

Adatellenőrző kód: -6d-468-163-3d-c48-4b5bf6572-3f-6752-44-c-67-a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

355409 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ

6600 Szentes Sima Ferenc utca 44-58

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	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 A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 106 463 000	2 724 482 984	6 740 191	2 717 742 793	8 153 228 379	0	2 717 742 793
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	600 000	2 147 000	87 208	2 059 792	0	0	2 059 792
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	210 000 000	217 507 000	26 185	217 480 815	0	0	217 480 815
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 468 000	800	1 467 200	0	0	1 467 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	35 000 000	39 490 000	258 547	39 231 453	0	0	39 231 453
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	40 000 000	32 673 000	122 927	32 550 073	34 000 000	0	32 550 073
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	140 000 000	199 522 553	141 548	199 381 005	0	0	199 381 005
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	25 563 975
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 532 063 000	3 217 340 537	7 377 406	3 209 963 131	8 187 228 379	0	3 209 963 131
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 000 000	31 198 647	1 800 110	29 398 537	0	0	29 398 537
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 000 000	678 885	3 333	675 552	0	0	675 552
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 000 000	31 877 532	1 803 443	30 074 089	0	0	30 074 089
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 562 063 000	3 249 218 069	9 180 849	3 240 037 220	8 187 228 379	0	3 240 037 220
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	477 755 000	614 746 562	0	614 745 286	1 856 235 858	28 698 300	614 745 286
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	593 084 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 689 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	66 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 756 286
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	150 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	545 110 000	409 174 819	0	409 174 766	19 016 492	676 531 357	390 131 556
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 250 000	28 413 000	0	28 412 903	3 896 956	42 240 196	27 733 975
30	Árubeszerzés (K313)	170 000 000	156 402 400	0	156 402 309	268 521 157	6 858 140	156 357 809
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	777 360 000	593 990 219	0	593 989 978	291 434 605	725 629 693	574 223 340
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 500 000	10 300 000	0	10 299 950	40 023 242	25 340 395	9 155 562
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 250 000	2 768 600	0	2 767 630	5 149 132	354 457	2 767 630
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	28 750 000	13 068 600	0	13 067 580	45 172 374	25 694 852	11 923 192
35	Közüzeti díjak (K331)	119 500 000	72 628 550	0	72 628 491	316 501 722	40 770 004	62 390 340
36	Vásárolt ételmezés (K332)	133 000 000	13 142 250	0	13 142 250	337 346 573	233 853 847	12 088 621
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 300 000	17 736 000	4 148 123	13 587 877	28 274 926	7 812 413	7 162 952
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 150 000	36 550 000	0	36 549 963	47 890 845	16 692 885	10 964 144
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	47 600 000	32 103 800	0	32 103 800	2 400 000	0	13 151 992
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	362 840 000	519 099 000	82 532	519 016 427	1 564 814 626	175 434 248	507 664 424
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	79 300 000	89 822 382	0	89 821 980	145 499 962	59 652 068	53 885 081
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	800 690 000	781 081 982	4 230 655	776 850 788	2 442 728 654	534 215 465	667 307 554

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200 000	4 500 000	0	4 500 000	3 500 000	0	3 809 876
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	800 000	0	799 946	0	0	709 996
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 700 000	5 300 000	0	5 299 946	3 500 000	0	4 519 872
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	163 000 000	87 063 743	0	87 063 743	255 080 012	195 215 320	85 419 962
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	35 000 000	2 440 000	0	1 999 684	0	0	1 999 684
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	37 500 000	52 735 729	0	52 735 710	44 791 365	32 301 478	51 918 639
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	235 500 000	142 239 472	0	141 799 137	299 871 377	227 516 798	139 338 285
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 844 000 000	1 535 680 273	4 230 655	1 531 007 429	3 082 707 010	1 513 056 808	1 397 312 243
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	37 849 477	0	37 849 477	0	0	37 849 477
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	37 849 477	0	37 849 477	0	0	37 849 477
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	37 849 477	0	37 849 477	0	0	37 849 477
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	97 000 000	0	97 000 000	0	0	97 000 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 044 400	0	1 044 400	0	199 357	983 047
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	82 070 868	23 624 960	58 438 759	0	17 809 768	49 697 390
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	41 101 546	0	41 101 546	0	5 458 625	39 873 721
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	221 216 814	23 624 960	197 584 705	0	23 467 750	187 554 158
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	20 614 000	10 390 000	10 216 202	0	157 578	10 216 202
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 566 000	2 800 000	2 758 375	0	42 546	2 758 375
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	26 180 000	13 190 000	12 974 577	0	200 124	12 974 577
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	4 883 818 000	5 684 891 195	50 226 464	5 634 198 694	13 126 171 247	1 565 422 982	5 490 472 961

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 587 049 000	4 981 931 534	4 981 931 534	635 151 097	4 981 931 534
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	225 436 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	4 755 554 582
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	778 839
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	162 113
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 587 049 000	4 981 931 534	4 981 931 534	635 151 097	4 981 931 534
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	13 564 813	13 564 813	0	13 564 813
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	13 000 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	564 813
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	13 564 813	13 564 813	0	13 564 813
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	69 450 000	66 181 395	80 484 036	0	66 181 395
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	32 500 000	31 728 541	32 560 786	175 753	31 728 541
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	10 010 216
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	39 000 000	24 821 845	39 449 024	722 428	24 821 845
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 172 159
198	Ellátási díjak (B405)	59 350 000	52 119 817	61 967 084	139 745	52 119 817
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 000 000	25 566 920	37 418 685	466 550	25 566 920
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 000 000	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 500 000	1 780 701	1 780 701	0	1 780 701
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	25 000 000	4 166 659	48 274 779	209 648	4 166 659
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	272 800 000	206 365 878	301 935 095	1 714 124	206 365 878
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	90 000	90 000	0	90 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	90 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	90 000	90 000	0	90 000
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	6 900 000	6 900 000	0	6 900 000
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	40 000
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	6 860 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	6 900 000	6 900 000	0	6 900 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 859 849 000	5 208 852 225	5 304 421 442	636 865 221	5 208 852 225

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	308 308 902	308 308 902	0	308 308 902
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	308 308 902	308 308 902	0	308 308 902
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	23 969 000	167 730 068	167 730 068	0	167 730 068
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	23 969 000	476 038 970	476 038 970	0	476 038 970
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	23 969 000	476 038 970	476 038 970	0	476 038 970

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 717 742 793	0	2 476 248	0	171 164 751	3 649 110	48 015 787	2 588 500	25 568 855	106 313 082	10 171 358	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 059 792	0	0	0	364 599	0	75 189	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	217 480 815	0	25 690	0	125 683	0	0	0	0	37 211 882	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 467 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	39 231 453	0	0	0	5 937 200	0	443 424	0	0	1 132 000	686 100	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	32 550 073	0	0	22 446	1 062 534	0	0	0	674 928	1 227 165	0	157 780
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	199 381 005	0	83 710	0	11 593 853	31 200	4 535 452	0	2 710 278	5 928 720	286 087	0
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	25 563 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 209 963 131	0	2 585 648	22 446	190 248 620	3 680 310	53 069 852	2 588 500	28 954 061	151 812 849	11 143 545	157 780
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	29 398 537	0	0	0	12 626 375	0	0	0	1 264 896	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	675 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 074 089	0	0	0	12 626 375	0	0	0	1 264 896	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 240 037 220	0	2 585 648	22 446	202 874 995	3 680 310	53 069 852	2 588 500	30 218 957	151 812 849	11 143 545	157 780
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	614 745 286	0	410 994	0	40 143 625	684 237	9 722 046	482 250	5 481 688	29 465 525	2 073 537	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	593 084 000	0	381 176	0	39 345 538	684 237	9 720 504	482 250	5 481 688	28 078 752	2 073 537	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 689 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 756 286	0	29 818	0	798 087	0	1 542	0	0	1 386 773	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	390 131 556	0	0	0	0	0	0	0	3 028 550	6 846 069	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 733 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 987
30	Árubeszerzés (K313)	156 357 809	0	0	156 185 031	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	574 223 340	0	0	156 185 031	0	0	0	0	3 028 550	6 846 069	0	29 987
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 155 562	0	0	30 000	66 891	0	0	0	233 200	125 393	0	1 287 235

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 767 630	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 923 192	0	0	90 000	66 891	0	0	0	233 200	125 393	0	1 287 235
35	Közüzemi díjak (K331)	62 390 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 849 002
36	Vásárolt élelmezés (K332)	12 088 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 162 952	0	0	0	0	0	0	0	121 000	0	0	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	10 964 144	0	0	0	208 702	0	0	0	377 123	2 423 616	0	378 359
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	13 151 992	0	0	0	0	0	0	0	0	823 475	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	507 664 424	0	0	0	42 221 297	0	0	0	0	28 477 900	0	660 920
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	53 885 081	0	0	20 635	85 992	0	0	0	34 394	1 027 407	0	612 559
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	667 307 554	0	0	20 635	42 515 991	0	0	0	532 517	32 752 398	0	6 500 840
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 809 876	0	0	0	0	0	0	0	0	48 333	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	709 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 519 872	0	0	0	0	0	0	0	0	48 333	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 419 962	0	0	8 714 629	83 179	0	0	0	423 922	1 038 369	0	1 833 800
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 999 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	51 918 639	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	1
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	139 338 285	0	0	8 717 629	83 179	0	0	0	423 922	1 038 369	0	1 833 801
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 397 312 243	0	0	165 013 295	42 666 061	0	0	0	4 218 189	40 810 562	0	9 651 863
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	37 849 477	37 849 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	37 849 477	37 849 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	37 849 477	37 849 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	97 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	983 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlakító diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	49 697 390	0	0	0	0	0	0	0	0	4 975 300	0	25 197
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 873 721	0	0	0	0	0	0	0	0	1 343 331	0	6 803
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	187 554 158	0	0	0	0	0	0	0	0	6 318 631	0	32 000
199	Ingatlanok felújítása (K71)	10 216 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 758 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	12 974 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	5 490 472 961	37 849 477	2 996 642	165 035 741	285 684 681	4 364 547	62 791 898	3 070 750	39 918 834	228 407 567	13 217 082	9 841 643
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	5 490 472 961	37 849 477	2 996 642	165 035 741	285 684 681	4 364 547	62 791 898	3 070 750	39 918 834	228 407 567	13 217 082	9 841 643
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	718	0	2	0	42	1	17	2	22	26	4	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentiakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 995 957 586	46 191 150	211 310 050	47 744 496	0	46 591 820
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 549 929	0	30 075	0	0	40 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	158 937 712	0	10 246 337	812 360	0	10 121 151
05	Végkielégítés (K1105)	1 467 200	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	29 783 729	0	1 249 000	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	27 376 488	1 921 392	0	0	0	107 340
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	155 709 491	2 805 919	8 104 859	1 827 897	0	5 763 539
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	25 563 975	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 370 832 135	50 918 461	230 940 321	50 384 753	0	62 623 850
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 655 352	0	0	0	0	851 914
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	675 552	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 330 904	0	0	0	0	851 914
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 386 163 039	50 918 461	230 940 321	50 384 753	0	63 475 764
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	449 786 260	9 919 311	45 194 646	9 438 714	0	11 942 453
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	433 526 008	9 096 453	43 028 466	9 388 765	0	11 796 626
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 689 000	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	66 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 355 252	822 858	2 166 180	49 949	0	145 827
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	150 000	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	348 191 081	0	0	0	0	32 065 856
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 703 988	0	0	0	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	172 778	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	376 067 847	0	0	0	0	32 065 856
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 346 703	0	0	0	66 140	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 707 630	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 054 333	0	0	0	66 140	0
35	Közüzemi díjak (K331)	57 541 338	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 900 294	0	0	0	0	188 327
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 041 952	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 488 844	0	0	0	0	87 500
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 138 416	0	0	0	0	190 101
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	421 789 507	11 052 800	0	0	2 400 000	1 062 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	51 595 713	0	0	0	0	508 381
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	569 496 064	11 052 800	0	0	2 400 000	2 036 309
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 666 347	0	0	0	0	95 196
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	709 996	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 376 343	0	0	0	0	95 196

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentiakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72 877 047	0	0	0	17 860	431 156
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 999 684	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	51 915 638	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	126 792 369	0	0	0	17 860	431 156
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 086 786 956	11 052 800	0	0	2 484 000	34 628 517
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	97 000 000	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	983 047	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 519 875	0	0	0	0	177 018
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	38 475 792	0	0	0	0	47 795
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	180 978 714	0	0	0	0	224 813
199	Ingatlanok felújítása (K71)	10 216 202	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 758 375	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	12 974 577	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	4 116 689 546	71 890 572	276 134 967	59 823 467	2 484 000	110 271 547
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	4 116 689 546	71 890 572	276 134 967	59 823 467	2 484 000	110 271 547
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	542	14	34	12	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktiv ellátása általános kórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 981 931 534	0	778 839	109 470 818	676 308 700	32 492 400	9 372 300	103 989 100	92 737 611	0	5 258 622	3 629 320 744
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	225 436 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 600 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 755 554 582	0	0	109 470 818	676 308 700	32 492 400	9 372 300	103 989 100	92 737 611	0	5 258 622	3 404 558 631
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	778 839	0	778 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	162 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 113
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 981 931 534	0	778 839	109 470 818	676 308 700	32 492 400	9 372 300	103 989 100	92 737 611	0	5 258 622	3 629 320 744
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	13 564 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 564 813
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	564 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564 813
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	13 564 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 564 813
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	66 181 395	0	0	40 941 757	0	0	0	0	0	0	0	507 238
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	31 728 541	0	0	0	895 597	0	479 295	0	171 933	0	11 682 080	15 001 233
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	10 010 216	0	0	0	849 109	0	195 000	0	0	0	606 609	4 868 773
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	24 821 845	0	0	0	1 908	0	1 837 198	0	1 036 765	0	100 865	21 397 429
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 172 159	0	0	0	0	0	1 104	0	1 036 765	0	0	1 686 610
198	Ellátási díjak (B405)	52 119 817	0	0	0	1 907 645	0	0	2 534 603	10 078 575	231 754	1 925 215	2 019 464
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 566 920	0	0	8 516 290	13 066	0	572 823	0	45 895	62 596	3 076 868	8 791 468
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 780 701	0	0	0	0	0	0	0	153 200	0	0	1 627 501
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 166 659	0	0	1 405 967	0	0	0	0	0	0	0	2 760 692
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	206 365 878	0	0	50 864 014	2 818 216	0	2 889 316	2 534 603	11 486 368	294 350	16 785 028	52 105 025

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktiv ellátása általános kórházakban
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	6 900 000	0	0	0	0	0	0	0	6 860 000	0	0	40 000
273	ebből: háztartások (B75)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	6 860 000	0	0	0	0	0	0	0	6 860 000	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	6 900 000	0	0	0	0	0	0	0	6 860 000	0	0	40 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 208 852 225	0	778 839	160 334 832	679 126 916	32 492 400	12 261 616	106 523 703	111 083 979	294 350	22 043 650	3 695 120 582
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	308 308 902	308 308 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	308 308 902	308 308 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	167 730 068	167 730 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	476 038 970	476 038 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	476 038 970	476 038 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	5 684 891 195	476 038 970	778 839	160 334 832	679 126 916	32 492 400	12 261 616	106 523 703	111 083 979	294 350	22 043 650	3 695 120 582

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	321 366 400	0	0	0	0	836 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	836 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	321 366 400	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	321 366 400	0	0	0	0	836 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	24 732 400	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 678	0	0	0	3 490 725	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 490 725	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	447 680	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	447 680	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	8 066 885	3 634 050	33 820	21 687 806	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 072	0	120 874	4 364 968	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	8 076 635	3 634 050	25 334 774	26 052 774	3 490 725	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	0	0	0	0
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	329 443 035	3 634 050	25 334 774	26 052 774	3 490 725	836 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	075010 Egészségügyvel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	329 443 035	3 634 050	25 334 774	26 052 774	3 490 725	836 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 208 852 225
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 490 472 961
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-281 620 736
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	476 038 970
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	476 038 970
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	194 418 234
15	C) Összes maradvány (=A+B)	194 418 234
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	174 532 850
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	19 885 384

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	3	29 827 800	0	0	0	0	471 140	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	24	206 507 342	405 918	21 354 849	3 902 293	0	1 300 917	0	21 141 013	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	137	306 816 127	195 492	26 769 576	2 194 200	0	4 064 862	0	40 136 067	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	166	470 648 144	287 309	20 984 545	4 308 900	0	4 694 086	0	32 922 167	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	385	1 690 907 131	1 171 073	148 346 155	30 293 260	0	22 019 068	50 000	105 098 048	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	715	2 704 706 544	2 059 792	217 455 125	40 698 653	0	32 550 073	50 000	199 297 295	0
79	közfoglalkoztatott	2	2 476 248	0	25 690	0	0	0	0	83 710	0
80	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	10 560 001	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	13 036 249	0	25 690	0	0	0	0	83 710	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	718	2 717 742 793	2 059 792	217 480 815	40 698 653	0	32 550 073	50 000	199 381 005	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	718	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	21	21	0	0	74	74	95
02	b) csoport	0	2	2	61	138	287	486	488
03	Összesen (01+02)	0	23	23	61	138	361	560	583
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	3	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	7	10	12
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	2	3	5	5
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	2	6	8	9
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	8	21	29	33
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	1	2	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	23	11	2	36	37
24	Raktározási	0	0	0	0	2	1	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	54	1	0	55	55
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	78	20	3	101	102
27	Összesen (03+13+26)	0	28	28	139	166	385	690	718
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	27	27	137	166	385	688	715
33	I. funkció csoport	0	23	23	61	138	361	560	583
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	8	21	29	32
35	III. funkció csoport	0	1	1	76	20	3	99	100
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	2	0	0	2	3
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	0	0	2	2
63	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 043 367	0	1 519 699
02	A/1/2 Szellemi termékek	7	0	7
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 043 374	0	1 519 706
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 913 719 556	0	1 872 733 564
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	214 351 651	0	195 685 452
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 407 190	0	106 249 458
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 137 478 397	0	2 174 668 474
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	2 139 521 771	0	2 176 188 180
29	B/1/1 Vásárolt készletek	124 058 105	0	122 664 218
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	124 058 105	0	122 664 218
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	124 058 105	0	122 664 218
47	C/II/1 Forintpénztár	1 060 515	0	2 326 125
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 060 515	0	2 326 125
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	303 194 327	0	186 952 427
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	303 194 327	0	186 952 427
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	304 254 842	0	189 278 552
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	97 459 405	0	95 569 217
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	52 079 247	0	29 762 065
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 779 847	0	9 847 267
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	17 606 491	0	11 851 765
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	18 993 820	0	44 108 120
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	97 459 405	0	95 569 217
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	619 179 677	0	635 151 097
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	746 332	0	1 714 124
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	463 586	0	898 181
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	63 850	0	139 745
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	466 550
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	218 896	0	209 648
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	619 926 009	0	636 865 221
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 602 697	0	1 383 736
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 471 600	0	1 129 934
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	131 097	0	253 802
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátogatási ellátások elszámolása	914 320	0	2 159 691
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 517 017	0	3 543 427
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	719 902 431	0	735 977 865
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	531 672	0	7 426 350

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	531 672	0	7 426 350
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 829 736	0	-20 509 113
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 829 736	0	-20 509 113
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 849 302	0	2 822 631
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 849 302	0	2 822 631
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 448 762	0	-10 260 132
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	61 082 793	0	126 184
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	57 990	0	4 093 919
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	61 140 783	0	4 220 103
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 347 429 170	0	3 218 068 786
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 155 197 036	0	4 155 197 036
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 486 426	0	2 486 426
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 279 037 245	0	-2 531 222 791
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-252 185 546	0	-1 032 648 659
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 626 460 671	0	593 812 012
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	565 295 908	0	133 695 186
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	259 938	0	10 030 547
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	200 124	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	565 755 970	0	143 725 733
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	28 698 300
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	113 799 279	0	1 513 056 808
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	23 467 750
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	200 124
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	113 799 279	0	1 565 422 982
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	43 832
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	870 285
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	914 117
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	679 555 249	0	1 710 062 832
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	87 150 449	0	7 181 969
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	316 737 347	0	329 005 827
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	637 525 454	0	578 006 146
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 041 413 250	0	914 193 942
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 347 429 170	0	3 218 068 786

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	173 132 142	0	164 834 805
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	173 132 142	0	164 834 805
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	111 588 837	0	146 065 108
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 715 300 469	0	5 016 961 434
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	74 255 705	0	97 503 069
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	305 549 903	0	230 234 601
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 206 694 914	0	5 490 764 212
13	10 Anyagköltség	1 060 053 664	0	1 064 119 280
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	920 520 506	0	1 051 707 585
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	199 184 139	0	132 303 320
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 952 258	0	13 151 992
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 193 710 567	0	2 261 282 177
18	14 Bérköltség	2 840 690 372	0	2 952 496 814
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	285 289 855	0	301 695 679
20	16 Bérjárulékok	649 498 610	0	641 556 793
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 775 478 837	0	3 895 749 286
22	VI Értékcsökkenési leírás	250 924 692	0	143 267 319
23	VII Egyéb ráfordítások	411 898 506	0	387 948 894
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-252 185 546	0	-1 032 648 659
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-252 185 546	0	-1 032 648 659

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	21 130 734	2 768 683 998	1 863 373 931	0	9 407 190	0	4 662 595 853
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	75 132 188	0	75 132 188
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	107 216 202	0	107 216 202
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	10 216 202	77 445 340	0	0	0	87 661 542
07	Egyéb növekedés	0	0	3 862 461	0	0	0	3 862 461
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	10 216 202	81 307 801	0	182 348 390	0	273 872 393
09	Értékesítés	0	0	50 158 000	0	0	0	50 158 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	22	0	24 578 151	0	0	0	24 578 173
13	Egyéb csökkenés	0	0	12 681 591	0	85 506 122	0	98 187 713
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	22	0	87 417 742	0	85 506 122	0	172 923 886
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	21 130 712	2 778 900 200	1 857 263 990	0	106 249 458	0	4 763 544 360
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	19 087 360	854 964 442	1 649 022 280	0	0	0	2 523 074 082
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	523 668	51 202 194	92 795 074	0	0	0	144 520 936
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	22	0	80 238 816	0	0	0	80 238 838
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 611 006	906 166 636	1 661 578 538	0	0	0	2 587 356 180
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	86 574	0	0	0	86 574
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	86 574	0	0	0	86 574
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 611 006	906 166 636	1 661 578 538	0	0	0	2 587 356 180
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 519 706	1 872 733 564	195 685 452	0	106 249 458	0	2 176 188 180
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 857 797	36 249 000	1 506 999 298	0	0	0	1 561 106 095

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 602 697	0	0	0	1 383 736	0
04	Készletek	124 058 105	0	0	0	122 664 218	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	723 543 485	6 158 071	17 580 692	4 077 452	752 095 749	19 661 311
11	Összesen (=01+...+10)	849 204 287	6 158 071	17 580 692	4 077 452	876 143 703	19 661 311

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 685 455
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	237
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)	254 481 113
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)	52 567 834
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	268 636 386
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)	50 313 441
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)	51 458 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 211 754
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 214 497
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_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	304 254 842
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	1 060 515
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	303 194 327
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-114 976 290
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-5 490 472 961
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	5 684 891 195
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-308 308 902
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-218 961
16	7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-341 666
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	122 705
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	1 245 371
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	973 329
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	973 329
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-43 832
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-870 285
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	189 278 552
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	189 278 552