

Adatellenőrző kód: e367e7f1e-44-2f-72-5c77-7a376f6551-2b58-363-5e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

367307 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET KAPUVÁR

9330 Kapuvár Dr. Lumniczer Sándor utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	870 000 000	872 863 954	0	864 935 644	2 864 166 667	0	864 935 644
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 000 000	23 500 000	0	23 433 361	73 304 400	0	23 433 361
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 000 000	20 000 000	0	17 865 000	34 000 000	0	17 865 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 500 000	76 500	0	22 533	58 334	0	22 533
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 500 000	12 000 000	0	11 729 661	36 213 041	0	11 729 661
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 200 000	94 627 200	0	92 106 085	165 000 000	0	92 106 085
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	944 200 000	1 023 067 654	0	1 010 092 284	3 172 742 442	0	1 010 092 284
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	37 490 000	47 490 000	0	41 143 038	173 333 336	0	41 143 038
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	37 490 000	47 490 000	0	41 143 038	173 333 336	0	41 143 038
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>981 690 000</b>	<b>1 070 557 654</b>	<b>0</b>	<b>1 051 235 322</b>	<b>3 346 075 778</b>	<b>0</b>	<b>1 051 235 322</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>178 951 000</b>	<b>198 616 060</b>	<b>0</b>	<b>196 516 481</b>	<b>589 874 000</b>	<b>0</b>	<b>196 516 481</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	193 137 793
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 114
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 363 346
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 228
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	78 331 000	97 617 580	0	83 385 763	70 427 417	5 550 069	77 985 593
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 047 000	103 247 000	0	88 368 819	73 924 710	5 409 025	81 863 914
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	147 378 000	200 864 580	0	171 754 582	144 352 127	10 959 094	159 849 507
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 481 000	981 000	0	223 020	183 060	0	223 020
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	10 500 000	0	9 802 941	21 424 345	170 855	9 199 672
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 781 000	11 481 000	0	10 025 961	21 607 405	170 855	9 422 692
35	Közüzemi díjak (K331)	50 625 000	99 325 000	0	86 921 255	248 685 945	7 832 906	83 566 053
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 000 000	4 100 000	0	3 676 845	10 686 331	99 000	3 579 145
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	13 505 000	21 505 000	0	19 273 695	12 694 937	1 417 163	17 423 405
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 000 000	900 000	0	513 684	519 684	0	513 684
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	72 253 000	72 253 000	0	60 190 103	188 846 425	4 438 307	59 077 866
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 000 000	31 900 000	0	25 460 281	58 234 952	1 212 121	25 253 595
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 077 655
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	146 383 000	229 983 000	0	196 035 863	519 668 274	14 999 497	189 413 748
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 647 000	3 747 000	0	3 624 070	0	0	3 624 070
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 647 000	3 747 000	0	3 624 070	0	0	3 624 070
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 059 000	69 084 636	0	61 623 304	103 520 776	4 260 772	58 274 097
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 538 000	8 538 000	0	8 312 000	26 315 000	685 000	8 312 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 214 000	2 264 000	0	2 159 652	0	0	2 159 652
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	66 811 000	79 886 636	0	72 094 956	129 835 776	4 945 772	68 745 749
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>365 000 000</b>	<b>525 962 216</b>	<b>0</b>	<b>453 535 432</b>	<b>815 463 582</b>	<b>31 075 218</b>	<b>431 055 766</b>
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	11 172 448	0	11 172 448	0	0	11 172 448
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	11 172 448	0	11 172 448	0	0	11 172 448
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>11 172 448</b>	<b>0</b>	<b>11 172 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 172 448</b>
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	200 000	0	70 787	0	19 685	70 787
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	18 007 480	0	17 046 051	0	0	17 046 051
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 273 000	0	4 613 606	0	5 315	4 613 606
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>23 480 480</b>	<b>0</b>	<b>21 730 444</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>21 730 444</b>
199	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	24 933 000	1 772 320	21 560 742	0	0	21 560 742
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	800 000	0	769 110	0	0	769 110
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 980 000	478 527	4 040 241	0	0	4 040 241
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>30 713 000</b>	<b>2 250 847</b>	<b>26 370 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 370 093</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>1 525 641 000</b>	<b>1 860 501 858</b>	<b>2 250 847</b>	<b>1 760 560 220</b>	<b>4 751 413 360</b>	<b>31 100 218</b>	<b>1 738 080 554</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 451 272 000	1 681 656 000	1 592 565 200	270 421 700	1 592 565 200
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 592 565 200
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 451 272 000</b>	<b>1 681 656 000</b>	<b>1 592 565 200</b>	<b>270 421 700</b>	<b>1 592 565 200</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	30 999 480	22 399 480	0	22 399 480
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	22 399 480
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>30 999 480</b>	<b>22 399 480</b>	<b>0</b>	<b>22 399 480</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	1 080 554	1 332 050	0	1 080 554
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	35 580 000	47 954 989	49 077 668	0	47 954 989
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 860 000	5 037 866	6 008 821	0	5 037 866
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	40 869
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 560 000	9 956 780	10 365 236	0	9 956 780
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 955 447	1 955 447	0	1 955 447
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 000 000	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>50 500 000</b>	<b>65 985 636</b>	<b>68 739 222</b>	<b>0</b>	<b>65 985 636</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>1 501 772 000</b>	<b>1 778 641 116</b>	<b>1 683 703 902</b>	<b>270 421 700</b>	<b>1 680 950 316</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	26 259 028	26 259 028	0	26 259 028
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	26 259 028	26 259 028	0	26 259 028
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	23 869 000	55 601 714	55 601 714	0	55 601 714
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	23 869 000	81 860 742	81 860 742	0	81 860 742
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>23 869 000</b>	<b>81 860 742</b>	<b>81 860 742</b>	<b>0</b>	<b>81 860 742</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befejezések	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteggyógyító krónikus ellátása általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	864 935 644	0	0	56 565	145 242 520	4 746 439	6 469 250	8 381 350	34 609 526	22 099 067	23 338 946	124 864 316
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 433 361	0	0	1 696	496 121	423	423	21 202	118 729	114 489	44 947	9 312 566
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 865 000	0	0	0	2 398 691	0	0	0	1 298 339	740 882	0	1 159 877
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 063
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	11 729 661	0	0	385	1 277 482	12 337	37 552	4 829	293 536	347 545	10 237	1 276 840
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	92 106 085	0	0	3 942	25 167 585	145 345	792 755	541 791	5 842 377	1 328 948	1 894 439	8 268 091
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 010 092 284	0	0	62 588	174 582 399	4 904 544	7 299 980	8 949 172	42 162 507	24 630 931	25 288 569	144 899 753
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	41 143 038	0	0	0	17 321 206	0	40 359	0	0	0	0	5 702 937
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	41 143 038	0	0	0	17 321 206	0	40 359	0	0	0	0	5 702 937
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 051 235 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 588</b>	<b>191 903 605</b>	<b>4 904 544</b>	<b>7 340 339</b>	<b>8 949 172</b>	<b>42 162 507</b>	<b>24 630 931</b>	<b>25 288 569</b>	<b>150 602 690</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>196 516 481</b>	<b>466 945</b>	<b>0</b>	<b>14 039</b>	<b>33 196 448</b>	<b>911 205</b>	<b>1 648 346</b>	<b>1 729 193</b>	<b>7 048 888</b>	<b>4 686 073</b>	<b>4 567 047</b>	<b>28 586 556</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	193 137 793	466 945	0	13 801	32 388 062	911 146	1 647 515	1 664 751	6 990 344	4 670 014	4 560 743	28 124 838
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 114	0	0	0	87	0	0	4	21	20	8	96
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 363 346	0	0	234	807 568	59	831	64 407	58 349	15 869	6 230	460 819
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 228	0	0	4	731	0	0	31	174	170	66	803
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	77 985 593	0	0	31 179	9 152 425	7 796	7 796	389 773	2 182 704	2 104 752	826 310	10 032 645
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	81 863 914	0	0	203 756	9 558 832	8 150	8 150	407 472	2 281 838	2 224 338	863 840	10 512 316
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	159 849 507	0	0	234 935	18 711 257	15 946	15 946	797 245	4 464 542	4 329 090	1 690 150	20 544 961
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	223 020	0	0	67	19 659	17	17	840	4 705	4 537	1 782	21 624
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 199 672	0	0	3 358	1 126 808	841	841	44 238	240 429	249 432	89 018	1 098 761
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 422 692	0	0	3 425	1 146 467	858	858	45 078	245 134	253 969	90 800	1 120 385
35	Közüzemi díjak (K331)	83 566 053	0	0	30 857	9 721 957	7 715	7 715	585 688	2 159 843	2 082 708	817 655	9 929 369
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 579 145	0	0	745	258 882	187	187	61 803	1 013 860	50 296	19 746	435 696
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 423 405	0	0	16 549	2 351 537	1 086	1 086	158 099	500 252	2 540 548	333 411	2 006 544



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteggyógyító krónikus ellátása általános kórházakban
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	513 684	0	0	205	60 101	51	51	2 569	14 383	13 870	5 446	66 111
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 077 866	0	0	1 411	25 397 248	354	354	17 652	650 839	16 221 735	37 422	710 078
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 253 595	0	0	5 814	2 142 555	1 455	1 455	72 673	10 658 587	392 439	154 068	1 894 390
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 077 655	0	0	2 031	594 087	508	508	25 388	142 173	137 095	53 823	653 494
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	189 413 748	0	0	55 581	39 932 280	10 848	10 848	898 484	14 997 764	21 301 596	1 367 748	15 042 188
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 624 070	0	0	349	626 127	88	88	4 365	308 224	27 460	9 255	314 169
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 624 070	0	0	349	626 127	88	88	4 365	308 224	27 460	9 255	314 169
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 274 097	1 274	0	71 155	6 806 779	5 413	5 413	351 553	1 811 669	2 068 048	614 426	7 176 491
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 312 000	0	0	3 324	972 504	831	831	41 560	232 736	224 424	88 108	1 069 754
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 159 652	0	0	252	160 455	63	63	3 147	17 630	72 230	6 673	81 030
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	68 745 749	1 274	0	74 731	7 939 738	6 307	6 307	396 260	2 062 035	2 364 702	709 207	8 327 275
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>431 055 766</b>	<b>1 274</b>	<b>0</b>	<b>369 021</b>	<b>68 355 869</b>	<b>34 047</b>	<b>34 047</b>	<b>2 141 432</b>	<b>22 077 699</b>	<b>28 276 817</b>	<b>3 867 160</b>	<b>45 348 978</b>
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	11 172 448	0	11 172 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	11 172 448	0	11 172 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>11 172 448</b>	<b>0</b>	<b>11 172 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	70 787	0	0	28	8 282	7	7	354	1 982	1 911	750	9 110
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 046 051	0	0	6 061	1 772 348	1 514	1 514	75 742	1 762 733	409 005	160 572	2 508 788
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 613 606	0	0	1 642	480 343	411	411	20 527	476 371	110 847	43 517	675 071
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>21 730 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 731</b>	<b>2 260 973</b>	<b>1 932</b>	<b>1 932</b>	<b>96 623</b>	<b>2 241 086</b>	<b>521 763</b>	<b>204 839</b>	<b>3 192 969</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	21 560 742	0	0	8 625	2 522 607	2 155	2 155	107 804	603 701	582 140	228 544	2 774 867
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	769 110	0	0	308	89 986	77	77	3 846	21 535	20 766	8 153	98 984
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 040 241	0	0	1 616	472 708	403	403	20 201	113 126	109 086	42 827	519 979

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban
203	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>26 370 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 549</b>	<b>3 085 301</b>	<b>2 635</b>	<b>2 635</b>	<b>131 851</b>	<b>738 362</b>	<b>711 992</b>	<b>279 524</b>	<b>3 393 830</b>
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+ 198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>1 738 080 554</b>	<b>468 219</b>	<b>11 172 448</b>	<b>463 928</b>	<b>298 802 196</b>	<b>5 854 363</b>	<b>9 027 299</b>	<b>13 048 271</b>	<b>74 268 542</b>	<b>58 827 576</b>	<b>34 207 139</b>	<b>231 125 023</b>
307	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>1 738 080 554</b>	<b>468 219</b>	<b>11 172 448</b>	<b>463 928</b>	<b>298 802 196</b>	<b>5 854 363</b>	<b>9 027 299</b>	<b>13 048 271</b>	<b>74 268 542</b>	<b>58 827 576</b>	<b>34 207 139</b>	<b>231 125 023</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	273	0	0	1	32	2	2	2	10	6	5	32

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	436 860 640	21 810 289	42 422	28 167 077	8 247 237
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 113 714	123 394	1 271	42 829	41 557
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 901 552	735 577	0	630 082	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 470	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	8 026 503	200 728	290	231 933	9 464
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	43 334 319	1 124 158	885 656	1 149 892	1 626 787
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	512 241 198	23 994 146	929 639	30 221 813	9 925 045
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 806 211	1 019 397	795 521	0	12 457 407
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 806 211	1 019 397	795 521	0	12 457 407
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>516 047 409</b>	<b>25 013 543</b>	<b>1 725 160</b>	<b>30 221 813</b>	<b>22 382 452</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>99 044 237</b>	<b>4 818 103</b>	<b>252 550</b>	<b>6 161 917</b>	<b>3 384 934</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	97 128 636	4 795 325	252 373	6 155 910	3 367 390
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 842	22	0	8	6
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 902 816	22 575	176	5 935	17 478
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 943	181	1	64	60
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	49 407 093	2 268 455	23 386	787 336	763 943
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 762 026	2 371 483	24 448	823 091	814 174
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	101 169 119	4 639 938	47 834	1 610 427	1 578 117
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	161 492	4 890	52	1 696	1 642
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 821 479	278 463	5 094	148 676	92 234
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 982 971	283 353	5 146	150 372	93 876
35	Közüzemi díjak (K331)	54 418 686	2 244 692	23 142	779 086	756 940
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 570 663	54 209	559	18 815	93 497
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 826 162	1 442 381	3 262	109 872	132 616
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	325 573	14 948	154	5 188	5 034
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 557 535	10 673 924	1 060	35 657	1 772 597
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 213 592	422 963	4 363	146 801	142 440
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 218 217	147 760	1 524	51 283	49 764
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	76 912 211	14 853 117	32 540	1 095 419	2 903 124
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 155 723	103 594	50 262	248 819	775 547
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 155 723	103 594	50 262	248 819	775 547
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 114 348	1 855 953	16 238	546 672	828 665
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 268 145	241 878	2 493	83 951	81 461
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 787 066	18 323	189	6 357	6 174
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	43 169 559	2 116 154	18 920	636 980	916 300
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>228 389 583</b>	<b>21 996 156</b>	<b>154 702</b>	<b>3 742 017</b>	<b>6 266 964</b>
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és növelési egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	44 865	2 060	21	715	695
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 600 968	440 814	4 544	152 998	148 450
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 602 063	119 470	1 230	41 465	40 238
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>12 247 896</b>	<b>562 344</b>	<b>5 795</b>	<b>195 178</b>	<b>189 383</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	13 665 198	627 418	6 468	217 764	211 296
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	487 462	22 381	231	7 768	7 536
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 560 705	117 571	1 212	40 806	39 598
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>16 713 365</b>	<b>767 370</b>	<b>7 911</b>	<b>266 338</b>	<b>258 430</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>872 442 490</b>	<b>53 157 516</b>	<b>2 146 118</b>	<b>40 587 263</b>	<b>32 482 163</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>872 442 490</b>	<b>53 157 516</b>	<b>2 146 118</b>	<b>40 587 263</b>	<b>32 482 163</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	167	5	1	6	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	072220 Járóbetegkegyógyító rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegkegyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbetegkegyógyító krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 592 565 200	0	0	262 454 745	159 256	159 256	12 581 266	31 851 304	28 188 403	21 658 886	189 993 029	942 639 342
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 592 565 200	0	0	262 454 745	159 256	159 256	12 581 266	31 851 304	28 188 403	21 658 886	189 993 029	942 639 342
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 592 565 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 454 745</b>	<b>159 256</b>	<b>159 256</b>	<b>12 581 266</b>	<b>31 851 304</b>	<b>28 188 403</b>	<b>21 658 886</b>	<b>189 993 029</b>	<b>942 639 342</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	22 399 480	0	0	3 691 434	2 240	2 240	176 956	447 990	396 471	304 633	2 672 258	13 258 253
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	22 399 480	0	0	3 691 434	2 240	2 240	176 956	447 990	396 471	304 633	2 672 258	13 258 253
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>22 399 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 691 434</b>	<b>2 240</b>	<b>2 240</b>	<b>176 956</b>	<b>447 990</b>	<b>396 471</b>	<b>304 633</b>	<b>2 672 258</b>	<b>13 258 253</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 080 554	0	0	171 401	104	104	8 217	20 802	58 909	14 145	124 078	615 608
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	47 954 989	39 322	0	12 290 218	3 378	3 378	266 860	1 204 610	2 202 381	459 404	5 503 730	20 041 269
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 037 866	0	0	830 240	504	504	39 799	100 757	89 170	68 515	601 017	2 981 912
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	40 869	0	0	6 735	4	4	323	817	723	556	4 876	24 190
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 956 780	7 078	0	2 755 277	817	817	64 512	163 321	144 674	111 058	1 335 517	4 846 186
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 955 447	0	0	322 258	196	196	15 448	39 109	34 611	26 594	233 285	1 157 429
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>65 985 636</b>	<b>46 400</b>	<b>0</b>	<b>16 369 394</b>	<b>4 999</b>	<b>4 999</b>	<b>394 836</b>	<b>1 528 599</b>	<b>2 529 745</b>	<b>679 716</b>	<b>7 797 627</b>	<b>29 642 404</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>1 680 950 316</b>	<b>46 400</b>	<b>0</b>	<b>282 515 573</b>	<b>166 495</b>	<b>166 495</b>	<b>13 153 058</b>	<b>33 827 893</b>	<b>31 114 619</b>	<b>22 643 235</b>	<b>200 462 914</b>	<b>985 539 999</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 259 028	0	26 259 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	26 259 028	0	26 259 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	55 601 714	0	55 601 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	81 860 742	0	81 860 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>81 860 742</b>	<b>0</b>	<b>81 860 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képkötő diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
315	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>1 762 811 058</b>	<b>46 400</b>	<b>81 860 742</b>	<b>282 515 573</b>	<b>166 495</b>	<b>166 495</b>	<b>13 153 058</b>	<b>33 827 893</b>	<b>31 114 619</b>	<b>22 643 235</b>	<b>200 462 914</b>	<b>985 539 999</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	65 932 200	0	36 947 513
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	65 932 200	0	36 947 513
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>65 932 200</b>	<b>0</b>	<b>36 947 513</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	927 338	0	519 667
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	927 338	0	519 667
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>927 338</b>	<b>0</b>	<b>519 667</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	43 059	0	24 127
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 979 878	3 176 875	783 686
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	208 567	0	116 881
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 692	0	949
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	338 073	0	189 450
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	80 956	0	45 365
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>2 650 533</b>	<b>3 176 875</b>	<b>1 159 509</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>69 510 071</b>	<b>3 176 875</b>	<b>38 626 689</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>69 510 071</b>	<b>3 176 875</b>	<b>38 626 689</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 680 950 316
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 738 080 554
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-57 130 238</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	81 860 742
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>81 860 742</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>24 730 504</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>24 730 504</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>24 730 504</b>



**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	13 395 436	0	0	0	0	0	0	4 107 487	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	27 612 054	0	1 421 232	0	0	30 285	0	12 355 102	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	26 296 592	0	2 845 381	0	0	72 000	0	12 117 569	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	77	165 591 994	0	9 211 156	837 000	0	2 716 575	0	9 716 822	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	65	182 347 972	0	1 663 344	3 050 000	0	1 809 540	0	27 165 189	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	119	428 371 759	0	8 292 248	13 978 000	22 533	7 101 261	0	26 643 916	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>271</b>	<b>843 615 807</b>	<b>0</b>	<b>23 433 361</b>	<b>17 865 000</b>	<b>22 533</b>	<b>11 729 661</b>	<b>0</b>	<b>92 106 085</b>	<b>0</b>
80	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	21 319 837	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>2</b>	<b>21 319 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>273</b>	<b>864 935 644</b>	<b>0</b>	<b>23 433 361</b>	<b>17 865 000</b>	<b>22 533</b>	<b>11 729 661</b>	<b>0</b>	<b>92 106 085</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	4	43	68	115	120
02	b) csoport	0	0	0	6	33	22	61	61
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>76</b>	<b>90</b>	<b>176</b>	<b>181</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	3	3	6	9
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	25	0	0	25	25
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>35</b>	<b>38</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	8	1	14	14
23	Rendészeti	0	0	0	5	3	0	8	8
24	Raktározási	0	0	0	0	2	4	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	3	1	13	13
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>54</b>	<b>109</b>	<b>102</b>	<b>265</b>	<b>273</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>54</b>	<b>109</b>	<b>102</b>	<b>265</b>	<b>271</b>
33	I. funkció csoport	0	5	5	10	76	90	176	181
34	II. funkció csoport	0	1	1	25	4	6	35	36
35	III. funkció csoport	0	0	0	19	29	6	54	54
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
58	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 605 863	0	2 092 876
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>2 605 863</b>	<b>0</b>	<b>2 092 876</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 987 156 929	0	1 946 139 652
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	342 663 629	0	302 141 220
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 051 116	0	16 315 237
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 340 871 674</b>	<b>0</b>	<b>2 264 596 109</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 343 477 537</b>	<b>0</b>	<b>2 266 688 985</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	23 232 788	0	16 043 803
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>23 232 788</b>	<b>0</b>	<b>16 043 803</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>23 232 788</b>	<b>0</b>	<b>16 043 803</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	782 940
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782 940</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	36 615 689	0	34 413 336
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>36 615 689</b>	<b>0</b>	<b>34 413 336</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>36 615 689</b>	<b>0</b>	<b>35 196 276</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 883 196	0	2 753 586
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 753 682	0	2 345 130
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	129 514	0	408 456
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>1 883 196</b>	<b>0</b>	<b>2 753 586</b>
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	251 544 300	0	270 421 700
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>251 544 300</b>	<b>0</b>	<b>270 421 700</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	246 666	0	362 833
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	246 666	0	362 833
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>246 666</b>	<b>0</b>	<b>362 833</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>253 674 162</b>	<b>0</b>	<b>273 538 119</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	421 765	0	0
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>421 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	713 000	0	685 000
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>713 000</b>	<b>0</b>	<b>685 000</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 134 765</b>	<b>0</b>	<b>685 000</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 658 134 941</b>	<b>0</b>	<b>2 592 152 183</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 486 727 000	0	3 486 727 000
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	33 162 518
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 421 339	0	48 421 339
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 028 029 989	0	-1 161 409 917
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-133 379 928	0	-99 300 710
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>2 373 738 422</b>	<b>0</b>	<b>2 307 600 230</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 213 559	0	22 479 666

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>9 213 559</b>	<b>0</b>	<b>22 479 666</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 394 053	0	31 075 218
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	25 000
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>4 394 053</b>	<b>0</b>	<b>31 100 218</b>
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 755 123	0	12 980 401
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>12 755 123</b>	<b>0</b>	<b>12 980 401</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>26 362 735</b>	<b>0</b>	<b>66 560 285</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	258 033 784	0	217 991 668
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>258 033 784</b>	<b>0</b>	<b>217 991 668</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 658 134 941</b>	<b>0</b>	<b>2 592 152 183</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	76 814 058	0	118 175 327
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>76 814 058</b>	<b>0</b>	<b>118 175 327</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	70 794 423	0	55 601 714
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 578 911 302	0	1 850 203 123
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	125 514 722	0	22 399 480
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	500 000	0	1 955 447
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 775 720 447</b>	<b>0</b>	<b>1 930 159 764</b>
13	10 Anyagköltség	184 189 442	0	446 153 595
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	252 195 517	0	217 184 388
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	600 702	0	513 684
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>436 985 661</b>	<b>0</b>	<b>663 851 667</b>
18	14 Bérköltség	862 882 143	0	890 353 754
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	171 680 876	0	162 866 317
20	16 Bérjárulékok	205 117 465	0	195 389 299
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 239 680 484</b>	<b>0</b>	<b>1 248 609 370</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>172 778 041</b>	<b>0</b>	<b>149 278 470</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>136 470 247</b>	<b>0</b>	<b>85 896 294</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-133 379 928</b>	<b>0</b>	<b>-99 300 710</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-133 379 928</b>	<b>0</b>	<b>-99 300 710</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>47 768 234</b>	<b>2 451 563 783</b>	<b>1 369 093 460</b>	<b>0</b>	<b>11 051 116</b>	<b>0</b>	<b>3 879 476 593</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	12 986 044	0	12 986 044
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	22 329 852	0	22 329 852
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 166 000	20 315 154	0	0	0	27 481 154
06	Alapítás kori átvétel, vagyonezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonezelési jog visszavétele	0	0	33 820 865	0	0	0	33 820 865
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>7 166 000</b>	<b>54 136 019</b>	<b>0</b>	<b>35 315 896</b>	<b>0</b>	<b>96 617 915</b>
09	Értékesítés	0	0	17 800 734	0	0	0	17 800 734
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	46 245 653	0	0	0	46 245 653
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	30 051 775	0	30 051 775
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 046 387</b>	<b>0</b>	<b>30 051 775</b>	<b>0</b>	<b>94 098 162</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>47 768 234</b>	<b>2 458 729 783</b>	<b>1 359 183 092</b>	<b>0</b>	<b>16 315 237</b>	<b>0</b>	<b>3 881 996 346</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>45 162 371</b>	<b>464 406 854</b>	<b>1 026 429 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 535 999 056</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	512 987	48 183 277	94 519 453	0	0	0	143 215 717
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	63 907 412	0	0	0	63 907 412
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>45 675 358</b>	<b>512 590 131</b>	<b>1 057 041 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 307 361</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	138 975	0	0	0	138 975
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	138 975	0	0	0	138 975
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>45 675 358</b>	<b>512 590 131</b>	<b>1 057 041 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 307 361</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>2 092 876</b>	<b>1 946 139 652</b>	<b>302 141 220</b>	<b>0</b>	<b>16 315 237</b>	<b>0</b>	<b>2 266 688 985</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	44 571 964	2 673 000	797 124 282	0	0	0	844 369 246

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	246 666	0	0	0	362 833	0
04	Készletek	23 232 788	0	0	0	16 043 803	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	253 427 496	0	0	0	273 175 286	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>276 906 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289 581 922</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 047 889
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	150
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	87 458 525
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 862 326
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	87 047 435
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 735 322
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	70 429 087
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 110 370
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	235 264 099
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	232 246
<b>21</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>104 799</b>
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	104 799
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)	1



PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>36 615 689</b>
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	36 615 689
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>-1 419 413</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 738 080 554
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 762 811 058
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-26 259 028
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	116 167
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	116 167
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-225 278
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>35 196 276</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>35 196 276</b>