

Adatellenőrző kód: 67-8-29755810-244d-67c49-c28d-69-6f-2472-1a

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

813695 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
MEZŐTÚRI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

5400 Mezőtúr Kossuth utca 9-11

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:

.....(aláírás)

.....(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
számvetési 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	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

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)	559 196 000	595 002 684	0	590 571 531	1 277 925 000	0	590 571 531
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 000 000	16 049 917	0	16 049 917	39 000 000	0	16 049 917
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 500 000	11 368 935	0	11 368 935	23 400 000	0	11 368 935
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 000 000	1 320 000	0	1 320 000	30 000 000	0	1 320 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 000 000	4 357 451	0	4 357 451	9 000 000	0	4 357 451
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 000 000	15 224 189	0	15 224 189	36 300 000	0	15 224 189
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	591 696 000	643 323 176	0	638 892 023	1 415 625 000	0	638 892 023
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	13 510 360	0	13 424 360	18 000 000	0	13 424 360
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 000 000	13 510 360	0	13 424 360	18 000 000	0	13 424 360
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	596 696 000	656 833 536	0	652 316 383	1 433 625 000	0	652 316 383
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	121 371 000	131 446 564	0	130 729 694	376 875 000	0	130 729 694
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	126 772 399
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	241 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	231 870
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 240 165
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	244 260
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000 000	51 114 239	0	65 282 861	0	0	51 017 440
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 000 000	15 312 855	0	16 407 758	0	0	15 065 264
30	Árubeszerzés (K313)	30 000 000	68 906 198	0	74 845 939	0	0	66 245 596
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	61 000 000	135 333 292	0	156 536 558	0	0	132 328 300
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 000 000	16 984 093	0	22 991 775	16 663 699	0	15 897 026
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	2 200 000	0	1 774 778	3 553 113	0	1 668 137
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 000 000	19 184 093	0	24 766 553	20 216 812	0	17 565 163
35	Közüzemi díjak (K331)	35 000 000	45 307 417	0	48 683 645	109 772 284	0	35 805 676
36	Vásárolt ételmezés (K332)	55 000 000	55 050 000	0	63 631 575	53 543 307	0	54 990 956
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 000 000	8 242 822	0	8 924 024	20 078 199	0	7 050 387
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 000 000	10 019 471	343 352	11 436 212	26 926 857	0	8 869 870
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	500 000	518 905	27 496	237 337	0	0	237 337
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	237 337
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	196 900 000	316 594 785	2 616 463	362 791 128	886 400 614	0	300 108 821
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 000 000	35 621 811	0	40 727 230	57 914 514	0	33 245 774
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	7 871 948
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	327 400 000	471 355 211	2 987 311	536 431 151	1 154 635 775	0	440 308 821
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	2 706 132	0	2 440 851	2 848 000	0	2 440 851

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
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000	5 246 760	0	5 841 600	0	0	5 246 760
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 500 000	7 952 892	0	8 282 451	2 848 000	0	7 687 611
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 000 000	55 135 617	92 705	67 950 368	69 787 051	0	54 506 685
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	2 500 000	0	2 314 505	0	0	2 314 505
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	1 642 187	0	818 636	500 000	0	629 271
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 000 000	59 277 804	92 705	71 083 509	70 287 051	0	57 450 461
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	428 900 000	693 103 292	3 080 016	797 100 222	1 247 987 638	0	655 340 356
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	2 429 880	0	2 429 880	7 289 640	0	2 429 880
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	2 429 880	0	2 429 880	7 289 640	0	2 429 880
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 150 775	0	6 150 775	0	0	6 150 775
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	6 150 775	0	6 150 775	0	0	6 150 775
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	6 150 775	0	6 150 775	0	0	6 150 775
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 000 000	703 997	0	658 394	0	0	658 394
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 300 000	19 278 295	0	19 303 245	0	0	19 271 757
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 600 000	5 413 480	0	5 389 647	0	0	5 381 145
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	16 900 000	25 395 772	0	25 351 286	0	0	25 311 296
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	17 340 504	0	17 340 504	0	0	17 340 504
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 681 936	0	4 681 936	0	0	4 681 936
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	22 022 440	0	22 022 440	0	0	22 022 440
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 163 867 000	1 537 382 259	3 080 016	1 636 100 680	3 065 777 278	0	1 494 300 824

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 078 667 000	1 347 372 589	1 321 980 166	173 565 800	1 321 264 152
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 483 563
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	27 849 339
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 282 681 356
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	9 249 894
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 078 667 000	1 347 372 589	1 321 980 166	173 565 800	1 321 264 152
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	19 100 000	19 100 000	0	19 100 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	19 100 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	19 100 000	19 100 000	0	19 100 000
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	22 600 000	49 775 028	49 779 349	0	49 775 028
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	5 000 000	17 990 757	18 141 328	0	17 990 757
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	10 559 906
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 000 000	232 108	232 108	0	232 108
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	222 091
200	Ellátási díjak (B405)	32 000 000	23 269 690	23 407 190	0	23 269 690
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	500 000	6 551 157	6 602 193	0	6 551 157
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	71 331	71 331	0	71 331
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	267 917	267 917	0	267 917
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	61 100 000	98 157 988	98 501 416	0	98 157 988
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 139 767 000	1 464 630 577	1 439 581 582	173 565 800	1 438 522 140

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	34 472 582	34 472 583	0	34 472 583
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	34 472 582	34 472 583	0	34 472 583
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	24 100 000	38 279 100	38 279 100	0	38 279 100
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	24 100 000	72 751 682	72 751 683	0	72 751 683
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	24 100 000	72 751 682	72 751 683	0	72 751 683

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító 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)	590 571 531	0	0	0	114 983 976	16 712 792	96 868 599	0	0	16 385 191	7 181 815	187 179 949
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 049 917	0	0	0	1 708 874	345 913	0	0	0	4 956 139	0	8 984 434
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 368 935	0	0	0	1 176 000	0	2 166 300	0	0	0	0	4 892 135
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 320 000	0	0	0	120 000	0	30 000	0	0	0	0	630 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 357 451	0	0	0	532 243	489 360	925 967	0	14 100	0	266 118	1 283 197
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 224 189	0	0	0	3 449 292	119 947	1 183 058	0	0	93 582	74 750	5 495 589
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	638 892 023	0	0	0	121 970 385	17 668 012	101 173 924	0	14 100	21 434 912	7 522 683	208 465 304
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 424 360	0	0	0	2 559 000	0	3 325 600	0	0	111 650	0	4 616 510
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 424 360	0	0	0	2 559 000	0	3 325 600	0	0	111 650	0	4 616 510
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	652 316 383	0	0	0	124 529 385	17 668 012	104 499 524	0	14 100	21 546 562	7 522 683	213 081 814
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	130 729 694	0	0	0	24 541 188	3 387 985	20 399 494	0	0	4 249 960	1 429 198	42 890 525
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	126 772 399	0	0	0	24 106 081	3 387 985	20 308 836	0	0	4 249 960	1 429 198	41 479 226
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	241 000	0	0	0	241 000	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	231 870	0	0	0	33 630	0	4 956	0	0	0	0	104 076
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 240 165	0	0	0	128 617	0	80 392	0	0	0	0	1 195 713
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	244 260	0	0	0	31 860	0	5 310	0	0	0	0	111 510
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	51 017 440	0	0	0	0	0	9 373 933	467 614	1 870 465	935 231	467 614	20 592 515
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 065 264	0	0	0	145 637	104 714	2 955 451	147 772	591 090	295 546	147 772	5 209 700
30	Árubeszerzés (K313)	66 245 596	0	0	0	0	66 178 767	13 366	669	2 674	1 336	669	23 390
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	132 328 300	0	0	0	145 637	66 283 481	12 342 750	616 055	2 464 229	1 232 113	616 055	25 825 605
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 897 026	0	0	0	3 449	828 545	3 013 006	150 651	602 602	301 301	150 651	5 272 762
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 668 137	0	0	0	52 874	0	323 051	16 153	64 610	32 305	16 153	565 341
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 565 163	0	0	0	56 323	828 545	3 336 057	166 804	667 212	333 606	166 804	5 838 103
35	Közüzemi díjak (K331)	35 805 676	0	0	0	0	0	7 161 135	358 057	1 432 227	716 112	358 057	12 531 985
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	54 990 956	0	0	0	1 948 819	0	0	0	0	0	0	17 268 576

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	049010 Májhova nem sorolt gazdasági ügyek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	7 050 387	0	0	0	200 000	24 000	1 280 167	64 010	256 034	488 375	64 010	2 240 290
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 869 870	0	0	0	49 200	0	1 557 975	67 964	271 855	146 927	67 964	3 984 303
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	237 337	0	0	0	94 386	0	28 590	1 430	5 718	2 859	1 430	50 032
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	237 337	0	0	0	94 386	0	28 590	1 430	5 718	2 859	1 430	50 032
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 108 821	0	0	0	4 829 263	0	55 481 858	95 713	66 535 179	11 335 420	95 713	103 231 722
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	33 245 774	0	0	0	4 556 680	357 429	5 878 768	184 847	739 400	641 483	218 755	12 859 594
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 871 948	0	0	0	67 816	16 954	2 794 797	30 987	123 955	333 760	64 895	2 376 866
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	440 308 821	0	0	0	11 678 348	381 429	71 388 493	772 021	69 240 413	13 331 176	805 929	152 166 502
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 440 851	0	0	0	1 554 556	0	148 716	0	0	27 306	0	336 051
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 246 760	0	0	0	5 246 760	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 687 611	0	0	0	6 801 316	0	148 716	0	0	27 306	0	336 051
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 506 685	0	0	0	2 568 701	4 314 478	6 551 378	324 831	1 299 329	776 427	324 831	16 592 768
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 314 505	0	0	0	1 694 505	0	124 000	6 200	24 800	12 400	6 200	217 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	629 271	0	0	0	282 490	257 303	17 569	878	3 515	3 357	878	30 779
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	57 450 461	0	0	0	4 545 696	4 571 781	6 692 947	331 909	1 327 644	792 184	331 909	16 840 547
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	655 340 356	0	0	0	23 227 320	72 065 236	93 908 963	1 886 789	73 699 498	15 716 385	1 920 697	201 006 808
73	Pénzbeli kárpótások, kártérítések (K43)	2 429 880	0	0	2 429 880	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	2 429 880	0	0	2 429 880	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 150 775	6 150 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	6 150 775	6 150 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	6 150 775	6 150 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	658 394	0	0	0	0	0	131 678	6 584	26 335	13 168	6 584	230 438

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktiv ellátása általános kórházakban
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 271 757	0	0	0	55 117	0	6 971 437	23 212	92 837	946 450	23 212	10 300 743
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 381 145	0	0	0	14 881	0	1 917 842	8 042	32 177	259 100	8 042	2 843 422
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	25 311 296	0	0	0	69 998	0	9 020 957	37 838	151 349	1 218 718	37 838	13 374 603
198	Ingatlanok felújítása (K71)	17 340 504	0	0	0	0	0	5 042 904	153 720	614 880	307 440	153 720	5 380 200
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 681 936	0	0	0	0	0	1 361 584	41 505	166 018	83 008	41 505	1 452 654
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	22 022 440	0	0	0	0	0	6 404 488	195 225	780 898	390 448	195 225	6 832 854
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 494 300 824	6 150 775	0	2 429 880	172 367 891	93 121 233	234 233 426	2 119 852	74 645 845	43 122 073	11 105 641	477 186 604
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 494 300 824	6 150 775	0	2 429 880	172 367 891	93 121 233	234 233 426	2 119 852	74 645 845	43 122 073	11 105 641	477 186 604
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	171	0	0	0	37	3	25	0	0	6	4	48

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	073420 Bentlakásos hospice-ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 358 089	44 515 868	8 548 621	33 568 582	19 268 049
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	54 557	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	3 134 500	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	510 000	0	0	30 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	131 422	532 944	34 200	0	147 900
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 173 854	870 654	169 911	1 921 798	671 754
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 173 365	45 919 466	11 887 232	35 574 937	20 087 703
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	2 581 200	230 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	2 581 200	230 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 173 365	45 919 466	11 887 232	38 156 137	20 318 103
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 984 324	9 210 287	2 339 533	8 071 109	4 226 091
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 153 523	8 925 005	2 339 533	7 447 387	3 945 665
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	84 252	0	0	4 956	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	656 279	285 282	0	613 456	280 426
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	90 270	0	0	5 310	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 208 544	4 216 809	2 338 081	4 208 544	2 338 090
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 329 951	1 329 951	738 861	1 329 951	738 868
30	Árubeszerzés (K313)	6 014	6 014	3 342	6 014	3 341
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 544 509	5 552 774	3 080 284	5 544 509	3 080 299
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 355 853	1 355 853	753 250	1 355 853	753 250
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	145 375	145 375	80 764	145 375	80 761
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 501 228	1 501 228	834 014	1 501 228	834 011
35	Közüzemi díjak (K331)	3 222 511	3 222 511	1 790 285	3 222 511	1 790 285
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 727 375	7 796 557	668 030	11 511 627	4 069 972
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	576 074	641 271	320 042	576 074	320 040
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	611 673	611 673	509 540	611 673	379 123
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 865	12 865	7 148	12 865	7 149
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	12 865	12 865	7 148	12 865	7 149
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 600 519	6 257 434	21 100 888	5 586 415	9 958 697
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 833 465	1 921 378	1 304 992	1 773 854	975 129
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	448 710	482 618	535 684	389 099	205 807
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	33 584 482	20 463 689	25 700 925	23 295 019	17 500 395
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	192 082	0	159 200	22 940
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	192 082	0	159 200	22 940
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 089 881	5 241 526	1 850 969	5 837 692	2 733 874
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	55 800	55 800	31 000	55 800	31 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 907	7 907	4 394	7 907	4 387
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 153 588	5 305 233	1 886 363	5 901 399	2 769 261

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	073420 Bentlakásos hospice-ellátás
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	46 783 807	33 015 006	31 501 586	36 401 355	24 206 906
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	59 255	59 255	32 920	59 255	32 922
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	208 886	208 886	116 048	208 886	116 043
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	72 398	72 398	40 222	72 398	40 223
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	340 539	340 539	189 190	340 539	189 188
198	Ingatlanok felújítása (K71)	1 383 480	1 383 480	768 600	1 383 480	768 600
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	373 540	373 540	207 521	373 540	207 521
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	1 757 020	1 757 020	976 121	1 757 020	976 121
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	106 039 055	90 242 318	46 893 662	84 726 160	49 916 409
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	106 039 055	90 242 318	46 893 662	84 726 160	49 916 409
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	13	1	14	7

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyító krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 321 264 152	0	50 533 833	30 017 193	234 474 648	7 963 133	43 503 845	27 662 802	54 041 372	537 485 026	99 930 302	70 024 956
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 483 563	0	1 483 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	27 849 339	0	12 208 176	0	0	0	0	0	0	15 641 163	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 282 681 356	0	27 592 200	30 017 193	234 474 648	7 963 133	43 503 845	27 662 802	54 041 372	521 843 863	99 930 302	70 024 956
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 249 894	0	9 249 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 321 264 152	0	50 533 833	30 017 193	234 474 648	7 963 133	43 503 845	27 662 802	54 041 372	537 485 026	99 930 302	70 024 956
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	19 100 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	9 100 000	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	19 100 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	9 100 000	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	19 100 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	9 100 000	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	49 775 028	0	3 591	49 768 665	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	17 990 757	0	6 818 998	1 972 713	200 000	0	1 350 000	1 000 000	0	5 597 235	0	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	10 559 906	0	6 389 876	0	200 000	0	1 350 000	1 000 000	0	580 030	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	232 108	0	232 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	222 091	0	222 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	23 269 690	0	0	0	106 528	0	0	206 344	0	1 140 733	35 000	77 500
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 551 157	0	133 409	4 825 895	54 000	0	0	270 000	0	1 264 525	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	71 331	0	71 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	267 917	0	183 894	82 159	0	0	0	0	0	1 864	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	98 157 988	0	7 443 331	56 649 432	360 528	0	1 350 000	1 476 344	0	8 004 357	35 000	77 500
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 438 522 140	0	57 977 164	86 666 625	244 835 176	7 963 133	44 853 845	29 139 146	54 041 372	554 589 383	99 965 302	70 102 456

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Májhova nem sorolt gazdasági ügyek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képkötő diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	34 472 583	34 472 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	34 472 583	34 472 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	38 279 100	38 279 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	72 751 683	72 751 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	72 751 683	72 751 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 511 273 823	72 751 683	57 977 164	86 666 625	244 835 176	7 963 133	44 853 845	29 139 146	54 041 372	554 589 383	99 965 302	70 102 456

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	073420 Bentlakásos hospice-ellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	67 772 100	56 028 259	41 826 683
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	67 772 100	56 028 259	41 826 683
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	67 772 100	56 028 259	41 826 683
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	2 772	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 040 000	11 811	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 040 000	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	150 085	21 476 000	77 500
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	3 328	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 190 085	21 493 911	77 500
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	68 962 185	77 522 170	41 904 183
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	68 962 185	77 522 170	41 904 183

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 438 522 140
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 494 300 824
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-55 778 684
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	72 751 683
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	72 751 683
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	16 972 999
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 972 999
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 260 744
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 712 255

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	9 311 867	0	0	0	0	102 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	118 231 930	0	2 491 790	3 891 235	120 000	1 215 617	0	599 683	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	80 708 524	0	2 496 286	276 000	300 000	44 100	0	3 449 289	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	89 421 478	0	4 608 570	1 959 500	180 000	685 121	0	2 036 500	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	82	272 790 007	0	6 453 271	5 242 200	720 000	2 197 813	0	7 435 336	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	169	570 463 806	0	16 049 917	11 368 935	1 320 000	4 244 651	0	13 520 808	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 107 725	0	0	0	0	112 800	0	1 703 381	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	20 107 725	0	0	0	0	112 800	0	1 703 381	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	171	590 571 531	0	16 049 917	11 368 935	1 320 000	4 357 451	0	15 224 189	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	171	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	7	7	0	0	3	3	10
02	b) csoport	0	12	12	0	0	110	110	122
03	Összesen (01+02)	0	19	19	0	0	113	113	132
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	2	3	3
10	Informatikai	0	0	0	0	1	2	3	3
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	1	0	1	3
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	4	4	8	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	10	0	10	10
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
18	Protokolláris	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
23	Rendészeti	0	0	0	0	5	0	5	5
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	10	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	29	0	29	29
27	Összesen (03+13+26)	0	21	21	0	33	117	150	171
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	19	19	0	33	117	150	169
33	I. funkció csoport	0	19	19	0	0	113	113	132
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	4	8	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	29	0	29	29
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
50	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2

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	1 229 819 173	0	1 216 343 638
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	53 212 969	0	55 820 946
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 283 032 142	0	1 272 164 584
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 283 032 142	0	1 272 164 584
29	B/I/1 Vásárolt készletek	14 029 583	0	19 100 488
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	14 029 583	0	19 100 488
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	14 029 583	0	19 100 488
47	C/II/1 Forintpénztár	50 000	0	168 810
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	50 000	0	168 810
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	33 762 583	0	16 547 651
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	33 762 583	0	16 547 651
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	33 812 583	0	16 716 461
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	598 291	0	716 014
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 320 753	0	343 428
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 179 954	0	154 892
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	34 000	0	137 500
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	106 799	0	51 036
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 919 044	0	1 059 442
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	181 361 600	0	173 565 800
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	181 361 600	0	173 565 800
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	256 538
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	256 538
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	183 280 644	0	174 881 780
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	329 637
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	329 637
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-458 661	0	-555 216
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-458 661	0	-555 216
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	660 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	660 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	201 339	0	-225 579
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 514 356 291	0	1 482 637 734
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 978 762 331	0	1 978 762 331
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	38 542 662	0	38 542 662
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 783 564	0	3 783 564
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-745 588 700	0	-771 221 810
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 633 110	0	-102 506 636
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 249 866 747	0	1 147 360 111

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	87 177 827	0	141 759 866
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	436 280	0	39 990
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	87 614 107	0	141 799 856
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	87 614 107	0	141 799 856
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	63 926 289	0	64 368 476
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	112 949 148	0	129 109 291
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	176 875 437	0	193 477 767
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 514 356 291	0	1 482 637 734

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	101 231 876	0	90 346 021
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	101 231 876	0	90 346 021
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	36 376 012	0	38 279 100
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 206 966 920	0	1 305 046 210
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	19 873 450	0	8 832 400
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	11 064 065	0	11 851 686
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 274 280 447	0	1 364 009 396
13	10 Anyagköltség	63 821 618	0	76 056 089
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	448 615 451	0	508 341 736
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	76 378 379	0	66 110 411
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	113 449	0	222 085
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	588 928 897	0	650 730 321
18	14 Bérköltség	527 916 018	0	608 934 090
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 451 198	0	44 979 060
20	16 Bérjárulékok	125 002 594	0	129 575 114
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	688 369 810	0	783 488 264
22	VI Értékcsökkenési leírás	48 262 233	0	48 826 174
23	VII Egyéb ráfordítások	75 584 493	0	73 817 294
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-25 633 110	0	-102 506 636
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-25 633 110	0	-102 506 636

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)	10 735 000	1 570 128 140	524 418 880	0	0	0	2 105 282 020
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	17 340 504	20 618 112	0	0	0	37 958 616
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	17 340 504	20 618 112	0	0	0	37 958 616
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	30 858 572	0	0	0	30 858 572
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	30 858 572	0	0	0	30 858 572
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 735 000	1 587 468 644	514 178 420	0	0	0	2 112 382 064
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 735 000	340 308 967	471 205 911	0	0	0	822 249 878
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	30 816 039	18 010 135	0	0	0	48 826 174
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	30 858 572	0	0	0	30 858 572
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 735 000	371 125 006	458 357 474	0	0	0	840 217 480
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 735 000	371 125 006	458 357 474	0	0	0	840 217 480
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 216 343 638	55 820 946	0	0	0	1 272 164 584
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 735 000	2 732 645	402 405 352	0	0	0	415 872 997

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
04	Készletek	14 029 583	0	0	0	19 100 488	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	183 280 644	0	0	0	174 625 242	0
11	Összesen (=01+...+10)	197 310 227	0	0	0	193 725 730	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 785 416
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	104
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)	52 143 774
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)	11 782 515
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	53 740 541
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)	11 782 515
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)	11 241 076