

Adatellenőrző kód: -11-1d53244078a4921-4843-85-6e76-64-6c58154

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

330387 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
MOHÁCSI KÓRHÁZ

7700 Mohács Szepessy tér 7

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
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

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)	1 811 447 000	2 287 750 740	0	2 258 460 280	6 900 000 000	0	2 258 460 280
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	140 000 000	243 000 000	0	242 619 046	729 000 000	0	242 619 046
05	Végkielégítés (K1105)	500 000	7 500 000	0	6 190 900	18 600 000	0	6 190 900
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 000 000	33 451 000	0	33 289 635	105 000 000	0	33 289 635
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 000 000	15 000 000	0	12 626 659	45 000 000	0	12 626 659
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 000 000	1 000 000	0	640 648	3 000 000	0	640 648
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	56 000 000	96 618 000	0	96 447 064	291 000 000	0	96 447 064
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 043 947 000	2 684 319 740	0	2 650 274 232	8 091 600 000	0	2 650 274 232
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	65 000 000	24 335 839	0	24 093 028	75 000 000	0	24 093 028
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	65 300 000	24 335 839	0	24 093 028	75 000 000	0	24 093 028
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 109 247 000	2 708 655 579	0	2 674 367 260	8 166 600 000	0	2 674 367 260
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	334 251 000	390 010 722	0	389 107 241	1 191 000 000	0	389 107 241
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	371 106 159
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 331 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 670 082
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	230 000 000	307 882 881	0	300 522 745	87 808 119	20 849 944	293 827 356
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 000 000	66 000 000	0	65 501 407	398 435	5 734 319	65 187 336
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	304 000 000	373 882 881	0	366 024 152	88 206 554	26 584 263	359 014 692
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000	15 000 000	0	14 726 232	13 942 500	0	14 726 232
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	4 500 000	0	4 138 047	2 814 000	0	4 138 047
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 000 000	19 500 000	0	18 864 279	16 756 500	0	18 864 279
35	Közüzemi díjak (K331)	100 000 000	127 500 000	0	127 369 008	363 000 000	0	127 369 008
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 000 000	5 000 000	0	4 865 811	3 810 000	0	4 765 811
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 000 000	41 400 000	0	41 335 375	20 160 386	2 044 928	40 095 100
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	400 000	400 000	0	130 101	50 000	0	130 101
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000 000	387 000 000	0	386 925 130	226 881 777	63 223	386 332 464
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	37 000 000	101 945 811	0	101 470 514	43 982 693	623 801	100 626 514
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	407 400 000	663 245 811	0	662 095 939	657 884 856	2 731 952	659 318 998
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 000 000	122 698 372	0	122 348 528	121 984 143	5 461 776	120 560 318
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 000 000	8 600 000	0	8 532 000	9 000 000	0	7 666 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	24 796 638	0	24 594 213	176 677	18 547	24 583 408

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	88 000 000	156 095 010	0	155 474 741	131 160 820	5 480 323	152 809 726
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	813 900 000	1 212 723 702	0	1 202 459 111	894 008 730	34 796 538	1 190 007 695
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	1 300 000	3 300 000	0	3 112 115	3 078 072	0	3 112 115
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 300 000	3 300 000	0	3 112 115	3 078 072	0	3 112 115
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	804 482	0	804 482	0	0	804 482
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	804 482	0	804 482	0	0	804 482
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	804 482	0	804 482	0	0	804 482
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	50 000	0	35 000	0	0	35 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	8 000 000	0	7 735 261	0	349 950	7 735 261
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000 000	20 223 980	0	20 161 384	0	567 891	20 161 384
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 000 000	7 770 475	0	7 541 537	0	247 818	7 541 537
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	8 000 000	36 044 455	0	35 473 182	0	1 165 659	35 473 182
202	Ingatlanok felújítása (K71)	200 000	200 000	0	43 959	0	0	43 959
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	200 000	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	100 000	50 000	0	11 869	0	0	11 869
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	500 000	250 000	0	55 828	0	0	55 828
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 267 198 000	4 351 788 940	0	4 305 379 219	10 254 686 802	35 962 197	4 292 927 803

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)	3 134 198 000	4 012 478 540	4 012 478 540	0	4 012 478 540
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	4 012 317 200
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	161 340
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 134 198 000	4 012 478 540	4 012 478 540	0	4 012 478 540
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	22 000 000	14 000 000	11 981 395	1 214 400	10 856 295
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	32 000 000	27 000 000	21 083 639	552 035	20 661 600
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	24 000 000	24 000 000	19 231 904	1 763 819	19 142 877
198	Ellátási díjak (B405)	29 000 000	42 000 000	37 307 291	2 301 650	36 205 938
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 000 000	12 000 000	6 293 375	484 573	6 244 899
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	14 000 000	14 000 000	4 329 826	0	4 125 081
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	133 000 000	133 000 000	100 227 430	6 316 477	97 236 690
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	3 267 198 000	4 145 478 540	4 112 705 970	6 316 477	4 109 715 230

03 - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	165 120 400	0	0	0	165 120 400	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	165 120 400	0	0	0	165 120 400	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	165 120 400	0	0	0	165 120 400	0

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	45 478 926	45 478 926	0	45 478 926
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	45 478 926	45 478 926	0	45 478 926
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	165 120 400	165 120 400	0	165 120 400
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	160 831 474	160 831 474	0	160 831 474
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	371 430 800	371 430 800	0	371 430 800
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	371 430 800	371 430 800	0	371 430 800

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 258 460 280	0	0	262 259 310	0	42 301 846	47 475 957	0	1 618 503 168	15 590 993	74 491 800	6 594 196
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	242 619 046	0	0	35 388 320	0	12 147 123	24 841 813	0	154 281 552	84 930	740 035	21 648
05	Végkielégítés (K1105)	6 190 900	0	0	0	0	0	0	0	5 333 600	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	33 289 635	0	0	7 777 035	0	3 474 500	0	0	19 489 600	0	732 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 626 659	0	0	1 041 660	0	151 350	405 720	0	10 130 129	47 430	219 210	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	640 648	0	0	0	0	0	0	0	640 648	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	96 447 064	0	0	17 766 261	957 600	1 237 802	2 719 827	0	53 666 272	118 970	6 836 521	363 212
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 650 274 232	0	0	324 232 586	957 600	59 312 621	75 443 317	0	1 862 044 969	15 842 323	83 019 566	6 979 056
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 093 028	0	0	3 239 500	0	1 010 100	516 000	0	17 870 528	0	192 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 093 028	0	0	3 239 500	0	1 010 100	516 000	0	17 870 528	0	192 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 674 367 260	0	0	327 472 086	957 600	60 322 721	75 959 317	0	1 879 915 497	15 842 323	83 211 566	6 979 056
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	389 107 241	0	0	40 575 846	133 585	9 170 003	7 581 421	0	289 059 239	2 444 549	8 828 570	1 081 747
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	371 106 159	0	0	40 575 846	133 585	9 170 003	7 581 421	0	271 058 157	2 444 549	8 828 570	1 081 747
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 331 000	0	0	0	0	0	0	0	8 331 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 670 082	0	0	0	0	0	0	0	9 670 082	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	293 827 356	0	0	0	0	429 130	0	0	232 221 012	0	0	5 510 200
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 187 336	0	0	0	0	0	0	0	60 728 693	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	359 014 692	0	0	0	0	429 130	0	0	292 949 705	0	0	5 510 200
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 726 232	0	0	0	0	0	136 500	0	14 589 732	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 138 047	0	0	0	0	0	0	0	4 112 238	0	5 500	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 864 279	0	0	0	0	0	136 500	0	18 701 970	0	5 500	0
35	Közüzemi díjak (K331)	127 369 008	0	0	0	0	0	0	0	127 369 008	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 765 811	0	0	1 725 000	0	120 000	0	0	2 747 928	0	7 022	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 095 100	0	0	2 432 329	0	557 862	9 692 526	88 000	24 933 748	0	138 655	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	130 101	0	0	0	0	0	0	0	128 451	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejtések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	386 332 464	0	0	77 269 576	0	11 218 029	56 751 802	0	230 900 280	0	8 008	5 296 069
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	100 626 514	0	0	58 834	0	0	231 700	0	87 512 255	0	0	10 800
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	659 318 998	0	0	81 485 739	0	11 895 891	66 676 028	88 000	473 591 670	0	153 685	5 306 869
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	120 560 318	0	0	1 136 853	0	298 888	2 653 836	23 760	102 878 824	0	40 808	1 490 670
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 666 000	0	0	0	0	0	0	0	7 666 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 583 408	0	0	0	0	0	0	0	24 519 414	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	152 809 726	0	0	1 136 853	0	298 888	2 653 836	23 760	135 064 238	0	40 808	1 490 670
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 190 007 695	0	0	82 622 592	0	12 623 909	69 466 364	111 760	920 307 583	0	199 993	12 307 739
73	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések (K43)	3 112 115	0	3 112 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 112 115	0	3 112 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	804 482	804 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	804 482	804 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	804 482	804 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	35 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 735 261	0	0	0	0	0	0	0	7 735 261	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 161 384	0	0	0	0	0	0	0	18 948 067	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 541 537	0	0	0	0	0	0	0	7 213 939	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	35 473 182	0	0	0	0	0	0	0	33 932 267	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	43 959	0	0	0	0	0	0	0	43 959	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 869	0	0	0	0	0	0	0	11 869	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	55 828	0	0	0	0	0	0	0	55 828	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 292 927 803	804 482	3 112 115	450 670 524	1 091 185	82 116 633	153 007 102	111 760	3 123 270 414	18 286 872	92 240 129	20 368 542
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	4 292 927 803	804 482	3 112 115	450 670 524	1 091 185	82 116 633	153 007 102	111 760	3 123 270 414	18 286 872	92 240 129	20 368 542
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	447	0	0	36	0	14	4	0	205	22	10	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 429 717	149 600 483	38 212 810
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	10 472 603	4 641 022
05	Végkielégítés (K1105)	0	857 300	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 816 500	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	600 810	30 350
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 765 248	9 015 351
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 429 717	167 112 944	51 899 533
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	1 264 900
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	1 264 900
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 429 717	167 112 944	53 164 433
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	531 605	25 626 392	4 074 284
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	531 605	25 626 392	4 074 284
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	55 667 014	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	4 454 674	3 969
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	60 121 688	3 969
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	7 539	12 770
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	7 539	12 770
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	165 861	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 000	2 014 080	225 900
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 650	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 452 000	321 500	115 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	12 782 925	30 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 464 000	15 286 016	371 100
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 240	11 971 167	62 272
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 564	62 430
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 240	11 972 731	124 702
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 467 240	87 387 974	512 541
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	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
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 213 317	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	327 598	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	1 540 915	0
202	Ingtalanok felújítása (K71)	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	8 428 562	281 668 225	57 751 258
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	8 428 562	281 668 225	57 751 258
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	142	12

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képkalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 012 478 540	0	0	520 982 800	118 100	4 917 600	55 651 200	54 204 500	0	3 030 281 140	346 323 200	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 012 317 200	0	0	520 982 800	118 100	4 917 600	55 651 200	54 204 500	0	3 030 119 800	346 323 200	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	161 340	0	0	0	0	0	0	0	0	161 340	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 012 478 540	0	0	520 982 800	118 100	4 917 600	55 651 200	54 204 500	0	3 030 281 140	346 323 200	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 856 295	0	0	0	0	0	0	0	0	333 895	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	20 661 600	0	0	1 763 186	0	0	0	61 200	0	16 601 534	0	60 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	19 142 877	0	0	343 862	0	0	0	0	0	18 799 015	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	36 205 938	0	0	9 847 514	0	0	14 443 220	845 522	0	1 624 564	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 244 899	0	0	166 659	0	0	0	0	0	6 022 577	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 125 081	0	0	0	0	0	0	0	0	4 125 081	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	97 236 690	0	0	12 121 221	0	0	14 443 220	906 722	0	47 506 666	0	60 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	4 109 715 230	0	0	533 104 021	118 100	4 917 600	70 094 420	55 111 222	0	3 077 787 806	346 323 200	60 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	45 478 926	0	45 478 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	45 478 926	0	45 478 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	165 120 400	165 120 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	160 831 474	0	160 831 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	371 430 800	165 120 400	206 310 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	371 430 800	165 120 400	206 310 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	4 481 146 030	165 120 400	206 310 400	533 104 021	118 100	4 917 600	70 094 420	55 111 222	0	3 077 787 806	346 323 200	60 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	10 522 400
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	84 000	0	2 091 680
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	9 445 118	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	55 663
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	9 529 118	0	12 669 743
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	9 529 118	0	12 669 743
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	9 529 118	0	12 669 743

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 109 715 230
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 292 927 803
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-183 212 573
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	371 430 800
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	371 430 800
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	188 218 227
15	C) Összes maradvány (=A+B)	188 218 227
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	187 224 380
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	993 847

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	50 121 198	0	6 066 654	5 398 120	0	56 700	0	3 564 452	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	39	398 157 626	0	44 269 378	14 157 326	0	1 068 254	0	29 336 481	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	157	419 688 832	0	17 112 124	3 461 200	0	4 253 743	0	7 040 843	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	73	288 467 370	0	11 539 805	3 232 400	0	1 218 297	0	14 407 333	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	174	1 094 929 214	0	163 631 085	13 231 489	0	6 670 313	0	42 097 955	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	446	2 251 364 240	0	242 619 046	39 480 535	0	13 267 307	0	96 447 064	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	1	7 096 040	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	7 096 040	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	447	2 258 460 280	0	242 619 046	39 480 535	0	13 267 307	0	96 447 064	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	494	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	2	33	35	0	83	172	255	290
02	b) csoport	0	0	0	13	4	0	17	17
03	Összesen (01+02)	2	33	35	13	87	172	272	307
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	4	0	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	0	2	3
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	1	0	0	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	1	0	1	0	2	1	3	4
13	Összesen (04+...+12)	1	3	4	1	8	2	11	15
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	16	30	1	47	47
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	13	18	1	32	32
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	4	0	7	7
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
22	Üzemeltetési	1	2	3	14	15	3	32	35
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	1	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	40	0	0	40	40
26	Összesen (14+18+...+25)	1	2	3	70	47	5	122	125
27	Összesen (03+13+26)	4	38	42	84	142	179	405	447
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	37	41	84	142	179	405	446
33	I. funkció csoport	2	32	34	13	87	172	272	306
34	II. funkció csoport	1	3	4	1	8	2	11	15
35	III. funkció csoport	1	2	3	70	47	5	122	125
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	14	19	33	33
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	13	19	32	32
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 943 298 984	0	1 896 090 874
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	272 403 962	0	200 500 407
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 385 081	0	3 307 706
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 229 088 027	0	2 099 898 987
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 229 088 027	0	2 099 898 987
30	B/I/1 Vásárolt készletek	98 983 051	0	154 956 102
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	98 983 051	0	154 956 102
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	98 983 051	0	154 956 102
50	C/II/1 Forintpénztár	83 575	0	120 940
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	83 575	0	120 940
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	45 315 351	0	25 290 473
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	45 315 351	0	25 290 473
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	45 398 926	0	25 411 413
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 122 415	0	2 990 740
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	430 252	0	1 636 166
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	513 576	0	1 101 353
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	53 046	0	48 476
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	125 541	0	204 745
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 122 415	0	2 990 740
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 567 616	0	6 316 477
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 100 262	0	3 530 254
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 982 250	0	2 301 650
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	485 104	0	484 573
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 567 616	0	6 316 477
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	80 000	0	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	80 000	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	80 000	0	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 770 031	0	9 307 217
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	162 806 814
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	162 806 814
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	162 806 814
175	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	565 283 600	0	743 246 600
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	152 594
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	565 283 600	0	743 399 194
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 945 523 635	0	3 195 779 727
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 049 945 910	0	2 049 945 910
183	G/IV Felhalmozott eredmény	478 597 703	0	593 442 431
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	114 844 728	0	34 132 620

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 643 388 341	0	2 677 520 961
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 579 513	0	12 451 416
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	89 905	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 669 418	0	12 451 416
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	87 923 026	0	34 796 538
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	68 375	0	1 165 659
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	165 120 400
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	165 120 400
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	87 991 401	0	201 082 597
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	92 660 819	0	213 534 013
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	209 474 475	0	304 724 753
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	209 474 475	0	304 724 753
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 945 523 635	0	3 195 779 727

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	92 581 414	0	89 409 793
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	92 581 414	0	89 409 793
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	94 765 855	0	160 831 474
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 795 491 512	0	4 190 441 540
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	52 604 916	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	159 141 377	0	232 941 599
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 102 003 660	0	4 584 214 613
13	10 Anyagköltség	388 571 681	0	511 347 452
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	623 549 515	0	695 778 257
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 197 064	0	166 197
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 013 318 260	0	1 207 291 906
18	14 Bérköltség	2 246 586 230	0	2 615 164 124
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	114 921 179	0	104 581 574
20	16 Bérjárulékok	393 906 457	0	394 275 037
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 755 413 866	0	3 114 020 735
22	VI Értékcsökkenési leírás	155 202 036	0	162 213 602
23	VII Egyéb ráfordítások	155 806 184	0	155 965 543
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	114 844 728	0	34 132 620
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	114 844 728	0	34 132 620

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	28 753 700	2 394 391 879	1 775 426 869	0	13 385 081	0	4 211 957 529
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	32 486 255	0	32 486 255
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	43 959	0	43 959
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	43 959	32 836 202	0	0	0	32 880 161
07	Egyéb növekedés	0	0	4 240 000	0	0	0	4 240 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	43 959	37 076 202	0	32 530 214	0	69 650 375
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	4 484 280	0	93 397 901	0	0	0	97 882 181
13	Egyéb csökkenés	0	0	10 455 533	0	42 607 589	0	53 063 122
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 484 280	0	103 853 434	0	42 607 589	0	150 945 303
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	24 269 420	2 394 435 838	1 708 649 637	0	3 307 706	0	4 130 662 601
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	28 753 700	451 092 895	1 503 022 907	0	0	0	1 982 869 502
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	47 252 069	108 772 797	0	0	0	156 024 866
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	4 484 280	0	103 646 474	0	0	0	108 130 754
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	24 269 420	498 344 964	1 508 149 230	0	0	0	2 030 763 614
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	206 960	0	0	0	206 960
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	206 960	0	0	0	206 960
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	24 269 420	498 344 964	1 508 149 230	0	0	0	2 030 763 614
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 896 090 874	200 500 407	0	3 307 706	0	2 099 898 987
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	24 269 420	3 719 339	871 008 391	0	0	0	898 997 150

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	80 000	0	0	0	0	0
04	Készletek	98 983 051	0	0	0	154 956 102	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 690 031	0	0	0	9 307 217	0
11	Összesen (=01+...+10)	105 753 082	0	0	0	164 263 319	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	17 725 599
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	213
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)	277 151 976
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)	84 786 562
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	952 798
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	392 187
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)	68 960 790
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	152 964 146
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 136 813
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	415 816 981
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	10 060
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	10 060
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

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)	45 398 926
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	83 575
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	45 315 351
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)	-19 987 513
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 292 927 803
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 481 146 030
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-45 478 926
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-80 000
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-80 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	162 806 814
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	162 806 814
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	25 411 413
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	25 411 413
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	25 290 473