

21/30-1/2020

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI

Irányító szerv:

ÁEEK
1125 Budapest
Diós árok 3.

számszámjel

813848	1051	20	1002	340795	861000
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
DEÁK JENŐ KÓRHÁZ

8300 Tapolca Ady Endre utca 1-3

Éves beszámoló

2019 Éves költségvetési beszámoló



Császár László

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Dr. Lang Zsuzsanna
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1	1	6	8	6	1
---	---	---	---	---	---

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt: Tapolca, 2020. április 1.

Kelt: Tapolca, 2020. április 1.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Barabás Margit

87/411-655/182

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2020.04.01 10:28

Adatellenőrző kód: 3245-7169-733627-56-6a1f7164-52-16-26-5e1d1c-6b-2

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

Éves költségvetési beszámoló

DEÁK JENŐ KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340795

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben kezdés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben kezdés végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben kezdés végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben kezdés végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben kezdés végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	535 201 000	507 477 178	0	507 477 178	1 005 603 000	0	0	507 477 178
04	Készletki, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, túlszolgálat (K1104)	35 000 000	28 828 405	0	28 828 405	105 000 000	0	0	28 828 405
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 000 000	7 798 585	0	7 798 585	27 000 000	0	0	7 798 585
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	289 118	0	289 118	0	0	0	289 118
09	Közeledési költségterítés (K1109)	5 690 000	5 327 554	0	5 327 554	17 070 000	0	0	5 327 554
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	120 000	0	120 000	300 000	0	0	120 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 000 000	19 376 843	0	19 376 843	60 000 000	0	0	19 376 843
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	604 991 000	569 217 683	0	569 217 683	1 814 973 000	0	0	569 217 683
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban megkötött foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	45 000 000	42 973 616	0	42 973 616	135 000 000	0	0	42 973 616
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	45 000 000	42 973 616	0	42 973 616	135 000 000	0	0	42 973 616
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	649 991 000	612 191 299	0	612 191 299	1 949 973 000	0	0	612 191 299
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	122 126 000	117 241 033	0	117 241 033	364 160 333	0	0	117 241 033
22	ebbfől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	111 844 742
23	ebbfől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 573 000
24	ebbfől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	313 843
25	ebbfől: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 135 512
27	ebbfől: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	374 136
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 000 000	38 841 000	23 954	36 950 364	120 360	3 470 125	0	29 201 504
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 000 000	21 950 000	0	19 995 290	3 459 870	1 027 100	0	17 949 412
30	Árubeszerzés (K313)	100 000	100 000	0	68 462	0	0	0	68 462
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	41 100 000	60 891 000	23 954	57 014 116	3 580 230	4 497 225	0	47 219 378
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 000 000	19 000 000	0	17 124 131	29 957 214	1 902 534	0	12 438 427
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 600 000	1 600 000	0	1 207 327	3 084 383	88 448	0	1 207 327
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 600 000	20 600 000	0	18 331 458	33 041 597	1 990 982	0	13 645 754
35	Közüzemi díjak (K331)	48 950 000	58 650 000	0	55 283 888	119 807 364	6 349 786	0	48 270 851
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	45 000 000	57 500 000	0	53 423 558	68 659 682	3 140 318	0	49 430 406
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 000 000	4 692 000	0	4 441 519	5 738 840	201 160	0	4 377 520
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	20 000 000	28 811 469	0	26 912 571	12 425 472	2 081 202	0	21 052 409
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 000 000	4 000 000	0	2 814 468	18 352 371	296 781	0	2 652 905
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	163 000 000	213 900 000	0	202 437 610	381 755 448	10 288 604	0	195 826 504
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 000 000	54 299 000	0	48 659 664	107 210 707	3 397 731	0	38 188 129
44	ebbfől: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	5 767 961
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	325 950 000	421 852 469	0	391 973 278	714 129 884	25 755 582	0	359 798 724
46	Küldetések kiadásai (K341)	1 200 000	2 000 000	0	1 772 218	560 000	40 000	0	1 719 543
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési év követő években esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési év követő években esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 250 000	2 050 000	0	1 772 218	560 000	40 000	1 719 543	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 000 000	65 969 700	6 470	57 640 915	76 625 942	4 528 708	48 594 695	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	600 000	600 000	0	297 000	1 500 000	0	297 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	5 142 000	0	2 857 047	495 291	44 774	2 700 527	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	51 600 000	71 711 700	6 470	60 794 962	78 621 233	4 573 482	51 592 222	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	438 500 000	577 105 169	30 424	529 886 032	829 932 944	36 857 271	473 975 621	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 771 000	0	2 771 000	0	0	2 771 000	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	2 771 000	0	2 771 000	0	0	2 771 000	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	2 771 000	0	2 771 000	0	0	2 771 000	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	330 000	0	246 900	0	0	246 900	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	0	2 364 000	0	2 364 000	0	0	2 364 000	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	950 000	0	731 681	0	0	597 029	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	46 671 100	0	11 278 405	0	484 251	10 766 594	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	13 868 713	0	3 947 670	0	130 749	3 773 125	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	64 183 813	0	18 568 656	0	615 000	17 747 648	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	11 709 200	0	11 679 910	0	0	11 679 910	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 191 670	0	3 153 579	0	0	3 153 579	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	14 900 870	0	14 833 489	0	0	14 833 489	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 210 617 000	1 388 393 184	30 424	1 295 491 509	3 144 066 277	37 472 271	1 238 760 090	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 117 617 000	1 260 218 700	1 260 218 700	1 260 218 700	170 500 500	1 260 218 700
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	10 600 000
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	1 249 518 700
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	100 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 117 617 000	1 260 218 700	1 260 218 700	1 260 218 700	170 500 500	1 260 218 700
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	4 691 520	4 691 520	0	4 691 520
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	4 691 520
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	4 691 520	4 691 520	4 691 520	0	4 691 520
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	22 864	22 864	22 864	0	22 864
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 000 000	10 648 006	10 648 006	10 648 006	11 200	10 370 291
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 000 000	3 120 581	3 120 581	3 120 581	223 730	2 928 855
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	2 402 639
198	Ellátási díjak (B405)	71 000 000	56 162 271	56 162 271	56 162 271	0	55 766 860
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000	977 905	977 905	977 905	35 357	948 314
216	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	0	824 992	824 992	824 992	0	824 992
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 000 000	2 254 850	2 254 850	2 254 850	0	2 254 850
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	2 254 850
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	93 000 000	74 011 469	74 011 469	74 011 469	270 287	73 117 026
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	9 700 000	9 700 000	9 700 000	0	9 700 000
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	1 100 000
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	8 600 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	9 700 000	9 700 000	9 700 000	0	9 700 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 210 617 000	1 348 621 689	1 348 621 689	1 348 621 689	170 770 787	1 347 727 246

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	22 953 856	22 953 856	0	22 953 856	22 953 856
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	22 953 856	22 953 856	0	22 953 856	22 953 856
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	16 817 639	16 817 639	0	16 817 639	16 817 639
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	39 771 495	39 771 495	0	39 771 495	39 771 495
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	39 771 495	39 771 495	0	39 771 495	39 771 495

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	072210 Irsóbbetek gyógyító szakellátása	072220 Irsóbbetek rehabilitációs szakellátása	072230 Irsóbbetek gyógyító gondozása	072240 Irsóbbetek egyrnapos ellátása	072430 Készköztető diámszaktárai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fokvisegek akvá ellátása általános körházakban	073120 Fokvisegek kórházi ellátása általános körházakban	073130 Fokvisegek rehabilitációs ellátása általános körházakban	073160 Egyrnapos beteg-ellátás (egy rnapos beavatkozás)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	507 477 178	0	88 357 328	4 890 494	12 593 007	110 852	40 265 391	5 185 711	72 037 224	59 103 036	123 547 947	38 495 939
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, műszolgálat (K1104)	28 828 405	0	448 767	3 968	11 318	681	11 603 881	13 211	4 252 406	3 793 467	966 026	7 002 668
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 798 585	0	4 008 075	11 022	32 932	2 194	133 692	40 755	1 425 781	518 467	1 359 865	129 769
07	Béres kívüli juttatások (K1107)	289 118	0	36 117	2 437	6 495	353	28 578	8 884	47 438	36 397	63 065	29 144
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	5 327 554	0	814 343	120 795	274 438	452	400 736	11 060	544 354	889 003	1 462 397	371 446
12	Szociális támogatások (K1112)	120 000	0	0	194	600	41	2 419	713	44 055	2 711	24 596	2 296
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	19 376 843	0	1 970 047	33 380	249 270	2 613	542 763	55 728	5 080 249	1 506 468	2 972 663	5 255 508
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	569 217 683	0	95 634 682	5 062 290	13 168 060	117 186	52 977 460	5 316 062	83 432 507	65 849 549	130 396 561	51 286 770
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	42 973 616	0	14 520 800	1 596 488	2 212 285	275	9 308 244	1 085 545	29 903	817 249	225 749	13 158 772
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	42 973 616	0	14 520 800	1 596 488	2 212 285	275	9 308 244	1 085 545	29 903	817 249	225 749	13 158 772
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	612 191 299	0	110 155 482	6 658 778	15 380 345	117 461	62 285 704	6 401 607	83 462 410	66 666 798	130 622 310	64 445 542
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	117 241 033	0	20 659 401	1 221 238	2 885 511	27 551	11 985 751	1 288 107	16 455 640	12 735 182	25 134 799	12 121 150
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	111 844 742	0	19 933 034	1 184 148	2 778 191	22 007	11 350 140	1 164 769	15 342 798	12 168 233	24 024 391	11 700 138
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 573 000	0	340 982	31 413	88 181	5 256	373 199	113 613	620 923	455 965	786 627	369 888
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	313 643	0	39 327	2 416	8 379	93	19 279	3 576	40 115	32 979	108 000	20 982
25	ebből: vámpénn hozzájárulás (K2)	1 135 512	0	294 596	305	792	41	218 341	1 098	402 101	37 739	98 262	3 626
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	374 136	0	51 462	2 956	9 968	154	24 792	5 051	49 703	40 266	117 519	26 516
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 201 504	0	4 177 319	245 536	670 255	37 744	2 861 052	867 058	4 713 274	3 504 358	6 178 409	2 883 430
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 949 412	0	2 285 767	150 086	410 520	35 206	1 751 196	849 284	2 899 381	2 172 677	3 797 127	1 746 846
30	Árubeszerzés (K313)	68 462	0	0	0	0	0	228	65 655	597	785	582	545
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 219 378	0	6 463 086	395 622	1 080 775	72 950	4 612 476	1 781 997	7 613 252	5 677 800	9 976 118	4 630 821
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 438 427	0	1 540 887	105 295	297 183	15 928	1 257 946	381 570	2 060 115	1 537 612	2 685 527	1 254 141
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 207 327	0	116 019	8 298	23 066	1 346	97 759	29 583	161 835	179 711	268 559	157 870
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 645 754	0	1 656 906	113 593	320 249	17 274	1 355 705	411 153	2 221 950	1 717 323	2 954 086	1 412 011
35	Köznizemi díjak (K331)	48 270 851	0	10 535 610	288 239	797 670	930 601	3 339 539	3 682 121	4 957 875	6 703 892	8 747 637	3 906 711

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072240 Járóbeteg egy napos ellátása	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános körházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános körházakban	073130 Bontakodási egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körházakban	073160 Egy napos sebészeti ellátás (egy napos beavatkozás)
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	49 430 406	0	0	0	0	0	0	0	6 464 104	11 997 037	19 645 526	99 750
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 377 520	0	22 531	727	1 729	66	8 735	2 669	1 379 999	1 886 550	461 960	313 217
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 052 409	0	3 282 706	37 168	100 097	33 022	4 506 865	2 743 327	1 673 931	873 335	4 717 034	2 171 004
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 652 905	0	336 654	22 625	62 114	3 541	266 242	80 946	440 400	325 483	570 294	265 472
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336) (K337)	195 826 504	0	99 863 568	90 477	3 453 975	27 731	12 574 946	13 349 689	39 010 360	6 437 277	11 334 562	8 133 988
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	38 188 129	0	3 984 655	265 634	734 858	50 428	3 999 459	958 623	6 853 531	5 640 775	7 316 610	3 777 137
44	Ébbit: biztosítási díjak (K337)	5 767 961	0	546 414	51 070	145 531	8 870	608 567	183 223	1 010 935	727 505	1 261 750	596 444
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	359 798 724	0	118 025 724	704 870	5 150 443	1 045 989	24 695 786	20 827 375	60 780 200	33 864 349	52 793 623	18 667 279
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 719 543	0	62 904	8 042	23 168	1 451	109 729	28 881	726 056	180 080	277 096	92 838
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 719 543	0	62 904	8 042	23 168	1 451	109 729	28 881	726 056	180 080	277 096	92 838
49	Működési célú előzetesen finanszírozható feladat kiadások (K351)	48 594 695	0	4 955 642	220 483	610 031	150 835	3 669 379	2 159 160	6 996 545	7 722 608	12 276 420	3 431 954
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	297 000	0	45 255	2 476	6 652	365	28 545	8 722	47 092	35 770	62 938	28 604
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 700 527	0	223 465	23 305	61 405	3 595	269 570	204 897	435 935	341 011	571 744	261 277
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	51 592 222	0	5 224 362	245 264	678 088	154 795	3 967 494	2 372 779	7 479 472	8 069 369	12 911 102	3 721 835
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	475 975 621	0	131 432 982	1 467 391	7 252 723	1 292 459	34 741 190	25 422 185	78 820 930	49 538 941	78 912 025	28 524 784
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 771 000	2 771 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	2 771 000	2 771 000	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+186) (K5)	2 771 000	2 771 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	246 900	0	1 058	0	2 952	182	147 178	3 971	20 919	17 529	27 656	12 383
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	2 364 000	0	22 361	0	62 374	3 855	257 263	83 900	441 932	370 318	584 267	261 599
193	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	597 029	0	4 904	0	13 267	735	54 282	16 244	88 876	68 120	121 694	52 894
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 766 594	0	21 410	0	53 584	2 401	247 732	74 130	397 993	290 566	551 990	3 124 794
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 773 125	0	13 427	0	35 689	1 937	190 742	48 127	256 424	201 563	347 114	931 953

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátás	072230 Járóbeteg gyógyító gondozás	072240 Járóbeteg egy napos ellátás	072430 Kórholtó és ágyas szűrés, szűrések	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg átv. ellátás általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátás általános kórházakban	073130 Belsőbeteg gyógykezelés, rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egy napos sebészi ellátás (egy napos beavatkozás)
198	Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K6)	17 747 648	0	7 431 676	63 160	167 866	9 110	897 197	226 372	1 206 144	948 096	1 632 721	4 383 623
199	Ingatlanok felújítása (K71)	11 679 910	0	676 991	52 641	146 838	9 075	605 640	197 515	2 178 882	4 558 460	1 987 961	615 849
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 153 579	0	182 787	14 213	39 646	2 450	183 523	53 329	588 299	1 230 785	536 750	166 280
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	14 833 489	0	859 778	66 854	186 484	11 525	769 163	250 844	2 767 181	5 789 245	2 524 711	782 129
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+ 198+203+265) (K1-K6)	1 238 760 090	2 771 000	270 539 319	9 477 421	25 872 929	1 458 106	110 679 005	33 589 115	182 712 305	135 678 262	238 826 566	110 257 228
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K6)	1 238 760 090	2 771 000	270 539 319	9 477 421	25 872 929	1 458 106	110 679 005	33 589 115	182 712 305	135 678 262	238 826 566	110 257 228
308	Államos statisztikai állományi létszám	146	0	28	2	3	0	8	1	15	15	50	8

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		073410 Egészségügyi ápolás bentlakással		074011 Fogalkozás-egészségügyi alapellátás	
		Megnevezés					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 133 058	9 757 191				
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, nűszolgálat (K1104)	725 207	6 805				
06	Jubileumi jutalom (K1106)	115 493	19 540				
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 664	3 546				
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	328 094	110 431				
12	Szociális támogatások (K1112)	42 016	357				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 679 954	28 200				
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	56 050 486	9 926 070				
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	15 760	2 546				
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 760	2 546				
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	56 066 246	9 928 616				
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 821 494	1 905 209				
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 332 734	1 844 159				
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	336 764	50 189				
24	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	33 736	4 761				
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	78 187	424				
27	ebbeli: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	40 073	5 676				
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 648 349	414 720				
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 618 768	232 554				
30	Árubeszerzés (K313)	90	0				
31	Készenbészés (=28+29+30) (K31)	4 267 207	647 274				
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 144 877	157 346				
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 158	13 123				
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 295 035	170 469				
35	Közvetlen díjak (K331)	4 120 257	250 699				
36	Vásárolt elemzés (K332)	11 223 989	0				
37	Bétfelti és lízing díjak (>=38) (K333)	298 579	758				
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	857 135	56 185				
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	244 230	34 904				
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 108 285	441 646				
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 187 575	418 844				
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	543 838	83 814				
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 040 050	1 203 036				
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	85 029	124 269				
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	85 029	124 269				
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 057 020	344 618				
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	26 828	3 753				
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	240 142	65 281				
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 323 990	413 652				
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	34 011 311	2 558 700				
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0				
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0				
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0				

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	073410 Egészségügyi ápolás bennlakással	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	11 316	1 756
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	239 069	37 062
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	52 234	7 952
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	238 714	27 395
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	146 161	20 024
198	Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K6)	687 494	94 189
199	Ingatlanok felújítása (K71)	562 809	87 248
202	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	151 959	23 558
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	714 768	110 807
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	102 301 313	14 597 521
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	102 301 313	14 597 521
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	1,5	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072240 Járóbetegek egy napos ellátása	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bontaképzés egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egy napos sebészeti ellátás (egy napos beavatkozás)
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 260 218 700	0	340 307 931	5 649 160	15 898 844	10 774 603	58 130 998	69 668 245	258 180 019	100 750 142	279 614 217	35 364 383
36	eből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	10 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	eből: árszabályozásból pénzügyi alapjai (B16)	1 249 518 700	0	340 284 931	5 648 432	15 896 812	10 774 477	58 122 618	69 665 512	258 165 624	100 738 080	279 595 186	35 355 862
39	eből: helyi önkormányzatok (B16)	100 000	0	23 000	728	2 032	126	8 380	2 733	14 395	12 062	19 031	8 521
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 260 218 700	0	340 307 931	5 649 160	15 898 844	10 774 603	58 130 998	69 668 245	258 180 019	100 750 142	279 614 217	35 364 383
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	4 691 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 699 650
72	eből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B25)	4 691 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 699 650
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	4 691 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 699 650
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	22 864	0	5 555	148	456	64	1 780	770	3 078	2 656	4 467	1 754
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 370 291	0	2 613 174	18 846	68 743	25 970	220 440	396 258	1 017 599	378 675	3 821 950	1 097 811
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 928 855	0	649 589	12 976	45 729	16 888	137 930	117 552	839 599	235 297	531 619	108 465
190	eből: államháztartáson belülről (B403)	2 402 639	0	592 954	11 829	41 795	15 329	126 404	107 200	494 633	215 334	484 182	99 905
198	Ellátási díjak (B405)	55 766 860	0	936 045	24 641	6 999 042	33	126 863	20 442	8 032	5 131 239	6 859	238 235
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	948 314	0	132 317	2 454	8 717	3 509	25 209	23 417	195 757	46 129	178 022	266 738
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	824 992	0	246 449	2 512	15 232	7 831	42 838	50 487	77 969	79 807	179 433	32 965
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 254 850	0	538 813	13 177	40 983	11 126	133 560	88 864	452 955	215 214	450 581	113 799
219	eből: kiadások visszatérítési (B411)	2 254 850	0	538 813	13 177	40 983	11 126	133 560	88 864	452 955	215 214	450 581	113 799
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	73 117 026	0	5 121 942	74 754	7 178 902	65 321	688 620	697 790	2 594 989	6 089 017	5 172 931	1 859 767
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	9 700 000	0	1 978 024	62 636	174 719	10 798	1 820 639	235 019	1 237 929	1 037 325	1 636 633	732 786
272	eből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 100 000	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0
277	eből: egyéb vállalkozások (B75)	8 600 000	0	1 978 024	62 636	174 719	10 798	720 639	235 019	1 237 929	1 037 325	1 636 633	732 786

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018000 Támogatás célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetétek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetétek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetétek gyógyító gondozása	072240 Járóbetétek egyetemes ellátása	072450 Képzésközponti díjszabványok szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Felvételutak aktív ellátása általános kórházakban	073120 Felvételutak krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Beutakozás egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egyetemes sebészeti ellátás (egyetemes beutakozás)
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	9 700 000	0	1 978 024	62 636	174 719	10 798	1 820 639	235 019	1 237 929	1 037 325	1 636 633	732 786
282	Költségvetési bevételek (=43+79+104+220+229 +255+281) (B1-B7)	1 347 727 246	0	347 407 897	5 786 550	23 252 465	10 850 722	60 640 257	70 601 054	262 012 937	107 876 484	286 423 781	41 656 586
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 953 856	22 953 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	22 953 856	22 953 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Köznonni, irányító szervi támogatás (B816)	16 817 639	16 817 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	39 771 495	39 771 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	39 771 495	39 771 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 387 498 741	39 771 495	347 407 897	5 786 550	23 252 465	10 850 722	60 640 257	70 601 054	262 012 937	107 876 484	286 423 781	41 656 586

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	073190 Fekvébeteg-ellátás finanszírozása és támogatása	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074011 Foglalkozás-egészségügyi alappellátás	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 600 000	74 901 987	378 171	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	10 600 000	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	74 894 200	376 966	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	7 787	1 205	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 600 000	74 901 987	378 171	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	991 870	0	0	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	991 870	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	991 870	0	0	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 832	304	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	667 508	43 417	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	206 946	26 265	
190	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	188 783	24 291	
198	Ellátási díjak (B405)	0	31 060 812	11 214 617	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	61 318	4 727	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	74 048	15 421	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	175 239	20 539	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	175 239	20 539	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	32 247 703	11 325 290	
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	669 674	103 818	
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	669 674	103 818	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	669 674	103 818	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+104+220+229+255+281) (B1-B7)	11 591 870	107 819 364	11 807 279	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	
305	Belföldi finanszírozás bevételai (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	11 591 870	107 819 364	11 807 279	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	1 347 727 246
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 238 760 090
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	108 967 156
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	39 771 495
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	39 771 495
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	148 738 651
15	C) Összes maradvány (=A+B)	148 738 651
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	148 738 651

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (Tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, 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
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	45 992 478	0	6 555 970	757 178	120 000	134 550	0	1 089 339	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	43	96 577 758	0	1 974 681	354 278	56 373	1 945 972	40 000	3 706 194	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	42	125 019 974	0	6 482 538	2 572 752	56 373	1 381 198	40 000	3 555 530	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	53	219 352 028	0	13 815 216	4 114 377	56 372	1 865 834	40 000	11 025 780	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	144	486 942 138	0	28 828 405	7 798 585	289 118	5 327 554	120 000	19 376 843	0
80	Munka-Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 535 040	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	20 535 040	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	146	507 477 178	0	28 828 405	7 798 585	289 118	5 327 554	120 000	19 376 843	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres állásbelyeg száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres állásbelyeg száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tegyéreges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	7	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 közepesfokú 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	4	4	0	0	0	0	4	
02	b) csoport	0	4	4	0	75	14	89	93	
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	75	14	89	97	
25	Egyéb (...)	0	0	0	20	29	49	49	49	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	20	29	0	49	49	
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	20	104	14	138	146	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	20	104	14	138	144	
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	75	14	89	95	
35	III. funkció csoport	0	0	0	20	29	49	49	49	
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	0	0	0	2	
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi idősza
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	978 911	0	621 782
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	978 911	0	621 782
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 541 161 700	0	2 504 899 169
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	159 714 135	0	122 148 427
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 048 389	0	952 500
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 702 924 224	0	2 628 000 096
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	2 703 903 135	0	2 628 621 878
29	B/II/1 Vésőintézkedések	12 222 030	0	11 610 804
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	12 222 030	0	11 610 804
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	12 222 030	0	11 610 804
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	22 628 477	0	148 739 291
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	22 628 477	0	148 739 291
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	22 628 477	0	148 739 291
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 083 270	0	894 443
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 194 617	0	469 441
72	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	712 073	0	395 411
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	176 580	0	29 591
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 083 270	0	894 443
102	D/II/1 Költségvetési éven követendők követelések működési celtámogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	168 506 400	0	170 500 500
113	D/II/4 Költségvetési éven követendők követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	270 287
114	D/II/4a - ebből: költségvetési éven követendők követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	234 930
117	D/II/4d - ebből: költségvetési éven követendők követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	35 357
142	D/II Költségvetési éven követendők követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	168 506 400	0	170 770 787
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	326 019	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	326 019	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	326 019	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	171 915 689	0	171 665 230
161	E/II/2 Más elfizetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	199 000	0	264 871
164	E/II Elfizetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	199 000	0	264 871
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-226 000	0	-365 837
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-226 000	0	-365 837
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-27 000	0	-100 966
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	806 452	0	796 163
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	806 452	0	796 163
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 911 448 783	0	2 961 332 400
177	G/II Nemzeti vagyion induláskori értéke	1 334 440 978	0	1 334 440 978
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	205 968 319	0	205 968 319

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1.	2.	3.	4.	5.
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-526 454 730	0	-526 239 310
182	G/VI Munka szennit eredmény	-11 784 580	0	40 888 962
183	G/SAJÁT TŐKE (=G/IV...+G/VI)	1 002 169 987	0	1 043 058 949
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	74 783 646	0	55 910 411
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	621 792	0	821 008
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 231 900	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/3...+H/II/9)	76 637 338	0	56 731 419
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	36 857 271
217	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	615 000
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/3...+H/II/9)	0	0	37 472 271
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	76 637 338	0	94 203 690
246	J/1 Eredményzarileti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	54 296 310
247	J/2 Költségek, rfordítások passzív időbeli elhatárolása	59 528 600	0	63 540 372
248	J/3 Hiaszott eredményzarileti bevételek	1 773 112 858	0	1 706 233 079
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 832 641 458	0	1 824 069 761
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 911 448 783	0	2 961 332 400

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	70 121 422	0	67 281 962
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	70 121 422	0	67 281 962
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	19 341 187	0	16 817 639
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 101 128 763	0	1 207 916 490
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	97 617 752	0	79 967 458
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	30 099 998	0	14 140 245
12	III. Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 248 187 700	0	1 318 841 832
13	10 Anyagköltség	61 272 473	0	65 361 065
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	331 668 303	0	378 487 604
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	59 002	0	102 862
16	13 Eladott áruk (közvetített) szolgáltatások értéke	4 768 919	0	2 551 209
17	IV. A nyújtott szolgáltatások (=10+11+12+13)	397 768 697	0	446 502 740
18	14 Bérköltség	515 915 130	0	539 672 020
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	83 383 951	0	76 197 840
20	16 Bérfelrakatok	121 657 275	0	116 808 131
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	720 956 356	0	732 677 991
22	VI. Értéksökkenési leírás	108 483 846	0	100 705 373
23	VII. Egyéb ráfordítások	102 884 803	0	65 348 728
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-11 784 580	0	40 888 962
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=II+A+B)	-11 784 580	0	40 888 962

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenelt és beszerző vagyon értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Törvésszerűen	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 947 032	2 724 558 516	464 350 468	0	2 048 389	0	3 155 904 405	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	246 900	0	0	0	14 467 306	0	14 714 206	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	10 709 910	0	10 709 910	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	23 106 829	13 199 195	0	0	0	36 306 024	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	246 900	23 106 829	13 199 195	0	25 177 216	0	61 730 140	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 913 300	0	0	0	1 913 300	
13	Egyéb csökkentés	0	10 032 919	0	0	26 273 105	0	36 306 024	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	10 032 919	1 913 300	0	26 273 105	0	38 219 324	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 193 932	2 737 632 426	475 636 363	0	952 500	0	3 219 415 221	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 968 121	183 396 816	304 636 333	0	0	0	492 001 270	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	604 029	49 336 441	50 764 903	0	0	0	100 705 373	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	1 913 300	0	0	0	1 913 300	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 572 150	232 733 257	353 487 936	0	0	0	590 793 343	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 572 150	232 733 257	353 487 936	0	0	0	590 793 343	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	621 782	2 504 899 169	122 148 427	0	952 500	0	2 628 621 878	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 079 536	0	163 644 089	0	0	0	166 723 625	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt. értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	326 019	0	0	0	0	0
04	Készletek	12 222 030	0	0	0	11 610 804	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	171 589 670	0	0	0	171 665 230	0
11	Összesen (=01+...+10)	184 137 719	0	0	0	183 276 034	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 497 620
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	63
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)	61 504 139
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 647 457
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 735 357
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	227 597
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	170 767 735
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	28 675
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	28 675
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	813 848

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelbök megjelölén) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	22 628 477
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	22 628 477
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	126 110 814
05	1. sor: Kiadások nyilvánartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 238 760 090
06	2. sor: Bevételek nyilvánartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 387 498 741
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-22 953 856
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-326 019
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/(36515-365185)]	-326 019
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	148 739 291
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	148 739 291