

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 20<br>fejezet | 1002<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                |                          |                              |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| .....<br>megye | .....<br>pénzügyi körzet | .....<br>település-<br>típus |
|----------------|--------------------------|------------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 813695<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 861000<br>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  
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)   | 625 724 000         | 668 149 165            | 0  | 668 149 165   | 1 877 172 000  | 0   | 668 149 165        |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 15 000 000          | 23 189 569             | 0  | 23 189 569  | 45 000 000   | 0   | 23 189 569         |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)  | 16 000 000          | 17 813 455             | 0  | 17 813 455  | 48 000 000   | 0   | 17 813 455         |
| 09        | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 4 000 000           | 4 179 673              | 0  | 4 179 673   | 12 000 000   | 0   | 4 179 673          |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 12 000 000          | 111 249 442            | 0  | 111 249 442   | 36 000 000   | 0   | 111 249 442        |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 672 724 000         | 824 581 304            | 0  | 824 581 304   | 2 018 172 000  | 0   | 824 581 304        |
| 17        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 7 000 000           | 20 297 950             | 0  | 20 297 950  | 21 000 000   | 0   | 20 297 950         |
| 19        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 7 000 000           | 20 297 950             | 0  | 20 297 950  | 21 000 000   | 0   | 20 297 950         |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>679 724 000</b>  | <b>844 879 254</b>     | <b>0</b>   | <b>844 879 254</b>  | <b>2 039 172 000</b>   | <b>0</b>  | <b>844 879 254</b> |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>117 804 000</b>  | <b>141 241 233</b>     | <b>0</b>   | <b>141 241 233</b>  | <b>353 412 000</b>   | <b>0</b>  | <b>141 241 233</b> |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 139 493 852        |
| 25        | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 747 381          |
| 28        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 30 000 000          | 87 845 074             | 0  | 87 581 314  | 315 049  | 7 411 069   | 87 111 314         |
| 29        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 8 000 000           | 14 797 686             | 0  | 14 797 686  | 8 802  | 1 771 495   | 14 797 686         |
| 30        | Árubeszerzés (K313)  | 70 000 000          | 57 575 255             | 0  | 56 096 167  | 171  | 4 310 001   | 56 096 167         |
| 31        | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 108 000 000         | 160 218 015            | 0  | 158 475 167   | 324 022  | 13 492 565  | 158 005 167        |
| 32        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 5 000 000           | 29 993 898             | 0  | 29 993 772  | 16 295 361   | 3 016 355   | 29 993 772         |
| 33        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 1 000 000           | 951 967                | 0  | 924 649   | 1 129 409  | 106 055   | 924 649            |
| 34        | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 6 000 000           | 30 945 865             | 0  | 30 918 421  | 17 424 770   | 3 122 410   | 30 918 421         |
| 35        | Közüzemi díjak (K331)  | 35 000 000          | 49 284 626             | 0  | 49 237 210  | 113 743 905  | 9 253 258   | 49 237 210         |
| 36        | Vásárolt élelmézés (K332)  | 55 000 000          | 54 119 757             | 0  | 46 884 846  | 12 344 421   | 5 529 595   | 46 884 846         |
| 37        | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)  | 3 000 000           | 11 416 572             | 0  | 11 411 096  | 19 822 228   | 808 902   | 11 411 096         |
| 39        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 6 000 000           | 13 576 999             | 0  | 13 571 414  | 15 268 638   | 692 560   | 13 571 414         |
| 40        | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)   | 500 000             | 705 230                | 0  | 692 709   | 256 278  | 43 818  | 692 709            |
| 41        | ebből: államháztartáson belül (K335)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 671 847            |
| 42        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 200 000 000         | 450 838 013            | 0  | 446 688 082   | 949 994 150  | 45 164 972  | 446 688 082        |
| 43        | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 30 000 000          | 52 996 392             | 0  | 52 981 023  | 59 128 426   | 7 473 149   | 52 981 023         |
| 44        | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 6 481 739          |
| 45        | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 329 500 000         | 632 937 589            | 0  | 621 466 380   | 1 170 558 046  | 68 966 254  | 621 466 380        |
| 46        | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 2 500 000           | 1 500 000              | 0  | 1 058 318   | 2 106 775  | 0   | 1 058 318          |
| 47        | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 5 000 000           | 1 395 495              | 0  | 1 300 590   | 620 470  | 0   | 1 300 590          |
| 48        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)   | 7 500 000           | 2 895 495              | 0  | 2 358 908   | 2 727 245  | 0   | 2 358 908          |
| 49        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 21 900 000          | 73 815 299             | 0  | 73 759 634  | 56 338 422   | 7 713 429   | 73 632 734         |
| 50        | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 2 500 000           | 2 500 000              | 0  | 1 832 000   | 0  | 0   | 1 832 000          |

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| #          | Megnevezés   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés           |
|------------|--|----------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------------|
| 2          | 3  | 4                    | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10                   |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 1 000 000            | 6 950 894              | 0  | 6 859 369   | 763 770  | 39 805  | 6 859 369            |
| 59         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)   | 25 400 000           | 83 266 193             | 0  | 82 451 003  | 57 102 192   | 7 753 234   | 82 324 103           |
| <b>60</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>  | <b>476 400 000</b>   | <b>910 263 157</b>     | <b>0</b>   | <b>895 669 879</b>  | <b>1 248 136 275</b>   | <b>93 334 463</b>   | <b>895 072 979</b>   |
| 73         | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)   | 2 500 000            | 2 500 000              | 0  | 2 429 880   | 7 289 640  | 0   | 2 429 880            |
| <b>120</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>   | <b>2 500 000</b>     | <b>2 500 000</b>       | <b>0</b>   | <b>2 429 880</b>  | <b>7 289 640</b>   | <b>0</b>  | <b>2 429 880</b>     |
| 125        | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | 0                    | 220 139                | 0  | 220 139   | 0  | 0   | 220 139              |
| 126        | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)   | 0                    | 220 139                | 0  | 220 139   | 0  | 0   | 220 139              |
| 150        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)                                     | 0                    | 3 653 816              | 0  | 3 653 816   | 0  | 0   | 3 653 816            |
| 153        | ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)                    | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 3 653 816            |
| <b>190</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>                    | <b>0</b>             | <b>3 873 955</b>       | <b>0</b>   | <b>3 873 955</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>3 873 955</b>     |
| 194        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 3 000 000            | 3 233 810              | 0  | 413 810   | 0  | 0   | 413 810              |
| 195        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 10 300 000           | 71 678 270             | 0  | 37 852 390  | 0  | 0   | 37 852 390           |
| 198        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 3 600 000            | 19 633 213             | 0  | 10 326 482  | 0  | 0   | 10 326 482           |
| <b>199</b> | <b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>   | <b>16 900 000</b>    | <b>94 545 293</b>      | <b>0</b>   | <b>48 592 682</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>48 592 682</b>    |
| 200        | Ingatlanok felújítása (K71)  | 0                    | 3 229 181              | 0  | 3 229 181   | 0  | 0   | 3 229 181            |
| 203        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)   | 0                    | 871 879                | 0  | 871 879   | 0  | 0   | 871 879              |
| <b>204</b> | <b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>   | <b>0</b>             | <b>4 101 060</b>       | <b>0</b>   | <b>4 101 060</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>4 101 060</b>     |
| 217        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=218+...+227) (K83) | 0                    | 10 000 000             | 0  | 10 000 000  | 0  | 0   | 10 000 000           |
| 224        | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 10 000 000           |
| <b>266</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)</b>                                | <b>0</b>             | <b>10 000 000</b>      | <b>0</b>   | <b>10 000 000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>10 000 000</b>    |
| <b>267</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>  | <b>1 293 328 000</b> | <b>2 011 403 952</b>   | <b>0</b>   | <b>1 950 787 943</b>  | <b>3 648 009 915</b>   | <b>93 334 463</b>   | <b>1 950 191 043</b> |

### 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)         | 1 158 589 000        | 1 551 913 287          | 1 551 913 287                            | 180 619 933                                      | 1 551 913 287        |
| 35         | ebből: központi költségvetési szervek (B16)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 781 090              |
| 37         | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 9 980 000            |
| 38         | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 12 284 886           |
| 39         | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 1 525 866 434        |
| 40         | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 3 000 877            |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>             | <b>1 158 589 000</b> | <b>1 551 913 287</b>   | <b>1 551 913 287</b>                     | <b>180 619 933</b>                               | <b>1 551 913 287</b> |
| 70         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)     | 0                    | 80 738 149             | 80 738 149                               | 0  | 80 738 149           |
| 73         | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 80 738 149           |
| <b>81</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>          | <b>0</b>             | <b>80 738 149</b>      | <b>80 738 149</b>                        | <b>0</b>   | <b>80 738 149</b>    |
| 185        | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 55 000 000           | 40 458 936             | 40 458 936                               | 0  | 40 458 936           |
| 186        | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)  | 16 000 000           | 20 601 196             | 20 601 196                               | 32 315   | 20 601 196           |
| 187        | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                    | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 7 403 856            |
| 189        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)  | 500 000              | 391 211                | 391 211                                  | 1 540  | 391 211              |
| 190        | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 358 956              |
| 198        | Ellátási díjak (B405)  | 32 000 000           | 28 124 373             | 28 124 373                               | 179 500  | 28 124 373           |
| 199        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 7 400 000            | 5 511 605              | 5 511 605                                | 28 138   | 5 511 605            |
| 217        | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)  | 200 000              | 328 896                | 328 896                                  | 0  | 318 798              |
| 219        | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 253 440              |
| <b>220</b> | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>                  | <b>111 100 000</b>   | <b>95 416 217</b>      | <b>95 416 217</b>                        | <b>241 493</b>                                   | <b>95 406 119</b>    |
| <b>282</b> | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>                            | <b>1 269 689 000</b> | <b>1 728 067 653</b>   | <b>1 728 067 653</b>                     | <b>180 861 426</b>                               | <b>1 728 057 555</b> |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |                     |                        |  |  |                    |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| #                                 | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés         |
| 2                                 | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8                  |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 186 543 638            | 186 543 638                              | 0  | 186 543 638        |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 186 543 638            | 186 543 638                              | 0  | 186 543 638        |
| 17                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                  | 23 639 000          | 96 792 661             | 96 792 661                               | 0  | 96 792 661         |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 23 639 000          | 283 336 299            | 283 336 299                              | 0  | 283 336 299        |
| <b>32</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>23 639 000</b>   | <b>283 336 299</b>     | <b>283 336 299</b>                       | <b>0</b>   | <b>283 336 299</b> |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #         | Megnevezés   | Összesen           | 018020 Központi költségvetési befejezések | 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótás | 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | 071110 Gyógyszer-kiskereskedelem | 072210 Járóbeteggyógyító szakellátása | 072230 Járóbeteggyógyító gondozása | 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások | 072450 Fizioterápiás szolgáltatás | 073110 Fekvőbeteg-aktív ellátása általános kórházakban | 073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátása általános kórházakban |
|-----------|--|--------------------|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|---|
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 668 149 165        | 0   | 0  | 143 426 611                               | 29 801 265                       | 94 691 546                            | 0                                  | 0  | 14 033 860                                     | 11 776 434                        | 188 650 626  | 55 807 983  |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 23 189 569         | 0   | 0  | 5 804 627                                 | 388 538                          | 267 737                               | 0                                  | 0  | 3 921 715                                      | 0                                 | 11 387 163   | 162 901   |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)  | 17 813 455         | 0   | 0  | 0   | 0                                | 1 545 555                             | 0                                  | 0  | 906 900  | 0                                 | 5 485 450  | 4 947 000   |
| 09        | Közlekedési költségterítés (K1109)   | 4 179 673          | 0   | 0  | 249 295                                   | 500 220                          | 729 437                               | 0                                  | 0  | 52 020   | 227 195                           | 1 631 205  | 184 503   |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 111 249 442        | 0   | 0  | 34 613 858                                | 1 836 159                        | 11 848 549                            | 0                                  | 0  | 3 087 316                                      | 2 672 670                         | 27 684 569   | 8 747 438   |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 824 581 304        | 0   | 0  | 184 094 391                               | 32 526 182                       | 109 082 824                           | 0                                  | 0  | 22 001 811                                     | 14 676 299                        | 234 839 013  | 69 849 825  |
| 17        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 20 297 950         | 0   | 0  | 5 884 000                                 | 0                                | 0                                     | 0                                  | 0  | 3 061 150                                      | 0                                 | 8 165 200  | 0   |
| 19        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 20 297 950         | 0   | 0  | 5 884 000                                 | 0                                | 0                                     | 0                                  | 0  | 3 061 150                                      | 0                                 | 8 165 200  | 0   |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>844 879 254</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>189 978 391</b>                        | <b>32 526 182</b>                | <b>109 082 824</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>25 062 961</b>                              | <b>14 676 299</b>                 | <b>243 004 213</b>                                     | <b>69 849 825</b>   |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>141 241 233</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>33 740 365</b>                         | <b>3 472 343</b>                 | <b>18 159 368</b>                     | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>4 410 039</b>                               | <b>2 420 519</b>                  | <b>40 134 517</b>                                      | <b>11 680 592</b>   |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 139 493 852        | 0   | 0  | 33 397 189                                | 3 472 343                        | 18 159 368                            | 0                                  | 0  | 3 936 204                                      | 2 420 519                         | 39 895 723   | 11 648 452  |
| 25        | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 1 747 381          | 0   | 0  | 343 176                                   | 0                                | 0                                     | 0                                  | 0  | 473 835  | 0                                 | 238 794  | 32 140  |
| 28        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 87 111 314         | 0   | 0  | 0   | 1 102                            | 16 789 680                            | 839 484                            | 3 357 937  | 1 678 968                                      | 839 484                           | 32 428 903   | 7 555 357   |
| 29        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 14 797 686         | 0   | 0  | 1 100                                     | 80 653                           | 2 936 376                             | 146 766                            | 587 056  | 293 529  | 146 766                           | 5 175 183  | 1 320 875   |
| 30        | Árubeszerzés (K313)  | 56 096 167         | 0   | 0  | 0   | 56 067 538                       | 5 726                                 | 286                                | 1 145  | 573  | 286                               | 10 020   | 2 577   |
| 31        | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 158 005 167        | 0   | 0  | 1 100                                     | 56 149 293                       | 19 731 782                            | 986 536                            | 3 946 138  | 1 973 070                                      | 986 536                           | 37 614 106   | 8 878 809   |
| 32        | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 29 993 772         | 0   | 0  | 0   | 1 050 315                        | 5 788 694                             | 289 435                            | 1 157 741  | 578 870  | 289 435                           | 10 130 210   | 2 604 911   |
| 33        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 924 649            | 0   | 0  | 0   | 0                                | 184 930                               | 9 249                              | 36 985   | 18 493   | 9 249                             | 323 628  | 83 219  |
| 34        | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 30 918 421         | 0   | 0  | 0   | 1 050 315                        | 5 973 624                             | 298 684                            | 1 194 726  | 597 363  | 298 684                           | 10 453 838   | 2 688 130   |
| 35        | Közüzemi díjak (K331)  | 49 237 210         | 0   | 0  | 0   | 0                                | 9 899 448                             | 491 722                            | 1 966 887  | 983 444  | 491 722                           | 17 210 271   | 4 425 498   |
| 36        | Vásárolt élelmiszer (K332)   | 46 884 846         | 0   | 0  | 0   | 0                                | 55 800                                | 2 790                              | 11 160   | 5 580  | 2 790                             | 12 475 105   | 9 286 305   |
| 37        | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)  | 11 411 096         | 0   | 0  | 0   | 24 000                           | 2 159 418                             | 102 970                            | 411 885  | 1 195 941                                      | 102 970                           | 3 603 984  | 926 739   |
| 39        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 13 571 414         | 0   | 0  | 11 920                                    | 0                                | 2 498 506                             | 106 309                            | 425 230  | 212 616  | 106 309                           | 5 796 816  | 956 770   |
| 40        | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)   | 692 709            | 0   | 0  | 0   | 0                                | 135 037                               | 6 751                              | 27 007   | 13 505   | 6 751                             | 253 839  | 60 766  |
| 41        | ebből: államháztartáson belül (K335)   | 671 847            | 0   | 0  | 0   | 0                                | 134 370                               | 6 718                              | 26 874   | 13 438   | 6 718                             | 235 146  | 60 466  |



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #          | Megnevezés  | Összesen           | 018020 Központi költségvetési befizetések | 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 Képlalkotó diagnosztikai szolgáltatások | 072450 Fizioterápiás szolgáltatás | 073110 Fekvőbeteg aktiv ellátása általános kórházakban | 073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban |
|------------|---|--------------------|---|---|---|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|---|
| 42         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 446 688 082        | 0   | 0   | 3 723 099                                 | 0                                | 69 019 714                            | 119 126                            | 142 099 727                                      | 13 160 254                                     | 119 126                           | 156 485 313  | 18 112 243  |
| 43         | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)  | 52 981 023         | 0   | 0   | 656 165                                   | 256 611                          | 8 225 937                             | 341 456                            | 9 165 818  | 849 448  | 369 200                           | 19 829 704   | 3 184 076   |
| 44         | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 6 481 739          | 0   | 0   | 55 488                                    | 13 872                           | 2 017 749                             | 34 991                             | 139 959  | 236 517  | 62 735                            | 2 001 530  | 425 891   |
| 45         | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)  | 621 466 380        | 0   | 0   | 4 391 184                                 | 280 611                          | 91 993 860                            | 1 171 124                          | 154 107 714                                      | 16 420 788                                     | 1 198 868                         | 215 655 032  | 36 952 397  |
| 46         | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 1 058 318          | 0   | 0   | 817 487                                   | 0                                | 126 484                               | 0                                  | 0  | 4 611  | 0                                 | 66 736   | 0   |
| 47         | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 1 300 590          | 0   | 0   | 5 000                                     | 0                                | 1 295 590                             | 0                                  | 0  | 0  | 0                                 | 0  | 0   |
| 48         | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                      | 2 358 908          | 0   | 0   | 822 487                                   | 0                                | 1 422 074                             | 0                                  | 0  | 4 611  | 0                                 | 66 736   | 0   |
| 49         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                             | 73 632 734         | 0   | 0   | 331 375                                   | 3 992 184                        | 10 936 911                            | 528 599                            | 4 220 398  | 1 324 498                                      | 528 599                           | 22 866 941   | 7 257 920   |
| 50         | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 1 832 000          | 0   | 0   | 1 631 000                                 | 0                                | 40 200                                | 2 010                              | 8 040  | 4 020  | 2 010                             | 70 350   | 18 090  |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 6 859 369          | 0   | 0   | 6 632 884                                 | 339                              | 45 230                                | 2 261                              | 9 045  | 4 523  | 2 261                             | 79 152   | 20 353  |
| 59         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                          | 82 324 103         | 0   | 0   | 8 595 259                                 | 3 992 523                        | 11 022 341                            | 532 870                            | 4 237 483  | 1 333 041                                      | 532 870                           | 23 016 443   | 7 296 363   |
| <b>60</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>   | <b>895 072 979</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>13 810 030</b>                         | <b>61 472 742</b>                | <b>130 143 681</b>                    | <b>2 989 214</b>                   | <b>163 486 061</b>                               | <b>20 328 873</b>                              | <b>3 016 958</b>                  | <b>286 806 155</b>                                     | <b>55 815 699</b>   |
| 73         | Pénzbeli kárpótások, kártérítések (K43)   | 2 429 880          | 0   | 2 429 880   | 0   | 0                                | 0                                     | 0                                  | 0  | 0  | 0                                 | 0  | 0   |
| <b>120</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>                          | <b>2 429 880</b>   | <b>0</b>                                  | <b>2 429 880</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 125        | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 220 139            | 220 139                                   | 0   | 0   | 0                                | 0                                     | 0                                  | 0  | 0  | 0                                 | 0  | 0   |
| 126        | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)  | 220 139            | 220 139                                   | 0   | 0   | 0                                | 0                                     | 0                                  | 0  | 0  | 0                                 | 0  | 0   |
| 150        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)                  | 3 653 816          | 0   | 0   | 3 653 816                                 | 0                                | 0                                     | 0                                  | 0  | 0  | 0                                 | 0  | 0   |
| 153        | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 3 653 816          | 0   | 0   | 3 653 816                                 | 0                                | 0                                     | 0                                  | 0  | 0  | 0                                 | 0  | 0   |
| <b>190</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b> | <b>3 873 955</b>   | <b>220 139</b>                            | <b>0</b>  | <b>3 653 816</b>                          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 194        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 413 810            | 0   | 0   | 0   | 0                                | 82 762                                | 4 138                              | 16 553   | 8 276  | 4 138                             | 144 833  | 37 243  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                      |   |   |   |                                  |  |                                     |  |  |                                   |  |   |
|---|---|----------------------|---|---|---|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|---|
| #   | Megnevezés  | Összesen             | 018020 Központi költségvetési befizetések | 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 aktív ellátása általános kórházakban | 073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban |
| 195   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 37 852 390           | 0   | 0   | 0   | 0                                | 591 094                                | 29 554                              | 118 218  | 59 108                                   | 29 554                            | 35 931 335   | 265 994   |
| 198   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 10 326 482           | 0   | 0   | 0   | 0                                | 180 864                                | 9 043                               | 36 173   | 18 086                                   | 9 043                             | 9 738 680  | 81 389  |
| <b>199</b>  | <b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>  | <b>48 592 682</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                         | <b>854 720</b>                         | <b>42 735</b>                       | <b>170 944</b>                                   | <b>85 470</b>                            | <b>42 735</b>                     | <b>45 814 848</b>                                      | <b>384 626</b>  |
| 200   | Ingatlanok felújítása (K71)   | 3 229 181            | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0                                      | 0                                   | 0  | 0  | 0                                 | 3 229 181  | 0   |
| 203   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)  | 871 879              | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0                                      | 0                                   | 0  | 0  | 0                                 | 871 879  | 0   |
| <b>204</b>  | <b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>  | <b>4 101 060</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                          | <b>4 101 060</b>                                       | <b>0</b>  |
| 217   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=218+...+227) (K83) | 10 000 000           | 0   | 0   | 10 000 000                                | 0                                | 0                                      | 0                                   | 0  | 0  | 0                                 | 0  | 0   |
| 224   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)   | 10 000 000           | 0   | 0   | 10 000 000                                | 0                                | 0                                      | 0                                   | 0  | 0  | 0                                 | 0  | 0   |
| <b>266</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)</b>                                 | <b>10 000 000</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>10 000 000</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>267</b>  | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K9)</b>   | <b>1 950 191 043</b> | <b>220 139</b>                            | <b>2 429 880</b>  | <b>251 182 602</b>                        | <b>97 471 267</b>                | <b>258 240 593</b>                     | <b>3 031 949</b>                    | <b>163 657 005</b>                               | <b>49 887 343</b>                        | <b>20 156 511</b>                 | <b>619 860 793</b>                                     | <b>137 730 742</b>  |
| <b>308</b>  | <b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>   | <b>1 950 191 043</b> | <b>220 139</b>                            | <b>2 429 880</b>  | <b>251 182 602</b>                        | <b>97 471 267</b>                | <b>258 240 593</b>                     | <b>3 031 949</b>                    | <b>163 657 005</b>                               | <b>49 887 343</b>                        | <b>20 156 511</b>                 | <b>619 860 793</b>                                     | <b>137 730 742</b>  |
| 309   | Átlagos statisztikai állományi létszám  | 171                  | 0   | 0   | 37  | 3                                | 25                                     | 0                                   | 0  | 5  | 5                                 | 48   | 13  |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #          | Megnevezés   | 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás<br>általános kórházakban | 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) | 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással | 073420 Bentlakásos hospice-ellátás |
|------------|--|---|--|---|------------------------------------|
| 01         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 49 921 029  | 8 982 070  | 44 719 921                              | 26 337 820                         |
| 04         | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 290 660   | 80 676   | 46 372                                  | 839 180                            |
| 06         | Jubileumi jutalom (K1106)  | 2 082 900   | 0  | 2 845 650                               | 0                                  |
| 09         | Közlekedési költségterítés (K1109)   | 486 698   | 0  | 40 800                                  | 78 300                             |
| 13         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 7 591 920   | 1 193 702  | 7 591 313                               | 4 381 948                          |
| 15         | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 60 373 207  | 10 256 448   | 55 244 056                              | 31 637 248                         |
| 17         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0   | 0  | 1 419 800                               | 1 767 800                          |
| 19         | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 0   | 0  | 1 419 800                               | 1 767 800                          |
| <b>20</b>  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>60 373 207</b>   | <b>10 256 448</b>  | <b>56 663 856</b>                       | <b>33 405 048</b>                  |
| <b>21</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>10 132 805</b>   | <b>1 717 779</b>   | <b>9 963 932</b>                        | <b>5 408 974</b>                   |
| 22         | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 10 024 361  | 1 717 779  | 9 412 940                               | 5 408 974                          |
| 25         | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 108 444   | 0  | 550 992                                 | 0                                  |
| 28         | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 7 555 357   | 4 197 422  | 7 670 197                               | 4 197 423                          |
| 29         | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 1 320 875   | 733 820  | 1 320 875                               | 733 812                            |
| 30         | Árubeszerzés (K313)  | 2 577   | 1 430  | 2 577                                   | 1 432                              |
| 31         | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 8 878 809   | 4 932 672  | 8 993 649                               | 4 932 667                          |
| 32         | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 2 604 911   | 1 447 170  | 2 604 911                               | 1 447 169                          |
| 33         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 83 219  | 46 233   | 83 219                                  | 46 225                             |
| 34         | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 2 688 130   | 1 493 403  | 2 688 130                               | 1 493 394                          |
| 35         | Közüzemi díjak (K331)  | 4 425 498   | 2 458 611  | 4 425 498                               | 2 458 611                          |
| 36         | Vásárolt élelmezés (K332)  | 6 211 977   | 472 380  | 13 674 290                              | 4 686 669                          |
| 37         | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)  | 926 739   | 514 857  | 926 739                                 | 514 854                            |
| 39         | Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)   | 987 370   | 928 460  | 956 770                                 | 584 338                            |
| 40         | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)   | 60 766  | 33 759   | 60 766                                  | 33 762                             |
| 41         | ebből: államháztartáson belül (K335)   | 60 466  | 33 592   | 60 466                                  | 33 593                             |
| 42         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 8 241 909   | 18 131 054   | 5 547 326                               | 11 929 191                         |
| 43         | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 3 227 610   | 1 908 437  | 3 163 262                               | 1 803 299                          |
| 44         | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 453 635   | 376 112  | 405 077                                 | 258 183                            |
| 45         | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 24 081 869  | 24 447 558   | 28 754 651                              | 22 010 724                         |
| 46         | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 6 288   | 0  | 0                                       | 36 712                             |
| 47         | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 0   | 0  | 0                                       | 0                                  |
| 48         | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)   | 6 288   | 0  | 0                                       | 36 712                             |
| 49         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 6 438 273   | 2 811 029  | 8 473 681                               | 3 922 326                          |
| 50         | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 18 090  | 10 050   | 18 090                                  | 10 050                             |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 20 353  | 11 306   | 20 353                                  | 11 309                             |
| 59         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                             | 6 476 716   | 2 832 385  | 8 512 124                               | 3 943 685                          |
| <b>60</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>  | <b>42 131 812</b>   | <b>33 706 018</b>  | <b>48 948 554</b>                       | <b>32 417 182</b>                  |
| 73         | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)   | 0   | 0  | 0                                       | 0                                  |
| <b>120</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                           |
| 125        | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | 0   | 0  | 0                                       | 0                                  |
| 126        | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)   | 0   | 0  | 0                                       | 0                                  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |  |  |   |                                    |
|---|---|--|--|---|------------------------------------|
| #   | Megnevezés  | 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban | 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) | 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással | 073420 Bentlakásos hospice-ellátás |
| 150   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)                                     | 0  | 0  | 0                                       | 0                                  |
| 153   | ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)                     | 0  | 0  | 0                                       | 0                                  |
| <b>190</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                           |
| 194   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 37 243   | 20 690   | 37 243                                  | 20 691                             |
| 195   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 265 994  | 147 773  | 265 994                                 | 147 772                            |
| 198   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 81 389   | 45 215   | 81 389                                  | 45 211                             |
| <b>199</b>  | <b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>  | <b>384 626</b>   | <b>213 678</b>   | <b>384 626</b>                          | <b>213 674</b>                     |
| 200   | Ingatlanok felújítása (K71)   | 0  | 0  | 0                                       | 0                                  |
| 203   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)  | 0  | 0  | 0                                       | 0                                  |
| <b>204</b>  | <b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                           |
| 217   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=218+...+227) (K83) | 0  | 0  | 0                                       | 0                                  |
| 224   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)   | 0  | 0  | 0                                       | 0                                  |
| <b>266</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                           |
| <b>267</b>  | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>   | <b>113 022 450</b>   | <b>45 893 923</b>  | <b>115 960 968</b>                      | <b>71 444 878</b>                  |
| <b>308</b>  | <b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>   | <b>113 022 450</b>   | <b>45 893 923</b>  | <b>115 960 968</b>                      | <b>71 444 878</b>                  |
| 309   | Átlagos statisztikai állományi létszám  | 13   | 1  | 14                                      | 7                                  |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| #          | Megnevezés   | Összesen             | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 049010 Májhova nem sorolt gazdasági ügyek | 071110 Gyógyszer-kiskereskedelem | 072210 Járóbeteggyógyító szakellátása | 072230 Járóbeteggyógyító gondozása | 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 072430 Képalpító diagnosztikai szolgáltatások | 072450 Fizioterápiás szolgáltatás | 073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban | 073120 Fekvőbeteggyógyító ellátása krónikus kórházakban | 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban |
|------------|--|----------------------|---|---|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|---|-----------------------------------|--|---|--|
| 34         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)         | 1 551 913 287        | 0   | 299 525 653                               | 25 960 334                       | 265 713 708                           | 11 411 986                         | 47 155 900                                       | 25 918 270                                    | 43 975 336                        | 469 711 000  | 93 338 441  | 60 380 746   |
| 35         | ebből: központi költségvetési szervek (B16)  | 781 090              | 0   | 781 090                                   | 0                                | 0                                     | 0                                  | 0  | 0   | 0                                 | 0  | 0   | 0  |
| 37         | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 9 980 000            | 0   | 0   | 0                                | 9 980 000                             | 0                                  | 0  | 0   | 0                                 | 0  | 0   | 0  |
| 38         | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)   | 12 284 886           | 0   | 7 284 886                                 | 0                                | 0                                     | 0                                  | 0  | 0   | 0                                 | 5 000 000  | 0   | 0  |
| 39         | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)   | 1 525 866 434        | 0   | 288 458 800                               | 25 960 334                       | 255 733 708                           | 11 411 986                         | 47 155 900                                       | 25 918 270                                    | 43 975 336                        | 464 711 000  | 93 338 441  | 60 380 746   |
| 40         | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 3 000 877            | 0   | 3 000 877                                 | 0                                | 0                                     | 0                                  | 0  | 0   | 0                                 | 0  | 0   | 0  |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>             | <b>1 551 913 287</b> | <b>0</b>  | <b>299 525 653</b>                        | <b>25 960 334</b>                | <b>265 713 708</b>                    | <b>11 411 986</b>                  | <b>47 155 900</b>                                | <b>25 918 270</b>                             | <b>43 975 336</b>                 | <b>469 711 000</b>                                       | <b>93 338 441</b>                                       | <b>60 380 746</b>  |
| 70         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)     | 80 738 149           | 0   | 55 602 549                                | 0                                | 0                                     | 0                                  | 0  | 0   | 0                                 | 25 135 600   | 0   | 0  |
| 73         | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 80 738 149           | 0   | 55 602 549                                | 0                                | 0                                     | 0                                  | 0  | 0   | 0                                 | 25 135 600   | 0   | 0  |
| <b>81</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>          | <b>80 738 149</b>    | <b>0</b>  | <b>55 602 549</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                          | <b>25 135 600</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 185        | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 40 458 936           | 0   | 0   | 40 458 936                       | 0                                     | 0                                  | 0  | 0   | 0                                 | 0  | 0   | 0  |
| 186        | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)  | 20 601 196           | 0   | 5 335 569                                 | 1 413 345                        | 0                                     | 0                                  | 1 950 000  | 93 120  | 0                                 | 11 199 162   | 0   | 0  |
| 187        | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                   | 7 403 856            | 0   | 4 843 856                                 | 0                                | 0                                     | 0                                  | 1 950 000  | 0   | 0                                 | 0  | 0   | 0  |
| 189        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)  | 391 211              | 0   | 372 850                                   | 836                              | 0                                     | 0                                  | 0  | 0   | 0                                 | 17 525   | 0   | 0  |
| 190        | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 358 956              | 0   | 358 956                                   | 0                                | 0                                     | 0                                  | 0  | 0   | 0                                 | 0  | 0   | 0  |
| 198        | Ellátási díjak (B405)  | 28 124 373           | 0   | 0   | 1 345                            | 76 094                                | 0                                  | 1 345  | 546 070                                       | 0                                 | 568 500  | 0   | 0  |
| 199        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 5 511 605            | 0   | 136 519                                   | 4 198 896                        | 0                                     | 0                                  | 0  | 0   | 0                                 | 1 176 190  | 0   | 0  |
| 217        | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)  | 318 798              | 0   | 318 642                                   | 156                              | 0                                     | 0                                  | 0  | 0   | 0                                 | 0  | 0   | 0  |
| 219        | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 253 440              | 0   | 253 440                                   | 0                                | 0                                     | 0                                  | 0  | 0   | 0                                 | 0  | 0   | 0  |
| <b>220</b> | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>                  | <b>95 406 119</b>    | <b>0</b>  | <b>6 163 580</b>                          | <b>46 073 514</b>                | <b>76 094</b>                         | <b>0</b>                           | <b>1 951 345</b>                                 | <b>639 190</b>                                | <b>0</b>                          | <b>12 961 377</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |

| 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 Fekvőbeteg aktiv ellátása általános kórházakban | 073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban | 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban |
| 282  | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b> | <b>1 728 057 555</b> | <b>0</b>  | <b>361 291 782</b>                        | <b>72 033 848</b>                | <b>265 789 802</b>                     | <b>11 411 986</b>                   | <b>49 107 245</b>                                | <b>26 557 460</b>                           | <b>43 975 336</b>                 | <b>507 807 977</b>                                     | <b>93 338 441</b>   | <b>60 380 746</b>  |
| 294  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)          | 186 543 638          | 186 543 638                                     | 0   | 0                                | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0                                 | 0  | 0   | 0  |
| 296  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                           | 186 543 638          | 186 543 638                                     | 0   | 0                                | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0                                 | 0  | 0   | 0  |
| 299  | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                         | 96 792 661           | 96 792 661                                      | 0   | 0                                | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0                                 | 0  | 0   | 0  |
| 305  | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)   | 283 336 299          | 283 336 299                                     | 0   | 0                                | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0                                 | 0  | 0   | 0  |
| 314  | <b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>             | <b>283 336 299</b>   | <b>283 336 299</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 315  | <b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>                         | <b>2 011 393 854</b> | <b>283 336 299</b>                              | <b>361 291 782</b>                        | <b>72 033 848</b>                | <b>265 789 802</b>                     | <b>11 411 986</b>                   | <b>49 107 245</b>                                | <b>26 557 460</b>                           | <b>43 975 336</b>                 | <b>507 807 977</b>                                     | <b>93 338 441</b>   | <b>60 380 746</b>  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |  |   |                                    |
|--|--|--|---|------------------------------------|
| #  | Megnevezés   | 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) | 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással | 073420 Bentlakásos hospice-ellátás |
| 34   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)         | 54 063 200   | 85 613 780                              | 69 144 933                         |
| 35   | ebből: központi költségvetési szervek (B16)  | 0  | 0                                       | 0                                  |
| 37   | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0  | 0                                       | 0                                  |
| 38   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)   | 0  | 0                                       | 0                                  |
| 39   | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)   | 54 063 200   | 85 613 780                              | 69 144 933                         |
| 40   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0  | 0                                       | 0                                  |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>             | <b>54 063 200</b>  | <b>85 613 780</b>                       | <b>69 144 933</b>                  |
| 70   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)     | 0  | 0                                       | 0                                  |
| 73   | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0  | 0                                       | 0                                  |
| <b>81</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                           |
| 185  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 0  | 0                                       | 0                                  |
| 186  | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)  | 610 000  | 0                                       | 0                                  |
| 187  | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                    | 610 000  | 0                                       | 0                                  |
| 189  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)  | 0  | 0                                       | 0                                  |
| 190  | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 0  | 0                                       | 0                                  |
| 198  | Ellátási díjak (B405)  | 140 219  | 26 790 800                              | 0                                  |
| 199  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 0  | 0                                       | 0                                  |
| 217  | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)  | 0  | 0                                       | 0                                  |
| 219  | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0  | 0                                       | 0                                  |
| <b>220</b>   | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>                  | <b>750 219</b>   | <b>26 790 800</b>                       | <b>0</b>                           |
| <b>282</b>   | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>                            | <b>54 813 419</b>  | <b>112 404 580</b>                      | <b>69 144 933</b>                  |
| 294  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                     | 0  | 0                                       | 0                                  |
| 296  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)  | 0  | 0                                       | 0                                  |
| 299  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)   | 0  | 0                                       | 0                                  |
| 305  | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)                              | 0  | 0                                       | 0                                  |
| <b>314</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                           |
| <b>315</b>   | <b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>  | <b>54 813 419</b>  | <b>112 404 580</b>                      | <b>69 144 933</b>                  |

### 07/A - Maradványkimutatás

| #         | Megnevezés  | Összeg              |
|-----------|---|---------------------|
| 1         | 2   | 3                   |
| 01        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 1 728 057 555       |
| 02        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 1 950 191 043       |
| <b>03</b> | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-222 133 488</b> |
| 04        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 283 336 299         |
| <b>06</b> | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>283 336 299</b>  |
| <b>07</b> | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>                          | <b>61 202 811</b>   |
| <b>15</b> | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>61 202 811</b>   |
| <b>16</b> | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>57 864 796</b>   |
| <b>17</b> | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                    | <b>3 338 015</b>    |



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

| #         | Megnevezés  | Létszám fő (Tervezett<br>átlagos statisztikai<br>állományi létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak,<br>céljuttatás, projekt-<br>prémium | Készenléti, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi<br>jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai | Választott tisztségviselők<br>juttatásai |
|-----------|---|---|---|--|--|-------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|--|--|
| 1         | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7                                   | 8                       | 9                | 10          | 11   | 12                                       |
| 27        | igazgató (főigazgató),<br>igazgatóhelyettes (főigazgató-<br>helyettes)  | 1   | 10 361 438                                  | 0  | 235 494  | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 914 024  | 0  |
| 28        | főosztályvezető, főosztályvezető-<br>helyettes, osztályvezető,<br>ügykezelő osztályvezető, további<br>vezető  | 18  | 111 107 895                                 | 0  | 2 790 596  | 8 852 155                           | 0                       | 1 315 127        | 0           | 8 978 837                                      | 0  |
| 30        | "A", "B" fizetési osztály összesen  | 38  | 86 742 760                                  | 0  | 3 872 318  | 466 000                             | 0                       | 281 457          | 0           | 20 692 004                                     | 0  |
| 31        | "C", "D" fizetési osztály összesen  | 34  | 93 285 050                                  | 0  | 7 313 917  | 0                                   | 0                       | 484 946          | 0           | 17 143 526                                     | 0  |
| 32        | "E"- "J" fizetési osztály összesen  | 78  | 347 007 192                                 | 0  | 8 977 244  | 8 495 300                           | 0                       | 1 998 543        | 0           | 58 801 902                                     | 0  |
| <b>40</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK<br/>ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>   | <b>169</b>  | <b>648 504 335</b>                          | <b>0</b>   | <b>23 189 569</b>  | <b>17 813 455</b>                   | <b>0</b>                | <b>4 080 073</b> | <b>0</b>    | <b>106 530 293</b>                             | <b>0</b>                                 |
| 74        | vezető igazgató, elnök, igazgató-<br>helyettes, elnök-helyettes,<br>hivatalvezető, hivatalvezető-<br>helyettes, szakképző intézmény<br>vezetője, szakképző intézmény<br>intézményvezető-helyettese,<br>kulturális intézmény vezetője,<br>kulturális intézmény intézmény-<br>vezető helyettese, a költségvetési<br>szerveknél foglalkoztatott egyéb<br>munkavállaló (vezető), a munka<br>törvénykönyvéről szóló 2012. évi.<br>I. törvény vezetőkre vonatkozó<br>foglalkoztatott vezető | 2   | 19 644 830                                  | 0  | 0  | 0                                   | 0                       | 99 600           | 0           | 4 155 762                                      | 0  |
| 79        | közfoglalkoztatott  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 563 387  | 0  |
| <b>81</b> | <b>EGYÉB<br/>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>  | <b>2</b>  | <b>19 644 830</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>99 600</b>    | <b>0</b>    | <b>4 719 149</b>                               | <b>0</b>                                 |
| <b>94</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN<br/>(=26+40+51+57+62+67+73+<br/>81+93)</b>  | <b>171</b>  | <b>668 149 165</b>                          | <b>0</b>   | <b>23 189 569</b>  | <b>17 813 455</b>                   | <b>0</b>                | <b>4 179 673</b> | <b>0</b>    | <b>111 249 442</b>                             | <b>0</b>                                 |
| 95        | Zárólétszám (az időszak végén<br>munkavégzésre irányuló<br>jogviszonyban állók statisztikai<br>állományi létszáma) (fő)   | 169   | 0   | 0  | 0  | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0  | 0  |
| 96        | Munkajogi zárólétszám (az<br>időszak végén munkaviszonyban<br>állóak létszáma) (fő)   | 182   | 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              |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>                                    | <b>0</b>                                | <b>19</b>                               | <b>19</b>                | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>113</b>                                  | <b>113</b>                   | <b>132</b>       |
| 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                |
| <b>13</b> | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                | <b>0</b>                                | <b>2</b>                                | <b>2</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>4</b>                                    | <b>4</b>                                    | <b>8</b>                     | <b>10</b>        |
| <b>14</b> | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>10</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>10</b>                    | <b>10</b>        |
| 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               |
| <b>26</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>29</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>29</b>                    | <b>29</b>        |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26)</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>21</b>                               | <b>21</b>                | <b>0</b>                                   | <b>33</b>                                   | <b>117</b>                                  | <b>150</b>                   | <b>171</b>       |
| <b>32</b> | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>                         | <b>0</b>                                | <b>19</b>                               | <b>19</b>                | <b>0</b>                                   | <b>33</b>                                   | <b>117</b>                                  | <b>150</b>                   | <b>169</b>       |
| 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               |
| <b>56</b> | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b> | <b>0</b>                                | <b>2</b>                                | <b>2</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>2</b>         |
| 58        | 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   | 1 199 610 619        | 0                 | 1 171 514 498        |
| 06         | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 72 437 963           | 0                 | 87 990 602           |
| 08         | A/II/4 Beruházások, felújítások  | 74 007               | 0                 | 970 532              |
| <b>10</b>  | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>   | <b>1 272 122 589</b> | <b>0</b>          | <b>1 260 475 632</b> |
| <b>28</b>  | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>   | <b>1 272 122 589</b> | <b>0</b>          | <b>1 260 475 632</b> |
| 29         | B/I/1 Vásárolt készletek   | 20 294 714           | 0                 | 44 849 911           |
| <b>34</b>  | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>  | <b>20 294 714</b>    | <b>0</b>          | <b>44 849 911</b>    |
| <b>43</b>  | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>  | <b>20 294 714</b>    | <b>0</b>          | <b>44 849 911</b>    |
| 47         | C/II/1 Forintpénztár   | 451 985              | 0                 | 50 000               |
| <b>50</b>  | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>   | <b>451 985</b>       | <b>0</b>          | <b>50 000</b>        |
| 52         | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák   | 185 611 059          | 0                 | 60 654 349           |
| <b>53</b>  | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>  | <b>185 611 059</b>   | <b>0</b>          | <b>60 654 349</b>    |
| <b>57</b>  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>186 063 044</b>   | <b>0</b>          | <b>60 704 349</b>    |
| 69         | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)   | 150 000              | 0                 | 10 098               |
| 70         | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére          | 150 000              | 0                 | 0                    |
| 78         | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre  | 0                    | 0                 | 10 098               |
| <b>101</b> | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>   | <b>150 000</b>       | <b>0</b>          | <b>10 098</b>        |
| 102        | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)  | 179 474 660          | 0                 | 180 619 933          |
| 113        | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)  | 103 224              | 0                 | 241 493              |
| 114        | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 46 606               | 0                 | 33 855               |
| 116        | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra   | 0                    | 0                 | 179 500              |
| 117        | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 56 618               | 0                 | 28 138               |
| <b>142</b> | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>  | <b>179 577 884</b>   | <b>0</b>          | <b>180 861 426</b>   |
| 143        | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 275 000              | 0                 | 0                    |
| 147        | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek   | 275 000              | 0                 | 0                    |
| 155        | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátogatási ellátások elszámolása   | 131 344              | 0                 | 232 480              |
| <b>158</b> | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>   | <b>406 344</b>       | <b>0</b>          | <b>232 480</b>       |
| <b>159</b> | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>180 134 228</b>   | <b>0</b>          | <b>181 104 004</b>   |
| 161        | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó   | 319 998              | 0                 | 244 490              |
| 162        | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó  | 74 250               | 0                 | 0                    |
| <b>164</b> | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>   | <b>394 248</b>       | <b>0</b>          | <b>244 490</b>       |
| 166        | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó  | -636 618             | 0                 | -411 138             |
| <b>167</b> | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>  | <b>-636 618</b>      | <b>0</b>          | <b>-411 138</b>      |
| 168        | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása  | 0                    | 0                 | 265 982              |
| <b>170</b> | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>265 982</b>       |
| <b>171</b> | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>   | <b>-242 370</b>      | <b>0</b>          | <b>99 334</b>        |

| 12/A - Mérleg |   |                      |                   |                      |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| #             | Megnevezés  | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
| 1             | 2   | 3                    | 4                 | 5                    |
| <b>176</b>    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>1 658 372 205</b> | <b>0</b>          | <b>1 547 233 230</b> |
| 177           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 1 978 762 331        | 0                 | 1 978 762 331        |
| 178           | G/II Nemzeti vagyon változásai  | 54 969 594           | 0                 | 54 969 594           |
| 179           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai   | 3 783 564            | 0                 | 3 783 564            |
| 180           | G/IV Felhalmozott eredmény  | -873 728 446         | 0                 | -897 353 617         |
| 182           | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | -23 625 171          | 0                 | 3 318 201            |
| <b>183</b>    | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>   | <b>1 140 161 872</b> | <b>0</b>          | <b>1 143 480 073</b> |
| 186           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 160 772 782          | 0                 | 596 900              |
| 191           | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra  | 469 928              | 0                 | 0                    |
| <b>209</b>    | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>  | <b>161 242 710</b>   | <b>0</b>          | <b>596 900</b>       |
| 212           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 113 910 085          | 0                 | 93 334 463           |
| 219           | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)  | 10 000 000           | 0                 | 0                    |
| 220           | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 10 000 000           | 0                 | 0                    |
| <b>233</b>    | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>   | <b>123 910 085</b>   | <b>0</b>          | <b>93 334 463</b>    |
| <b>244</b>    | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>   | <b>285 152 795</b>   | <b>0</b>          | <b>93 931 363</b>    |
| 247           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  | 67 197 606           | 0                 | 79 172 136           |
| 248           | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek   | 165 859 932          | 0                 | 230 649 658          |
| <b>249</b>    | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>  | <b>233 057 538</b>   | <b>0</b>          | <b>309 821 794</b>   |
| <b>250</b>    | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   | <b>1 658 372 205</b> | <b>0</b>          | <b>1 547 233 230</b> |

### 13/A - Eredménykimutatás

| #         | Megnevezés  | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
|-----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1         | 2   | 3                    | 4                 | 5                    |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 94 770 192           | 0                 | 89 592 465           |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>94 770 192</b>    | <b>0</b>          | <b>89 592 465</b>    |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 36 005 731           | 0                 | 100 639 172          |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei               | 1 431 675 866        | 0                 | 1 562 115 885        |
| 10        | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei                 | 12 080 033           | 0                 | 16 225 882           |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 11 699 838           | 0                 | 27 399 374           |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>1 491 461 468</b> | <b>0</b>          | <b>1 706 380 313</b> |
| 13        | 10 Anyagköltség   | 74 532 902           | 0                 | 83 407 018           |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 535 752 275          | 0                 | 528 374 482          |
| 15        | 12 Eladott áruk beszerzési értéke   | 68 732 526           | 0                 | 53 344 697           |
| 16        | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 356 709              | 0                 | 379 818              |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>679 374 412</b>   | <b>0</b>          | <b>665 506 015</b>   |
| 18        | 14 Bérköltség   | 618 632 416          | 0                 | 703 565 431          |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 56 572 664           | 0                 | 152 705 655          |
| 20        | 16 Bérjárulékok   | 125 856 784          | 0                 | 141 823 931          |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>801 061 864</b>   | <b>0</b>          | <b>998 095 017</b>   |
| <b>22</b> | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>  | <b>47 256 444</b>    | <b>0</b>          | <b>53 736 626</b>    |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>82 164 111</b>    | <b>0</b>          | <b>75 316 919</b>    |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>-23 625 171</b>   | <b>0</b>          | <b>3 318 201</b>     |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                    | <b>-23 625 171</b>   | <b>0</b>          | <b>3 318 201</b>     |

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

| #         | Megnevezés   | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|-----------|--|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1         | 2  | 3                  | 4   | 5  | 6              | 7                          | 8  | 9                       |
| <b>01</b> | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>       | <b>10 735 000</b>  | <b>1 601 782 486</b>                          | <b>545 748 180</b>                           | <b>0</b>       | <b>74 007</b>              | <b>0</b>                                     | <b>2 158 339 673</b>    |
| 02        | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások        | 0                  | 0   | 0  | 0              | 34 951 525                 | 0  | 34 951 525              |
| 03        | Nem aktivált felújítások                                       | 0                  | 0   | 0  | 0              | 3 229 181                  | 0  | 3 229 181               |
| 04        | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                  | 0                  | 3 229 181                                     | 34 055 000                                   | 0              | 0                          | 0  | 37 284 181              |
| 07        | Egyéb növekedés  | 0                  | 0   | 1 257 300                                    | 0              | 0                          | 0  | 1 257 300               |
| <b>08</b> | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                           | <b>0</b>           | <b>3 229 181</b>                              | <b>35 312 300</b>                            | <b>0</b>       | <b>38 180 706</b>          | <b>0</b>                                     | <b>76 722 187</b>       |
| 10        | Hiany, selejtezés, megsemmisülés                               | 0                  | 0   | 8 632 150                                    | 0              | 0                          | 0  | 8 632 150               |
| 13        | Egyéb csökkenés  | 0                  | 0   | 0  | 0              | 37 284 181                 | 0  | 37 284 181              |
| <b>14</b> | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>8 632 150</b>                             | <b>0</b>       | <b>37 284 181</b>          | <b>0</b>                                     | <b>45 916 331</b>       |
| <b>15</b> | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                       | <b>10 735 000</b>  | <b>1 605 011 667</b>                          | <b>572 428 330</b>                           | <b>0</b>       | <b>970 532</b>             | <b>0</b>                                     | <b>2 189 145 529</b>    |
| <b>16</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>            | <b>10 735 000</b>  | <b>402 171 867</b>                            | <b>473 310 217</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>886 217 084</b>      |
| 17        | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                        | 0                  | 31 325 302                                    | 19 759 661                                   | 0              | 0                          | 0  | 51 084 963              |
| 18        | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                        | 0                  | 0   | 8 632 150                                    | 0              | 0                          | 0  | 8 632 150               |
| <b>19</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b> | <b>10 735 000</b>  | <b>433 497 169</b>                            | <b>484 437 728</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>928 669 897</b>      |
| <b>24</b> | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>                        | <b>10 735 000</b>  | <b>433 497 169</b>                            | <b>484 437 728</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>928 669 897</b>      |
| <b>25</b> | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>                          | <b>0</b>           | <b>1 171 514 498</b>                          | <b>87 990 602</b>                            | <b>0</b>       | <b>970 532</b>             | <b>0</b>                                     | <b>1 260 475 632</b>    |
| 26        | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                   | 10 735 000         | 2 732 645                                     | 415 313 082                                  | 0              | 0                          | 0  | 428 780 727             |

| 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   | 275 000                        | 0                          | 0                                      | 0                                      | 0                             | 0                         |
| 04  | Készletek  | 20 294 714                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 44 849 911                    | 0                         |
| 08  | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 179 727 884                    | 0                          | 0                                      | 0                                      | 180 871 524                   | 0                         |
| <b>11</b>                                     | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>200 297 598</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>225 721 435</b>            | <b>0</b>                  |

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

| #  | Megnevezés  | Összeg     |
|----|---|------------|
| 1  | 2   | 3          |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés  | 7 339 597  |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma  | 101        |
| 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)  | 57 195 874 |
| 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)  | 10 001 732 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás   | 68 587 706 |
| 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) | 10 584 430 |
| 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)   | 10 357 480 |
| 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          |



PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

| #         | Megnevezés  | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|---|---|
| 1         | 2   | 3   |
| <b>01</b> | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>  | <b>186 063 044</b>  |
| 02        | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]   | 451 985   |
| 03        | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]   | 185 611 059   |
| <b>04</b> | <b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>       | <b>-125 358 695</b>   |
| 05        | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]  | -1 950 191 043  |
| 06        | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]   | 2 011 393 854   |
| 07        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                                   | -186 543 638  |
| 14        | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]           | -74 250   |
| 16        | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]   | -275 000  |
| 20        | Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]   | -275 000  |
| 34        | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] | 101 136   |
| 36        | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]  | 265 982   |
| 37        | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]   | 265 982   |
| <b>53</b> | <b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>   | <b>60 704 349</b>   |
| <b>54</b> | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>                     | <b>60 704 349</b>   |