

Adatellenőrző kód: -29-57-7840-35-6f-3d-1132-36-69-80-56-3152-50-1e62d5b

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

430993	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ZIRCI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

8420 Zirc József Attila utca 17-19

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2020	01	01	-	12	31

ZIRC 2020 év. 02 hó. 28 nap


a szerv gazdasági vezetője

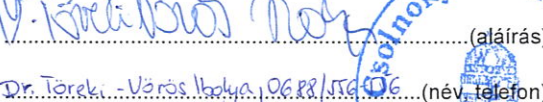



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VISS EVA(név)
881593 - 602(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


Dr. Török - Város Ildi 06 88 156 006(név, telefon)



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

4	3	0	9	9	3
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT



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/A	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_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 - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	504 323 561	458 862 042	0	458 862 042	1 891 213 350	0	458 862 042	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, róliszolgálat (K1104)	40 396 732	19 828 802	0	19 828 802	153 047 529	0	19 828 802	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 939 066	6 873 100	0	6 873 100	20 817 198	0	6 873 100	
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	6 553 058	5 311 324	0	5 311 324	19 659 174	0	5 311 324	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	720 000	461 128	0	461 128	2 160 000	0	461 128	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 680 000	114 166 006	0	114 166 006	140 828 486	0	114 166 006	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	581 612 417	605 502 402	0	605 502 402	2 227 725 737	0	605 502 402	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=01+...+13) (K12)	25 456 583	29 400 376	0	29 400 376	76 369 749	0	29 400 376	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	11 104 587	0	11 104 587	1 449 000	0	11 104 587	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 456 583	40 504 963	0	40 504 963	77 818 749	0	40 504 963	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	607 069 000	646 007 365	0	646 007 365	2 305 544 486	0	646 007 365	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	104 080 000	108 880 586	0	108 880 586	347 091 090	0	108 880 586	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	104 003 263
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 756 000
25	eből: átlépéskor történő hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 723 789
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	35 795
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 361 739
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 962 000	35 423 576	0	35 423 576	370 076	597 465	32 245 866	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 004 000	48 594 507	0	48 594 507	2 422 703	15 041	45 819 412	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	59 966 000	84 018 083	0	84 018 083	2 792 779	612 506	78 065 278	
32	Információk szolgáltatásainak igénybevétele (K321)	9 773 000	13 746 000	0	13 746 000	42 826 891	1 500 543	13 330 216	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	477 424	0	477 424	566 357	46 453	477 424	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 773 000	14 223 424	0	14 223 424	43 393 248	1 546 996	13 807 640	
35	Közvetített díjak (K331)	21 250 000	29 262 858	2 163 071	27 099 787	72 033 906	3 874 893	27 015 436	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 112 000	12 943 792	1 500 000	11 443 792	17 861 920	225 135	10 601 992	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 845 000	19 458 423	1 000 000	18 458 423	41 091 379	2 539 946	18 273 423	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	72 238 000	78 254 691	0	78 254 691	285 748 640	1 945 631	78 254 691	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24 258 000	39 498 708	0	39 498 708	87 763 963	3 073 961	39 469 657	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	1 864 476
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	133 703 000	179 418 472	4 663 071	174 755 401	504 499 808	11 659 566	173 615 199	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	81 180	0	81 180	750 000	0	81 180	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	250 000	81 180	0	81 180	750 000	0	81 180	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esetleges	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esetleges végleges	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esetleges	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esetleges végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 808 000	43 400 990	1 259 029	42 141 961	64 548 105	3 098 023	40 527 093	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 200 000	3 343 000	0	3 343 000	10 029 000	0	3 343 000	
58	Egyéb adógi kiadások (K355)	200 000	883 348	0	883 348	97 515	695	875 060	
59	Külföldi befizetések és egyéb adógi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 208 000	47 627 338	1 259 029	46 368 309	74 674 620	3 098 718	44 745 153	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	235 900 000	325 368 497	5 922 100	319 446 397	626 110 455	16 917 786	310 314 450	
73	Pénzübeli kiadások, kárterítések (K43)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	292 744	0	292 744	0	0	292 744	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	292 744	0	292 744	0	0	292 744	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	292 744	0	292 744	0	0	292 744	
191	Immateriális javak beszerzése, leltésése (K61)	0	2 544 000	0	2 544 000	0	0	2 544 000	
192	Ingatlanok beszerzése, leltésése (=193) (K62)	0	3 036 638	0	3 036 638	0	0	1 334 924	
194	Információk eszközök beszerzése, leltésése (K63)	3 000 000	4 532 339	500 000	4 032 339	0	0	3 476 383	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltésése (K64)	16 370 000	52 769 030	18 845 716	33 923 314	0	0	33 923 314	
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 230 000	16 980 143	5 225 343	11 754 800	0	0	11 145 229	
199	Bemutatók (=191+192+194+...+198) (K6)	24 600 000	79 862 150	24 571 059	55 291 091	0	0	52 423 850	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 250 142	0	3 250 142	0	0	3 250 142	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	877 538	0	877 538	0	0	877 538	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	4 127 680	0	4 127 680	0	0	4 127 680	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	971 649 000	1 164 589 022	30 493 159	1 134 095 863	3 278 746 031	16 917 786	1 122 096 675	

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

#	Megnevezés	Erreli előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esetleges	Követelés - Költségvetési éven kívünten esetleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	844 249 000	958 227 938	958 227 938	0	958 227 938
35	ebbel: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	537 654
39	ebbel: társasházüzemeltetés pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	957 690 284
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	844 249 000	958 227 938	958 227 938	0	958 227 938
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	64 925 011	64 925 011	0	64 925 011
73	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	58 391 500
74	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	6 533 511
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	64 925 011	64 925 011	0	64 925 011
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	2 070 143	2 581 235	0	2 070 143
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	49 520 000	30 636 542	31 653 629	7 824 039	30 636 542
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (<=190) (B403)	1 000 000	274 600	274 600	237 109	274 600
198	Ellátási díjak (B405)	61 975 000	54 794 970	55 271 896	5 004 990	54 794 970
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 746 000	3 792 617	3 792 880	313 247	3 782 617
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 065 581	1 065 581	0	1 065 581
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 159 000	350 831	350 831	0	350 831
219	ebbel: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	350 831
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	127 400 000	92 975 284	94 990 652	13 379 385	92 975 284
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	9 607	9 607	0	9 607
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	9 607	9 607	0	9 607
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	1 308 921	1 308 921	0	1 308 921
246	ebbel: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 308 921
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	1 308 921	1 308 921	0	1 308 921
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+20+29+255+281) (B1-B7)	971 649 000	1 117 446 761	1 119 462 129	13 379 385	1 117 446 761

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB131)	0	8 934 568	8 934 568	0	8 934 568	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (BB13)	0	8 934 568	8 934 568	0	8 934 568	
17	Központi, irányító szervi támogatás (BB16)	0	38 207 693	38 207 693	0	38 207 693	
23	Pályáidő finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (BB1)	0	47 142 261	47 142 261	0	47 142 261	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	47 142 261	47 142 261	0	47 142 261	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	036020 Jogl segítésnyújtás, átmozdítás, kármegelőzés, kárpótlás	072210 Járulékok egyéni szakellátása	072220 Járulékok rehabilitációs szakellátása	07240 Járulékok egynapos ellátása	072430 Képzésdiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátás általános körhazában	073130 Belsőellátás egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körhazákban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapeljárás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	458 862 042	0	0	59 202 726	3 162 644	0	7 545 618	14 824 373	119 529 191	227 362 925	24 908 256	2 325 809
04	Készletel, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 828 802	0	0	2 171 814	190 265	0	182 046	0	6 053 070	10 303 660	816 564	111 383
06	Juhatalmi juttatás (K1106)	6 873 100	0	0	2 836 256	4 212	0	8 424	0	2 689 724	1 112 364	42 120	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 311 324	0	0	765 944	51 699	0	48 568	157 701	1 456 117	2 392 049	439 246	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	461 128	0	0	89 811	3 022	0	6 046	40 744	66 503	159 673	70 729	24 600
13	Foglalkoztatottk egyébkénti juttatásai ("=14) (K1113)	114 166 006	0	0	20 487 917	764 911	0	1 457 125	2 972 108	29 903 602	51 601 647	6 010 286	968 410
15	Foglalkoztatottk személyi juttatásai ("0+...+13) (K111)	605 502 402	0	0	85 554 468	4 176 753	0	9 247 827	17 994 926	159 878 207	292 932 318	32 287 701	3 430 202
17	Munkavégzésre irányuló egyébkénti juttatásokon nem saját foglalkoztatottk fizetett juttatások (K122)	29 400 376	0	0	6 628 553	113 304	1 049 000	1 696 358	0	3 669 681	6 468 275	9 775 205	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 104 587	0	0	3 013 506	80 981	0	612 612	197 400	1 830 929	4 355 451	964 358	49 350
19	Külső személyi juttatások ("16+17+18) (K12)	40 504 963	0	0	9 642 059	194 285	1 049 000	2 308 970	197 400	5 500 610	10 823 726	10 739 563	49 350
20	Személyi juttatások ("15+19) (K1)	646 007 365	0	0	95 196 527	4 371 038	1 049 000	11 556 797	18 192 326	165 378 817	303 756 044	43 027 264	3 479 552
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ("22+...+27) (K2)	108 880 586	0	0	15 930 041	739 290	165 217	1 942 854	2 779 016	27 796 006	51 889 197	7 057 795	581 170
22	ebbjól: szociális hozzájárulási adó (K2)	104 003 263	0	0	15 304 922	701 609	165 217	1 876 227	2 719 201	26 797 260	49 133 685	6 736 999	568 143
23	ebbjól: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 756 000	0	0	316 080	17 560	0	35 120	0	386 320	825 320	175 600	0
25	ebbjól: táppénz hozzájárulás (K2)	1 723 789	0	0	123 989	5 961	0	11 920	24 875	264 409	1 233 036	59 599	0
26	ebbjól: munkaadót a foglalkoztatottk részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más juttatás jellegű kifizetések (K2)	35 795	0	0	9 864	68	0	136	0	2 695	22 350	682	0
27	ebbjól: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	1 361 739	0	0	175 186	14 092	0	19 451	34 940	346 322	674 806	84 915	13 027
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 245 866	0	0	5 804 257	322 459	0	644 917	0	7 094 091	15 155 556	3 224 586	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 819 412	0	0	8 247 492	458 192	0	916 388	0	10 080 272	21 535 124	4 581 944	0
31	Készletbeszerzés ("28+29+30) (K31)	78 065 278	0	0	14 051 749	790 651	0	1 561 305	0	17 174 363	36 690 680	7 806 530	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 330 216	0	0	2 399 439	133 302	0	266 605	0	2 932 648	6 265 202	1 333 020	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	477 424	0	0	85 937	4 774	0	9 548	0	105 033	224 390	47 742	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési betétek	036020 Jogl. segítségnyújtás, állássegítés, kárpótlás	072210 Járulékok győgtul. szakellátás	072220 Járulékok rehabilitációs szakellátás	072240 Járulékok egyenpos. ellátás	072430 Kérelmek díjmentesítési szolgáltatások	072450 Párkeresépis szolgáltatás	073120 Fekvérbetegség klinikus ellátás általános közhatalmon	073150 Bentiakciók gyógyszerterhelés általános közhatalmon	073160 Egyenpos. szociális ellátás beutalások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapszolg.
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 807 640	0	0	2 485 376	138 076	0	276 153	0	3 037 681	6 489 592	1 380 762	0
35	Közzétett díjak (K331) (K333)	27 015 436	0	0	4 862 780	270 153	0	540 309	0	5 943 396	12 697 236	2 201 542	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K337)	10 601 902	0	0	1 869 659	103 870	0	207 740	0	2 285 139	4 881 886	1 253 698	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 273 423	0	0	3 066 586	170 366	0	1 324 732	0	3 638 197	8 169 882	1 703 660	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (>=44) (K337)	78 254 691	0	0	38 879 409	811 916	0	4 804 470	0	2 597 926	7 899 535	17 761 435	5 500 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	39 469 657	0	0	7 067 581	392 643	0	785 287	0	8 638 151	18 454 236	3 926 429	205 330
44	ébihó: biztosítási díjak (K337)	1 864 476	0	0	335 606	18 645	0	37 290	0	410 185	876 302	186 448	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	173 615 199	0	0	55 746 015	1 748 948	0	7 662 538	0	23 302 809	52 102 795	27 346 764	5 705 330
46	Külföldi kiadások (K341)	81 180	0	0	14 613	812	0	1 624	0	17 860	38 155	8 116	0
48	Külföldi reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	81 180	0	0	14 613	812	0	1 624	0	17 860	38 155	8 116	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 527 093	0	0	7 294 877	405 270	0	810 542	0	8 915 961	19 047 733	4 052 710	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 343 000	0	0	601 740	33 430	0	66 860	0	735 460	1 571 210	334 300	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	875 060	0	0	157 511	8 751	0	17 501	0	192 512	411 278	87 507	0
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 745 153	0	0	8 054 128	447 451	0	894 903	0	9 043 933	21 030 221	4 474 517	0
60	Dologi kiadások (=31+34+5+48+59) (K3)	310 314 450	0	0	80 351 881	3 115 938	0	10 396 523	0	53 376 646	116 351 443	41 016 689	5 705 330
73	Phozhbeli kiadások, kárterhek (K43)	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, betétek (K5023)	292 744	292 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és betétek (=123+124+125) (K502)	292 744	292 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	292 744	292 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, illetéke (K61)	2 544 000	0	0	457 920	25 440	0	50 880	0	559 680	1 195 680	254 400	0
192	Ingatlanok beszerzése, illetéke (>=193) (K62)	1 334 924	0	0	240 286	13 349	0	26 699	0	293 683	627 414	133 493	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beltek	036020 Jogel-szervezés, ellátás, köznevelés, kárpótlás	072210 Járóbevégek egyévi számkelátása	072220 Járóbevégek rehabilitációs számkelátása	072240 Járóbevégek egynapos ellátás	072430 Képzés, diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg-kezelés ellátása általános kórházban	073130 Bontlakás egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
194	Információs eszközök beszerzése, karbantartása (K63)	3 476 383	0	0	625 749	34 763	0	69 528	0	764 804	1 633 900	347 639	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartása (K64)	33 923 314	0	0	6 106 196	339 233	0	678 466	0	7 463 130	15 943 958	3 392 331	0
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 145 229	0	0	2 006 142	111 452	0	222 905	0	2 451 950	5 238 257	1 114 523	0
199	Bemutatók (=191+192+194+...+198) (K6)	52 423 850	0	0	9 436 293	524 237	0	1 048 478	0	11 533 247	24 639 209	5 242 386	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	3 250 142	0	0	585 026	32 501	0	65 003	0	715 031	1 527 567	325 014	0
203	felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	877 538	0	0	157 957	8 775	0	17 551	0	193 058	412 443	87 754	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	4 127 680	0	0	742 983	41 276	0	82 554	0	908 089	1 940 010	412 768	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 122 096 675	292 744	50 000	201 657 725	8 791 779	1 214 217	25 027 206	20 971 342	258 992 805	498 575 903	96 756 902	9 766 052
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 122 096 675	292 744	50 000	201 657 725	8 791 779	1 214 217	25 027 206	20 971 342	258 992 805	498 575 903	96 756 902	9 766 052
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	140	0	0	19	1	1	3	5	38	64	7	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járulétegek egyéni szakképzésére	072220 Járulétegek rehabilitációs szakképzésére	072240 Járulétegek egyrészleges ellátására	072430 Képzés elősegítő szolgáltatások	072450 Ellátás elősegítő szolgáltatások	073120 Fekvőbeteg-kezelési ellátás általános költségvetésben	073130 Belső-kezelési költségvetés általános költségvetésben	073160 Egyrészleges ellátás (Egyrészleges bevételek)	074011 Egyszemélyes egészségügyi alapellátás	3090010 Központi költségvetési funkcióra nem soroltó államháztartáson belülről
34	Egyéb működési célú támogatások (B16) (=>35...+44) (B16)	958 227 938	0	124 699 507	7 393 145	727 610	19 199 300	30 474 145	223 663 873	463 016 581	89 053 777	0	0
35	eből: központi költségvetési szervek (B16)	537 654	0	96 778	5 377	0	10 753	0	118 284	252 697	53 765	0	0
39	eből: árszabályozású pénzügyi alapból (B16)	957 690 284	0	124 602 729	7 387 768	727 610	19 188 547	30 474 145	223 545 589	462 763 884	89 000 012	0	0
45	Működési célú államháztartáson belülről (B1) (=>09...+12+23+34)	958 227 938	0	124 699 507	7 393 145	727 610	19 199 300	30 474 145	223 663 873	463 016 581	89 053 777	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25) (=>71...+80) (B25)	64 925 011	0	11 686 502	649 250	0	1 298 500	0	14 283 503	30 514 755	6 492 501	0	0
73	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25)	58 391 500	0	10 510 470	583 915	0	1 167 830	0	12 846 130	27 444 005	5 839 150	0	0
74	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	6 533 511	0	1 176 032	65 335	0	130 670	0	1 437 373	3 070 750	653 351	0	0
81	Felhalmozási célú államháztartáson belülről (B2) (=>46+47+48+59+70)	64 925 011	0	11 686 502	649 250	0	1 298 500	0	14 283 503	30 514 755	6 492 501	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 070 143	0	0	0	0	0	0	0	0	2 070 143	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=>187+188) (B402)	30 636 542	0	3 899 279	235 882	0	695 807	0	4 708 363	10 086 776	2 140 167	8 870 268	0
189	Közvetett szolgáltatások ellenértéke (=>190) (B403)	274 600	0	49 428	2 746	0	5 492	0	60 412	129 062	27 460	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	54 794 970	0	0	0	0	0	0	54 624 970	170 000	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 782 617	0	680 871	37 836	0	75 652	0	832 176	1 777 831	378 261	0	0
216	Biztosítási alapi fizetési kárhétes (B410)	1 065 581	0	191 804	10 656	0	21 311	0	234 428	500 824	106 558	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=>218+219) (B411)	350 831	0	63 149	3 509	0	7 017	0	77 182	164 890	35 084	0	0
219	eből: kiadások visszatérítése (B411)	350 831	0	63 149	3 509	0	7 017	0	77 182	164 890	35 084	0	0
220	Működési bevételek (=>185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	92 975 284	0	4 884 531	290 619	0	805 279	0	60 537 531	12 829 383	4 757 673	8 870 268	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	9 607	0	1 729	96	0	192	0	2 114	4 515	961	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=>221+223+225+226+228) (B5)	9 607	0	1 729	96	0	192	0	2 114	4 515	961	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg-egyesítési szakellátás	072220 Járóbeteg-egyesítési szakellátás	072240 Járóbeteg-egyesítési ellátás	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Pérvőbeteg-egyesítési ellátás általános körházakban	073130 Bemutató-egyesítési ellátás általános körházakban	073160 Egynypos ellátás (egynypos bevitel)	074011 Foglalkozási-egyesítési alapellátás	900010 Központi költségvetési funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	1 308 921	0	235 606	13 089	0	26 178	0	287 963	615 193	130 892	0	0
246	Egyéb célú átvett pénzeszközök (B65)	1 308 921	0	235 606	13 089	0	26 178	0	287 963	615 193	130 892	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 308 921	0	235 606	13 089	0	26 178	0	287 963	615 193	130 892	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 117 446 761	0	141 507 875	8 346 199	727 610	21 329 449	30 474 145	298 774 984	506 980 427	100 435 804	8 870 268	0
294	Ellátási célú költségvetési bevételek (B8113)	8 934 568	8 934 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	8 934 568	8 934 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	38 207 693	38 207 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B811)	47 142 261	47 142 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	47 142 261	47 142 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 164 589 022	47 142 261	141 507 875	8 346 199	727 610	21 329 449	30 474 145	298 774 984	506 980 427	100 435 804	8 870 268	0

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Mégnevezés 2	Összeg 3
1			
01	01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	1 117 446 761
02	02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 122 096 675
03	I	Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 649 914
04	03	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	47 142 261
06	II	Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	47 142 261
07	A)	Alapvetékenység maradványa (=I+II)	42 492 347
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	42 492 347
16	D)	Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	42 492 347

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Letisztult fő (Tervezet általános statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletellátási díj, időtöltés, túlszolgálat	Vegyesfeladás, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetések	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	18 024 219	0	0	0	0	0	0	12 696 391	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további vezető	8	41 492 322	0	2 031 784	0	0	545 043	0	16 736 941	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	80 001 180	0	3 387 444	478 617	0	1 362 832	0	19 203 643	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	112 508 308	0	2 495 800	421 200	0	1 394 822	0	26 021 760	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	56	206 836 013	0	11 913 774	5 973 283	0	2 469 755	0	39 507 271	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	140	458 862 042	0	19 828 802	6 873 100	0	5 772 452	0	114 166 006	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	140	458 862 042	0	19 828 802	6 873 100	0	5 772 452	0	114 166 006	0
95	Záróleltétel (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi záróleltétel (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	145	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	6	6	28	42	21	91	97
03	Összesen (01+02)	0	6	6	28	42	21	91	97
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	8	0	8	10
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	1	0	1	17	13	0	30	31
13	Összesen (04+...+12)	1	3	4	17	22	0	39	43
27	Összesen (03+13+26)	1	9	10	45	64	21	130	140
32	Kizalkalmazottak (33+34+35)	1	9	10	45	64	21	130	140
33	I. funkció csoport	0	6	6	28	42	21	91	97
34	II. funkció csoport	1	3	4	17	22	0	39	43

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	13 976 656		13 369 710
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	13 976 656	0	13 369 710
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 768 281 324		1 730 156 443
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	134 940 174		139 506 065
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 903 221 498	0	1 869 662 508
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1+A/1+A/1V)	1 917 198 154	0	1 883 032 218
29	B/1/1 Váslott készletek	10 671 676		55 585 413
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	10 671 676	0	55 585 413
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1D)	10 671 676	0	55 585 413
52	C/1/1/2 Kincstárnai vezetteli forrászámok	4 068 178		31 469 702
53	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/1/2)	4 068 178	0	31 469 702
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1V)	4 068 178	0	31 469 702
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevétele (=D/1/4a+...+D/1/4f)	705 820		2 015 368
70	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	498 449		1 528 179
72	D/1/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	81 270		476 926
73	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	126 101		10 263
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	705 820	0	2 015 368
113	D/1/1/4 Költségvetési éven követően esedékes követelések működési bevétele (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4f)	11 831 673		13 379 385
114	D/1/1/4a - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	7 748 519		8 061 148
116	D/1/1/4c - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések ellátási díjakra	3 779 980		5 004 990
117	D/1/1/4d - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	303 174		313 247
142	D/1/1 Költségvetési éven követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	11 831 673	0	13 379 385
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1/a+...+D/1/1/1/d)	637 088		183 121
148	D/1/1/1/e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	190 000		30 000
149	D/1/1/1/f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	447 088		153 121
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/a+...+D/1/1/1/f)	637 088	0	183 121
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+A/1+D/1/1)	13 174 581	0	15 577 874
166	E/1/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-800 943		-605 810
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)	-800 943	0	-605 810
168	E/1/1/1 Decembertől havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 229 302		11 139 524
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközrendelők elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	4 229 302	0	11 139 524
171	E) EGYÉB SAMÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	3 428 359	0	10 533 714
172	F/1 Eredményszemből bevételek aktív időbeli elhatárolása	128 613 936		128 676 613
173	F/2 Kölségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	357 601		477 298
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	128 971 537	0	129 153 911
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 077 512 485	0	2 125 352 832
177	G/1 Nemzeti vagyoni indikátor értéke	2 251 815 600		2 251 815 600
179	G/1/1 Egyéb eszközök indikátor értéke és változása	16 661 047		16 661 047

12/A - Merleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolsított időszak
1	2	3	4	5
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-566 471 522	0	-617 924 687
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-51 453 165	0	-34 231 891
183	G/SAJÁT TŐKE (=G/+.+.G/VI)	1 650 551 960	0	1 616 320 069
186	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 934 568	0	9 131 947
191	H/I/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 867 241
209	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 934 568	0	11 999 188
210	H/II/1 Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	10 251	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 915 533	0	16 917 786
233	H/II Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 925 784	0	16 917 786
240	H/III/B Leletre megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	300 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	300 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	22 860 352	0	29 216 974
246	J/1 Eredményesemléntől bevételek passzív többeli elhatárolása	9 449	0	152 935
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív többeli elhatárolása	54 528 393	0	66 202 333
248	J/3 Hatalmazott eredményesemléntől bevételek	349 562 331	0	413 460 521
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	404 100 173	0	479 815 799
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 077 512 485	0	2 125 352 832

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	85 342 861		90 589 588
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (-01+02+03)	85 342 861	0	90 589 588
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	31 986 128		38 207 693
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	794 554 988		960 226 709
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	34 535 369		41 014 301
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	4 727 675		33 879 046
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (-06+07+08+09)	865 804 160	0	1 073 327 839
13	10 Anyagköltség	72 189 288		105 028 882
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	187 507 759		191 422 496
16	13 Eladott (kiszorított) szolgáltatások értéke	29 209		0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	259 726 256	0	296 451 378
18	14 Békéltetés	432 814 670		487 652 255
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	73 894 316		167 265 006
20	16 Bérjellegű kifizetések	95 240 668		108 736 780
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	601 949 654	0	763 654 041
22	VI Értékesítések elírás	84 146 281		81 763 628
23	VII Egyéb ráfordítások	56 777 995		56 280 271
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-04+III-V-VI-VII)	-51 453 165	0	-34 231 891
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-04+05)	-51 453 165	0	-34 231 891

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéki 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 zánó állomány)	40 281 770	2 166 406 697	566 838 018	0	0	0	2 773 526 485
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 544 000	0	0	0	40 992 291	0	43 536 291
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 250 142	0	3 250 142
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 286 780	37 955 653	0	0	0	44 242 433
05	Térítésmentes átvétel	0	0	249 461	0	0	0	249 461
07	Egyéb növekedés	0	0	561 798	0	0	0	561 798
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 544 000	6 286 780	38 766 912	0	44 242 433	0	91 840 125
09	Értékesítés	0	0	78 768	0	0	0	78 768
10	Hány, sejtjezés, megsemmisítés	0	0	5 169 525	0	0	0	5 169 525
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	44 242 433	0	44 242 433
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 248 293	0	44 242 433	0	49 490 726
15	Bnyitó érték összesen (=01+08-14)	42 825 770	2 172 693 477	600 356 637	0	0	0	2 815 875 884
16	Tev szerinti értékcsoókkénés nyitó állományá	26 305 114	398 125 373	431 897 844	0	0	0	856 328 331
17	Tev szerinti értékcsoókkénés növekedése	3 150 946	44 411 661	34 145 618	0	0	0	81 708 225
18	Tev szerinti értékcsoókkénés csökkenése	0	0	5 192 890	0	0	0	5 192 890
19	Tev szerinti értékcsoókkénés zánó állományá (=16+17-18)	29 456 060	442 537 034	460 850 572	0	0	0	932 843 666
21	Terven felüli értékcsoókkénés növekedés	0	0	55 403	0	0	0	55 403
22	Terven felüli értékcsoókkénés visszáháás, kivételés	0	0	55 403	0	0	0	55 403
24	Értékcsoókkénés összesen (=19+23)	29 456 060	442 537 034	460 850 572	0	0	0	932 843 666
25	Eszközök nyitó értéke (=15-24)	13 369 710	1 730 156 443	139 506 065	0	0	0	1 883 032 218
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök nyitó értéke	21 535 770	19 000	377 684 699	0	0	0	399 239 469

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	637 088	0	0	0	183 121	0
04	Készletek	10 671 676	0	0	0	55 585 413	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 633 345	95 852	228 400	3 490	15 715 515	320 762
11	Összesen (=01+...+10)	23 942 109	95 852	228 400	3 490	71 484 049	320 762

		17/A1 - Tájékoztató adatok	
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		2 509 546
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		67
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)		40 358 871
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)		19 528 053
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás		2 770 020
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)		345 772
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)		6 814 929
13	5%-os kulcsú áfa-adelálap összege		24 316 642
14	18%-os kulcsú áfa-adelálap összege		7 106 139
15	27%-os kulcsú áfa-adelálap összege		186 321 297
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseket leírt összeg és elengedett köveletés összege (=22+23)		15 600
22	-ehajói: behajthatatlan követeléseket leírt összeg		15 600
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, ifjúsági felkészítési tanácsok Altv. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartásáról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő adatokhoz megjelölten) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	4 068 178
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	4 068 178
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)	27 401 524
05	Korrekciós nyitványtársi előirányzat tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 122 096 675
06	Bevétel nyitványtársi előirányzat tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 164 589 022
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-081313]	-8 934 568
16	Adott előlegek száma tárgyidőszaki forgalmú összesen [+/-3651]	-453 967
21	Fogalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-160 000
22	Tulajdonosok, lévős és visszalévő költségek tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-293 967
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalmú összesen [+/-3661]	6 910 222
37	December havi illetmények, munkaadóknak elszámoltatni szánta tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	6 910 222
46	Lehető, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-300 000
53	C. 32-33. számlák zártított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	31 469 702
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	31 469 702