 886
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 300 000	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 196 000	20 012 536	0	20 012 536	3 916 000	7 794 904	20 012 536
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 804 000	5 403 386	0	5 403 386	1 057 320	2 104 625	5 403 386
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	27 300 000	25 415 922	0	25 415 922	4 973 320	9 899 529	25 415 922
206	Ingatlanok felújítása (K71)	7 874 000	682 441	0	682 441	0	0	682 441
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 126 000	184 259	0	184 259	0	0	184 259
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	10 000 000	866 700	0	866 700	0	0	866 700
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	279 300	0	264 550	0	0	79 300
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	79 300
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	279 300	0	264 550	0	0	79 300
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 864 203 000	7 337 533 688	0	7 152 849 897	18 466 179 038	697 080 679	7 143 311 734

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)	5 560 035 000	6 554 204 273	6 554 204 273	655 723 100	6 554 204 273
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	6 554 204 273
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 560 035 000	6 554 204 273	6 554 204 273	655 723 100	6 554 204 273
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	100 237 925	100 237 925	0	100 237 925
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	100 237 925
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	100 237 925	100 237 925	0	100 237 925
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 000 000	7 516 118	8 567 718	0	7 516 118
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	34 200 000	44 030 300	48 787 116	0	44 030 300
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 650 000	4 403 328	4 930 771	0	4 403 328
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 191 451
196	Ellátási díjak (B405)	116 500 000	138 953 486	147 259 894	0	138 953 486
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 650 000	8 191 797	8 859 708	0	8 191 797
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	6 992 285	6 992 285	0	6 992 285
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 000 000	3 389 610	3 389 610	0	3 389 610
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 389 610
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	170 000 000	213 476 924	228 787 102	0	213 476 924
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	75 000	75 000	0	75 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	75 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	75 000	75 000	0	75 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 730 035 000	6 867 994 122	6 883 304 300	655 723 100	6 867 994 122

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	118 807 471	118 807 471	0	118 807 471
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	118 807 471	118 807 471	0	118 807 471
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	134 168 000	350 732 095	350 732 095	0	350 732 095
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	134 168 000	469 539 566	469 539 566	0	469 539 566
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	134 168 000	469 539 566	469 539 566	0	469 539 566

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és 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)	4 144 464 053	0	0	883 730 517	9 798 741	200 638 427	184 582 314	237 836 433	384 079 191	1 222 274 453	285 166 506	724 622 046
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	497 432 462	0	0	64 004 128	159 525	4 222 116	27 718 621	56 747 605	6 658 018	257 457 472	35 759 385	43 534 108
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 839 405	0	0	10 377 215	7 612	178 636	2 138 934	242 067	1 739 690	16 136 500	1 150 409	5 854 787
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	29 817 585	0	0	4 579 415	12 498	1 489 644	1 329 447	1 691 083	5 109 690	7 538 004	3 121 212	4 924 337
10	Egyéb költségértéritések (K1110)	451 128	0	0	0	0	0	0	0	0	451 128	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	352 422 779	0	0	113 607 531	107 628	30 608 461	21 274 417	23 001 935	15 213 141	100 634 557	5 546 403	37 765 777
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 062 427 412	0	0	1 076 298 806	10 086 004	237 137 284	237 043 733	319 519 123	412 799 730	1 604 492 114	330 743 915	816 701 055
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 062 427 412	0	0	1 076 298 806	10 086 004	237 137 284	237 043 733	319 519 123	412 799 730	1 604 492 114	330 743 915	816 701 055
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	496 267 915	0	0	85 458 022	996 655	21 354 060	23 712 978	27 804 821	47 328 277	158 337 139	38 254 392	91 981 060
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	478 927 481	0	0	83 000 691	978 225	20 886 392	23 025 295	27 164 972	45 788 080	153 353 864	35 854 523	88 486 773
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 757 000	0	0	1 599 905	14 265	334 768	532 280	453 639	592 331	2 555 211	475 433	1 173 764
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 348 434	0	0	808 957	3 733	122 758	139 277	172 467	929 921	2 350 653	1 910 033	2 284 964
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	235 000	0	0	48 469	432	10 142	16 126	13 743	17 945	77 411	14 403	35 559
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	352 960 598	0	0	46 900 645	418 184	9 813 609	141 170 475	13 298 276	17 363 981	74 905 115	13 937 163	34 408 480
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	102 397 202	0	0	21 119 733	188 313	4 419 146	7 026 430	5 988 320	7 819 139	33 730 367	6 276 015	15 494 411
30	Árubeszerzés (K313)	58 200	0	0	12 004	107	2 512	3 994	3 404	4 444	19 171	3 567	8 807
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	455 416 000	0	0	68 032 382	606 604	14 235 267	148 200 899	19 290 000	25 187 564	108 654 653	20 216 745	49 911 698
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 962 070	0	0	6 028 034	45 250	1 173 512	1 727 538	1 503 795	1 880 264	8 923 170	1 589 821	4 010 110
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 441 543	0	0	1 539 560	13 540	317 764	505 243	430 597	562 244	2 425 420	451 284	1 167 246
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34 403 613	0	0	7 567 594	58 790	1 491 276	2 232 781	1 934 392	2 442 508	11 348 590	2 041 105	5 177 356
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	26 717 717	0	0	5 510 610	49 134	1 153 054	1 833 352	1 562 486	2 040 188	8 801 006	1 637 552	4 042 838
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	31 814 932	0	0	6 561 926	58 508	1 373 034	2 183 120	1 860 578	2 429 416	10 480 065	1 949 965	4 814 132
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	34 038 896	0	0	7 020 625	62 598	1 469 013	2 335 727	1 990 638	2 599 239	11 212 655	2 086 275	5 150 655
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 614 456	0	0	332 987	2 969	69 675	110 783	94 416	123 281	531 813	98 951	244 295
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	94 186 001	0	0	19 426 148	173 209	4 064 776	6 462 982	5 508 118	7 192 124	31 025 539	5 772 743	14 251 920

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	8 280 054	0	0	1 352 577	12 060	283 017	1 010 463	383 511	500 763	3 068 165	401 936	1 246 086
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 703 602	0	0	6 481 317	48 823	1 186 152	4 740 075	3 185 926	2 066 267	11 663 184	1 792 182	5 452 735
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 037 864	0	0	626 569	5 587	131 105	208 456	177 658	231 974	1 000 694	186 193	459 680
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	395 783 986	0	0	95 107 505	157 390	4 243 121	19 493 288	7 174 901	6 535 233	242 848 166	5 295 765	13 564 849
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	108 099 663	0	0	22 007 159	196 224	4 604 833	8 060 073	6 239 942	8 147 688	35 809 130	6 539 727	16 145 467
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	19 381 239	0	0	3 997 439	35 643	836 434	1 329 928	1 133 440	1 479 968	6 384 318	1 187 893	2 932 706
49	Szolgáltatási kiadások (<=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	646 091 170	0	0	145 001 275	593 293	14 513 004	39 975 337	22 670 056	24 674 049	325 414 878	19 988 546	51 120 737
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 349 903	0	0	1 328 208	1 188	873 593	54 680	817 510	49 304	1 063 183	39 573	120 552
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 349 903	0	0	1 328 208	1 188	873 593	54 680	817 510	49 304	1 063 183	39 573	120 552
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	143 307 798	0	0	27 551 336	240 564	5 686 433	18 291 355	8 108 487	9 999 721	44 579 846	8 084 125	20 336 637
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 907 000	0	0	1 424 590	12 702	298 085	473 954	403 930	527 424	2 275 215	423 336	1 045 145
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	36 111 115	0	0	7 448 028	66 409	1 558 445	2 477 921	2 111 825	2 757 477	11 895 258	2 213 283	5 464 216
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	186 325 913	0	0	36 423 954	319 675	7 542 963	21 243 230	10 624 242	13 284 622	58 750 319	10 720 744	26 845 998
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 326 586 599	0	0	258 353 413	1 579 550	38 656 103	211 706 927	55 336 200	65 638 047	505 231 623	53 006 713	133 176 341
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	43 667 857	43 667 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	43 667 857	43 667 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	188 000 029	0	188 000 000	0	0	0	0	0	0	29	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	188 000 000	0	188 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	231 667 886	43 667 857	188 000 000	0	0	0	0	0	0	29	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 012 536	0	0	4 127 647	36 805	863 679	1 373 248	1 170 359	1 528 175	6 592 272	1 226 585	3 028 231

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bontakozási egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 403 386	0	0	1 114 465	9 938	233 194	370 777	315 996	412 607	1 779 914	331 178	817 623
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	25 415 922	0	0	5 242 112	46 743	1 096 873	1 744 025	1 486 355	1 940 782	8 372 186	1 557 763	3 845 854
206	Ingatlanok felújítása (K71)	682 441	0	0	140 756	1 255	29 452	46 829	39 910	52 112	224 801	41 827	103 265
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	184 259	0	0	38 004	339	7 952	12 644	10 776	14 070	60 696	11 293	27 881
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	866 700	0	0	178 760	1 594	37 404	59 473	50 686	66 182	285 497	53 120	131 146
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	79 300	0	0	16 356	146	3 422	5 442	4 638	6 055	26 122	4 860	11 999
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	79 300	0	0	16 356	146	3 422	5 442	4 638	6 055	26 122	4 860	11 999
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	79 300	0	0	16 356	146	3 422	5 442	4 638	6 055	26 122	4 860	11 999
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	7 143 311 734	43 667 857	188 000 000	1 425 547 469	12 710 692	298 285 146	474 272 578	404 201 823	527 779 073	2 276 744 710	423 620 763	1 045 847 455
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	7 143 311 734	43 667 857	188 000 000	1 425 547 469	12 710 692	298 285 146	474 272 578	404 201 823	527 779 073	2 276 744 710	423 620 763	1 045 847 455
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	462	0	0	97	1	22	20	29	39	145	31	76

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 735 425	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 171 484	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 555	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	22 255	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 662 929	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 605 648	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 605 648	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 040 511	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	388 666	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	25 404	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	625 671	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	770	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	744 670	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	335 328	0
30	Árubeszerzés (K313)	190	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 080 188	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 576	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	28 645	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	109 221	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	87 497	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	104 188	0
37	Táv hő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	111 471	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 286	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	308 442	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	21 476	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	86 941	0
44	Közzvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	9 948	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 363 768	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	349 420	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	63 470	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 139 995	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 112	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 112	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	429 294	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	22 619	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	118 253	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	570 166	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 901 682	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=155+...+164) (K506)	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	65 535	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 694	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	83 229	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 234	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	604	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 838	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	260	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	260	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	260	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	22 634 168	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	22 634 168	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	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)
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 554 204 273	0	913 444 970	7 221 545	62 808 432	263 077 504	198 752 066	96 407 191	2 244 726 442	322 588 973	2 372 728 164	72 448 986
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	6 554 204 273	0	913 444 970	7 221 545	62 808 432	263 077 504	198 752 066	96 407 191	2 244 726 442	322 588 973	2 372 728 164	72 448 986
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	6 554 204 273	0	913 444 970	7 221 545	62 808 432	263 077 504	198 752 066	96 407 191	2 244 726 442	322 588 973	2 372 728 164	72 448 986
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	100 237 925	0	13 734 955	108 152	940 634	3 960 973	2 985 516	1 446 363	33 687 381	5 113 058	37 174 968	1 085 925
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	100 237 925	0	13 734 955	108 152	940 634	3 960 973	2 985 516	1 446 363	33 687 381	5 113 058	37 174 968	1 085 925
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	100 237 925	0	13 734 955	108 152	940 634	3 960 973	2 985 516	1 446 363	33 687 381	5 113 058	37 174 968	1 085 925
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 516 118	0	1 029 885	8 110	70 531	297 005	223 862	108 452	2 525 973	383 391	2 787 483	81 426
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	44 030 300	0	6 033 187	47 507	413 181	1 739 889	1 311 412	635 326	14 797 448	2 245 952	16 329 397	477 001
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 403 328	0	603 360	4 751	41 321	174 000	131 150	63 537	1 479 845	224 610	1 633 051	47 703
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 191 451	0	437 304	3 443	29 949	126 112	95 055	46 050	1 072 564	162 793	1 183 605	34 576
196	Ellátási díjak (B405)	138 953 486	0	3 671 905	5	44	1 406 417	598 232	170 068	4 618 467	18 822 541	109 536 251	60 896
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 191 797	0	1 116 340	8 790	76 452	321 937	242 655	117 557	2 782 749	415 576	3 021 480	88 261
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	6 992 285	0	958 108	7 544	65 616	276 305	208 260	100 894	2 349 927	356 671	2 593 210	75 750
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 389 610	0	464 456	3 657	31 808	133 943	100 957	48 909	1 139 161	172 902	1 257 095	36 722
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 389 610	0	464 456	3 657	31 808	133 943	100 957	48 909	1 139 161	172 902	1 257 095	36 722
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	213 476 924	0	13 877 241	80 364	698 953	4 349 496	2 816 528	1 244 743	29 693 570	22 621 643	137 157 967	867 759
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	75 000	0	10 277	81	704	2 964	2 234	1 082	25 206	3 826	27 815	811
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	75 000	0	10 277	81	704	2 964	2 234	1 082	25 206	3 826	27 815	811
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	75 000	0	10 277	81	704	2 964	2 234	1 082	25 206	3 826	27 815	811
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	6 867 994 122	0	941 067 443	7 410 142	64 448 723	271 390 937	204 556 344	99 099 379	2 308 132 599	350 327 500	2 547 088 914	74 403 481

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	118 807 471	118 807 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	118 807 471	118 807 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	350 732 095	350 732 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	469 539 566	469 539 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	469 539 566	469 539 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	7 337 533 688	469 539 566	941 067 443	7 410 142	64 448 723	271 390 937	204 556 344	99 099 379	2 308 132 599	350 327 500	2 547 088 914	74 403 481

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	68 660	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	68 660	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	68 660	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	68 660	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 867 994 122
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 143 311 734
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-275 317 612
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	469 539 566
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	469 539 566
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	194 221 954
15	C) Összes maradvány (=A+B)	194 221 954
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	194 221 954

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	magasabb vezető	3	27 029 113	0	3 244 125	0	0	194 463	0	2 298 409	0
49	vezető	12	108 116 454	0	12 976 499	0	0	777 850	0	9 193 638	0
50	orvos	1	9 009 704	0	1 081 375	0	0	64 821	0	766 136	0
51	szakorvos	30	270 291 134	0	32 441 248	0	0	1 944 625	0	22 984 034	0
54	gyógyszerész	1	9 009 704	0	1 081 375	0	0	64 821	0	766 136	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	5	45 048 522	0	5 406 875	0	0	324 104	0	3 830 682	0
58	szakdolgozó	398	3 567 842 968	0	428 224 466	37 839 405	0	26 120 179	0	303 390 106	0
60	egyéb foglalkoztatott	12	108 116 454	0	12 976 499	0	0	777 850	0	9 193 638	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	462	4 144 464 053	0	497 432 462	37 839 405	0	30 268 713	0	352 422 779	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	462	4 144 464 053	0	497 432 462	37 839 405	0	30 268 713	0	352 422 779	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	462	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 alafokú 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
02	b) csoport	2	13	15	18	390	37	445	460
03	Összesen (01+02)	2	13	15	18	390	37	445	460
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	2	13	15	18	392	37	447	462
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	2	13	15	18	392	37	447	462
41	I. funkció csoport	2	13	15	18	390	37	445	460
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 715 147	0	2 027 737
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 715 147	0	2 027 737
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 332 431 075	0	2 274 383 077
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	85 059 116	0	61 330 602
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	105 252 300	0	85 763 175
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 522 742 491	0	2 421 476 854
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 526 457 638	0	2 423 504 591
30	B/I/1 Vásárolt készletek	106 838 487	0	97 067 879
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	106 838 487	0	97 067 879
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	106 838 487	0	97 067 879
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	100 623 955	0	120 717 666
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	100 623 955	0	120 717 666
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	100 623 955	0	120 717 666
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	37 485 858	0	15 310 178
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 537 730	0	6 335 859
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	23 479 734	0	8 306 408
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 468 394	0	667 911
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	37 485 858	0	15 310 178
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	650 859 200	0	655 723 100
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	650 859 200	0	655 723 100
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	14 928 398	0	75 402 556
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	13 438 705	0	13 438 705
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	338 328	0	368 758
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	271 421	0	59 825 365
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	879 944	0	1 769 728
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 928 398	0	75 402 556
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	703 273 456	0	746 435 834
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 667 181	0	3 698 219
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 667 181	0	3 698 219
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 667 181	0	3 698 219
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 218 862	0	501 804 664
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	69 892 334	0	62 128 433
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	25 616
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	71 111 196	0	563 958 713
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 511 971 913	0	3 955 382 902
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 226 972 127	0	3 226 972 127
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-129 441 838	0	-128 556 106
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 538 690	0	48 538 690

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 595 551 620	0	-1 852 163 687
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-256 612 067	0	314 459 539
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 293 905 292	0	1 609 250 563
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 642 347	0	9 352 913
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	79 300	0	185 250
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 721 647	0	9 538 163
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 915 000	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	380 132 761	0	487 181 150
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	90 000 000	0	200 000 000
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	13 604 416	0	9 899 529
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	185 250	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	487 837 427	0	697 080 679
236	H/III/1 Kapott előlegek	412 063	0	378 888
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	5 217 599
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	412 063	0	5 596 487
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	494 971 137	0	712 215 329
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	182 441 703	0	178 804 204
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	587 022 636	0	558 422 382
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	953 631 145	0	896 690 424
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 723 095 484	0	1 633 917 010
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 511 971 913	0	3 955 382 902

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	227 709 871	0	203 417 307
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	227 709 871	0	203 417 307
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-1
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	-1
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	666 592 678	0	350 732 095
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 098 655 832	0	7 059 241 173
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 595 098	0	109 686 701
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	335 532 469	0	86 209 046
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	7 107 376 077	0	7 605 869 015
13	10 Anyagköltség	566 351 026	0	545 352 212
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	969 820 472	0	674 647 910
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 356 230	0	1 249 539
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 542 527 728	0	1 221 249 661
18	14 Bérköltség	4 179 584 886	0	4 665 947 087
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	420 051 846	0	431 786 159
20	16 Bérjárulékok	465 874 306	0	492 039 882
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 065 511 038	0	5 589 773 128
22	VI Értécsökkenési leírás	135 685 643	0	121 551 057
23	VII Egyéb ráfordítások	847 976 951	0	562 252 936
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-256 615 412	0	314 459 539
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	3 345	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 345	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 345	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-256 612 067	0	314 459 539

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)	40 678 663	3 344 164 432	1 585 561 839	0	105 252 300	0	5 075 657 234
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	13 945 154	0	13 945 154
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	682 441	0	682 441
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	8 058 741	29 153 246	0	0	0	37 211 987
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	1 860 000	0	0	0	0	1 860 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	9 918 741	29 153 246	0	14 627 595	0	53 699 582
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 439 120	0	0	0	1 439 120
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	34 116 720	0	34 116 720
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 439 120	0	34 116 720	0	35 555 840
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	40 678 663	3 354 083 173	1 613 275 965	0	85 763 175	0	5 093 800 976
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	36 963 516	1 011 733 357	1 500 502 723	0	0	0	2 549 199 596
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 687 410	67 956 155	52 881 760	0	0	0	122 525 325
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 439 120	0	0	0	1 439 120
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	38 650 926	1 079 689 512	1 551 945 363	0	0	0	2 670 285 801
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	10 584	0	0	0	0	10 584
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	10 584	0	0	0	0	10 584
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	38 650 926	1 079 700 096	1 551 945 363	0	0	0	2 670 296 385
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 027 737	2 274 383 077	61 330 602	0	85 763 175	0	2 423 504 591
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	35 717 917	6 456 000	1 295 275 893	0	0	0	1 337 449 810

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	14 928 398	0	0	0	75 402 556	0
04	Készletek	115 727 715	8 889 228	0	1 657 357	104 299 750	7 231 871
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	688 504 173	159 115	29 009 774	0	700 202 167	29 168 889
11	Összesen (=01+...+10)	819 160 286	9 048 343	29 009 774	1 657 357	879 904 473	36 400 760

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	38 662 793
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	261
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	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)	100 623 955
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	100 623 955
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)	20 093 711
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-7 143 311 734
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	7 337 533 688
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-118 807 471
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	31 038
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	60 474 158
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	30 430
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	59 553 944
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	889 784
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	33 175
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-29 028
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	62 203
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-5 217 599
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	120 717 666
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	120 717 666
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	120 717 666