

Adatellenőrző kód: -7071-6b-3a7d68-26-4022-40-279-b-177438-4b9-7730

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0902 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1051 Budapest, Főrey Árpád u. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjelle

433280 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KESZTHELYI KÓRHÁZ

8360 Keszthely Ady Endre utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31

Készítve
.....
a szerv gazdasági vezetője

2024. év. március hó. 12. nap
.....
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Czifra Kata (név)
06(83)211060 (1125) (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

432744

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECOSTAT

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 215 854 000	2 770 876 337	0	2 770 876 337	6 714 410 000	0	2 770 876 337
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	344 702 000	436 188 739	0	436 188 739	858 468 000	0	436 188 739
05	Végkielégítés (K1105)	0	6 760 210	0	6 760 210	10 000 000	0	6 760 210
06	Jubileumi jutalom (K1106)	31 626 000	47 130 931	0	47 130 931	108 585 000	0	47 130 931
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 221 000	42 875 539	0	42 875 539	55 338 996	0	42 875 539
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	154 920 000	243 347 084	0	243 347 084	369 278 000	0	243 347 084
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 763 323 000	3 547 178 840	0	3 547 178 840	8 116 079 996	0	3 547 178 840
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	1 100 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	1 100 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 763 323 000	3 548 278 840	0	3 548 278 840	8 116 079 996	0	3 548 278 840
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	415 356 000	399 430 202	0	399 430 202	1 003 969 625	0	399 430 202
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	367 096 577
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	27 430 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 880 160
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 465
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	183 680 000	292 364 890	0	292 364 890	11 941 420	124 204 207	292 364 890
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 920 000	73 034 730	0	73 034 730	10 440 868	28 345 690	73 034 730
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	229 600 000	365 399 620	0	365 399 620	22 382 288	152 549 897	365 399 620
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 000 000	26 907 127	0	26 907 127	26 743 939	1 926 969	21 785 335
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	1 090 123	0	1 090 123	1 264 869	96 187	1 014 215
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 000 000	27 997 250	0	27 997 250	28 008 808	2 023 156	22 799 550
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	32 800 000	121 164 637	0	121 164 637	41 685 292	17 438 559	121 164 637
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36 000 000	130 051 500	0	130 051 500	60 043 425	37 684 312	130 051 500
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	48 042	0	48 042	699 939	10 557	33 702
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	11 200 000	16 971 863	0	16 971 863	64 859 029	2 883 168	16 970 662
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	80 000 000	268 236 042	0	268 236 042	167 287 685	58 016 596	268 220 501
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	9 000 000	9 765 798	0	9 765 798	1 013 333	1 876 667	8 167 911
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	56 000 000	42 562 823	0	42 562 823	30 280 347	6 411 692	36 546 540
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650 000 000	349 572 785	0	349 572 785	80 065 745	33 177 015	326 643 354
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	80 000 000	123 654 583	0	123 654 583	22 626 019	13 087 747	117 668 086
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	26 152 374
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	875 000 000	793 827 031	0	793 827 031	301 308 129	112 569 717	757 281 392
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 200 000	0	0	0	158 168	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	190 000	0	190 000	0	0	190 000

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 700 000	190 000	0	190 000	158 168	0	190 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	112 000 000	159 236 113	0	159 236 113	80 490 635	45 859 971	159 236 113
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 800 000	14 020 000	0	14 020 000	27 372 000	0	14 020 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	15 325 512	0	15 325 512	7 673 141	13 054 822	15 325 512
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	124 800 000	188 581 625	0	188 581 625	115 535 776	58 914 793	188 581 625
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 255 100 000	1 375 995 526	0	1 375 995 526	467 393 169	326 057 563	1 334 252 187
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	185 412 743	0	185 412 743	0	65 023 339	185 412 743
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	175 922 585
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	9 490 158
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	185 412 743	0	185 412 743	0	65 023 339	185 412 743
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 512 556	0	1 512 556	0	0	1 512 556
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 360 000	0	2 360 000	0	0	2 360 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	205 864 761	0	205 864 761	0	0	205 864 761
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	56 626 376	0	56 626 376	0	0	56 626 376
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	266 363 693	0	266 363 693	0	0	266 363 693
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 433 779 000	5 775 481 004	0	5 775 481 004	9 587 442 790	391 080 902	5 733 737 665

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 170 734 000	4 891 446 066	4 891 446 066	0	4 891 446 066
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	110 000 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	4 781 446 066
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 170 734 000	4 891 446 066	4 891 446 066	0	4 891 446 066
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	264 643 372	264 643 372	0	264 643 372
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	264 643 372
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	264 643 372	264 643 372	0	264 643 372
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 100 000	9 684 949	12 500 149	0	9 684 949
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	197 730 500	94 839 932	101 974 005	8 612	94 839 932
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 039 364
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	36 350	36 350	0	36 350
196	Ellátási díjak (B405)	0	32 826 538	40 325 818	580 520	32 826 538
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 460 000	14 495 500	15 733 588	0	14 495 500
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	49 500	12 403	12 403	0	12 403
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	12 403
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	49 500	12 403	12 403	0	12 403
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	660 000	13 923 237	13 931 743	0	13 923 237
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	119 696
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	833 231
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+198+207+214+215+216) (B4)	220 000 000	165 818 909	184 514 056	589 132	165 818 909
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 390 734 000	5 321 908 347	5 340 603 494	589 132	5 321 908 347

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	48 257 506	48 257 506	0	48 257 506
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	48 257 506	48 257 506	0	48 257 506
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	43 045 000	405 315 151	405 315 151	0	405 315 151
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	43 045 000	453 572 657	453 572 657	0	453 572 657
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	43 045 000	453 572 657	453 572 657	0	453 572 657

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekv?beteggyógyító kórházakban	073120 Fekv?beteggyógyító kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 770 876 337	0	0	0	275 288 699	313 893	3 468 398	60 877 328	11 866 109	39 143 604	1 923 890 892	116 829 185
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	436 188 739	0	0	0	1 808 530	0	0	3 357 685	0	0	418 574 897	409 945
05	Végkielégítés (K1105)	6 760 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 760 210	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	47 130 931	0	0	0	5 384 145	0	2 417 700	0	0	0	37 364 678	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	42 875 539	0	0	0	3 221 312	0	101 298	895 620	0	1 278 540	31 822 273	1 329 968
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	243 347 084	0	0	0	32 632 041	4 096	10 810	11 893 811	8 687	755 042	145 903 675	15 001 521
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 547 178 840	0	0	0	318 334 727	317 989	5 998 206	77 024 444	11 874 796	41 177 186	2 564 316 625	133 570 619
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 548 278 840	0	0	0	319 434 727	317 989	5 998 206	77 024 444	11 874 796	41 177 186	2 564 316 625	133 570 619
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	399 430 202	0	0	0	31 004 459	41 337	766 603	5 857 324	1 549 181	5 701 915	295 022 472	14 178 476
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	367 096 577	0	0	0	29 352 113	41 337	766 603	5 297 651	1 549 181	5 186 828	271 302 654	13 006 750
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	27 430 000	0	0	0	1 120 387	0	0	559 673	0	515 087	19 966 268	1 171 726
25	ebből: táppéNZ hozzájárulás (K2)	4 880 160	0	0	0	531 959	0	0	0	0	0	3 730 085	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	23 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 465	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	292 364 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 364 890	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	73 034 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 034 730	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	365 399 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 399 620	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 785 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 685 335	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 014 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693 333	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 799 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 378 668	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	121 164 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 164 637	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	130 051 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 051 500	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	33 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 702	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekv?beteg aktiv ellátása általános kórházakban	073120 Fekv?beteg krónikus ellátása általános kórházakban
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	16 970 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 970 662	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	268 220 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 220 501	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	8 167 911	0	0	0	1 725	0	0	0	0	0	7 855 186	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 546 540	0	0	0	0	0	0	0	1 501 040	0	35 045 500	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	326 643 354	0	0	0	104 605 207	0	0	166 400	20 782 000	0	195 617 747	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	117 668 086	0	0	0	3 361 567	0	0	19 842	0	0	109 637 396	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	26 152 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 152 374	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	757 281 392	0	0	0	107 968 499	0	0	186 242	22 283 040	0	616 411 330	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	190 000	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	190 000	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	159 236 113	0	0	0	306 873	0	0	5 358	407 889	0	158 402 355	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 020 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 325 512	0	0	0	0	0	0	0	9 666	0	15 315 846	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	188 581 625	0	0	0	306 873	0	0	5 358	417 555	0	187 738 201	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 334 252 187	0	0	0	108 465 372	0	0	191 600	22 700 595	0	1 191 927 819	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	185 412 743	175 922 585	0	0	0	0	0	0	0	0	9 490 158	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	175 922 585	175 922 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	9 490 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 490 158	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	185 412 743	175 922 585	0	0	0	0	0	0	0	0	9 490 158	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 512 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 512 556	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 360 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekv?beteg aktiv ellátása általános kórházakban	073120 Fekv?beteg krónikus ellátása általános kórházakban
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	205 864 761	0	0	0	205 810 014	0	0	0	0	0	54 747	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	56 626 376	0	0	0	55 566 004	0	0	0	0	0	1 060 372	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	266 363 693	0	0	0	261 376 018	0	0	0	0	0	4 987 675	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 733 737 665	175 922 585	0	0	720 280 576	359 326	6 764 809	83 073 368	36 124 572	46 879 101	4 065 744 749	147 749 095
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	5 733 737 665	175 922 585	0	0	720 280 576	359 326	6 764 809	83 073 368	36 124 572	46 879 101	4 065 744 749	147 749 095
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	372	0	0	0	22	0	0	10	0	7	260	17

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és n?vérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	233 414 971	0	43 995 887	9 131 130	10 266 603	38 226 646	0	4 162 992	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 683 834	0	194 550	0	0	7 907 825	0	251 473	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	633 296	0	0	0	0	1 331 112	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 796 010	0	891 842	0	219 786	318 890	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 251 140	0	7 419 451	1 741 492	106 410	5 526 809	0	92 099	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	262 779 251	0	52 501 730	10 872 622	10 592 799	53 311 282	0	4 506 564	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	262 779 251	0	52 501 730	10 872 622	10 592 799	53 311 282	0	4 506 564	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 031 755	195 208	6 085 349	875 027	1 572 705	6 535 282	0	13 109	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 200 669	0	5 172 570	800 290	1 348 495	6 059 996	0	11 440	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 450 267	195 208	704 019	74 737	224 210	448 418	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	380 819	0	208 760	0	0	26 868	0	1 669	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	320 882	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	100 000	0	320 882	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	311 000	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	2 904 000	2 568 000	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	0	0	3 598 000	0	1 051 281	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	0	0	2 904 000	6 477 000	0	1 051 281	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	0	27 000	0	86 638	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	0	0	0	27 000	0	86 638	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	0	0	2 904 000	6 604 000	0	1 458 801	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	292 811 006	195 208	58 587 079	14 651 649	18 769 504	59 846 564	1 458 801	4 519 673	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	292 811 006	195 208	58 587 079	14 651 649	18 769 504	59 846 564	1 458 801	4 519 673	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	35	0	9	1	0	6	0	5	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Más hova nem sorolt gazdasági ügyek	072210 Járó betegek gyógyító szakellátása	072220 Járó betegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járó betegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvő betegek aktiv ellátása általános kórházakban	073120 Fekvő betegek krónikus ellátása általános kórházakban
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 891 446 066	0	0	0	494 852 278	118 803	37 617 375	7 517 751	19 688 962	10 863 593	4 064 351 384	202 085 173
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	110 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000 000	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 781 446 066	0	0	0	494 852 278	118 803	37 617 375	7 517 751	19 688 962	10 863 593	3 954 351 384	202 085 173
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 891 446 066	0	0	0	494 852 278	118 803	37 617 375	7 517 751	19 688 962	10 863 593	4 064 351 384	202 085 173
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	264 643 372	0	0	0	264 643 372	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	264 643 372	0	0	0	264 643 372	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	264 643 372	0	0	0	264 643 372	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 684 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739 749	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	94 839 932	0	0	0	3 111 250	0	0	2 594 450	550 694	0	81 576 909	1 931 600
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 039 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 575 264	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	36 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 350	0
196	Ellátási díjak (B405)	32 826 538	0	0	0	8 361 296	7 200	11 000	0	464 982	0	14 214 075	6 420 590
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 495 500	0	0	0	0	0	0	0	27 850	0	14 467 650	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételai (>=210+...+213) (B4092)	12 403	0	0	0	10 056	0	0	0	0	0	2 347	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	12 403	0	0	0	10 056	0	0	0	0	0	2 347	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételai (=208+209) (B409)	12 403	0	0	0	10 056	0	0	0	0	0	2 347	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	13 923 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 923 237	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	119 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 696	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekv?beteg aktiv ellátása általános kórházakban	073120 Fekv?beteg krónikus ellátása általános kórházakban
218	ebból: kiadások visszatérítései (B411)	833 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833 231	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	165 818 909	0	0	0	11 482 602	7 200	11 000	2 594 450	1 043 526	0	124 960 317	8 352 190
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 321 908 347	0	0	0	770 978 252	126 003	37 628 375	10 112 201	20 732 488	10 863 593	4 189 311 701	210 437 363
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	48 257 506	48 257 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	48 257 506	48 257 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	405 315 151	405 315 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	453 572 657	453 572 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	453 572 657	453 572 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	5 775 481 004	453 572 657	0	0	770 978 252	126 003	37 628 375	10 112 201	20 732 488	10 863 593	4 189 311 701	210 437 363

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	35 093 181	4 988 978	13 086 796	0	1 181 792	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	35 093 181	4 988 978	13 086 796	0	1 181 792	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	35 093 181	4 988 978	13 086 796	0	1 181 792	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	8 945 200	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	2 268 750	210 600	63 715	2 491 964	40 000	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	464 100	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	188 700	2 761 000	332 400	65 295	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	188 700	5 029 750	543 000	9 074 210	2 491 964	40 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	35 093 181	5 177 678	18 116 546	543 000	10 256 002	2 491 964	40 000	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	35 093 181	5 177 678	18 116 546	543 000	10 256 002	2 491 964	40 000	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 321 908 347
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 733 737 665
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-411 829 318
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	453 572 657
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	453 572 657
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	41 743 339
15	C) Összes maradvány (=A+B)	41 743 339
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	41 743 339

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	magasabb vezető	4	79 933 599	0	1 908 252	0	0	353 700	0	13 771 407	0
49	vezető	12	209 557 549	0	69 593 757	10 128 335	0	1 217 715	0	14 633 786	0
50	orvos	6	104 281 326	0	35 255 669	0	0	69 660	0	3 420 708	0
51	szakorvos	36	748 227 930	0	214 216 740	13 032 729	0	6 300 165	0	104 960 142	0
55	szakgyógyyszerész	1	9 288 955	0	0	0	0	224 789	0	160 527	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	11 577 037	0	0	0	0	116 250	0	52 766	0
58	szakdolgozó	263	1 450 224 285	0	112 949 442	29 802 077	0	29 587 728	0	101 771 159	0
60	egyéb foglalkoztatott	44	152 708 378	0	2 264 879	928 000	0	5 005 532	0	4 484 490	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	367	2 765 799 059	0	436 188 739	53 891 141	0	42 875 539	0	243 254 985	0
116	öztöndíjas foglalkoztatott	5	5 077 278	0	0	0	0	0	0	92 099	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	5	5 077 278	0	0	0	0	0	0	92 099	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	372	2 770 876 337	0	436 188 739	53 891 141	0	42 875 539	0	243 347 084	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	413	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	12	12	5	34	152	191	203
02	b) csoport	0	0	0	11	35	43	89	89
03	Összesen (01+02)	0	12	12	16	69	195	280	292
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	5	0	5	9
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	5	0	5	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	34	1	35	35
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	34	1	35	35
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	2	0	4	4
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	24	7	0	31	31
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	26	44	1	71	71
27	Összesen (03+13+26)	0	16	16	42	118	196	356	372
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	16	16	37	118	196	351	367
41	I. funkció csoport	0	12	12	11	69	195	275	287
42	II. funkció csoport	0	4	4	0	5	0	5	9
43	III. funkció csoport	0	0	0	26	44	1	71	71
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	5	0	0	5	5
69	I. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	46 574	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	46 574	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 696 674 430	0	1 649 341 924
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	228 137 231	0	314 287 327
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 164 418	0	9 949 519
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 934 976 079	0	1 973 578 770
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 935 022 653	0	1 973 578 770
30	B/1/1 Vásárolt készletek	105 620 923	0	68 126 198
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	105 620 923	0	68 126 198
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	105 620 923	0	68 126 198
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	36 038 377	0	28 228 603
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	36 038 377	0	28 228 603
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	36 038 377	0	28 228 603
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	27 296 893	0	18 695 147
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	26 930 830	0	9 949 273
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	7 499 280
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	366 063	0	1 238 088
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	8 506
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	27 296 893	0	18 695 147
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 267 196	0	589 132
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 619 971	0	8 612
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	580 520
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	647 225	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 267 196	0	589 132
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 419 413	0	13 805 671
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	77 000	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	39 471	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	12 302 942	0	13 805 671
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 419 413	0	13 805 671
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	50 983 502	0	33 089 950
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 203 627
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 203 627
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-1 203 627
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	438 099 186	0	311 437 900
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 017 774	0	74 860
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	446 116 960	0	311 512 760
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 573 782 415	0	2 413 332 654
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 932 833 104	0	2 932 833 104

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	45 966 129	0	45 966 129
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 963 969	0	50 963 969
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 618 168 186	0	-1 700 711 302
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-82 543 116	0	-499 297 557
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 329 051 900	0	829 754 343
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 884 500	0	41 743 339
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 884 500	0	41 743 339
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	161 615 137	0	326 057 563
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	65 023 339
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	36 728 400	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	198 343 537	0	391 080 902
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	90 651
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	200 284	0	200 284
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	200 284	0	290 935
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	203 428 321	0	433 115 176
248	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	35 320	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	387 905 114	0	427 396 835
250	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	653 361 760	0	723 066 300
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 041 302 194	0	1 150 463 135
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 573 782 415	0	2 413 332 654

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	113 998 811	0	141 038 893
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	113 998 811	0	141 038 893
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	310 980 590	0	405 315 151
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 350 419 400	0	4 772 681 252
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	101 220 133	0	150 071 909
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	73 505 285	0	66 570 696
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 836 125 408	0	5 394 639 008
13	10 Anyagköltség	438 988 453	0	512 656 566
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	770 168 681	0	788 669 039
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	35 000
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 209 157 134	0	1 301 360 605
18	14 Bérköltség	2 664 907 014	0	3 253 587 693
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	263 699 239	0	374 568 946
20	16 Bérjárulékok	365 189 255	0	405 002 012
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 293 795 508	0	4 033 158 651
22	VI Értékcsökkenési leírás	152 916 910	0	144 018 922
23	VII Egyéb ráfordítások	376 812 342	0	556 449 683
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-82 557 675	0	-499 309 960
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	14 559	0	12 403
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	14 559	0	12 403
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	14 559	0	12 403
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-82 543 116	0	-499 297 557

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	37 122 840	2 556 536 017	1 679 628 523	0	10 164 418	0	4 283 451 798
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	180 817 317	0	180 817 317
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 512 556	179 519 661	0	0	0	181 032 217
07	Egyéb növekedés	0	0	1 782 819	0	0	0	1 782 819
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 512 556	181 302 480	0	180 817 317	0	363 632 353
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	181 032 216	0	181 032 216
13	Egyéb csökkenés	0	0	75 221 543	0	0	0	75 221 543
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	75 221 543	0	181 032 216	0	256 253 759
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	37 122 840	2 558 048 573	1 785 709 460	0	9 949 519	0	4 390 830 392
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	37 076 266	859 861 587	1 451 491 292	0	0	0	2 348 429 145
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	46 574	48 845 062	95 127 287	0	0	0	144 018 923
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	75 196 446	0	0	0	75 196 446
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	37 122 840	908 706 649	1 471 422 133	0	0	0	2 417 251 622
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	37 122 840	908 706 649	1 471 422 133	0	0	0	2 417 251 622
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 649 341 924	314 287 327	0	9 949 519	0	1 973 578 770
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	37 122 840	10 512 000	872 282 543	0	0	0	919 917 383

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	12 419 413	0	0	0	13 805 671	0
04	Készletek	105 620 923	0	0	0	68 126 198	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	48 482 882	9 918 793	23 224 396	22 632	52 404 836	33 120 557
11	Összesen (=01+...+10)	166 523 218	9 918 793	23 224 396	22 632	134 336 705	33 120 557

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	22 214 873
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	136
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	432 744

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	36 038 377
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	36 038 377
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)	-7 809 774
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 733 737 665
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 775 481 004
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-48 257 506
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 386 258
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-77 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-39 471
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	1 502 729
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-90 651
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	28 228 603
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	28 228 603
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	28 228 603