

Adatellenőrző kód: 77e106049661b-79-311b-fc3a-1c43-18-9-6e5c55

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	2019	01	01	-	12	31

Zirc ..... év ..... hó ..... nap

*László Árkai*  
a szerv gazdasági vezetője



*[Signature]*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Szék János* ..... (név)  
*88/593-600/44* ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)  
..... (név, telefon)

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

430993
--------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--

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	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	407 837 016	411 992 714	0	411 992 714	1 512 970 683	0	411 992 714
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira. útszolgálat (K1104)	37 606 308	19 010 210	0	19 010 210	121 190 196	0	19 010 210
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 131 380	2 066 600	0	2 066 600	18 731 550	0	2 066 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	300 000	0	300 000	35 157 836	0	300 000
09	Közlékhirdetési költségtérítés (K1109)	6 010 056	6 493 560	0	6 493 560	19 659 174	0	6 493 560
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	720 000	3 000 000	0	3 000 000	9 000 000	0	3 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=19) (K1113)	18 680 000	38 855 219	0	38 855 219	116 565 657	0	38 855 219
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+1...+13) (K11)	472 984 760	481 718 303	0	481 718 303	1 833 275 096	0	481 718 303
17	Munkavégzése irántuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	18 744 240	21 008 487	0	21 008 487	76 369 749	0	21 008 487
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 111 987	0	1 111 987	221 400	0	1 111 987
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 744 240	22 120 474	0	22 120 474	76 591 149	10 251	22 120 474
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>491 729 000</b>	<b>503 838 777</b>	<b>0</b>	<b>503 838 777</b>	<b>1 909 866 245</b>	<b>10 251</b>	<b>503 838 777</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>90 833 000</b>	<b>95 156 720</b>	<b>0</b>	<b>95 156 720</b>	<b>327 198 957</b>	<b>0</b>	<b>95 156 720</b>
22	ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	91 593 599
23	ebbsől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 964 000
24	ebbsől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 652
25	ebbsől: építésszociális hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 309 930
27	ebbsől: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	279 539
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 783 000	28 685 684	0	28 685 684	3 179 610	242 758	26 594 170
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	33 925 000	46 957 929	0	46 957 929	4 530 872	124 876	43 625 111
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	57 708 000	75 643 613	0	75 643 613	7 710 482	367 634	70 219 281
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 128 000	11 569 090	0	11 569 090	29 880 387	1 274 022	11 569 090
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	269 833	0	269 833	590 065	27 935	269 833
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 128 000	11 838 923	0	11 838 923	30 470 452	1 301 957	11 838 923
35	Közvetlen díjak (K331)	21 250 000	28 279 747	0	28 279 747	73 945 606	2 055 757	27 416 560
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	3 112 000	6 342 965	0	6 342 965	9 391 790	254 085	6 342 965
39	Karbantartási, kistartási szolgáltatások (K334)	11 845 000	23 125 259	0	23 125 259	43 094 408	2 179 815	23 125 259
40	Közvetett szolgáltatások (>=41) (K335)	1 000 000	29 209	0	29 209	0	0	29 209
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 926 000	85 946 193	0	85 946 193	268 350 928	2 966 109	84 315 037
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 353 000	33 090 350	0	33 090 350	79 362 004	2 399 632	33 090 350
44	ebbsől: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 585 412
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	124 486 000	176 813 723	0	176 813 723	474 144 736	9 855 398	174 319 380
46	Kiüldetések kiadásai (K341)	250 000	411 574	0	411 574	750 000	0	411 574
48	Kiüldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	250 000	411 574	0	411 574	750 000	0	411 574

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 328 000	37 753 178	0	37 753 178	59 262 489	2 388 326	36 737 285
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 200 000	14 902 648	0	14 902 648	14 400 000	0	14 902 648
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	237 420	0	237 420	147 782	2 218	237 420
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	36 528 000	52 893 246	0	52 893 246	73 810 271	2 390 544	51 877 353
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	229 100 000	317 601 079	0	317 601 079	586 885 941	13 915 533	308 666 511
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	950 000	0	950 000	0	0	950 000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	950 000	0	950 000	0	0	950 000
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 037 093	0	2 037 093	0	0	2 037 093
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	2 037 093	0	2 037 093	0	0	2 037 093
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	2 037 093	0	2 037 093	0	0	2 037 093
190	Immateriális javak beszerzése, leltérese (K61)	0	26 040	0	26 040	0	0	26 040
191	Ingatlanok beszerzése, leltérese (>=192) (K62)	0	17 308 223	0	17 308 223	0	0	17 308 223
193	Informátikai eszközök beszerzése, leltérese (K63)	11 000 000	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltérese (K64)	8 000 000	24 335 109	0	24 335 109	0	0	24 335 109
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 600 000	10 787 199	0	10 787 199	0	0	10 787 199
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	24 600 000	52 456 571	0	52 456 571	0	0	52 456 571
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 996 924	0	2 996 924	0	0	2 996 924
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	809 169	0	809 169	0	0	809 169
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	3 806 093	0	3 806 093	0	0	3 806 093
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	5 848 759	0	5 848 759	0	0	5 848 759
230	ebbjól: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	5 848 759	0	5 848 759	0	0	5 848 759
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	836 262 000	981 695 092	0	981 695 092	2 823 951 143	13 925 784	972 760 524

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről 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)	715 662 000	787 894 000	787 894 000	0	787 894 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	787 894 000
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>715 662 000</b>	<b>787 894 000</b>	<b>787 894 000</b>	<b>0</b>	<b>787 894 000</b>
185	Készenléti díjak (B401)	0	169 660	169 660	0	169 660
186	Szocijális jellegű támogatások (B402)	46 894 000	29 036 502	29 534 951	7 748 519	29 036 502
189	Közvetített szolgáltatások értékei (B403)	1 000 000	77 801	77 801	0	77 801
198	Ellátási díjak (B405)	58 689 000	53 851 885	53 933 155	3 779 980	53 851 885
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 017 000	5 992 257	6 118 358	303 174	5 992 257
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 178 500	2 178 500	0	2 178 500
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 000 000	822 249	822 249	0	822 249
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésszegéssel kapcsolatos, személyes, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélkül gazdálkodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	411 421
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	410 828
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>120 600 000</b>	<b>92 128 854</b>	<b>92 834 674</b>	<b>11 831 673</b>	<b>92 128 854</b>
225	Egyéb átlagértékesítés (B53)	0	87 512	87 512	0	87 512
229	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>87 512</b>	<b>87 512</b>	<b>0</b>	<b>87 512</b>
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	600 000	600 000	0	600 000
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	600 000
281	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+20+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>836 262 000</b>	<b>880 710 366</b>	<b>881 416 186</b>	<b>11 831 673</b>	<b>880 710 366</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	68 998 598	68 998 598	0	68 998 598
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	68 998 598	68 998 598	0	68 998 598
17	Központi irányító szervi támogatás (B816)	0	31 986 128	31 986 128	0	31 986 128
23	Belvárosi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	100 984 726	100 984 726	0	100 984 726
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>100 984 726</b>	<b>100 984 726</b>	<b>0</b>	<b>100 984 726</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kártérítés, kárpótlás	072210 Járóbevégek egyégyfős szakellátása	072220 Járóbevégek rehabilitációs szakellátása	072240 Járóbevégek egynapos ellátás	072430 Képzési diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbevégek krónikus kórházakban	073130 Bontlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozási-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	411 992 714	0	0	54 568 592	1 605 487	0	7 863 128	14 158 244	110 284 834	202 821 449	18 239 648	2 451 332
04	Készletért, áruért, helyettesítési díj, túllétra, túlszolgáltatás (K1104)	19 010 210	0	0	2 472 645	57 736	0	133 821	0	6 928 808	8 961 965	455 235	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 066 600	0	0	10 332	517	0	1 550	0	477 338	1 523 087	53 776	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	300 000	0	0	33 000	1 650	0	4 950	0	39 600	209 250	11 550	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	6 493 560	0	0	896 820	34 055	0	89 891	167 090	1 821 616	3 076 099	407 989	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 000 000	0	0	441 160	12 368	0	57 104	100 000	762 832	1 478 360	132 776	15 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	38 855 219	0	0	11 460 300	128 608	0	692 978	1 336 819	9 221 698	14 134 924	1 688 916	190 976
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	481 718 303	0	0	69 882 849	1 840 421	0	8 843 422	15 762 153	129 536 726	232 205 134	20 989 890	2 657 708
17	Munkabérezésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	21 008 487	0	0	3 456 040	107 962	1 349 800	1 368 640	0	4 304 120	5 606 100	4 815 825	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	1 111 987	0	0	222 397	11 120	0	33 359	0	266 877	500 394	77 840	0
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	22 120 474	0	0	3 678 437	119 082	1 349 800	1 401 999	0	4 570 997	6 106 494	4 893 665	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	503 838 777	0	0	73 561 286	1 959 503	1 349 800	10 245 421	15 762 153	134 107 723	238 311 628	25 883 555	2 657 708
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	95 156 720	0	0	20 755 051	331 884	207 352	1 784 983	2 636 734	23 345 504	41 178 539	4 468 035	448 638
22	ebélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	91 593 599	0	0	19 857 102	304 064	207 352	1 701 529	2 629 614	22 386 405	39 785 587	4 273 308	448 638
23	ebélt: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 964 000	0	0	392 800	19 640	0	58 920	0	471 360	883 800	137 480	0
24	ebélt: egészségügyi hozzájárulás (K2)	9 652	0	0	9 652	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebélt: táppénz hozzájárulás (K2)	1 309 930	0	0	442 510	5 901	0	17 700	7 120	412 657	382 743	41 299	0
27	ebélt: munkáltatói terhelés személyi juttatásokról (K2)	279 539	0	0	52 987	2 279	0	6 834	0	75 082	126 409	15 948	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 584 170	0	0	5 318 835	265 941	0	797 825	0	6 382 602	11 967 375	1 861 582	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 625 111	0	0	8 725 023	436 252	0	1 308 752	0	10 470 030	19 631 300	3 053 754	0
31	Készlebeszerzés (=28+29+30) (K31)	70 219 281	0	0	14 043 858	702 193	0	2 106 577	0	16 852 632	31 598 675	4 915 346	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 569 090	0	0	2 313 819	115 691	0	347 073	0	2 776 582	5 206 090	809 835	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	269 833	0	0	53 967	2 699	0	8 095	0	64 760	121 424	18 888	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 838 923	0	0	2 367 786	118 390	0	355 168	0	2 841 342	5 327 514	828 723	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozategyítés, kártérítés, kárpótlás	072210 Járulékok egyévi számkelátása	072220 Járulékok rehabilitációs számkelátása	072240 Járulékok egy napos ellátása	072430 Képzhető diágorosztriai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátás általános költségvetésben	073130 Belső-egészségügyi rehabilitációs ellátás általános költségvetésben	073160 Egy napos sebészeti ellátás (egy napos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
35	Közvetített díjak (K331)	27 416 560	0	0	5 483 311	274 164	0	822 497	0	6 579 973	12 337 453	1 919 162	0
37	Bérelti és lízing díjak (>-38) (K333)	6 342 965	0	0	1 268 593	63 430	0	190 289	0	1 522 311	2 854 334	444 008	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 125 259	0	0	4 409 858	220 493	0	661 478	0	5 393 729	9 922 179	2 517 522	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	29 209	0	0	5 842	292	0	876	0	7 010	13 144	2 045	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	84 315 037	0	0	44 078 213	568 312	0	4 241 602	0	3 413 505	7 637 075	18 376 330	6 000 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	33 090 500	0	0	6 613 658	330 683	0	992 050	0	7 936 393	14 880 735	2 314 784	22 047
44	ébből: biztosítási díjak (K337)	1 585 412	0	0	317 082	15 854	0	47 562	0	380 499	713 435	110 980	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	174 319 380	0	0	61 859 475	1 457 374	0	6 908 792	0	24 852 921	47 644 920	25 573 851	6 022 047
46	Kiküldetések kiadási (K341)	411 574	0	0	82 314	4 115	0	12 347	0	98 777	185 208	28 813	0
48	Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	411 574	0	0	82 314	4 115	0	12 347	0	98 777	185 208	28 813	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 737 285	0	0	7 347 457	367 373	0	1 102 119	0	8 816 950	16 531 777	2 571 609	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 902 648	0	0	2 980 530	149 026	0	447 079	0	3 576 636	6 706 192	1 043 185	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	237 420	0	0	47 483	2 373	0	7 123	0	56 980	106 838	16 623	0
59	Különféle beírások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	51 877 353	0	0	10 375 470	518 772	0	1 556 321	0	12 450 566	23 344 807	3 631 417	0
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>308 666 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 728 903</b>	<b>2 800 844</b>	<b>0</b>	<b>10 939 205</b>	<b>0</b>	<b>57 096 238</b>	<b>108 101 124</b>	<b>34 978 150</b>	<b>6 022 047</b>
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>950 000</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>
124	Egyéb elvonások, beírások (K5023)	2 037 093	2 037 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és beírások (=122+123+124) (K502)	2 037 093	2 037 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>2 037 093</b>	<b>2 037 093</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>	<b>0</b>
190	Immateriális javak beszerzése, leltérese (K61)	26 040	0	0	5 208	260	0	781	0	6 250	11 718	1 823	0
191	Ingatlanok beszerzése, leltérese (>=192) (K62)	17 308 223	0	0	3 461 645	173 082	0	519 247	0	4 153 974	7 788 701	1 211 574	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	036020 Jogi segítségnyújtás, átdozerálás, kárnyitás, kárpótlás	072210 Járóbevégek egyévi szakellátása	072220 Járóbevégek rehabilitációs szakellátása	072240 Járóbevégek egynapos ellátása	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátás általános kórházakban	073130 Belsőszakos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lesterítése (K64)	24 335 109	0	0	4 867 022	243 352	0	730 054	0	5 840 427	10 950 799	1 703 455	0
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 787 199	0	0	2 157 440	107 872	0	323 615	0	2 588 928	4 854 240	755 104	0
198	Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K6)	52 456 571	0	0	10 491 315	524 566	0	1 573 697	0	12 589 579	23 605 458	3 671 956	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	2 996 924	0	0	599 385	29 969	0	89 908	0	719 262	1 348 616	209 784	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	809 169	0	0	161 834	8 092	0	24 275	0	194 201	364 126	56 641	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	3 806 093	0	0	761 219	38 061	0	114 183	0	913 463	1 712 742	266 425	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	5 848 759	0	0	1 169 752	58 488	0	175 463	0	1 403 702	2 631 942	409 412	0
230	előbbi: egyeztetett kezeltési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K84)	5 848 759	0	0	1 169 752	58 488	0	175 463	0	1 403 702	2 631 942	409 412	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	5 848 759	0	0	1 169 752	58 488	0	175 463	0	1 403 702	2 631 942	409 412	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	972 760 524	2 037 093	950 000	195 467 526	5 713 346	1 557 152	24 832 952	18 398 887	229 456 209	415 541 433	69 677 533	9 128 393
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	972 760 524	2 037 093	950 000	195 467 526	5 713 346	1 557 152	24 832 952	18 398 887	229 456 209	415 541 433	69 677 533	9 128 393
308	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 Járóbevételek egygyűjtő számkelátása	072220 Járóbevételek rehabilitációs számkelátása	072240 Járóbevételek egynapos ellátása	072430 Képzésköri diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072120 Beküldőbevételek kronikus ellátása általános kórházakban	072130 Bentrakadás egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egy napos sebészeti ellátás (egy napos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	787 894 000	0	93 545 750	12 786 309	621 871	16 210 509	39 524 649	221 691 768	337 136 290	66 376 854	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	787 894 000	0	93 545 750	12 786 309	621 871	16 210 509	39 524 649	221 691 768	337 136 290	66 376 854	0
<b>43</b>	<b>Működési célú államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>787 894 000</b>	<b>0</b>	<b>93 545 750</b>	<b>12 786 309</b>	<b>621 871</b>	<b>16 210 509</b>	<b>39 524 649</b>	<b>221 691 768</b>	<b>337 136 290</b>	<b>66 376 854</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	169 660	0	33 932	1 697	0	5 090	0	40 718	76 347	11 876	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	29 036 502	0	4 418 696	229 004	0	807 599	0	5 278 649	9 897 468	1 539 607	6 865 479
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	77 801	0	15 560	778	0	2 334	0	18 672	35 010	5 447	0
198	Ellátási díjak (B405)	53 851 885	0	0	0	0	0	0	53 851 885	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 992 257	0	1 198 451	59 923	0	179 767	0	1 438 142	2 696 516	419 458	0
216	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	2 178 500	0	435 700	21 785	0	65 355	0	522 840	980 325	152 495	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	822 249	0	164 450	8 223	0	24 668	0	197 339	370 011	57 558	0
218	ebből: a szerződés megnevezésével a szerződésrészlettel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kárpótlásokat, szennyvíztisztítási díjakat, jogdíjakat, megvásárolt vagy más jog megvásárlásból, jogdíj megvásárlásból, jogdíj megvásárlásból kapott összegek (B411)	411 421	0	82 284	4 114	0	12 343	0	98 741	185 139	28 800	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	410 828	0	82 166	4 109	0	12 325	0	98 598	184 872	28 758	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>92 128 854</b>	<b>0</b>	<b>6 266 789</b>	<b>321 410</b>	<b>0</b>	<b>1 084 813</b>	<b>0</b>	<b>61 348 245</b>	<b>14 055 677</b>	<b>2 186 441</b>	<b>6 865 479</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	87 512	0	17 502	874	0	2 624	0	21 003	39 380	6 129	0
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>87 512</b>	<b>0</b>	<b>17 502</b>	<b>874</b>	<b>0</b>	<b>2 624</b>	<b>0</b>	<b>21 003</b>	<b>39 380</b>	<b>6 129</b>	<b>0</b>
269	Egyéb felhalmozási célú áruvet pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>880 710 366</b>	<b>0</b>	<b>99 830 041</b>	<b>13 108 593</b>	<b>621 871</b>	<b>17 297 946</b>	<b>39 524 649</b>	<b>283 061 016</b>	<b>351 831 347</b>	<b>68 569 424</b>	<b>6 865 479</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg-egység/szakellátás	072220 Járóbeteg-rehabilitációs szakellátás	072240 Járóbeteg-egynapos ellátás	072430 Képzőképződi diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátás általános körházakban	073130 Benti lakás-egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkoztatás-egészségügyi alappellátás
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	68 998 598	68 998 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (-294+295) (B813)	68 998 598	68 998 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	31 986 128	31 986 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (-286+293+296+...+301+304) (B81)	100 984 726	100 984 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (-305+311+312+313) (B8)	100 984 726	100 984 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	981 695 092	100 984 726	99 830 041	13 108 593	621 871	17 297 946	39 524 649	283 061 016	351 831 347	68 569 424	6 865 479

07/A - Maradványkimutató

#	Megnevezés	Összeg
		2
		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	880 710 366
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	972 760 524
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-92 050 158
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	100 984 726
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	100 984 726
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	8 934 568
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 934 568
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 934 568

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tisztségjel	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Isztaggát (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	16 183 180	0	0	0	4 286	0	0	4 320 974	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, lovábbi vezető	8	37 254 192	0	1 947 906	0	17 143	896 395	0	5 696 098	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	71 829 657	0	3 247 600	523 103	75 000	2 241 358	0	6 536 593	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	101 016 425	0	2 392 766	457 752	83 571	2 293 969	0	8 856 009	0
32	"E", "F", "G" fizetési osztály összesen	56	185 709 260	0	11 421 938	1 085 745	120 000	4 061 838	0	13 445 545	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>140</b>	<b>411 992 714</b>	<b>0</b>	<b>19 010 210</b>	<b>2 066 600</b>	<b>300 000</b>	<b>9 493 560</b>	<b>0</b>	<b>38 855 219</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>140</b>	<b>411 992 714</b>	<b>0</b>	<b>19 010 210</b>	<b>2 066 600</b>	<b>300 000</b>	<b>9 493 560</b>	<b>0</b>	<b>38 855 219</b>	<b>0</b>
95	Zárófelvétel (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárófelvétel (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tenyleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	140	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 alaplóki 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
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>42</b>	<b>21</b>	<b>91</b>	<b>97</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	8	0	8	10
10	Informaticai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	1	0	1	17	13	0	30	31
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>43</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>45</b>	<b>64</b>	<b>21</b>	<b>130</b>	<b>140</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>45</b>	<b>64</b>	<b>21</b>	<b>130</b>	<b>140</b>
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	16 983 055		13 976 656
<b>04</b>	<b>A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>16 983 055</b>		<b>13 976 656</b>
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 789 406 749		1 768 281 324
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	132 948 042		134 940 174
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	5 500 000		0
<b>10</b>	<b>A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>1 927 855 791</b>		<b>1 903 221 498</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 944 838 846</b>		<b>1 917 198 154</b>
29	B/1/1 Válsólt készletek	11 791 388		10 671 676
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>11 791 388</b>		<b>10 671 676</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)</b>	<b>11 791 388</b>		<b>10 671 676</b>
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forringszámlák	66 171 428		4 068 178
<b>53</b>	<b>C/II Forringszámlák (=C/II/1+C/II/2)</b>	<b>66 171 428</b>		<b>4 068 178</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)</b>	<b>66 171 428</b>		<b>4 068 178</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	10 662 628		705 820
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 195 612		498 449
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 149 343		81 270
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	317 673		126 101
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	19 685		0
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	19 685		0
<b>101</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>10 682 313</b>		<b>705 820</b>
113	D/1/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0		11 831 673
114	D/1/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0		7 748 519
116	D/1/4c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések ellátási díjakra	0		3 779 980
117	D/1/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	0		303 174
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>		<b>11 831 673</b>
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	298 039		637 088
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	133 334		190 000
149	D/II/1f - ebből: nullipzések, téves és visszatérő kifizetések	164 705		447 088
155	D/II/7 Polyoósítót, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	510 172		0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>808 211</b>		<b>637 088</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)</b>	<b>11 490 524</b>		<b>13 174 581</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 357 878		-800 943
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-10 357 878</b>		<b>-800 943</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 018 959		4 229 302
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>2 018 959</b>		<b>4 229 302</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)</b>	<b>-8 338 919</b>		<b>3 428 359</b>
172	F/1 Eredményvesztésért bevételek aktív időbeli elhatárolása	121 423 277		128 613 936



12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	541 915	0	357 601
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+H/3)</b>	<b>121 965 192</b>	<b>0</b>	<b>128 971 537</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 147 918 459</b>	<b>0</b>	<b>2 077 512 485</b>
177	G/1 Nemzeti vagyoni indikátori érték	2 251 815 600	0	2 251 815 600
179	G/II Egység eszközök indikátori értéke és változása	16 661 047	0	16 661 047
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-462 777 890	0	-566 471 522
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-103 693 632	0	-51 453 165
183	<b>G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>1 702 005 125</b>	<b>0</b>	<b>1 650 551 960</b>
186	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 130 063	0	8 934 568
191	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 216 018	0	0
209	<b>H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>21 346 081</b>	<b>0</b>	<b>8 934 568</b>
210	H/1/1 Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	10 251
212	H/1/3 Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	13 915 533
233	<b>H/II Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 925 784</b>
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)</b>	<b>21 346 081</b>	<b>0</b>	<b>22 860 352</b>
246	J/1 Eredményszemleltet bevételek passzív időbeli elhatárolása	277 198	0	9 449
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 524 567	0	54 528 393
248	J/3 Hálszori eredményszemleltet bevételek	368 765 488	0	349 562 331
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>424 567 253</b>	<b>0</b>	<b>404 100 173</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 147 918 459</b>	<b>0</b>	<b>2 077 512 485</b>

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése netó eredményzmenletű bevétel	85 018 992	0	85 342 861
<b>04</b>	<b>I Tevékenység netó eredményzmenletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>85 018 992</b>	<b>0</b>	<b>85 342 861</b>
08	Központi működési célú támogatások eredményzmenletű bevétel	35 999 460	0	31 986 128
09	Egyéb működési célú támogatások eredményzmenletű bevétel	803 022 428	0	794 554 988
10	Felhalmozási célú támogatások eredményzmenletű bevétel	53 622 401	0	34 535 369
11	09 Kulturális egyéb eredményzmenletű bevételek	6 916 611	0	4 727 675
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményzmenletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>899 560 900</b>	<b>0</b>	<b>865 804 160</b>
13	10 Anyagköltség	65 508 702	0	72 189 288
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	171 376 542	0	187 507 759
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	39 542	0	29 209
<b>17</b>	<b>IV Anyagellátó ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>236 924 786</b>	<b>0</b>	<b>259 726 256</b>
18	14 Bérköltség	414 311 390	0	432 814 670
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	79 945 356	0	73 894 316
20	16 Berjáratások	99 097 696	0	95 240 668
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>593 354 442</b>	<b>0</b>	<b>601 949 654</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékesítési juttatás</b>	<b>111 075 585</b>	<b>0</b>	<b>84 146 281</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>146 920 176</b>	<b>0</b>	<b>56 777 995</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-103 695 097</b>	<b>0</b>	<b>-51 453 165</b>
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzmenletű bevétel (-=21a+21b)	1 465	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzmenletű bevétel (=17+18+19+20+21)	1 465	0	0
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-103 693 632</b>	<b>0</b>	<b>-51 453 165</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenlen és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző év záró állomány)	40 255 730	2 143 301 550	546 236 928	0	5 500 000	0	2 735 294 208
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	26 040	0	0	0	38 323 633	0	38 349 673
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 996 924	0	2 996 924
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	23 105 147	23 715 410	0	0	0	46 820 557
06	Alapítványi átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	15 459 931	0	0	0	15 459 931
08	Osszes növekedés (=02+...+07)	26 040	23 105 147	39 175 341	0	41 320 557	0	103 627 085
09	Értékesítés	0	0	202 463	0	0	0	202 463
10	Híny, selejtezés, megsemmisítés	0	0	18 371 788	0	0	0	18 371 788
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	46 820 557	0	46 820 557
14	Osszes csökkenés (=09+...+13)	0	0	18 574 251	0	46 820 557	0	65 394 808
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	40 281 770	2 166 406 697	566 838 018	0	46 820 557	0	2 773 526 485
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	23 272 675	353 894 801	413 287 886	0	0	0	790 455 362
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 032 439	44 230 572	37 184 209	0	0	0	84 447 220
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	18 574 251	0	0	0	18 574 251
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	26 305 114	398 125 373	431 897 844	0	0	0	856 328 331
24	Értékesítésként összesen (=19+23)	26 305 114	398 125 373	431 897 844	0	0	0	856 328 331
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	13 976 656	1 768 281 324	134 940 174	0	0	0	1 917 198 154
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	21 491 770	19 000	373 265 655	0	0	0	394 776 425

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	298 039	0	0	0	637 088	0
04	Készletek	11 791 388	0	0	0	10 671 676	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 555 407	873 094	87 455	864 697	12 633 345	95 852
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>23 644 834</b>	<b>873 094</b>	<b>87 455</b>	<b>864 697</b>	<b>23 942 109</b>	<b>95 852</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Belegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 943 077
02	Belegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesültek száma	63
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	43 814 145
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	13 318 953
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	39 503 050
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás január (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	7 548 406
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)	7 188 495
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	7 188 495
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 959 328
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 959 371
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	170 724 631
<b>18</b>	<b>Fontított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>12 260</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	12 260
<b>21</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követelésekként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>404 400</b>
22	- ebből: behajthatatlan követelésekként leírt összeg	404 400
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege (=1+2)</b>	<b>66 171 428</b>
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	66 171 428
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)</b>	<b>-62 103 250</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámja tárgydíszaki egyenlege [-003]	-972 760 524
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámja tárgydíszaki egyenlege [+005]	981 695 092
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-68 998 598
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma [+/-36511]	339 049
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+(-36515-365185)]	56 666
17	7f. sor: Tullétek, téves és visszajáró kiutazások tárgydíszaki forgalma [+(-36516-365186)]	282 363
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtagdíjazási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-510 172
27	17. sor: Egyéb sajátos szakcsoportok elszámolások tárgydíszaki forgalma [+/-361363366]	2 210 343
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	2 210 343
44	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>4 068 178</b>
45	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>4 068 178</b>