

Adatellenőrző kód: -6f37-4e-34-8-5740-29-5a4ef4f-50-3-2c-22-48-f-7034

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - 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)	1 129 174 024	1 334 455 585	20 351	1 329 859 559	3 989 578 677	0	1 329 859 559
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	131 457 420	135 386 347	0	135 386 347	346 433 016	0	135 386 347
05	Végkielégítés (K1105)	0	350 000	0	350 000	0	0	350 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 631 654	30 805 812	0	30 805 812	18 416 000	0	30 805 812
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 241 354	19 685	0	19 685	0	0	19 685
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 912 848	13 886 221	0	13 886 221	29 100 000	0	13 886 221
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	65 577 000	233 235 654	0	233 235 654	181 020 645	0	233 235 654
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 363 994 300	1 748 139 304	20 351	1 743 543 278	4 564 548 338	0	1 743 543 278
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	105 285 000	130 105 191	874 764	129 230 427	152 119 415	0	129 230 427
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 700	28 123 644	1 204 765	26 918 879	20 700	0	26 918 879
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	105 305 700	158 228 835	2 079 529	156 149 306	152 140 115	0	156 149 306
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 469 300 000	1 906 368 139	2 099 880	1 899 692 584	4 716 688 453	0	1 899 692 584
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	239 190 000	332 267 568	975 963	330 452 280	991 356 840	0	330 452 280
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	307 690 167
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 152 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 465 990
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	144 123
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	156 860 000	324 613 187	2 874 082	321 739 105	2 416 379	38 509 607	320 856 197
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 768 000	81 263 970	701 814	80 562 156	34 867 744	8 400 768	80 372 753
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	199 628 000	405 877 157	3 575 896	402 301 261	37 284 123	46 910 375	401 228 950
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 965 000	42 205 230	650 000	41 555 230	22 074 770	1 132 246	41 247 230
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 302 000	2 508 663	0	2 508 663	2 727 212	258 776	2 508 663
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 267 000	44 713 893	650 000	44 063 893	24 801 982	1 391 022	43 755 893
35	Közüzemi díjak (K331)	51 266 000	137 911 286	0	137 911 286	428 941 634	7 607 460	136 752 716
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 464 000	5 734 457	0	5 734 457	4 465 901	829 099	5 274 589
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	32 560 000	69 205 469	256 976	68 948 493	10 499 557	9 927 995	68 291 866
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	682 450 000	724 662 743	8 292 501	716 085 242	504 369 419	34 363 498	711 827 038
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	51 913 000	88 280 214	607 330	87 672 884	36 867 231	6 848 788	86 544 653
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	820 653 000	1 025 794 169	9 156 807	1 016 352 362	985 143 742	59 576 840	1 008 690 862
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	8 575 349	7 796 411	778 938	65 659	0	778 938
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	350 000	2 117 982	1 200 172	917 810	1 430 000	0	917 810
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 350 000	10 693 331	8 996 583	1 696 748	1 495 659	0	1 696 748
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 402 000	148 924 764	2 670 704	146 254 060	142 911 971	12 172 093	145 415 154

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 800 000	7 065 000	0	7 065 000	27 372 000	0	7 065 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	8 248 678	0	8 248 678	6 220 746	279 254	7 332 341
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	87 202 000	164 238 442	2 670 704	161 567 738	176 504 717	12 451 347	159 812 495
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 122 100 000	1 651 316 992	25 049 990	1 625 982 002	1 225 230 223	120 329 584	1 615 184 948
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	353 000	0	353 000	684 000	0	353 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	353 000	0	353 000	684 000	0	353 000
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	871 445	308 193	563 252	0	0	563 252
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	871 445	308 193	563 252	0	0	563 252
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	63 776	0	63 776	0	0	63 776
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	63 776
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	935 221	308 193	627 028	0	0	627 028
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 700 000	0	2 700 000	2 037 402	2 037 401	2 700 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	18 477 382	4 218 694	14 258 688	4 218 693	0	14 258 688
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 294 916	18 800	4 276 116	0	0	4 276 116
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	123 859 248	38 454 526	85 404 722	1 763 908	3 701 790	85 395 356
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	40 005 424	11 212 748	28 792 676	2 165 401	1 549 583	28 790 147
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	189 336 970	53 904 768	135 432 202	10 185 404	7 288 774	135 420 307
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	15 858 241	0	15 858 241	0	0	15 858 241
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 281 726	0	4 281 726	0	0	4 281 726
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	20 139 967	0	20 139 967	0	0	20 139 967
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 830 590 000	4 100 717 857	82 338 794	4 012 679 063	6 944 144 920	127 618 358	4 001 870 114

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 606 829 000	3 410 740 053	3 410 740 053	415 408 000	3 410 740 053
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	67 984 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 342 252 767
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	503 286
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 606 829 000	3 410 740 053	3 410 740 053	415 408 000	3 410 740 053
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	94 439 277	94 439 277	0	94 439 277
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	57 035 866
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	37 403 411
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	94 439 277	94 439 277	0	94 439 277
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 000 000	13 349 400	13 349 976	934 860	13 349 400
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	179 755 000	140 227 260	148 493 126	5 206 674	140 227 260
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 600 000	7 003 883	7 315 381	419 013	7 003 883
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...214) (B4092)	45 000	15 307	15 307	0	15 307
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	15 307
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	45 000	15 307	15 307	0	15 307
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	45 000	45 000	0	45 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	600 000	7 135 026	7 135 026	0	7 135 026
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	200 000 000	167 775 876	176 353 816	6 560 547	167 775 876
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	360 000	360 000	0	360 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	360 000	360 000	0	360 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 806 829 000	3 673 315 206	3 681 893 146	421 968 547	3 673 315 206

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	273 161 652	273 161 652	0	273 161 652
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	273 161 652	273 161 652	0	273 161 652
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	23 761 000	154 240 999	154 240 999	0	154 240 999
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	23 761 000	427 402 651	427 402 651	0	427 402 651
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	23 761 000	427 402 651	427 402 651	0	427 402 651

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 329 859 559	0	0	827 124	0	133 663 340	1 211 305	4 215 545	16 382 504	11 462 387	23 138 262	891 807 156
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	135 386 347	0	0	0	0	1 656 784	0	0	0	0	0	119 709 596
05	Végkielégítés (K1105)	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 805 812	0	0	0	0	1 641 000	0	0	0	0	0	20 189 149
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 685
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	13 886 221	0	0	40 936	0	1 026 082	0	0	73 788	0	299 754	10 399 293
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	233 235 654	0	0	0	0	15 894 884	0	578 600	7 587 847	0	3 722 818	161 813 487
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 743 543 278	0	0	868 060	0	153 882 090	1 211 305	4 794 145	24 044 139	11 462 387	27 160 834	1 204 288 366
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	129 230 427	0	0	0	0	8 173 468	0	0	5 290 000	0	885 000	87 893 759
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	26 918 879	0	0	0	0	6 000 000	0	0	500 000	0	500 000	16 418 879
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	156 149 306	0	0	0	0	14 173 468	0	0	5 790 000	0	1 385 000	104 312 638
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 899 692 584	0	0	868 060	0	168 055 558	1 211 305	4 794 145	29 834 139	11 462 387	28 545 834	1 308 601 004
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	330 452 280	0	0	151 694	0	27 866 432	202 053	802 320	4 463 028	1 915 911	5 065 536	229 313 710
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	307 690 167	0	0	151 694	0	27 041 752	202 053	802 320	4 243 478	1 915 911	4 721 677	212 189 881
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	19 152 000	0	0	0	0	742 805	0	0	219 550	0	343 859	14 273 075
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 465 990	0	0	0	0	81 875	0	0	0	0	0	2 706 631
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	144 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 123
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	320 856 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 856 197
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 372 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 372 753
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	401 228 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401 228 950
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	41 247 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 207 230
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 508 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 949 103
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	43 755 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 156 333
35	Közüzemi díjak (K331)	136 752 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 682 124
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 274 589	0	0	0	0	730 074	0	0	0	0	0	4 155 515

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befezetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	041233 Hosszabb időtartamú 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 Fekvőbeteg aktiv ellátása általános kórházakban
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	68 291 866	0	0	0	0	3 894 584	0	0	306 520	9 653 629	20 000	50 714 396
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	711 827 038	0	0	0	0	234 327 731	2 618 600	1 475 203	6 691 150	6 396 700	2 088 350	407 256 812
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	86 544 653	0	0	0	69 119	28 109	0	0	441 555	77	0	80 812 418
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 008 690 862	0	0	0	69 119	238 980 498	2 618 600	1 475 203	7 439 225	16 050 406	2 108 350	679 621 265
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	778 938	0	0	0	0	22 050	0	0	0	0	0	418 803
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	917 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612 810
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 696 748	0	0	0	0	22 050	0	0	0	0	0	1 031 613
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	145 415 154	0	0	0	0	1 000 766	0	0	190 622	2 606 488	5 400	140 181 141
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 065 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 065 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 332 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 332 341
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	159 812 495	0	0	0	0	1 000 766	0	0	190 622	2 606 488	5 400	154 578 482
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 615 184 948	0	0	0	69 119	240 003 314	2 618 600	1 475 203	7 629 847	18 656 894	2 113 750	1 278 616 643
73	Pénzbeli kárpótások, kártérítések (K43)	353 000	0	353 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	353 000	0	353 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	563 252	563 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	563 252	563 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	63 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 776
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	63 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 776
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	627 028	563 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 776
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	2 100 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	14 258 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 258 688

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 276 116	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	4 226 116
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	85 395 356	0	0	0	0	2 306 783	0	0	216 456	0	0	81 848 395
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	28 790 147	0	0	0	0	622 831	0	0	233 943	0	0	27 662 258
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	135 420 307	0	0	0	0	2 929 614	0	0	1 100 399	0	0	130 095 457
200	Ingatlanok felújítása (K71)	15 858 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 858 241
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 281 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 281 726
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	20 139 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 139 967
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	4 001 870 114	563 252	353 000	1 019 754	69 119	438 854 918	4 031 958	7 071 668	43 027 413	32 035 192	35 725 120	2 966 830 557
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	4 001 870 114	563 252	353 000	1 019 754	69 119	438 854 918	4 031 958	7 071 668	43 027 413	32 035 192	35 725 120	2 966 830 557
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	357	0	0	1	0	20	1	1	4	2	6	249

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	65 886 218	93 781 448	0	42 158 974	0	19 242 052	25 273 154	0	810 090
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 105 394	2 875 509	0	989 142	0	0	6 049 922	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 928 460	3 285 000	0	1 495 803	0	0	2 266 400	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	463 260	1 138 940	0	236 636	0	115 012	92 520	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 321 328	17 841 385	0	6 544 014	0	2 631 250	4 296 016	0	4 025
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	84 704 660	118 922 282	0	51 424 569	0	21 988 314	37 978 012	0	814 115
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 519 500	4 907 400	0	7 447 800	0	432 000	681 500	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 500 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 519 500	7 407 400	0	7 447 800	0	1 432 000	681 500	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	98 224 160	126 329 682	0	58 872 369	0	23 420 314	38 659 512	0	814 115
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 875 764	22 419 391	0	10 163 776	0	4 229 234	6 842 426	0	141 005
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 652 414	20 743 981	0	9 547 066	0	3 912 904	6 424 031	0	141 005
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	986 097	1 381 313	0	616 710	0	253 405	335 186	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	237 253	294 097	0	0	0	62 925	83 209	0	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	0	240 000	800 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	559 560	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	240 000	800 000	559 560	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	70 592	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	134 000	255 000	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 740 607	395 091	0	489 439	0	0	227 200	850 400	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	252 000	11 970 068	34 714 924	0	1 795 500	2 240 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 319	0	0	5 969	0	3 218 850	1 388 622	570 615	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 001 926	12 365 159	34 714 924	495 408	1 795 500	5 592 850	1 870 822	1 491 607	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	338 085	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	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
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	305 000	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	338 085	0	305 000	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	283 123	106 675	0	132 149	0	200 300	361 422	347 068	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	283 123	106 675	0	132 149	0	200 300	361 422	347 068	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 285 049	12 471 834	34 714 924	965 642	1 795 500	6 338 150	3 032 244	2 398 235	0
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 244	159 944	0	816 534	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 756	37 894	0	220 465	0	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	60 000	197 838	0	1 036 999	0	0	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	117 444 973	161 418 745	34 714 924	71 038 786	1 795 500	33 987 698	48 534 182	2 398 235	955 120
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	117 444 973	161 418 745	34 714 924	71 038 786	1 795 500	33 987 698	48 534 182	2 398 235	955 120

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	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
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	18	34	0	11	0	3	7	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlakító diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 410 740 053	0	503 286	0	307 107 586	721 695	39 996 870	43 529 467	110 316 386	65 049 628	2 406 793 617	119 322 733
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	67 984 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 984 000	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 342 252 767	0	0	0	307 107 586	721 695	39 996 870	43 529 467	110 316 386	65 049 628	2 338 809 617	119 322 733
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	503 286	0	503 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 410 740 053	0	503 286	0	307 107 586	721 695	39 996 870	43 529 467	110 316 386	65 049 628	2 406 793 617	119 322 733
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	94 439 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 579 514	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	57 035 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 176 103	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	37 403 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 403 411	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	94 439 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 579 514	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 349 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	140 227 260	0	0	17 834 980	13 045 397	7 200	0	2 668 600	721 001	0	66 014 359	9 570 730
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 003 883	0	0	4 813 366	3 368	0	0	0	57 413	0	2 124 854	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	15 307	0	0	0	872	0	0	0	1 309	0	13 126	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	15 307	0	0	0	872	0	0	0	1 309	0	13 126	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	15 307	0	0	0	872	0	0	0	1 309	0	13 126	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 135 026	0	0	0	5 478	0	0	834	351 034	0	6 777 680	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	167 775 876	0	0	22 648 346	13 055 115	7 200	0	2 669 434	1 130 757	0	75 141 019	9 570 730
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú 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 Fekvőbeteg aktiv ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 673 315 206	0	503 286	22 648 346	320 162 701	728 895	39 996 870	46 198 901	111 447 143	65 049 628	2 574 874 150	128 893 463
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	273 161 652	273 161 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	273 161 652	273 161 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	154 240 999	154 240 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	427 402 651	427 402 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	427 402 651	427 402 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	4 100 717 857	427 402 651	503 286	22 648 346	320 162 701	728 895	39 996 870	46 198 901	111 447 143	65 049 628	2 574 874 150	128 893 463

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	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	199 622 384	32 799 020	78 073 277	8	0	6 904 096	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	199 622 384	32 799 020	78 073 277	8	0	6 904 096	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	199 622 384	32 799 020	78 073 277	8	0	6 904 096	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	1 859 763	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 859 763	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	1 859 763	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	13 138 400	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	374 620	0	26 701 491	900 700	0	18 080	2 370 102
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	4 882	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	45 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	374 620	0	26 701 491	900 700	0	13 161 362	2 415 102
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	199 997 004	32 799 020	104 774 768	900 708	1 859 763	20 065 458	2 415 102
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	199 997 004	32 799 020	104 774 768	900 708	1 859 763	20 065 458	2 415 102

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 673 315 206
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 001 870 114
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-328 554 908
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	427 402 651
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	427 402 651
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	98 847 743
15	C) Összes maradvány (=A+B)	98 847 743
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	93 147 743
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 700 000

08/A - 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, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	20 466 247	0	5 861 618	1 974 747	0	115 020	0	1 279 575	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	111 356 052	0	24 882 799	9 463 460	12 446	496 091	0	23 791 595	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	76	207 789 210	0	19 286 540	2 711 204	0	3 563 380	0	47 412 769	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	100	295 173 528	0	10 074 842	1 268 600	0	3 481 973	0	57 689 910	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	160	667 667 210	0	75 280 548	15 737 801	7 239	6 188 821	0	102 018 623	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	353	1 302 452 247	0	135 386 347	31 155 812	19 685	13 845 285	0	232 192 472	0
74	vezető igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	24 320 000	0	0	0	0	0	0	1 043 182	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 260 188	0	0	0	0	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	1	827 124	0	0	0	0	40 936	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	27 407 312	0	0	0	0	40 936	0	1 043 182	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	357	1 329 859 559	0	135 386 347	31 155 812	19 685	13 886 221	0	233 235 654	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	365	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	11	11	0	36	103	139	150
02	b) csoport	0	0	0	12	36	39	87	87
03	Összesen (01+02)	0	11	11	12	72	142	226	237
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	4	8	12	17
10	Informatikai	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	5	14	19	26
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	31	1	33	33
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	31	1	33	33
22	Üzemeltetési	0	1	1	3	17	2	22	23
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	27	8	2	37	37
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	31	57	5	93	94
27	Összesen (03+13+26)	0	19	19	43	134	161	338	357
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	17	17	42	134	160	336	353
33	I. funkció csoport	0	11	11	12	72	143	227	238
34	II. funkció csoport	0	5	5	0	5	14	19	24
35	III. funkció csoport	0	1	1	30	57	3	90	91
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	1	0	1	2	4
58	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	1	1	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	14 595 533	0	6 811 446
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	14 595 533	0	6 811 446
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 805 218 291	0	1 778 975 159
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	426 844 552	0	373 640 244
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	22 706 691
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 232 062 843	0	2 175 322 094
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 246 658 376	0	2 182 133 540
29	B/1/1 Vásárolt készletek	14 907 902	0	69 657 987
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	14 907 902	0	69 657 987
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	14 907 902	0	69 657 987
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	265 302 207	0	64 987 559
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	265 302 207	0	64 987 559
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	265 302 207	0	64 987 559
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	21 062 832	0	8 577 940
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 595 874	0	8 266 442
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	464 231	0	311 498
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 727	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	21 062 832	0	8 577 940
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	408 340 600	0	415 408 000
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	6 560 547
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	6 141 534
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	419 013
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	408 340 600	0	421 968 547
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 733 722	0	13 122 520
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	11 705 682
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 732 424	0	1 415 540
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 298	0	1 298
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 733 722	0	13 122 520
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	431 137 154	0	443 669 007
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	3 160 534
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	3 160 534
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-749 000	0	-627 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-749 000	0	-627 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	6 266 697	0	17 768 609
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 266 697	0	17 768 609
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 517 697	0	20 302 143

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	872 856	0	2 783 320
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 858 224	0	4 508 630
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 731 080	0	7 291 950
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 968 254 416	0	2 788 042 186
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 932 833 104	0	2 932 833 104
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	45 966 129	0	45 966 129
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 963 969	0	50 963 969
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 474 946 523	0	-1 557 848 273
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-82 901 750	0	109 721 211
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 471 914 929	0	1 581 636 140
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	182 957 858	0	10 797 054
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 424 157	0	11 895
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	184 382 015	0	10 808 949
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	222 249 995	0	120 329 584
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 573 050	0	7 288 774
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	228 823 045	0	127 618 358
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	140 974	0	191 479
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	140 974	0	191 479
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	413 346 034	0	138 618 786
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 734 582	0	767 430
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	205 042 831	0	235 635 079
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	869 216 040	0	831 384 751
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 082 993 453	0	1 067 787 260
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 968 254 416	0	2 788 042 186

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	186 732 589	0	152 449 006
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	186 732 589	0	152 449 006
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	179 479 287	0	141 947 665
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 819 949 314	0	3 434 560 064
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	132 225 349	0	140 134 094
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	17 680 019	0	135 181 345
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 149 333 969	0	3 851 823 168
13	10 Anyagköltség	344 431 972	0	394 374 502
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	894 088 296	0	889 403 941
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 238 520 268	0	1 283 778 443
18	14 Bérköltség	1 320 400 793	0	1 484 378 556
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	216 297 495	0	443 937 162
20	16 Bérjárulékok	300 958 361	0	331 556 375
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 837 656 649	0	2 259 872 093
22	VI Értéksökkenési leírás	182 001 038	0	191 849 910
23	VII Egyéb ráfordítások	160 828 477	0	159 065 824
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-82 939 874	0	109 705 904
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	38 124	0	15 307
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	38 124	0	15 307
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	38 124	0	15 307
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-82 901 750	0	109 721 211

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)	35 258 906	2 521 020 078	1 601 957 260	0	0	0	4 158 236 244
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	600 000	0	0	0	106 081 704	0	106 681 704
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	15 858 241	0	15 858 241
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	17 039 769	81 593 485	0	0	0	98 633 254
05	Térítésmentes átvétel	0	5 936 733	0	0	0	0	5 936 733
07	Egyéb növekedés	0	0	703 020	0	0	0	703 020
08	Összes növekedés (=02+...+07)	600 000	22 976 502	82 296 505	0	121 939 945	0	227 812 952
09	Értékesítés	0	0	975 000	0	0	0	975 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	1 283 416	66 527 439	0	0	0	67 810 855
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	99 233 254	0	99 233 254
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 283 416	67 502 439	0	99 233 254	0	168 019 109
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	35 858 906	2 542 713 164	1 616 751 326	0	22 706 691	0	4 218 030 087
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	20 663 373	715 801 787	1 175 112 708	0	0	0	1 911 577 868
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 384 087	48 419 993	135 045 830	0	0	0	191 849 910
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	483 775	67 047 456	0	0	0	67 531 231
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	29 047 460	763 738 005	1 243 111 082	0	0	0	2 035 896 547
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	799 641	454 983	0	0	0	1 254 624
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	799 641	454 983	0	0	0	1 254 624
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	29 047 460	763 738 005	1 243 111 082	0	0	0	2 035 896 547
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 811 446	1 778 975 159	373 640 244	0	22 706 691	0	2 182 133 540
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 618 748	910 000	767 205 189	0	0	0	778 733 937

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	1 733 722	0	0	0	13 122 520	0
04	Készletek	14 907 902	0	0	0	69 657 987	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	429 403 432	0	0	0	430 546 487	0
11	Összesen (=01+...+10)	446 045 056	0	0	0	513 326 994	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 729 483
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	106
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	131 561 713
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	22 446 712
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	22 660 739
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	214 027
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	160 723 162
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 005 792
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	518 960 631
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	9 451
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	9 451
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-41

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)	265 302 207
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	265 302 207
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)	-200 314 648
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 001 870 114
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 100 717 857
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-273 161 652
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/36413]	3 160 534
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651]	11 388 798
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36512]	11 705 682
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36515]	-316 884
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/366]	11 501 912
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3661]	11 501 912
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/3678]	-50 505
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	64 987 559
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	64 987 559