

Adatellenőrző kód: 016c-7f1e-2f233e1f-7b255a58-3f225d-3556-3f52

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0902 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1014 BUDAPEST
SZENTHÁZSONSÁG TERÜ. G.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

367307 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET KAPUVÁR

9330 Kapuvár Dr. Lumniczer Sándor utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napiig
05	2024	01	01	12	31

KAPUVÁR 2025. ÁPRILIS 07. nap

a szerv gazdasági vezetője

KOMONSKY KÖRISTINA

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZALAINÉ
AICS-HOLNÁK EZZSEBET (név)

06-96/596-550 (telefon)

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő

vezető

1999-4808

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

366058

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-EGSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 705 071 000	1 818 756 842	0	1 818 756 842	5 052 079 995	0	1 818 756 842	
04	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 000 000	42 907 042	0	42 907 042	104 339 628	0	42 907 042	
05	Vegkielégítés (K1105)	0	18 456 977	0	16 444 830	0	0	16 444 830	
06	Jobiltéumi jutalom (K1106)	0	27 759 850	0	27 759 850	42 000 000	0	27 759 850	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000 000	0	0	0	2 799 996	0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 000 000	10 007 356	0	10 007 356	36 639 123	0	10 007 356	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	152 700 000	224 280 410	0	224 280 410	542 944 905	0	224 280 410	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	1 917 771 000	2 142 168 477	0	2 140 156 330	5 780 803 647	0	2 140 156 330	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 917 771 000	2 142 168 477	0	2 140 156 330	5 780 803 647	0	2 140 156 330	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	290 836 000	193 303 158	0	193 041 579	675 360 000	0	193 041 579	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	188 961 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 063 579	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	5 000	
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	116 700 000	143 268 325	0	143 268 325	121 610 319	18 347 166	142 391 895	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 400 000	108 841 120	0	108 841 120	14 072 603	11 358 723	108 841 120	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	157 100 000	252 109 445	0	252 109 445	135 682 922	29 705 889	251 233 015	
32	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	9 700 442	0	9 700 442	22 090 505	762 627	9 700 442	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000 000	2 077 690	0	2 077 690	4 249 825	60 175	2 077 690	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 300 000	11 778 132	0	11 778 132	26 340 330	822 802	11 778 132	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	25 500 000	7 530 587	0	7 530 587	90 000	0	7 530 587	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	28 400 000	8 791 906	0	8 791 906	2 910 000	0	8 791 906	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	500 000	180 382	0	180 382	900 000	0	180 382	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 600 000	2 003 457	0	2 003 457	4 740 000	0	2 003 457	
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	60 000 000	18 506 332	0	18 506 332	8 640 000	0	18 506 332	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	8 283 063	0	8 283 063	2 755 722	153 548	8 283 063	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	14 111 231	0	14 111 231	17 967 844	1 845 277	14 111 231	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	100 000	271 688	0	271 688	0	0	271 688	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	93 400 000	63 506 874	0	63 506 874	215 526 257	3 790 125	63 506 874	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 000 000	37 146 692	0	37 146 692	246 859 249	6 970 327	37 146 692	
49	Szolgáltatási kiadások (<39+40+41+43+44+46+47) (K33)	157 000 000	141 825 080	0	141 825 080	491 749 072	12 759 277	141 825 080	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	941 207	0	941 207	1 166 220	0	941 207	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (<50+51) (K34)	1 500 000	941 207	0	941 207	1 166 220	0	941 207	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 000 000	63 185 295	0	63 185 295	97 428 297	5 947 415	62 948 659	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 600 000	3 049 000	0	3 049 000	15 000 000	0	3 049 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	4 817 451	0	4 817 451	8 775 795	0	4 817 451	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=331+541+551+581+621) (K35)	55 600 000	71 051 746	0	71 051 746	121 204 092	5 947 415	70 815 110	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	379 500 000	477 706 410	0	477 706 410	776 142 636	49 235 383	476 593 344	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	10 000 000	100 007	0	100 007	600 000	0	100 007	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	10 000 000	100 007	0	100 007	600 000	0	100 007	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	157 116 066	0	157 116 066	639 517 945	78 801 107	157 116 066	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	157 116 066	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	10 000 000	157 216 073	0	157 216 073	640 117 945	78 801 107	157 216 073	
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000	
199	Egyéb árgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 390 209	0	5 390 209	81 316	0	5 390 209	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 495 854	0	1 495 854	21 956	0	1 495 854	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	7 036 063	0	7 036 063	103 272	0	7 036 063	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 598 107 000	2 977 430 181	0	2 975 156 455	7 872 527 500	128 036 490	2 974 043 389	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 403 656 000	2 802 735 400	2 802 735 400	0	2 802 735 400
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 802 735 400
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 403 656 000	2 802 735 400	2 802 735 400	0	2 802 735 400
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000	935 023	935 023	0	935 023
184	Szolgáltatások ellenértéke (≥185+186) (B402)	51 000 000	20 891 774	20 891 774	2 913 859	20 891 774
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥188) (B403)	10 000 000	3 009 188	3 009 188	0	3 009 188
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 000 000	3 966 117	3 966 117	5 423	3 966 117
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	192 904	192 904	0	192 904
216	Egyéb működési bevételek (≥217+219) (B411)	0	364 589	364 589	37 796	364 589
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	259 079
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	75 000 000	29 359 595	29 359 595	2 957 078	29 359 595
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	300 000	300 000	0	300 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	300 000	300 000	0	300 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 478 656 000	2 832 394 995	2 832 394 995	2 957 078	2 832 394 995

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évből esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	966 142	966 142	0	966 142	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	966 142	966 142	0	966 142	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	119 451 000	144 069 044	144 069 044	0	144 069 044	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+13+...+18+21) (B81)	119 451 000	145 035 186	145 035 186	0	145 035 186	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	119 451 000	145 035 186	145 035 186	0	145 035 186	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042130 Nyvenytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	072210 Járulékok egygyűjtő szakellátása	072220 Járulékok rehabilitációs szakellátása	072230 Járulékok egygyűjtő gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőket diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 818 756 842	0	0	0	84 958	359 814 072	102 123 537	34 841 914	24 621 465	76 342 502	45 713 258	78 293 018
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	42 907 042	0	0	0	4 063	1 188 275	1 015	1 015	50 782	204 374	274 217	107 656
05	Végkielégítés (K1105)	16 444 830	0	0	0	0	922 140	0	0	653 182	0	115 268	614 760
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 759 850	0	0	0	990	289 446	247	247	12 369	3 886 656	66 796	2 648 551
09	Közlekedési költségértetés (K1109)	10 007 356	0	0	0	668	1 192 257	1 701 780	93 690	8 356	553 442	299 272	477 832
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	224 280 410	0	0	0	4 125	73 112 750	1 671 304	6 985 161	1 200 922	7 771 608	628 656	749 781
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 140 156 330	0	0	0	94 804	436 518 940	105 497 883	41 922 027	26 547 076	88 838 582	47 097 467	82 891 598
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 140 156 330	0	0	0	94 804	436 518 940	105 497 883	41 922 027	26 547 076	88 838 582	47 097 467	82 891 598
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	193 041 579	0	0	0	12 385	26 832 266	13 639 751	2 276 112	3 467 062	6 622 407	5 622 906	10 875 585
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	188 961 000	0	0	0	11 696	26 414 966	13 489 035	2 258 057	3 443 373	6 573 856	5 573 439	10 839 858
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 063 579	0	0	0	689	415 896	150 716	18 055	23 629	48 215	49 143	35 595
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 000	0	0	0	0	1 404	0	0	60	336	324	132
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	142 391 895	0	0	0	56 070	16 481 542	14 017	14 017	700 840	3 924 749	3 784 576	1 485 795
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	108 841 120	0	0	0	52 823	12 692 621	10 842	10 842	542 258	3 036 656	2 928 204	1 149 591
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	251 233 015	0	0	0	108 893	29 174 163	24 859	24 859	1 243 098	6 961 405	6 712 780	2 635 386
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 700 442	0	0	0	3 079	1 134 950	968	968	48 503	271 613	261 913	102 825
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 077 690	0	0	0	336	476 021	88	88	6 690	57 191	32 353	8 866
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 778 132	0	0	0	4 215	1 610 971	1 056	1 056	55 193	328 804	294 266	111 691
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 530 587	0	0	0	3 012	881 078	753	753	37 654	210 855	203 325	79 825
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 791 906	0	0	0	3 517	1 028 654	879	879	43 959	246 173	237 381	93 194
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	180 382	0	0	0	72	21 105	18	18	902	5 051	4 870	1 912
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 003 457	0	0	0	801	234 404	200	200	10 017	56 097	54 093	21 235

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	072210 Járóbetégek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetégek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetégek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi ápolatlás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képekotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
39	Közvetleni díjak (=35+...+288) (K331)	18 506 332	0	0	0	7 402	2 165 241	1 850	1 850	92 532	518 176	499 669	196 166
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	8 283 063	0	0	0	1 210	610 347	302	302	15 106	2 489 998	81 577	32 025
43	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	14 111 231	0	0	0	1 571	4 141 028	394	394	124 394	419 250	3 823 232	563 070
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	271 688	0	0	0	107	31 789	27	27	1 359	7 608	7 336	2 879
46	Szakmai tevékenységsegítő szolgáltatások (K336)	63 506 874	0	0	0	8 317	7 325 536	2 078	2 078	103 971	582 232	24 208 473	220 416
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	37 146 692	0	0	0	30 695	4 275 024	3 588	3 588	179 497	1 005 186	971 689	380 536
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	141 825 080	0	0	0	49 302	18 548 965	8 239	8 239	516 859	5 022 450	29 591 976	1 395 092
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	941 207	0	0	0	236	69 219	57	57	2 957	16 564	15 973	6 272
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	941 207	0	0	0	236	69 219	57	57	2 957	16 564	15 973	6 272
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 948 659	0	0	0	25 671	7 796 579	5 782	5 782	317 933	2 360 493	2 629 407	753 527
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 049 000	0	0	0	1 220	356 733	305	305	15 245	85 372	82 323	32 319
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 817 451	0	0	0	1 604	469 125	401	401	20 049	112 268	108 259	42 502
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	70 815 110	0	0	0	28 495	8 622 437	6 488	6 488	353 227	2 558 133	2 819 989	828 348
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	476 593 344	0	0	0	191 141	58 025 755	40 699	40 699	2 171 334	14 887 356	39 434 984	4 976 789
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	100 007	0	100 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	100 007	0	100 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	157 116 066	0	0	157 116 066	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	157 116 066	0	0	157 116 066	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	157 216 073	0	100 007	157 116 066	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 000	0	0	0	60	17 550	15	15	750	4 200	4 050	1 590
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 390 209	0	0	0	2 157	630 654	540	540	26 950	150 926	145 536	57 137

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 495 854	0	0	0	599	175 015	149	149	7 479	41 883	40 389	15 854
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 036 063	0	0	0	2 816	823 219	704	704	35 179	197 009	189 975	74 581
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 974 043 389	0	100 007	157 116 066	301 146	522 200 180	119 179 037	44 239 542	32 220 651	110 545 354	92 345 332	98 818 553
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 974 043 389	0	100 007	157 116 066	301 146	522 200 180	119 179 037	44 239 542	32 220 651	110 545 354	92 345 332	98 818 553
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	217	0	0	0	0	35	2	2	2	10	6	5

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános körházakban	073130 Bementők egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	229 794 986	800 600 637	37 263 448	4 078 609	11 230 730	13 953 708	0	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 275 860	21 219 089	295 545	3 046	102 576	99 529	0	
05	Végkielégítés (K1105)	1 229 520	12 909 960	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 924 780	13 586 278	71 990	742	2 246 513	24 245	0	
09	Közlékdíj, költségértékelés (K1109)	1 128 099	4 276 903	241 296	499	16 879	16 383	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 440 014	90 196 401	8 181 263	443 503	104 160	2 790 762	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	286 793 259	942 789 268	46 053 542	4 526 399	13 700 858	16 884 627	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	286 793 259	942 789 268	46 053 542	4 526 399	13 700 858	16 884 627	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 564 719	85 999 878	4 770 322	466 674	1 782 797	2 108 715	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 864 921	83 465 850	4 702 786	466 158	1 765 286	2 091 719	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	698 250	2 526 420	62 188	516	17 391	16 876	0	
26	ebből: munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok kötelezettsége (K2)	0	0	5 000	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 548	7 608	348	0	120	120	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 039 827	88 839 487	6 219 537	42 053	1 415 718	1 373 667	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 957 774	68 907 237	3 155 952	32 541	1 095 365	1 268 414	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 997 601	157 746 724	9 375 489	74 594	2 511 083	2 642 081	0	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 248 445	6 148 141	282 283	2 909	97 977	95 068	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	118 185	1 252 620	34 632	2 801	61 358	26 461	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 366 630	7 400 761	316 915	5 710	159 335	121 529	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	969 187	4 772 887	219 141	2 258	76 059	73 800	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 131 518	5 572 310	255 845	2 638	88 799	86 160	0	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	23 215	114 326	5 249	54	1 822	1 768	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	257 844	1 269 792	58 302	601	20 236	19 635	0	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 381 764	11 729 315	538 537	5 551	186 916	181 363	0	
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 402 811	2 524 983	716 519	907	30 515	376 461	0	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	894 608	2 959 260	1 104 690	1 180	39 668	38 492	0	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	34 966	172 195	7 907	81	2 743	2 664	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 475 753	13 641 240	12 516 741	6 238	210 018	203 783	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 622 458	23 240 809	1 116 532	10 768	362 579	943 743	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	13 812 360	54 267 802	16 000 926	24 725	832 439	1 746 506	0	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	76 143	723 464	18 307	175	5 974	5 809	0	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	76 143	723 464	18 307	175	5 974	5 809	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 808 858	37 081 529	2 736 760	17 341	583 839	825 158	0	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	392 406	1 932 456	88 726	915	30 795	29 880	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként								
#	Megnevezés	073130 Bontakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	516 035	3 349 133	116 682	1 202	40 497	39 293	
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 717 299	42 363 118	2 942 168	19 458	655 131	894 331	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	55 970 033	262 501 869	28 653 805	124 662	4 163 962	5 410 256	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	0	0	0	0	0	0	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	19 305	95 070	4 365	45	1 515	1 470	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	693 718	3 416 313	156 855	1 616	54 442	52 825	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	192 518	948 073	43 528	448	15 109	14 661	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	905 541	4 459 456	204 748	2 109	71 066	68 956	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	372 233 552	1 295 750 471	79 682 417	5 119 844	19 718 683	24 472 554	
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	372 233 552	1 295 750 471	79 682 417	5 119 844	19 718 683	24 472 554	
313	Állagos statisztikai állományi létszám	27	119	5	1	1	2	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyűjtő szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános körzetekben	073130 Belsőellátás egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körzetekben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 802 735 400	0	0	404 251 064	19 029 518	7 862 853	64 925 816	108 036 146	36 326 704	307 240 185	1 670 768 743
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 802 735 400	0	0	404 251 064	19 029 518	7 862 853	64 925 816	108 036 146	36 326 704	307 240 185	1 670 768 743
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 802 735 400	0	0	404 251 064	19 029 518	7 862 853	64 925 816	108 036 146	36 326 704	307 240 185	1 670 768 743
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	935 023	0	0	154 092	93	93	7 387	16 550	12 717	111 549	553 441
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	20 891 774	0	0	3 247 243	1 466	1 466	916 689	1 216 802	199 292	1 748 221	8 673 699
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 009 188	0	0	495 914	302	302	60 185	53 262	40 925	358 997	1 781 140
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 966 117	0	0	653 687	395	395	79 249	73 174	53 887	472 715	2 345 342
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	192 904	0	0	31 791	19	19	3 858	3 414	2 623	23 013	114 180
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	364 589	0	0	60 084	36	36	7 292	6 453	4 958	43 496	215 801
217	ebből: a szerződés megkötésével, a kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, személyiségi, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	259 079	0	0	42 696	25	25	5 182	4 585	3 523	30 909	153 350
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	29 359 595	0	0	4 642 811	2 311	2 311	1 085 974	1 369 655	314 402	2 757 991	13 683 603
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	300 000	0	0	49 440	30	30	6 000	5 310	4 080	35 790	177 570
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	300 000	0	0	49 440	30	30	6 000	5 310	4 080	35 790	177 570
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 832 394 995	0	0	408 943 315	19 031 859	7 865 194	66 017 790	109 411 111	36 645 186	310 033 966	1 684 629 916
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	966 142	0	966 142	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	966 142	0	966 142	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi irányító szervi támogatás (B816)	144 069 044	0	144 069 044	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	145 035 186	0	145 035 186	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőközponti diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános körzetekben	073130 Bementő egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körzetekben
314	Finanszírozási bevételek (B8) (=305+311+312+313)	145 035 186	0	145 035 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (B1-B8) (=283+314)	2 977 430 181	0	145 035 186	408 943 315	19 031 859	7 865 194	27 952 996	66 017 790	109 411 111	36 645 186	310 033 966	1 684 629 916

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	116 187 450	0	40 338 928	0	0
39	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	116 187 450	0	40 338 928	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	116 187 450	0	40 338 928	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	38 710	0	21 690	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	716 677	3 714 480	339 973	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	124 579	0	69 809	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	164 043	0	91 928	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	7 986	0	4 477	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	15 093	0	8 459	0	0
217	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 725	0	6 012	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 067 088	3 714 480	536 336	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	12 420	0	6 960	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	12 420	0	6 960	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	117 266 958	3 714 480	40 882 224	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	117 266 958	3 714 480	40 882 224	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 832 394 995
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 974 043 389
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-141 648 394
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	145 035 186
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	145 035 186
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	3 386 792
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 386 792
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 113 066
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 273 726

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, projektprémium	Készletértékesítési díj, túlóra, nólszolgálat	Vegyeslegítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	magasabb vezető	3	70 180 753	0	0	0	0	0	0	106 931 823	0
49	vezető	5	129 229 216	0	14 590 933	0	0	0	0	16 786 554	0
51	szakorvos	11	303 931 330	0	6 309 260	0	0	395 102	0	86 761 261	0
53	szakfogorvos	1	22 805 507	0	0	0	0	0	0	1 051 747	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	8 753 807	0	0	0	0	69 660	0	0	0
58	szakdolgozó	169	1 156 382 586	0	20 419 283	23 064 427	0	8 594 967	0	10 568 293	0
59	védtő	1	9 085 510	0	0	2 221 527	0	0	0	0	0
60	egyéb foglalkoztatott	26	119 388 133	0	1 587 566	18 918 726	0	947 627	0	2 180 732	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	217	1 818 756 842	0	42 907 042	44 204 680	0	10 007 356	0	224 280 410	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	217	1 818 756 842	0	42 907 042	44 204 680	0	10 007 356	0	224 280 410	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végen munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelek száma az időszak végen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám feladókú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám feladókú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	8	8	4	45	64	113	121
02	b) csoport	0	0	0	6	35	22	63	63
03	Összesen (01+02)	0	8	8	10	80	86	176	184
25	Egyéb (...)	0	0	0	16	6	11	33	33
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	16	6	11	33	33
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	26	86	97	209	217
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	8	8	26	86	97	209	217
41	I. funkció csoport	0	8	8	10	80	86	176	184
43	III. funkció csoport	0	0	0	16	6	11	33	33

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	367 108	0	53 486
04	A/I Immatériális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	367 108	0	53 486
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 887 692 979	0	1 848 435 220
06	A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	141 580 292	0	103 902 014
08	A/I/4 Beruházások, felújítások	14 871 954	0	2 274 512
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 044 145 225	0	1 954 611 746
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 044 512 333	0	1 954 665 232
30	B/I/1 Vásárolt készletek	51 838 702	0	39 686 471
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	51 838 702	0	39 686 471
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	51 838 702	0	39 686 471
49	C/II/1 Fontpénztár	21 705	0	342 005
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	21 705	0	342 005
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászamlák	26 089 305	0	36 366 224
55	C/III Fortiniszamlák (=C/III/1+C/III/2)	26 089 305	0	36 366 224
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	26 111 010	0	36 708 229
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 142 890	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 141 054	0	0
75	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 836	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 142 890	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 254 649	0	2 957 078
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 754 034	0	2 913 859
119	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	500 615	0	5 423
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	37 796
144	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 254 649	0	2 957 078
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	21 666	0	90 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotknak adott előlegek	21 666	0	90 000
157	D/III/7 Folyóított, megelőlegezett ársadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	790 457	0	552 487
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	812 123	0	642 487
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 209 662	0	3 599 565
174	F/1 Eredmény-számlájú bevételek aktív időbeli elhatárolása	311 938 196	0	534 497 454
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	4 320 174
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	311 938 196	0	538 817 628
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 440 609 903	0	2 573 477 125
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 486 727 000	0	3 486 727 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	148 941 224	0	153 917 100
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 421 339	0	48 421 339
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 346 185 371	0	-1 650 862 835

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-304 677 464	0	124 386 017
185	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 033 226 728	0	2 162 588 621
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	175 685	0	1 113 066
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/3a+H/I/3b)	790 457	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	966 142	0	1 113 066
214	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 657 151	0	49 235 383
216	H/II/5 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/3a+H/II/3b)	73 358 766	0	78 801 107
219	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 009 352	0	0
235	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	111 025 269	0	128 036 490
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	25 956 991	0	33 963 924
245	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	25 956 991	0	33 963 924
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	137 948 402	0	163 113 480
248	J/1 Eredményzempléitű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	10 740
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	199 770 944	0	190 918 695
250	J/3 Halasztott eredményzempléitű bevételek	69 663 829	0	56 845 589
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	269 434 773	0	247 775 024
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 440 609 903	0	2 573 477 125

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátű bevételei	29 477 950	0	22 630 318	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlátű bevétele (=01+02+03)	29 477 950	0	22 630 318	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	275 947 614	0	144 069 044	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	2 540 188 014	0	3 025 907 662	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátű bevételei	28 447 914	0	12 433 278	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlátű bevételek	2 141 455	0	1 094 426	
12	III Egyéb eredményszámlátű bevételek (=06+07+08+09)	2 846 724 997	0	3 183 504 410	
13	10 Anyagköltség	255 368 332	0	277 059 265	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	290 449 151	0	150 159 930	
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	168 298	0	226 360	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	148 333	0	271 688	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	546 134 114	0	427 717 243	
18	14 Bérköltség	1 740 096 827	0	1 872 577 486	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	234 941 469	0	278 492 446	
20	16 Bérjárulékok	177 452 639	0	194 174 579	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 152 490 935	0	2 345 244 511	
22	VI Értécsökkenési leírás	111 137 758	0	97 406 225	
23	VII Egyéb ráfordítások	371 096 993	0	211 380 732	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-304 656 853	0	124 386 017	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	20 611	0	0	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	20 611	0	0	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-20 611	0	0	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-304 677 464	0	124 386 017	

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	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	41 455 604	2 601 949 251	1 449 217 904	0	14 871 954	0	4 107 494 713			
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 038 440	0	2 038 440			
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	11 988 000	2 565 781	0	0	0	14 553 781			
06	Alapítási korai átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	4 975 876	0	0	0	4 975 876			
07	Egyéb növekedés	0	0	626 909	0	0	0	626 909			
08	Osszes növekedés (=02+...+07)	0	11 988 000	8 168 566	0	2 038 440	0	22 195 006			
09	Értékesítés	0	0	2 876 077	0	0	0	2 876 077			
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 717 828	0	0	0	7 717 828			
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	14 635 882	0	14 635 882			
14	Osszes csökkenés (=09+...+13)	0	0	10 593 905	0	14 635 882	0	25 229 787			
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	41 455 604	2 613 937 251	1 446 792 565	0	2 274 512	0	4 104 459 932			
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	41 088 496	714 256 272	1 307 637 612	0	0	0	2 062 982 380			
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	313 622	51 245 759	45 846 844	0	0	0	97 406 225			
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	10 593 905	0	0	0	10 593 905			
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	41 402 118	765 502 031	1 342 890 551	0	0	0	2 149 794 700			
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	41 402 118	765 502 031	1 342 890 551	0	0	0	2 149 794 700			
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	53 486	1 848 435 220	103 902 014	0	2 274 512	0	1 954 665 232			
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	39 495 474	3 575 000	1 061 962 616	0	0	0	1 105 033 090			

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		21 666	0	0	90 000	0
04	Készletek		51 838 702	0	0	39 686 471	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		5 397 539	0	0	2 957 078	0
11	Összesen (=01+...+10)		57 257 907	0	0	42 733 549	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	20 518 765
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	111
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	10 576
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	10 576
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és területi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és területi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	366 058

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelek megjelölén) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	26 111 010
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	21 705
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	26 089 305
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	10 597 219
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 974 043 389
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 977 430 181
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-966 142
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	68 334
21	Foglakoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	68 334
34	Folyósított, megelőlegezett árszámolmbiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-237 970
46	Letétre megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-8 006 933
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	36 708 229
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	36 708 229
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	36 366 224