

Adatellenőrző kód: 1e-36-75-6e-3f-1157-4a6-c-1f-74-2c58-1c3a-32a3c12

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

..... megye/ vármegye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

**Szerv számjele**

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

A szerv megnevezése, székhelye:  
KESZTHELYI KÓRHÁZ

8360 Keszthely Ady Endre utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	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)	2 215 560 000	2 947 201 027	4 891 180	2 942 309 847	8 875 926 489	0	2 941 916 635
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	323 154 000	458 612 463	0	458 612 463	1 175 809 395	0	458 612 463
05	Végkielégítés (K1105)	10 000 000	5 331 716	0	5 331 716	45 000 000	0	5 331 716
06	Jubileumi jutalom (K1106)	51 833 000	55 123 592	0	55 123 592	155 499 000	0	55 123 592
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	29 947 000	44 582 085	0	44 582 085	110 073 126	0	44 582 085
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	149 490 000	300 413 831	0	300 413 831	557 565 978	0	300 413 831
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 779 984 000	3 811 414 714	4 891 180	3 806 523 534	10 919 873 988	0	3 806 130 322
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 779 984 000</b>	<b>3 811 414 714</b>	<b>4 891 180</b>	<b>3 806 523 534</b>	<b>10 919 873 988</b>	<b>0</b>	<b>3 806 130 322</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>417 522 000</b>	<b>445 927 721</b>	<b>635 853</b>	<b>445 291 868</b>	<b>1 516 115 559</b>	<b>0</b>	<b>445 291 868</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	401 139 012
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	33 392 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 742 009
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 847
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	183 680 000	333 256 131	0	333 256 131	11 329 164	191 953 842	309 041 073
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 920 000	78 890 460	0	78 890 460	13 896 069	38 149 934	78 093 924
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	229 600 000	412 146 591	0	412 146 591	25 225 233	230 103 776	387 134 997
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 000 000	28 248 504	0	28 248 504	62 051 737	16 517 491	26 960 466
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	812 707	0	812 707	257 785	156 097	812 707
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 000 000	29 061 211	0	29 061 211	62 309 522	16 673 588	27 773 173
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	32 800 000	17 438 559	0	17 438 559	0	0	17 438 559
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36 000 000	37 684 312	0	37 684 312	0	0	37 684 312
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	86 877	0	86 877	750 000	130 907	86 877
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	11 200 000	3 405 066	0	3 405 066	0	0	3 405 066
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	80 000 000	58 614 814	0	58 614 814	750 000	130 907	58 614 814
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	9 000 000	8 588 050	0	8 588 050	29 060 829	6 980 954	8 588 050
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	56 000 000	53 122 976	0	53 122 976	19 595 764	20 305 453	44 639 002
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650 000 000	338 748 266	0	338 748 266	62 265 341	131 560 002	314 774 557
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	80 000 000	130 937 176	0	130 937 176	83 021 690	23 477 508	116 040 437
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	41 053 786
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	875 000 000	590 011 282	0	590 011 282	194 693 624	182 454 824	542 656 860
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 200 000	340 000	0	340 000	0	0	340 000
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 700 000	340 000	0	340 000	0	0	340 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	112 000 000	114 641 245	0	114 641 245	47 800 658	49 278 415	105 191 579

### 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
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 800 000	12 965 000	0	12 965 000	54 000 000	0	12 965 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	96 891 291	0	96 891 291	43 405 996	15 745 339	96 778 103
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	124 800 000	224 497 536	0	224 497 536	145 206 654	65 023 754	214 934 682
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>1 255 100 000</b>	<b>1 256 056 620</b>	<b>0</b>	<b>1 256 056 620</b>	<b>427 435 033</b>	<b>494 255 942</b>	<b>1 172 839 712</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 460 819	0	108 208	0	0	108 208
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 460 819	0	108 208	0	0	108 208
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	139 661 241	0	139 661 241	87 076 397	59 519 826	139 661 241
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	139 661 241
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>142 122 060</b>	<b>0</b>	<b>139 769 449</b>	<b>87 076 397</b>	<b>59 519 826</b>	<b>139 769 449</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>4 452 606 000</b>	<b>5 655 521 115</b>	<b>5 527 033</b>	<b>5 647 641 471</b>	<b>12 950 500 977</b>	<b>553 775 768</b>	<b>5 564 031 351</b>

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	5 193 480 090	5 540 715 990	0	5 193 480 090
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	144 127 276
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	5 049 352 814
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>4 170 734 000</b>	<b>5 193 480 090</b>	<b>5 540 715 990</b>	<b>0</b>	<b>5 193 480 090</b>
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 461 000	11 183 040	12 841 600	0	11 183 040
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	135 079 000	62 012 845	66 768 780	0	62 012 845
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 301 903
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	5 000	5 000	0	5 000
196	Ellátási díjak (B405)	37 986 000	61 969 658	77 384 629	0	61 969 658
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 414 000	13 092 496	14 046 532	0	13 092 496
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	24 580	24 580	0	24 580
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	24 580
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	24 580	24 580	0	24 580
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	13 060 000	16 738 227	16 738 227	0	16 738 227
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	128 655
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>220 000 000</b>	<b>165 025 846</b>	<b>187 809 348</b>	<b>0</b>	<b>165 025 846</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>4 390 734 000</b>	<b>5 358 505 936</b>	<b>5 728 525 338</b>	<b>0</b>	<b>5 358 505 936</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	41 743 339	41 743 339	0	41 743 339
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	41 743 339	41 743 339	0	41 743 339
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	61 872 000	255 271 840	255 271 840	0	255 271 840
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	61 872 000	297 015 179	297 015 179	0	297 015 179
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>61 872 000</b>	<b>297 015 179</b>	<b>297 015 179</b>	<b>0</b>	<b>297 015 179</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejtések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegaktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegkrónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 941 916 635	0	0	272 325 697	76 408	74 120 923	2 907 410	45 871 228	2 008 367 983	132 871 961	276 363 430	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	458 612 463	0	0	311 869	0	9 191 971	0	0	424 451 883	4 012 906	4 168 037	0
05	Végkielégítés (K1105)	5 331 716	0	0	1 132 516	0	0	0	0	4 199 200	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	55 123 592	0	0	4 051 335	0	0	0	0	33 050 922	0	14 811 335	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	44 582 085	0	0	3 166 050	0	1 067 520	0	1 349 820	31 990 901	1 852 824	3 652 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 413 831	0	0	36 848 039	0	15 546 351	30 206	1 036 829	183 585 177	19 186 507	29 489 702	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 806 130 322	0	0	317 835 506	76 408	99 926 765	2 937 616	48 257 877	2 685 796 066	157 924 198	328 484 504	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>3 806 130 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 835 506</b>	<b>76 408</b>	<b>99 926 765</b>	<b>2 937 616</b>	<b>48 257 877</b>	<b>2 685 796 066</b>	<b>157 924 198</b>	<b>328 484 504</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>445 291 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 461 792</b>	<b>9 933</b>	<b>7 878 731</b>	<b>381 888</b>	<b>6 786 533</b>	<b>328 010 656</b>	<b>16 009 984</b>	<b>39 437 908</b>	<b>269 128</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	401 139 012	0	0	25 079 987	9 933	7 181 898	381 888	6 098 048	295 948 158	13 848 698	35 370 093	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	33 392 000	0	0	1 270 602	0	696 833	0	636 793	23 870 157	1 532 950	3 356 092	269 128
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 742 009	0	0	111 203	0	0	0	51 692	8 173 494	628 336	711 723	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	18 847	0	0	0	0	0	0	0	18 847	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	309 041 073	0	0	0	0	0	0	0	309 041 073	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 093 924	0	0	0	0	0	0	0	78 093 924	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	387 134 997	0	0	0	0	0	0	0	387 134 997	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 960 466	0	0	0	0	0	0	0	26 720 466	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	812 707	0	0	0	0	0	0	0	736 799	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 773 173	0	0	0	0	0	0	0	27 457 265	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 438 559	0	0	0	0	0	0	0	17 200 098	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	37 684 312	0	0	0	0	0	0	0	36 455 448	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	86 877	0	0	0	0	0	0	0	86 877	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 405 066	0	0	0	0	0	0	0	3 167 171	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	58 614 814	0	0	0	0	0	0	0	56 909 594	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegaktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegkrónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	8 588 050	0	0	0	0	0	0	0	8 323 050	0	0	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	44 639 002	0	0	1 173 847	0	50 700	15 062 721	0	28 212 957	0	37 500	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	314 774 557	0	0	105 028 667	0	0	20 040 500	0	183 481 390	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	116 040 437	0	0	364 009	0	234 417	0	0	111 782 062	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	41 053 786	0	0	0	0	0	0	0	41 053 786	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	542 656 860	0	0	106 566 523	0	285 117	35 103 221	0	388 709 053	0	37 500	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	340 000	0	0	0	0	0	0	0	340 000	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	340 000	0	0	0	0	0	0	0	340 000	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	105 191 579	0	0	416 145	0	76 981	4 107 471	0	100 004 667	0	10 125	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 965 000	0	0	0	0	0	0	0	12 965 000	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	96 778 103	4 000 000	0	3 899	0	0	150 128	0	92 624 076	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	214 934 682	4 000 000	0	420 044	0	76 981	4 257 599	0	205 593 743	0	10 125	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>1 172 839 712</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>106 986 567</b>	<b>0</b>	<b>362 098</b>	<b>39 360 820</b>	<b>0</b>	<b>1 009 235 058</b>	<b>0</b>	<b>47 625</b>	<b>0</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	108 208	108 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	108 208	108 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	139 661 241	0	74 637 902	0	0	0	0	0	65 023 339	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	139 661 241	0	74 637 902	0	0	0	0	0	65 023 339	0	0	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>139 769 449</b>	<b>108 208</b>	<b>74 637 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 023 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 564 031 351	4 108 208	74 637 902	451 283 865	86 341	108 167 594	42 680 324	55 044 410	4 088 065 119	173 934 182	367 970 037	269 128
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>5 564 031 351</b>	<b>4 108 208</b>	<b>74 637 902</b>	<b>451 283 865</b>	<b>86 341</b>	<b>108 167 594</b>	<b>42 680 324</b>	<b>55 044 410</b>	<b>4 088 065 119</b>	<b>173 934 182</b>	<b>367 970 037</b>	<b>269 128</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	365	0	0	25	0	10	0	7	238	20	43	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció 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	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 235 452	21 914 712	0	42 170 132	0	6 691 299	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	530 970	0	0	15 944 827	0	0	0	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 410 000	0	0	1 800 000	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 154 622	0	0	348 348	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 429 903	4 316 133	0	6 716 620	0	228 364	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	64 760 947	26 230 845	0	66 979 927	0	6 919 663	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>64 760 947</b>	<b>26 230 845</b>	<b>0</b>	<b>66 979 927</b>	<b>0</b>	<b>6 919 663</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>10 092 041</b>	<b>2 011 668</b>	<b>272 912</b>	<b>7 312 303</b>	<b>0</b>	<b>356 391</b>	<b>0</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 188 751	1 920 696	0	6 754 471	0	356 391	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	861 469	90 972	272 912	534 092	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 041 821	0	0	23 740	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	240 000	0	0	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	75 908	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	240 000	0	75 908	0	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	238 461	0	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	1 228 864	0	0	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	237 895	0	0	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0	0	1 705 220	0	0	
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	265 000	0	0	0	0	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	101 277	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	2 904 000	3 320 000	0	0	0	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	3 240 000	0	419 949	0	0	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	2 904 000	6 825 000	0	2 226 446	0	0	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	64 800	0	511 390	0	0	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció 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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	0	64 800	0	511 390	0	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>2 904 000</b>	<b>7 129 800</b>	<b>0</b>	<b>2 813 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>74 852 988</b>	<b>31 146 513</b>	<b>7 402 712</b>	<b>74 292 230</b>	<b>2 813 744</b>	<b>7 276 054</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>74 852 988</b>	<b>31 146 513</b>	<b>7 402 712</b>	<b>74 292 230</b>	<b>2 813 744</b>	<b>7 276 054</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	1	0	6	0	5	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegaktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegkrónikus ellátása általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 193 480 090	35 717 543	0	629 117 914	0	61 031 100	0	0	4 229 742 833	237 870 700	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	144 127 276	35 717 543	0	0	0	0	0	0	108 409 733	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 049 352 814	0	0	629 117 914	0	61 031 100	0	0	4 121 333 100	237 870 700	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>5 193 480 090</b>	<b>35 717 543</b>	<b>0</b>	<b>629 117 914</b>	<b>0</b>	<b>61 031 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 229 742 833</b>	<b>237 870 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 183 040	0	0	0	0	0	0	0	227 040	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	62 012 845	0	3 995 284	56 048	0	0	3 159 200	0	54 109 810	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 301 903	0	0	0	0	0	0	0	5 116 340	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	61 969 658	0	0	11 588 234	4 800	0	2 500	1 034 632	19 934 802	11 664 170	17 022 920	583 300
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 092 496	0	1 078 726	0	0	0	0	0	12 013 770	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	24 580	0	0	1 627	0	0	0	0	22 953	0	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	24 580	0	0	1 627	0	0	0	0	22 953	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	24 580	0	0	1 627	0	0	0	0	22 953	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	16 738 227	0	0	0	0	0	0	0	16 738 227	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	128 655	0	0	0	0	0	0	0	128 655	0	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>165 025 846</b>	<b>0</b>	<b>5 074 010</b>	<b>11 645 909</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>3 161 700</b>	<b>1 034 632</b>	<b>103 051 602</b>	<b>11 664 170</b>	<b>17 022 920</b>	<b>583 300</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>5 358 505 936</b>	<b>35 717 543</b>	<b>5 074 010</b>	<b>640 763 823</b>	<b>4 800</b>	<b>61 031 100</b>	<b>3 161 700</b>	<b>1 034 632</b>	<b>4 332 794 435</b>	<b>249 534 870</b>	<b>17 022 920</b>	<b>583 300</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	41 743 339	41 743 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	41 743 339	41 743 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	255 271 840	255 271 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	297 015 179	297 015 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képkötő diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>297 015 179</b>	<b>297 015 179</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>
315	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>5 655 521 115</b>	<b>332 732 722</b>	<b>5 074 010</b>	<b>640 763 823</b>	<b>4 800</b>	<b>61 031 100</b>	<b>3 161 700</b>	<b>1 034 632</b>	<b>4 332 794 435</b>	<b>249 534 870</b>	<b>17 022 920</b>	<b>583 300</b>

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 956 000	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	639 703	52 800	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	185 563	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	134 300	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>11 090 300</b>	<b>639 703</b>	<b>52 800</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>11 090 300</b>	<b>639 703</b>	<b>52 800</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>11 090 300</b>	<b>639 703</b>	<b>52 800</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 358 505 936
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 564 031 351
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-205 525 415</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	297 015 179
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>297 015 179</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>91 489 764</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>91 489 764</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>89 137 153</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 352 611</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	magasabb vezető	3	56 630 425	0	198 432	10 128 335	0	387 000	0	1 375 541	0
49	vezető	12	222 680 982	0	83 902 155	0	0	1 429 950	0	51 287 095	0
50	orvos	3	59 754 073	0	22 686 815	0	0	260 400	0	10 759 096	0
51	szakorvos	37	765 588 667	50 000	207 081 055	16 222 577	0	6 782 116	0	120 359 015	0
54	gyógyszerész	0	1 401 448	0	0	0	0	149 640	0	0	0
55	szakgyógyszerész	1	9 239 971	0	0	0	0	317 972	0	76 710	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	13 723 200	0	0	0	0	138 000	0	0	0
58	szakdolgozó	262	1 650 435 090	50 000	140 338 420	27 121 396	0	30 554 747	0	110 188 940	0
60	egyéb foglalkoztatott	41	155 771 480	50 000	4 405 586	6 983 000	0	4 562 260	0	6 139 070	0
<b>61</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)</b>	<b>360</b>	<b>2 935 225 336</b>	<b>150 000</b>	<b>458 612 463</b>	<b>60 455 308</b>	<b>0</b>	<b>44 582 085</b>	<b>0</b>	<b>300 185 467</b>	<b>0</b>
122	ösztöndíjas foglalkoztatott	5	6 691 299	0	0	0	0	0	0	228 364	0
<b>125</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>5</b>	<b>6 691 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 364</b>	<b>0</b>
<b>138</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>365</b>	<b>2 941 916 635</b>	<b>150 000</b>	<b>458 612 463</b>	<b>60 455 308</b>	<b>0</b>	<b>44 582 085</b>	<b>0</b>	<b>300 413 831</b>	<b>0</b>
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	386	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	0	35	148	183	195
02	b) csoport	0	0	0	19	39	41	99	99
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>74</b>	<b>189</b>	<b>282</b>	<b>294</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	7	0	7	10
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	33	1	34	34
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	33	1	34	34
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
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	12	8	0	20	20
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>46</b>	<b>1</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>127</b>	<b>190</b>	<b>350</b>	<b>365</b>
<b>40</b>	<b>Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>127</b>	<b>190</b>	<b>345</b>	<b>360</b>
41	I. funkció csoport	0	12	12	14	74	189	277	289
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	7	0	7	10
43	III. funkció csoport	0	0	0	14	46	1	61	61
<b>72</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
73	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/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	3 736 795
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 736 795</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 649 341 924	0	1 600 575 232
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	314 287 327	0	233 406 667
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 949 519	0	4 145 084
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 973 578 770</b>	<b>0</b>	<b>1 838 126 983</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 973 578 770</b>	<b>0</b>	<b>1 841 863 778</b>
30	B/II/1 Vásárolt készletek	68 126 198	0	78 216 620
<b>35</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>68 126 198</b>	<b>0</b>	<b>78 216 620</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)</b>	<b>68 126 198</b>	<b>0</b>	<b>78 216 620</b>
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	28 228 603	0	91 786 629
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>28 228 603</b>	<b>0</b>	<b>91 786 629</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>28 228 603</b>	<b>0</b>	<b>91 786 629</b>
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	347 235 900
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	18 695 147	0	22 783 502
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 949 273	0	6 414 495
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 499 280	0	15 414 971
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 238 088	0	954 036
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 506	0	0
<b>103</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>18 695 147</b>	<b>0</b>	<b>370 019 402</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	589 132	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 612	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	580 520	0	0
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>589 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	13 805 671	0	13 112
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	13 805 671	0	13 112
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>13 805 671</b>	<b>0</b>	<b>13 112</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)</b>	<b>33 089 950</b>	<b>0</b>	<b>370 032 514</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 203 627	0	-1 195 000
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-1 203 627</b>	<b>0</b>	<b>-1 195 000</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)</b>	<b>-1 203 627</b>	<b>0</b>	<b>-1 195 000</b>
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	311 437 900	0	818 593 600
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	74 860	0	42 516
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>311 512 760</b>	<b>0</b>	<b>818 636 116</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 413 332 654</b>	<b>0</b>	<b>3 199 340 657</b>
179	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 932 833 104	0	2 932 833 104
180	G/III 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

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 700 711 302	0	-2 200 008 859
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-499 297 557	0	705 091 152
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>829 754 343</b>	<b>0</b>	<b>1 534 845 495</b>
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	393 212
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	41 743 339	0	83 216 908
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>41 743 339</b>	<b>0</b>	<b>83 610 120</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	326 057 563	0	494 255 942
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	65 023 339	0	59 519 826
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>391 080 902</b>	<b>0</b>	<b>553 775 768</b>
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	90 651	0	100 933
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	200 284	0	209 044
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>290 935</b>	<b>0</b>	<b>309 977</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>433 115 176</b>	<b>0</b>	<b>637 695 865</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	427 396 835	0	394 043 376
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	723 066 300	0	632 755 921
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 150 463 135</b>	<b>0</b>	<b>1 026 799 297</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 413 332 654</b>	<b>0</b>	<b>3 199 340 657</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	141 038 893	0	144 128 710
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>141 038 893</b>	<b>0</b>	<b>144 128 710</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	405 315 151	0	255 271 840
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 772 681 252	0	6 053 192 708
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	150 071 909	0	80 385 902
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	66 570 696	0	36 967 737
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>5 394 639 008</b>	<b>0</b>	<b>6 425 818 187</b>
13	10 Anyagköltség	512 656 566	0	490 034 560
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	788 669 039	0	681 021 218
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	35 000	0	0
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 301 360 605</b>	<b>0</b>	<b>1 171 055 778</b>
18	14 Bérköltség	3 253 587 693	0	3 387 226 341
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	374 568 946	0	388 775 619
20	16 Bérjárulékok	405 002 012	0	444 763 808
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>4 033 158 651</b>	<b>0</b>	<b>4 220 765 768</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>144 018 922</b>	<b>0</b>	<b>132 134 036</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>556 449 683</b>	<b>0</b>	<b>340 924 743</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-499 309 960</b>	<b>0</b>	<b>705 066 572</b>
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	12 403	0	24 580
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>12 403</b>	<b>0</b>	<b>24 580</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>12 403</b>	<b>0</b>	<b>24 580</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-499 297 557</b>	<b>0</b>	<b>705 091 152</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>37 122 840</b>	<b>2 558 048 573</b>	<b>1 785 709 460</b>	<b>0</b>	<b>9 949 519</b>	<b>0</b>	<b>4 390 830 392</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 074 803	0	0	0	0	0	4 074 803
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 729 632	0	0	0	1 729 632
07	Egyéb növekedés	0	0	543 055	0	0	0	543 055
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>4 074 803</b>	<b>0</b>	<b>2 272 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 347 490</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	62 404 650	0	0	0	62 404 650
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 804 435	0	5 804 435
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 404 650</b>	<b>0</b>	<b>5 804 435</b>	<b>0</b>	<b>68 209 085</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>41 197 643</b>	<b>2 558 048 573</b>	<b>1 725 577 497</b>	<b>0</b>	<b>4 145 084</b>	<b>0</b>	<b>4 328 968 797</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>37 122 840</b>	<b>908 706 649</b>	<b>1 471 422 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 417 251 622</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	338 008	48 766 692	83 029 336	0	0	0	132 134 036
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	62 280 639	0	0	0	62 280 639
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>37 460 848</b>	<b>957 473 341</b>	<b>1 492 170 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 487 105 019</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	124 011	0	0	0	124 011
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	124 011	0	0	0	124 011
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>37 460 848</b>	<b>957 473 341</b>	<b>1 492 170 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 487 105 019</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>3 736 795</b>	<b>1 600 575 232</b>	<b>233 406 667</b>	<b>0</b>	<b>4 145 084</b>	<b>0</b>	<b>1 841 863 778</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	37 122 840	10 512 000	869 928 566	0	0	0	917 563 406

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	13 805 671	0	0	0	13 112	0
04	Készletek	68 126 198	0	0	0	78 216 620	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	52 404 836	33 120 557	3 554 547	4 370 678	402 323 828	32 304 426
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>134 336 705</b>	<b>33 120 557</b>	<b>3 554 547</b>	<b>4 370 678</b>	<b>480 553 560</b>	<b>32 304 426</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	31 635 286
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	152
<b>06</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)</b>	<b>5 986 486</b>
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	5 986 486
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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>28 228 603</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	28 228 603
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>63 558 026</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 564 031 351
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 655 521 115
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-41 743 339
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	-13 792 559
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	-13 792 559
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3673)]	-10 282
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	-8 760
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>91 786 629</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>91 786 629</b>
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	91 786 629