

Adatellenőrző kód: -771-475f-1f-7-7d-614c3e-4a5f-4f1e7d-68-21-6328-6f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

813848 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
DEÁK JENŐ KÓRHÁZ

8300 Tapolca Ady Endre utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01	-	12	31

TAPOLCA, 2022. év, 05. hó, 12. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

REDEI ZSÓFIA (név)

82/411-658 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

813848

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CT - ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítések, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből eredők	Költségtérítések, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből eredők	Költségtérítések, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből eredők	Költségtérítések, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből eredők	Költségtérítések, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből eredők	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	798 240 000	744 628 431	0	738 064 021	2 506 950 000	0	738 064 021	
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, műlora, tiszteletdíj (K1104)	48 000 000	87 268 550	0	87 268 550	105 000 000	0	87 268 550	
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 925 400	0	3 925 400	0	0	3 925 400	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 000 000	38 082 230	0	38 082 230	27 000 000	0	38 082 230	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	428 120	0	428 120	0	0	428 120	
09	Közelekedési költségtérítés (K1109)	7 000 000	2 639 175	0	2 639 175	17 070 000	0	2 639 175	
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	60 000	0	60 000	300 000	0	60 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 000 000	43 347 733	0	43 347 733	60 000 000	0	43 347 733	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	885 440 000	920 379 639	0	913 815 229	2 716 320 000	0	913 815 229	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	65 000 000	15 894 863	0	11 178 273	135 000 000	0	11 178 273	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+19) (K12)	65 000 000	15 894 863	0	11 178 273	135 000 000	0	11 178 273	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	950 440 000	936 274 502	0	924 993 502	2 851 320 000	0	924 993 502	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	149 270 000	129 708 296	0	124 711 296	445 149 672	0	124 711 296	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	113 524 110
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 553 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 529 540
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	104 646
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 000 000	26 919 666	0	26 919 666	74 108	3 126 968	26 919 666	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 000 000	15 154 642	0	15 154 642	3 559 465	469 835	15 154 642	
30	Árubeszerzés (K313)	50 000	90 299	0	90 299	0	0	90 299	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	41 050 000	42 164 607	0	42 164 607	3 633 563	3 596 803	42 164 607	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 000 000	16 860 002	0	16 860 002	21 141 390	1 414 958	16 860 002	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	891 518	0	891 518	1 556 818	54 834	891 518	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 500 000	17 751 520	0	17 751 520	22 698 208	1 469 792	17 751 520	
35	Közvetített díjak (K331)	48 000 000	45 355 874	0	40 747 195	124 623 303	4 848 509	40 747 195	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	45 000 000	38 063 373	0	38 063 373	0	3 250 043	38 063 373	
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	2 000 000	6 933 652	0	6 933 652	3 168 000	7 000	6 933 652	
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	15 000 000	22 285 808	0	22 285 808	36 252 790	459 000	22 285 808	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 000 000	2 313 237	0	2 313 237	18 357 160	242 246	2 313 237	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	188 950 000	116 623 619	0	108 623 619	296 453 439	7 340 661	108 623 619	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 000 000	53 224 485	0	53 224 485	99 154 959	3 562 992	53 224 485	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	7 114 144
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	342 950 000	284 800 048	0	272 191 369	578 009 651	19 710 751	272 191 369	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	856 815	0	856 815	0	100 000	856 815	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
				Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges		
2		4	5	6	7	8	9	10	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 000 000	856 815	0	856 815	0	100 000		856 815
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 000 000	48 266 754	0	48 266 754	0	3 442 688		48 266 754
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	281 000	0	281 000	0	0		281 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	877 487	0	877 487	0	19 890		877 487
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	50 500 000	49 425 241	0	49 425 241	0	3 462 578		49 425 241
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	454 000 000	394 998 231	0	392 389 552	0	28 339 924		392 389 552
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	90	0	90	0	0		90
126	Elvonások és befizetések (=129+124+125) (K502)	0	90	0	90	0	0		90
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	90	0	90	0	0		90
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	659 000	0	659 000	0	0		659 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	2 063 750	0	2 063 750	0	0		2 063 750
194	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 768 000	0	1 768 000	0	0		1 768 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 925 913	0	2 880 032	0	180 404		2 880 032
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 155 598	0	1 049 499	0	0		1 049 499
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	13 572 261	0	8 420 281	0	180 404		8 420 281
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	7 036 360	0	7 036 360	0	0		7 036 360
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 451 754	0	1 451 754	0	3 830 400		1 451 754
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 899 817	0	1 899 817	0	1 034 208		1 899 817
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	10 387 931	0	10 387 931	0	4 864 608		10 387 931
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 553 710 000	1 484 941 311	0	1 450 902 652	3 969 377 931	33 384 936		1 450 902 652

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes			
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 460 710 000	1 349 926 600	1 349 926 600	262 183 100	1 349 926 600	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 349 926 600	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 460 710 000	1 349 926 600	1 349 926 600	262 183 100	1 349 926 600	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	54 287	54 287	0	54 287	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 000 000	7 468 413	7 468 413	273 715	7 468 413	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 000 000	2 642 048	2 642 048	532 093	2 642 048	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	2 581 064	
198	Ellátási díjak (B405)	71 000 000	65 956 645	65 956 645	1 510 248	65 956 645	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000	768 909	768 909	95 043	768 909	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 000 000	976 039	976 039	0	976 039	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	976 039	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	93 000 000	77 866 341	77 866 341	2 411 099	77 866 341	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	110 000	110 000	0	110 000	
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	110 000	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	110 000	110 000	0	110 000	
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	1 000 000	
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 553 710 000	1 428 902 941	1 428 902 941	264 594 199	1 428 902 941	

03 - K9. Finanszírozási 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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	50 029 800	0	0	0	50 029 800	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	50 029 800	0	0	0	50 029 800	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	50 029 800	0	0	0	50 029 800	0	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követő éven esedékes	Teljesítés	β
2	3	4	5	6	7	8	9
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 744 940	2 744 940	0	2 744 940	2 744 940
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 744 940	2 744 940	0	2 744 940	2 744 940
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	50 029 800	50 029 800	0	50 029 800	50 029 800
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	53 293 430	53 293 430	0	53 293 430	53 293 430
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B82)	0	106 068 170	106 068 170	0	106 068 170	106 068 170
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	106 068 170	106 068 170	0	106 068 170	106 068 170

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	072210 Járóbevégek gyűjtő számlájának szakellátása	072220 Járóbevégek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbevégek gyűjtő gontozása	072240 Járóbevégek egységes ellátása	072430 Képző, diákszervezői szolgáltatások	072450 Fiskális szolgálatok	073110 Fehérvárosi aktív ellátás általános körzeteiben	073120 Fehérvárosi kronikus ellátás általános körzeteiben	073130 Beutalásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körzeteiben	073160 Fehérvárosi egészségügyi ellátás (egyirányú beavatkozás)
01	További szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	738 064 021	0	210 909 554	6 612 411	9 832 236	117 596	78 334 642	18 058 614	93 352 538	64 984 491	130 313 277	56 824 257
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	87 268 550	0	21 598 945	511 933	663 287	4 011	16 422 691	111 798	21 200 377	5 073 178	2 974 524	15 808 447
05	Végkielégítés (K1105)	3 925 400	0	0	0	0	0	0	0	271 600	0	2 285 200	779 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	38 082 230	0	19 789 025	27 763	48 636	3 629	7 309 763	102 198	3 124 958	463 045	5 078 496	1 794 137
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	428 120	0	116 398	3 191	5 823	360	51 688	11 988	51 504	49 928	67 339	31 076
09	Közzététel költségtérítés (K1109)	2 639 175	0	772 796	4 528	58 104	527	272 764	127 827	211 072	415 549	156 956	321 277
12	Szociális támogatások (K1112)	60 000	0	12 681	272	477	36	4 958	1 003	3 682	4 544	6 113	2 892
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	43 347 793	0	9 796 839	1 589	210 119	175	10 140 309	300 312	2 351 654	1 948 041	8 853 947	6 046 317
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K111)	913 815 229	0	262 996 238	7 161 687	10 818 682	126 334	112 536 815	18 713 740	120 567 385	72 938 776	149 735 852	81 607 803
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	11 178 273	0	4 266 270	0	1 020 000	0	3 562 400	450 000	0	280 800	394 800	490 003
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	11 178 273	0	4 266 270	0	1 020 000	0	3 562 400	450 000	0	280 800	394 800	490 003
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	924 993 502	0	267 262 508	7 161 687	11 838 682	126 334	116 099 215	19 163 740	120 567 385	73 219 576	150 130 652	82 037 806
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)	124 711 296	0	32 859 483	1 150 673	1 947 912	26 653	9 651 792	3 172 850	19 820 921	13 373 771	23 156 949	7 257 136
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	113 524 110	0	30 093 701	1 085 019	1 829 726	18 952	8 598 779	2 930 718	18 647 042	11 232 028	21 264 024	6 582 408
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 553 000	0	2 076 277	56 979	102 748	6 647	901 665	197 791	885 240	875 092	1 197 719	556 261
25	ébből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 529 540	0	689 505	8 675	15 438	1 054	151 348	44 341	286 791	1 200 434	688 625	86 467
27	ébből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	104 646	0	0	0	0	0	0	0	1 848	66 217	6 581	30 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 919 666	0	7 643 134	198 026	356 053	23 462	3 256 545	711 060	3 025 041	3 090 056	4 227 240	1 971 948
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 154 642	0	4 048 887	105 056	188 999	12 433	1 772 821	1 204 496	1 606 100	1 648 831	2 241 684	1 044 515
30	Árbeszerzés (K313)	90 299	0	7 925	170	298	22	3 099	65 926	2 301	2 840	3 821	1 807
31	Készletbeszerzés (Σ=28+29+30) (K31)	42 164 607	0	11 699 946	303 252	545 350	35 917	5 032 465	1 981 482	4 633 442	4 741 727	6 472 745	3 018 270
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 860 002	0	4 579 909	124 162	223 685	14 547	2 295 073	432 934	1 920 306	1 915 979	2 618 234	1 220 995
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	891 518	0	175 260	4 983	8 981	586	75 639	16 538	76 839	139 067	168 466	99 611
34	Kommunikációs szolgáltatások (Σ=32+33) (K32)	17 751 520	0	4 755 169	129 155	232 666	15 133	2 370 712	449 472	1 997 145	2 055 046	2 786 700	1 320 605
35	Köztisztviselői díjak (K331)	40 747 195	0	10 916 805	266 722	637 005	872 301	2 756 699	2 667 307	4 364 388	4 750 268	6 468 155	3 284 817

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókénként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	072210 Járóbetegek egyéni szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072240 Járóbetegek egy napos ellátása	072430 Képzőképző díjmozgások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános körházakban	073120 Fekvőbetegek kronikus ellátása általános körházakban	073130 Betűlási egészségügyi rehabilitációs ellátás (egy napos bevonkozási)	073160 Egy napos sebészeti ellátás (egy napos bevonkozási)
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	38 063 373	0	122 871	3 814	5 878	440	54 890	11 854	401 001	14 616 471	10 762 845	36 252
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	6 933 652	0	30 714	486	873	59	7 029	1 580	249 695	3 187 963	3 006 714	86 769
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	22 285 808	0	3 131 360	47 242	85 046	5 554	7 302 430	2 548 236	1 016 225	1 422 531	3 788 689	1 417 223
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 313 237	0	646 660	17 358	31 221	2 052	275 637	60 620	265 572	266 087	366 138	170 735
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	108 623 619	0	48 712 039	1 164 144	3 188 697	9 193	13 233 582	6 308 504	3 470 385	23 088 877	3 558 451	785 833
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	53 224 485	0	11 959 467	299 891	541 641	43 030	7 908 227	1 213 457	5 611 925	9 250 325	7 800 326	3 012 009
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 114 144	0	1 937 149	54 421	97 911	6 379	841 944	181 826	841 249	823 133	1 135 821	530 792
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	272 191 369	0	75 519 916	1 799 657	4 491 361	932 629	31 438 494	12 811 556	15 379 191	56 582 522	35 751 318	8 793 638
46	Külföldi kiadások (K341)	856 815	0	144 656	3 827	6 981	433	267 848	14 798	79 504	172 987	81 569	37 623
48	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	856 815	0	144 656	3 827	6 981	433	267 848	14 798	79 504	172 987	81 569	37 623
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 266 754	0	8 510 016	211 371	400 306	122 551	5 086 150	1 908 516	3 787 193	9 542 892	9 442 115	2 474 504
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	281 000	0	77 343	2 186	3 900	264	32 624	6 891	32 630	32 027	45 300	21 277
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	877 487	0	232 838	16 078	11 131	667	98 590	49 792	101 028	106 274	127 626	58 973
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	49 425 241	0	8 820 197	229 635	415 337	123 482	5 217 364	1 965 199	3 920 851	9 661 293	9 615 041	2 554 754
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	382 389 552	0	100 939 884	2 465 526	5 691 695	1 107 594	44 326 883	17 222 509	26 010 133	73 233 575	54 707 373	15 774 691
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=125+124+125) (K502)	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	659 000	0	34 922	920	1 756	86	541 758	4 471	17 567	16 841	20 207	9 065
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 063 750	0	654 239	14 057	24 626	1 837	255 812	51 746	189 954	234 454	315 394	149 184
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 768 000	0	54 433	1 857	3 283	225	1 574 027	4 367	27 712	25 069	36 748	17 549
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 880 032	0	1 503 788	2 059	3 640	260	287 205	7 072	131 291	854 874	44 147	20 755
200	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 049 499	0	46 748	1 305	2 344	155	648 808	4 295	47 674	242 132	27 298	12 788

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	072210 Járóbeteg-egységnyi szakellátása	072220 Járóbeteg-rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg-egységnyi gondozása	072240 Járóbeteg-egynapos ellátása	072430 Képezhető dolgozókat szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Felvételűk aktív ellátása általános körházakban	073120 Felvételűk krónikus ellátása általános körházakban	073130 Rehabilitációs ellátás általános körházakban	073160 Egyéni és csoportos rehabilitációs ellátás általános körházakban
201	Bemutatók (=19+192+194+195+196+198+200) (K6)	8 420 281	0	2 294 130	20 198	35 649	2 563	3 307 610	71 951	414 198	1 373 370	443 754	203 241
202	Ingyenértékelés (K71)	7 036 360	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	4 036 360	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 451 754	0	243 136	5 224	9 152	663	95 068	19 230	70 593	87 130	117 210	740 241
205	Felújítás céljából elzárva beszámított általános forgalmi adó (K74)	1 899 817	0	810 000	0	0	0	0	0	0	1 089 817	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	10 387 931	0	4 053 136	5 224	9 152	663	95 068	19 230	70 593	5 213 307	117 210	740 241
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 450 902 652	90	407 409 141	10 803 308	19 523 090	1 263 827	173 480 568	39 650 280	166 883 230	166 413 599	228 555 978	106 029 415
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 450 902 652	90	407 409 141	10 803 308	19 523 090	1 263 827	173 480 568	39 650 280	166 883 230	166 413 599	228 555 978	106 029 415
309	Állagos statisztikai állományi létszám	147	0	26	2	2	0	9	1	15	16	50	8

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		073410 Egészségügyi ápolás, bentlakással	074011 Foglalkozás-egészségügyi állapotfelmérés
#	Megnevezés				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	63 891 554			4 832 851
04	Készletlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 391 312			508 047
05	Végkielégítés (K1105)	589 200			0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	315 209			25 371
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 465			3 360
09	Közeledési költségterítés (K1109)	293 093			4 662
12	Szociális támogatások (K1112)	23 093			249
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 696 849			1 582
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	71 235 775			5 376 142
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	714 000			0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	714 000			0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	71 949 775			5 376 142
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 394 791			696 365
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 411 205			830 508
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	635 456			59 125
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	348 130			8 732
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0			0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 216 146			200 955
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 173 909			106 911
30	Árubeszerzés (K313)	1 933			157
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 391 988			308 023
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 386 001			128 177
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 280			5 258
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 506 281			133 435
35	Közvetemi díjak (K331)	3 571 571			191 157
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	12 041 947			4 110
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	361 248			522
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 472 225			49 047
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	193 234			17 923
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 402 103			3 701 811
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 373 072			311 115
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	606 794			56 725
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 415 400			4 275 685
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	42 611			3 978
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	42 611			3 978
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 574 722			206 318
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	24 275			2 283
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	68 083			6 407
59	Különlételek kiadások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 667 080			215 008
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	36 023 360			4 936 129
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0			0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0			0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0			0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		074010 Egészségügyi alapok, utófinanszírozás		074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	
#	Megnevezés				
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		10 441		966
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		159 600		12 847
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		20 739		1 991
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		22 893		2 048
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		14 598		1 354
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)		228 271		19 206
202	Ingatlanok felújítása (K71)		0		0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		59 312		4 775
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0		0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)		59 312		4 775
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)		119 655 509		11 234 617
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)		119 655 509		11 234 617
309	Átlagos statisztikai állományi létszám		17		1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati feladatokként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbevételek gyógyító szakellátása	072220 Járóbevételek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbevételek gyógyító gondozása	072240 Járóbevételek egyenlőségi ellátása	072430 Képzéssel kapcsoló szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Felsőfokú végzettségű aktív ellátás általános körzetében	073120 Felsőfokú végzettségű kórházi ellátás általános körzetében	073130 Bemutatókés rehabilitációs ellátás általános körzetében
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 349 926 600	0	0	423 524 664	5 609 482	21 000 860	7 819 957	74 183 387	83 082 261	130 055 704	150 372 062	282 867 471
39	ebből: árszabályozásból pénzügyi alapjól (B16)	1 349 926 600	0	0	423 524 664	5 609 482	21 000 860	7 819 957	74 183 387	83 082 261	130 055 704	150 372 062	282 867 471
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 349 926 600	0	0	423 524 664	5 609 482	21 000 860	7 819 957	74 183 387	83 082 261	130 055 704	150 372 062	282 867 471
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	54 287	0	0	15 644	204	1 091	316	2 715	3 042	4 992	6 308	11 363
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 468 413	0	0	2 236 838	13 554	66 499	18 912	209 454	224 960	312 768	380 272	1 797 830
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 642 048	0	0	806 604	10 634	50 821	14 390	140 727	157 561	241 274	289 906	517 883
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 581 064	0	0	789 118	10 405	49 550	14 034	137 691	154 155	235 663	282 822	505 050
198	Ellátási díjak (B405)	65 956 645	0	0	1 134 008	726	6 744 123	1 041	131 113	128 457	38 494	7 020 045	170 373
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	768 909	0	0	154 676	2 037	9 820	2 809	26 965	30 187	46 680	56 573	127 266
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	976 039	0	0	285 714	3 751	19 869	5 570	49 684	55 710	89 579	111 293	200 849
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	976 039	0	0	285 714	3 751	19 869	5 570	49 684	55 710	89 579	111 293	200 849
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	77 866 341	0	0	4 633 484	30 906	6 882 223	43 038	560 658	599 917	733 787	7 864 397	2 825 564
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	110 000	0	0	34 701	459	2 196	560	6 074	6 805	10 008	11 305	20 732
249	ebből: hivatások (B65)	110 000	0	0	34 701	459	2 196	560	6 074	6 805	10 008	11 305	20 732
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	110 000	0	0	34 701	459	2 196	560	6 074	6 805	10 008	11 305	20 732
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Kölségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 428 902 941	0	0	429 192 849	5 640 847	27 895 279	7 863 555	74 750 119	83 688 983	130 799 499	158 247 764	285 713 767
285	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 744 940	0	2 744 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati feladatokként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetégek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetégek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetégek gyógyító gondozása	072240 Járóbetégek gyógyászati ellátása	072430 Képlakó diagnosztikai szolgáltatások	07450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Felvételtek aktív ellátása általános körházakban	073120 Felvételtek krónikus ellátása általános körházakban	073130 Bemutakozás egészségügyi rehabilitáció ellátás általános körházakban
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 744 940	0	2 744 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	50 029 800	50 029 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	53 293 430	0	53 293 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	106 068 170	50 029 800	56 038 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	106 068 170	50 029 800	56 038 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 534 971 111	50 029 800	56 038 370	429 192 649	5 640 847	27 895 279	7 863 555	74 750 119	83 688 963	130 795 499	158 247 764	205 713 767

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészítésgyógyi ápolás betűlakással	074001 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	49 315 244	119 689 005		2 406 503
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	49 315 244	119 689 005		2 406 503
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	49 315 244	119 689 005		2 406 503
185	Készletértékelési ellenérteke (B401)	1 936	6 325		351
186	Szolgáltatások ellenérteke (>=187+188) (B402)	93 532	1 269 465		24 293
189	Közvetített szolgáltatások ellenérteke (>=190) (B403)	93 532	299 412		19 304
190	ebből: államháztartáson belülről (B403)	91 355	292 310		18 911
198	Ellátási díjak (B405)	6 558	43 061 020		7 520 687
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	232 022	76 210		3 664
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	34 741	112 684		6 595
219	ebből: kiadások visszafizetése (B411)	34 741	112 684		6 595
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	1 282 357	44 825 116		7 574 894
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	3 859	12 449		852
249	ebből: bázisintézetek (B65)	3 859	12 449		852
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	3 859	12 449		852
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0		0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0		0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0		0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	50 601 460	164 526 570		9 982 249
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0		0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0		0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+294+297+...+302+305) (B81)	0	0		0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0		0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	50 601 460	164 526 570		9 982 249

07/A - Maradványkimutatás		
#	Mégnevezés	Összegek
		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	1 428 902 941
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 450 902 652
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-21 999 711
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	106 068 170
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	106 068 170
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	84 068 459
15	C) Összes maradvány (=A+B)	84 068 459
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	84 068 459

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatások	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	69 349 692	0	3 630 036	4 998 120	0	119 550	0	5 858 135	0	
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető igazgatóhelyettes, további vezető	10	102 022 260	0	35 791 342	2 009 800	107 030	534 570	0	9 251 397	0	
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	48	127 934 847	0	4 604 994	1 056 600	107 030	432 285	40 000	3 371 262	0	
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	137 104 875	0	6 040 510	6 205 400	107 030	533 685	20 000	9 789 731	0	
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	47	301 652 347	0	37 201 668	27 737 710	107 030	1 019 085	0	15 077 208	0	
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	147	738 064 021	0	87 268 550	42 007 630	428 120	2 639 175	60 000	43 347 733	0	
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	147	738 064 021	0	87 268 550	42 007 630	428 120	2 639 175	60 000	43 347 733	0	
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	Munkaügyi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám feladatok végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám feladatok végzettséggel	Nem vezetői létszám végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	10	10	0	72	12	84	84	94
03	Összesen (01+02)	0	14	14	0	72	12	84	84	98
25	Egyéb (...)	0	0	0	19	30	0	49	49	49
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	19	30	0	49	49	49
27	Összesen (03+13+26)	0	14	14	19	102	12	133	133	147
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	14	14	19	102	12	133	133	147
33	I. funkció csoport	0	14	14	0	72	12	84	84	98
35	III. funkció csoport	0	0	0	19	30	0	49	49	49

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	354 497	0	0	699 454
04	A/II/1 Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	354 497	0	0	699 454
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 483 194 858	0	0	2 440 192 219
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	96 683 012	0	0	58 081 063
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	2 887 209
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 579 877 870	0	0	2 501 161 291
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	2 580 232 367	0	0	2 501 860 745
30	B/II/1 Yásáraitól készletek	58 842 207	0	0	60 032 116
35	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	58 842 207	0	0	60 032 116
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	58 842 207	0	0	60 032 116
55	C/III/2 Kincstárban vezetett források	775 291	0	0	32 636 748
56	C/III/1 Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	775 291	0	0	32 636 748
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	775 291	0	0	32 636 748
72	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	777 670	0	0	0
73	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 709	0	0	0
75	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	775 500	0	0	0
76	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	461	0	0	0
104	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	777 670	0	0	0
105	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	192 803 600	0	0	262 183 100
116	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	771 064	0	0	2 411 099
117	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	697 549	0	0	805 808
119	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	5 700	0	0	1 510 248
120	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	67 815	0	0	95 043
145	D/III Költségvetési éven esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/6)	193 574 664	0	0	264 594 199
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0	23 647
152	D/III/1f - ebből: ülfizetések, létes és visszajáró kifizetések	0	0	0	23 647
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családi támogatási ellátások elszámolása	1 969 649	0	0	0
161	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 969 649	0	0	23 647
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	196 321 983	0	0	264 617 846
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	166 270	0	0	173 148
167	E/II/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	166 270	0	0	173 148
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-243 295	0	0	-307 211
170	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-243 295	0	0	-307 211
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	51 408 064
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	51 408 064
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	-77 025	0	0	51 274 001

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 518 702	0	4 227 321
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 518 702	0	4 227 321
179	ESZKÖZOK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 838 613 525	0	2 914 648 777
180	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 334 440 978	0	1 334 440 978
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	205 968 319	0	205 968 319
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-497 350 348	0	-459 567 450
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	37 782 898	0	53 044 474
186	G) SAJÁT-TŐKE (= G/1+...+G/VI)	1 080 841 847	0	1 133 886 321
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (dolgi kiadásokra)	18 869 067	0	28 339 924
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek behívásaira	0	0	180 404
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek feljuttatásokra	0	0	4 864 608
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	50 029 800
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	50 029 800
236	H)I) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 869 067	0	83 414 736
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+H/II/II)	18 869 067	0	83 414 736
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	65 669 600	0	99 501 265
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 673 233 011	0	1 597 846 455
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 738 902 611	0	1 697 347 720
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	2 838 613 525	0	2 914 648 777

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlálati bevételei	71 900 645	0	76 956 991
04	I Tevékenység nettó eredményszámlálati bevétele (-01+02+03)	71 900 645	0	76 956 991
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlálati bevételei	80 406 713	0	53 293 430
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlálati bevételei	1 294 115 910	0	1 419 416 100
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlálati bevételei	76 173 324	0	75 174 491
11	09 Különböző egyéb eredményszámlálati bevételek	22 769 771	0	31 660 782
12	III Egyéb eredményszámlálati bevételek (=06+07+08+09)	1 473 465 718	0	1 579 574 803
13	10 Anyagköltség	73 772 226	0	72 395 176
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	375 190 666	0	292 952 645
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	93 662	0	90 299
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 764 743	0	2 557 929
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	451 821 317	0	367 935 049
18	14 Bérköltség	591 485 813	0	844 473 666
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	162 607 204	0	104 466 209
20	16 Bérjáratok	127 639 182	0	127 163 338
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	881 732 199	0	1 076 103 213
22	VI Értéksökkenési leírás	100 589 436	0	98 241 322
23	VII Egyéb ráfordítások	73 440 513	0	61 146 736
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	37 782 898	0	53 044 474
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	37 782 898	0	53 044 474

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenletlen és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Benulások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesítés (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 193 932	2 765 477 606	496 575 419	0	0	0	0	3 267 246 957
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	659 000	0	0	0	6 892 186	0	0	7 551 186
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	12 318 514	0	0	12 318 514
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 036 360	9 287 131	0	0	0	0	16 323 491
08	Összes növekedés (=02+...+07)	659 000	7 036 360	9 287 131	0	19 210 700	0	0	36 193 191
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	908	0	2 241 978	0	0	0	0	2 242 886
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	16 323 491	0	0	16 323 491
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	908	0	2 241 978	0	16 323 491	0	0	18 566 377
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 852 024	2 772 513 966	503 620 572	0	2 887 209	0	0	3 284 873 771
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 839 435	282 282 748	399 892 407	0	0	0	0	687 014 590
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	314 043	50 038 999	47 888 280	0	0	0	0	98 241 322
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	908	0	2 241 978	0	0	0	0	2 242 886
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 152 570	332 321 747	445 538 709	0	0	0	0	783 013 026
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 152 570	332 321 747	445 538 709	0	0	0	0	783 013 026
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	699 454	2 440 192 219	58 081 863	0	2 887 209	0	0	2 501 860 745
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 302 234	0	172 660 175	0	0	0	0	176 962 409

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A dott előlegek	0	0	0	0	23 647	0
04	Készletek	58 842 207	0	0	0	60 032 116	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	194 352 334	0	0	0	264 594 199	0
11	Összesen (=01+...+10)	253 194 541	0	0	0	324 649 962	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 414 009
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 járulékevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	79 719 501
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékei (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	11 441 679
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	44 918 304
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	190 624 826
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	2 818
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 818
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, térsülások, 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, nemzetiégi önkormányzatok, térsülások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezeti feladatokat ellátó szervezeti (országos) azonosító (PIR) száma	813 673

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#	Megnevezés
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]
04	B. Korektív 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)
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]
16	A-díjt előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]
22	Tulajdonosi, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]
36	Egyéb sajátos eszközleltali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]
53	C. 32-33. számlák zárt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]
64	Tájékoztató adat: Kincésárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]
	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelök megfordítva)
	775 291
	775 291
	31 861 457
	-1 450 902 852
	1 534 971 111
	-2 744 940
	23 647
	23 647
	-1 969 649
	51 408 064
	51 408 064
	32 636 748
	32 636 748
	32 636 748