

Adatellenőrző kód: 53-5b5d-546347e-54-2bd-58-65-5e70-2-79-4a-14629

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

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:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	645 305 000	726 268 000	0	726 268 000	2 360 000 000	0	726 008 484
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 058 000	17 058 000	0	17 058 000	60 000 000	0	17 058 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 207 000	5 567 000	0	5 567 000	30 000 000	0	5 567 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 280 000	24 520 000	0	16 960 245	58 000 000	0	16 960 245
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 465 000	10 965 000	0	10 837 240	11 000 000	0	10 837 240
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 200 000	60 239 000	0	51 129 589	180 000 000	0	51 129 589
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	711 515 000	844 617 000	0	827 820 074	2 699 000 000	0	827 560 558
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 285 000	46 730 303	0	45 296 327	243 000 000	0	45 296 327
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	3 600 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 285 000	46 730 303	0	45 296 327	246 600 000	0	45 296 327
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	733 800 000	891 347 303	0	873 116 401	2 945 600 000	0	872 856 885
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	190 800 000	224 634 207	0	194 132 718	771 579 154	0	194 132 718
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	169 749 262
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 429 477
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 502 439
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 451 540
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	78 331 000	123 688 735	0	123 600 188	80 000 000	0	117 703 017
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 047 000	101 023 892	862 412	90 646 930	104 361 602	862 412	88 370 056
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	147 378 000	224 712 627	862 412	214 247 118	184 361 602	862 412	206 073 073
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 481 000	488 000	0	441 218	665 720	0	441 218
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	10 800 000	376 985	9 539 225	17 850 362	402 880	9 336 178
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 781 000	11 288 000	376 985	9 980 443	18 516 082	402 880	9 777 396
36	Közüzemi díjak (K331)	50 625 000	106 618 000	1 708 107	104 908 900	494 598 952	1 708 107	99 365 855
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 000 000	4 500 000	139 000	3 752 856	7 403 834	139 000	3 752 856
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 505 000	15 505 000	0	15 082 105	54 493 580	0	14 736 931
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 000 000	2 000 000	0	1 420 179	0	0	1 391 551
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	120 611
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	72 253 000	72 253 000	1 373 740	70 127 045	98 004 467	588 000	66 325 335
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 000 000	35 088 000	110 210	33 640 589	21 911 370	110 210	32 334 239
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	146 383 000	235 964 000	3 331 057	228 931 674	676 412 203	2 545 317	217 906 767
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 647 000	4 647 000	0	2 313 669	840 000	0	2 313 669
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 647 000	4 647 000	0	2 313 669	840 000	0	2 313 669
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 059 000	80 334 271	1 522 798	71 516 164	190 658 845	821 672	68 615 311

01/A - 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
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 538 000	7 738 000	0	7 555 000	38 300 000	0	7 555 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 214 000	4 714 000	0	3 714 729	0	0	3 714 697
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	66 811 000	92 786 271	1 522 798	82 785 893	228 958 845	821 672	79 885 008
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	365 000 000	569 397 898	6 093 252	538 258 797	1 109 088 732	4 632 281	515 955 913
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 000 000	0	404 065	0	0	404 065
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	236 013 111	0	236 013 111	0	0	235 414 110
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	63 653 209	0	63 653 209	0	0	63 491 480
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	300 666 320	0	300 070 385	0	0	299 309 655
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	156 055 792	15 883 671	121 567 040	0	0	121 567 040
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	7 500 000	657 604	6 842 396	0	0	6 842 396
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	40 426 498	4 517 400	34 670 548	0	0	34 670 548
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	203 982 290	21 058 675	163 079 984	0	0	163 079 984
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 289 600 000	2 190 028 018	27 151 927	2 068 658 285	4 826 267 886	4 632 281	2 045 335 155

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 213 900 000	1 584 109 400	1 507 451 840	0	1 507 451 840
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	392 840
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 507 059 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 213 900 000	1 584 109 400	1 507 451 840	0	1 507 451 840
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	22 024 965	26 293 085	0	26 293 085
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	7 024 965
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	19 268 120
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	22 024 965	26 293 085	0	26 293 085
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 300 000	480 000	473 056	0	473 056
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	34 270 000	40 083 402	46 493 852	130 210	44 660 241
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 860 000	5 860 000	6 090 336	295 598	5 652 837
199	Ellátási díjak (B405)	510 000	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 560 000	8 500 519	8 613 093	79 631	8 493 988
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 000 000	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	50 500 000	54 923 921	61 670 337	505 439	59 280 122
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 264 400 000	1 661 058 286	1 595 415 262	505 439	1 593 025 047

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	455 680 695	455 680 695	0	455 680 695
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	455 680 695	455 680 695	0	455 680 695
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	25 200 000	73 289 037	73 289 037	0	73 289 037
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	25 200 000	528 969 732	528 969 732	0	528 969 732
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	25 200 000	528 969 732	528 969 732	0	528 969 732

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	726 008 484	28 044	120 927 130	3 686 455	4 743 883	4 652 926	224 349	34 890 502	18 282 042	22 993 038	106 484 732	364 933 661
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 058 000	835	46 094	210	209	10 443	6 683	0	0	0	7 030 492	9 963 034
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 567 000	0	840 812	0	0	0	0	1 025 826	369 687	0	770 371	876 150
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 960 245	866	3 424 054	96 216	216	154 826	6 928	884 602	468 978	422 947	2 615 291	7 844 715
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	10 837 240	647	1 075 028	9 132	1 602	33 634	5 174	505 974	355 322	49 817	1 433 743	6 905 863
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	51 129 589	1 795	14 495 177	35 724	449	307 515	14 362	5 058 716	721 963	919 773	5 523 968	22 130 921
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	827 560 558	32 187	140 808 295	3 827 737	4 746 359	5 159 344	257 496	42 365 620	20 197 992	24 385 575	123 858 597	412 654 344
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	45 296 327	0	19 809 539	0	0	0	0	0	0	0	2 453 396	2 357 539
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	45 296 327	0	19 809 539	0	0	0	0	0	0	0	2 453 396	2 357 539
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	872 856 885	32 187	160 617 834	3 827 737	4 746 359	5 159 344	257 496	42 365 620	20 197 992	24 385 575	126 311 993	415 011 883
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	194 132 718	8 799	33 549 172	879 084	1 213 450	1 177 956	70 387	8 776 690	4 623 748	6 496 408	29 095 375	94 418 040
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	169 749 262	6 882	30 298 156	845 754	1 212 971	1 104 731	55 060	8 010 346	4 018 608	6 117 884	25 050 875	80 383 024
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 429 477	823	1 498 245	16 065	206	34 072	6 582	366 823	290 450	174 802	1 429 114	6 058 346
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 502 439	242	260 395	60	60	3 019	1 932	33 124	25 812	10 133	1 188 046	1 908 086
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 451 540	852	1 492 376	17 205	213	36 134	6 813	366 397	288 878	193 589	1 427 340	6 068 584
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	117 703 017	31 363	13 528 187	7 841	7 841	392 044	250 908	3 232 934	3 117 472	1 237 834	14 859 951	73 136 368
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	88 370 056	226 635	10 223 318	6 347	6 347	317 359	203 110	2 440 544	2 377 382	923 920	11 229 786	55 946 421
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	206 073 073	257 998	23 751 505	14 188	14 188	709 403	454 018	5 673 478	5 494 854	2 161 754	26 089 737	129 082 789
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	441 218	71	125 145	18	18	28 241	572	6 423	6 193	2 431	29 521	231 276
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 336 178	2 535	1 159 483	634	634	56 740	20 279	240 846	243 917	88 874	1 101 285	5 836 184
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 777 396	2 606	1 284 628	652	652	84 981	20 851	247 269	250 110	91 305	1 130 806	6 067 460
36	Közüzemi díjak (K331)	99 365 855	36 873	12 278 416	6 718	6 718	521 489	214 983	2 451 526	2 363 971	928 078	11 269 112	64 067 396
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	3 752 856	914	363 404	229	229	11 426	7 312	86 968	83 862	32 924	399 744	2 547 717
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 736 931	246 178	2 755 008	37 823	403	132 463	12 904	1 577 007	2 114 410	343 719	1 435 312	4 585 719

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
41	Közvetített szolgáltatások (=>=42) (K335)	1 391 551	306	157 131	77	77	3 826	2 449	37 604	36 261	14 236	172 844	900 531
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	120 611	48	14 111	12	12	603	386	3 377	3 257	1 278	15 523	76 058
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	66 325 335	560	25 042 351	140	140	7 007	2 359 284	1 313 245	14 515 272	14 854	1 839 686	2 368 287
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	32 334 239	209 164	9 655 262	1 834	25 909	105 296	58 685	1 061 207	634 009	246 256	3 921 340	14 788 624
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	217 906 767	493 995	50 251 572	46 821	33 476	781 507	2 655 617	6 527 557	19 747 785	1 580 067	19 038 038	89 258 274
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 313 669	219	141 532	54	55	2 740	1 754	23 175	22 347	8 774	156 073	946 012
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 313 669	219	141 532	54	55	2 740	1 754	23 175	22 347	8 774	156 073	946 012
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	68 615 311	145 405	8 357 860	14 682	4 579	317 536	146 532	2 111 576	2 198 144	735 414	8 144 101	41 966 903
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 555 000	2 143	883 935	536	536	26 790	17 146	211 540	203 985	80 083	972 329	4 783 514
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 714 697	13 013	321 839	203	203	10 157	6 501	77 021	74 270	29 158	354 022	2 692 699
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	79 885 008	160 561	9 563 634	15 421	5 318	354 483	170 179	2 400 137	2 476 399	844 655	9 470 452	49 443 116
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	515 955 913	915 379	84 992 871	77 136	53 689	1 933 114	3 302 419	14 871 616	27 991 495	4 686 555	55 885 106	274 797 651
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	404 065	43	17 734	11	11	539	345	4 244	4 092	1 607	19 508	348 459
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	235 414 110	91 964	28 463 244	22 991	22 991	1 149 550	735 711	6 562 428	6 328 056	2 484 347	30 163 733	147 834 534
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	63 491 480	24 772	7 668 872	6 193	6 192	309 646	198 174	1 767 978	1 704 836	669 306	8 126 383	39 896 224
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	299 309 655	116 779	36 149 850	29 195	29 194	1 459 735	934 230	8 334 650	8 036 984	3 155 260	38 309 624	188 079 217
201	Ingatlanok felújítása (K71)	121 567 040	46 194	14 223 344	11 549	11 549	577 428	369 554	3 403 877	3 282 310	1 288 611	15 645 678	76 713 691
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	6 842 396	2 737	800 560	684	684	34 212	21 896	191 587	184 745	72 529	880 616	4 314 816
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	34 670 548	13 211	4 056 454	3 302	3 302	165 143	105 691	970 775	936 105	367 508	4 462 100	21 877 699
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	163 079 984	62 142	19 080 358	15 535	15 535	776 783	497 141	4 566 239	4 403 160	1 728 648	20 988 394	102 906 206
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	2 045 335 155	1 135 286	334 390 085	4 828 687	6 058 227	10 506 932	5 061 673	78 914 815	65 253 379	40 452 446	270 590 492	1 075 212 997
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 045 335 155	1 135 286	334 390 085	4 828 687	6 058 227	10 506 932	5 061 673	78 914 815	65 253 379	40 452 446	270 590 492	1 075 212 997
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	273	0	32	2	2	2	0	10	6	5	32	169

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 912 369	61 903	20 192 218	6 995 232
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	658 232	1 025 922	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	293 300	0	607 336	139 970
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	206 842	272	245 299	8 891
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	526 834	0	1 142 575	249 817
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 939 345	720 407	23 213 350	7 393 910
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 050 892	1 998 536	0	17 626 425
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 050 892	1 998 536	0	17 626 425
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 990 237	2 718 943	23 213 350	25 020 335
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 347 852	339 182	5 169 544	3 967 031
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 756 098	335 376	4 791 909	3 761 588
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	269 556	1 737	184 795	97 861
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	52 219	287	9 655	9 369
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	269 979	1 782	183 185	98 213
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 567 942	34 639	1 166 166	1 131 527
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 536 422	26 149	926 894	979 422
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 104 364	60 788	2 093 060	2 110 949
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 675	69	2 317	2 248
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	266 734	3 775	209 075	105 183
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	273 409	3 844	211 392	107 431
36	Közüzemi díjak (K331)	3 397 938	26 266	884 300	912 071
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	90 385	932	31 371	95 439
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 374 297	1 807	60 844	59 037
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	39 081	403	13 564	13 161
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 510	36	1 218	1 182
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 968 202	420	14 154	2 881 733
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	785 363	14 977	234 641	591 672
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	21 655 266	44 805	1 238 874	4 553 113
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	24 086	248	254 499	732 101
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	24 086	248	254 499	732 101
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 891 150	18 569	651 277	911 583
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	219 851	2 267	76 306	74 039
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 047	825	27 782	26 957
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 191 048	21 661	755 365	1 012 579
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	33 248 173	131 346	4 553 190	8 516 173
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 411	45	1 531	1 485
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 820 238	70 312	2 367 161	2 296 850
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 837 434	18 943	637 735	618 792
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 662 083	89 300	3 006 427	2 917 127
201	Ingatlanok felújítása (K71)	3 537 601	36 470	1 227 827	1 191 357
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	199 114	2 053	69 108	67 055

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 008 913	10 401	350 173	339 771
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	4 745 628	48 924	1 647 108	1 598 183
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	69 993 973	3 327 695	37 589 619	42 018 849
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	69 993 973	3 327 695	37 589 619	42 018 849
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	6	2

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	072220 Járóbetegkegyógyító rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegkegyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbetegkegyógyító krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 507 451 840	0	177 803 857	107 891	107 891	8 523 365	3 344 611	21 578 138	19 096 652	14 673 134	128 713 593	1 063 805 322
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	392 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 840
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 507 059 000	0	177 803 857	107 891	107 891	8 523 365	3 344 611	21 578 138	19 096 652	14 673 134	128 713 593	1 063 412 482
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 507 451 840	0	177 803 857	107 891	107 891	8 523 365	3 344 611	21 578 138	19 096 652	14 673 134	128 713 593	1 063 805 322
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	26 293 085	0	2 845 786	1 727	1 727	136 418	53 531	345 362	305 646	234 847	2 060 087	19 192 434
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	7 024 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 024 965
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	19 268 120	0	2 845 786	1 727	1 727	136 418	53 531	345 362	305 646	234 847	2 060 087	12 167 469
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	26 293 085	0	2 845 786	1 727	1 727	136 418	53 531	345 362	305 646	234 847	2 060 087	19 192 434
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	473 056	0	62 336	37	38	2 988	1 173	7 565	6 695	5 144	45 126	317 519
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	44 660 241	0	4 948 271	1 147	1 147	90 648	35 571	510 439	1 263 786	160 052	2 507 095	32 226 682
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 652 837	0	677 248	411	411	32 465	12 739	82 190	72 738	55 890	490 264	3 963 006
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 493 988	0	1 078 191	582	582	45 941	18 028	116 308	103 202	79 089	983 780	5 692 611
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	59 280 122	0	6 766 046	2 177	2 178	172 042	67 511	716 502	1 446 421	300 175	4 026 265	42 199 818
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 593 025 047	0	187 415 689	111 795	111 796	8 831 825	3 465 653	22 640 002	20 848 719	15 208 156	134 799 945	1 125 197 574
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	455 680 695	455 680 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	455 680 695	455 680 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	73 289 037	73 289 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	528 969 732	528 969 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	528 969 732	528 969 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 121 994 779	528 969 732	187 415 689	111 795	111 796	8 831 825	3 465 653	22 640 002	20 848 719	15 208 156	134 799 945	1 125 197 574

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	44 666 746	0	25 030 640
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	44 666 746	0	25 030 640
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	44 666 746	0	25 030 640
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	714 900	0	400 620
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	714 900	0	400 620
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	714 900	0	400 620
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 660	0	8 775
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	512 541	2 136 655	266 207
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	170 134	0	95 341
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	240 757	0	134 917
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	939 092	2 136 655	505 240
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	46 320 738	2 136 655	25 936 500
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	46 320 738	2 136 655	25 936 500

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 593 025 047
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 045 335 155
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-452 310 108
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	528 969 732
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	528 969 732
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	76 659 624
15	C) Összes maradvány (=A+B)	76 659 624
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	41 398 032
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	35 261 592

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 707 942	0	0	0	232 000	0	0	3 498 848	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	23 107 788	0	1 054 441	0	446 129	91 200	0	9 482 597	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	20 384 160	0	2 209 955	816 360	347 533	0	0	478 971	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	80	141 370 468	0	7 705 272	1 060 000	9 831 020	2 337 425	0	6 744 532	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	77	180 121 063	0	2 085 793	1 236 140	5 863 563	1 841 520	0	15 644 398	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	105	332 366 570	0	4 002 539	2 454 500	0	6 567 095	0	15 280 243	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	271	708 057 991	0	17 058 000	5 567 000	16 720 245	10 837 240	0	51 129 589	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	17 950 493	0	0	0	240 000	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	17 950 493	0	0	0	240 000	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	273	726 008 484	0	17 058 000	5 567 000	16 960 245	10 837 240	0	51 129 589	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	273	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	6	6	0	98	37	135	141
02	b) csoport	0	0	0	5	32	7	44	44
03	Összesen (01+02)	0	6	6	5	130	44	179	185
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	0	5	7
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	7	2	9	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	0	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	11	16	2	29	29
23	Rendészeti	0	0	0	3	1	0	4	4
24	Raktározási	0	0	0	0	3	1	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	31	0	0	31	31
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	45	29	3	77	77
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	50	166	49	265	273
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	50	166	49	265	271
33	I. funkció csoport	0	5	5	5	130	44	179	184
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	2	9	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	45	29	3	77	77
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	7 353 138	0	1 334 758
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 353 138	0	1 334 758
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 910 829 455	0	2 011 644 409
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	347 794 375	0	420 712 853
07	A/II/3 Tenyészállatok	97 405	0	24 018
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 050 000	0	2 922 884
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 260 771 235	0	2 435 304 164
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 268 124 373	0	2 436 638 922
29	B/I/1 Vásárolt készletek	10 390 262	0	24 808 660
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 534 000	0	1 146 950
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	11 924 262	0	25 955 610
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	11 924 262	0	25 955 610
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	466 918 943	0	83 692 029
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	466 918 943	0	83 692 029
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	466 918 943	0	83 692 029
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 817 844	0	2 390 215
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 712 474	0	2 271 110
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	98 835	0	119 105
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 535	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 817 844	0	2 390 215
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	735 941	0	505 439
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	630 064	0	425 808
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	105 877	0	79 631
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	735 941	0	505 439
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	377 697	0	140 000
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	216 032	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	161 665	0	140 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	377 697	0	140 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 931 482	0	3 035 654
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	110 000	0	281 778
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	110 000	0	281 778
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-928 000	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-928 000	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	2 756 582
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	2 756 582
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-818 000	0	3 038 360

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
172	F/1 Eredményzsméletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	236 411 400	0	246 763 200
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	236 411 400	0	246 763 200
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 985 492 460	0	2 799 123 775
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 486 727 000	0	3 486 727 000
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 421 339	0	48 421 339
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	48 421 339	0	48 421 339
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 196 978 370	0	-953 514 233
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	243 464 138	0	-74 515 756
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 581 634 107	0	2 507 118 350
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	259 516
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 727 257	0	22 302 884
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 631 878	0	760 730
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	29 359 135	0	23 323 130
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 471 099	0	4 632 281
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	28 471 099	0	4 632 281
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 767 741	0	12 080 783
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 767 741	0	12 080 783
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	71 597 975	0	40 036 194
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	332 260 378	0	251 969 231
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	332 260 378	0	251 969 231
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 985 492 460	0	2 799 123 775

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	62 194 392	0	99 152 693
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	62 194 392	0	99 152 693
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	46 886 000	0	73 289 037
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 455 032 683	0	1 517 803 640
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	395 534 967	0	26 293 085
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	594 314	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 898 047 964	0	1 617 385 762
13	10 Anyagköltség	178 431 581	0	184 732 235
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	218 025 799	0	216 939 008
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 122 209	0	1 310 158
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	397 579 589	0	402 981 401
18	14 Bérköltség	611 553 479	0	718 274 291
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	206 338 911	0	129 790 401
20	16 Bérjárulékok	202 638 474	0	181 288 527
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 020 530 864	0	1 029 353 219
22	VI Értécsökkenési leírás	178 803 663	0	194 978 900
23	VII Egyéb ráfordítások	119 864 102	0	163 740 691
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	243 464 138	0	-74 515 756
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	243 464 138	0	-74 515 756

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	45 365 844	2 281 468 689	1 141 532 316	204 600	2 050 000	0	3 470 621 449
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	599 000	0	599 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	146 769 115	205 961 842	0	0	0	352 730 957
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	2 323 884	0	2 323 884
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	146 769 115	205 961 842	0	2 922 884	0	355 653 841
09	Értékesítés	0	0	1 768 400	68 200	0	0	1 836 600
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	11 132 638	0	0	0	11 132 638
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	68 200	2 050 000	0	2 118 200
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	12 901 038	136 400	2 050 000	0	15 087 438
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	45 365 844	2 428 237 804	1 334 593 120	68 200	2 922 884	0	3 811 187 852
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	38 012 706	370 639 234	793 737 941	107 195	0	0	1 202 497 076
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 018 380	45 954 161	133 043 364	25 168	0	0	185 041 073
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	12 901 038	88 181	0	0	12 989 219
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	44 031 086	416 593 395	913 880 267	44 182	0	0	1 374 548 930
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	44 031 086	416 593 395	913 880 267	44 182	0	0	1 374 548 930
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 334 758	2 011 644 409	420 712 853	24 018	2 922 884	0	2 436 638 922
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 254 964	2 673 000	351 804 899	0	0	0	362 732 863

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	377 697	0	0	0	140 000	0
04	Készletek	11 924 262	0	0	0	25 955 610	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 553 785	0	0	0	2 895 654	0
11	Összesen (=01+...+10)	14 855 744	0	0	0	28 991 264	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 683 994
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	118
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)	75 187 017
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)	19 972 943
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	72 554 126
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)	17 069 064
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	324 000
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	77 000
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 622 000
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	3 584 000
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 584 000