

Adatellenőrző kód: 4b-5d-651f-2-245645-65505f6b438-4a-59-11537878

Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

822635	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ

3600 Ózd Béke utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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, vagyionkezelésbe 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 378 961 579	2 975 122 901	0	2 975 122 901	8 925 368 703	0	2 975 122 901
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 000 000	282 500	0	282 500	0	0	282 500
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 006 488 333	261 784 707	0	261 784 707	807 695 838	0	261 784 707
05	Végkielégítés (K1105)	0	7 164 741	0	7 164 741	0	0	7 164 741
06	Jubileumi jutalom (K1106)	47 962 100	120 716 861	0	120 716 861	362 150 583	0	120 716 861
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	7 583 988	7 866 213	0	7 866 213	23 598 639	0	7 866 213
10	Egyéb költség térítések (K1110)	360 000	82 998	0	82 998	248 994	0	82 998
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	110 400 000	189 354 891	0	189 354 891	568 064 673	0	189 354 891
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 557 756 000	3 562 375 812	0	3 562 375 812	10 687 127 430	0	3 562 375 812
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 700 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 000 000	1 088 939	0	1 088 939	3 266 823	0	1 088 939
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 700 000	1 088 939	0	1 088 939	3 266 823	0	1 088 939
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 575 456 000	3 563 464 751	0	3 563 464 751	10 690 394 253	0	3 563 464 751
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	702 507 000	412 427 418	0	412 427 418	1 237 282 254	0	412 427 418
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	377 237 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 852 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 330 418
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	319 400 000	379 247 257	0	379 247 257	146 165 756	32 949 890	345 588 536
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 000 000	67 933 535	0	67 933 535	24 877 692	4 929 642	63 598 068
30	Árubeszerzés (K313)	153 595 420	161 814 894	0	161 814 894	109 530 328	10 237 672	157 644 723
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	557 995 420	608 995 686	0	608 995 686	280 573 776	48 117 204	566 831 327
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 000 000	1 044 895	0	1 044 895	1 320 000	0	1 044 895
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	1 169 013	0	1 169 013	695 987	0	998 777
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 000 000	2 213 908	0	2 213 908	2 015 987	0	2 043 672
35	Közüzemí díjak (K331)	150 000 000	188 215 784	0	188 215 784	446 012 572	33 517 733	188 215 784
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	15 000 000	7 856 737	0	7 856 737	17 609 060	504 415	7 382 657
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000 000	66 271 220	0	66 271 220	23 438 137	21 089 100	65 073 214
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	4 291 182	0	4 291 182	962 184	536 352	4 291 182
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	170 000 000	181 760 396	0	181 760 396	40 976 378	12 159 800	176 534 148
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	63 000 000	66 857 986	0	66 857 986	39 154 232	4 446 096	66 357 945
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	20 422 553
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	448 000 000	515 253 305	0	515 253 305	568 152 563	72 253 496	507 854 930
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 224 460	0	1 224 460	0	0	1 224 460
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	111 800	0	111 800	0	0	111 800

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 500 000	1 336 260	0	1 336 260	0	0	1 336 260
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	120 000 000	155 086 807	0	155 083 792	165 997 632	20 963 201	148 615 299
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	1 610 000	0	1 610 000	0	0	1 610 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 904 580	22 798 675	0	22 798 675	13 437 756	475 501	22 576 384
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	133 904 580	179 495 482	0	179 492 467	179 435 388	21 438 702	172 801 683
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 162 400 000	1 307 294 641	0	1 307 291 626	1 030 177 714	141 809 402	1 250 867 872
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 303 244	0	2 303 244	0	0	2 303 244
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 303 244	0	2 303 244	0	0	2 303 244
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	397 721 508	0	397 721 508	0	0	397 721 508
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	393 335 172
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	4 386 336
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	400 024 752	0	400 024 752	0	0	400 024 752
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	1 105 218	0	1 105 218	0	0	1 105 218
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	235 425	0	235 425	0	0	235 425
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 000 000	29 175 724	0	29 175 724	107 366	2 512 093	28 385 765
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 900 000	7 868 223	0	7 868 223	28 988	678 265	7 705 534
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	60 700 000	38 384 590	0	38 384 590	136 354	3 190 358	37 431 942
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	479 027	0	479 027	0	0	479 027
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	479 027
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	479 027	0	479 027	0	0	479 027
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 501 063 000	5 722 075 179	0	5 722 072 164	12 957 990 575	144 999 760	5 664 695 762

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 259 327 000	5 085 920 303	5 085 920 303	0	5 085 920 303
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	5 085 920 303
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	6 259 327 000	5 085 920 303	5 085 920 303	0	5 085 920 303
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	110 000 000	99 460 395	99 590 433	0	99 460 395
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	45 000 000	42 576 211	54 821 952	0	42 576 211
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 000 000	5 330 723	6 504 816	0	5 330 723
198	Ellátási díjak (B405)	30 000 000	32 206 906	32 972 547	0	32 206 906
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 000	8 519 241	8 579 476	0	8 519 241
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 000 000	215 000	215 000	0	215 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	9 000 000	3 781 265	3 781 265	0	3 781 265
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	210 000 000	192 089 741	206 465 489	0	192 089 741
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	1 306 929	1 306 929	0	1 306 929
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 306 929
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	1 306 929	1 306 929	0	1 306 929
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	6 469 327 000	5 279 316 973	5 293 692 721	0	5 279 316 973

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	233 224 700	0	233 224 700	0	0	233 224 700
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	233 224 700	0	233 224 700	0	0	233 224 700
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	233 224 700	0	233 224 700	0	0	233 224 700

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	476 685 467	476 685 467	0	476 685 467
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	476 685 467	476 685 467	0	476 685 467
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	31 736 000	199 297 439	199 297 439	0	199 297 439
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	31 736 000	675 982 906	675 982 906	0	675 982 906
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	31 736 000	675 982 906	675 982 906	0	675 982 906

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befezetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 975 122 901	0	0	0	43 880 718	302 443 288	4 358 134	81 072 643	17 577 716	53 321 317	19 466 265	2 105 708 970
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	282 500	0	0	0	5 650	28 250	0	2 825	5 650	16 950	5 650	192 100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	261 784 707	0	0	0	5 074 132	22 428 378	0	5 390 265	2 321 865	7 229 599	2 161 745	205 378 901
05	Végkielégítés (K1105)	7 164 741	0	0	0	208 888	720 339	0	71 648	143 295	494 961	72 163	4 877 562
06	Jubileumi jutalom (K1106)	120 716 861	0	0	0	1 206 770	11 986 357	0	1 371 333	487 849	1 463 547	483 001	88 471 457
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	7 866 213	0	0	0	121 427	724 641	0	534 894	60 994	192 210	56 828	5 161 451
10	Egyéb költségértítések (K1110)	82 998	0	0	0	955	2 735	0	285	570	1 825	550	72 038
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	189 354 891	0	0	0	1 896 214	36 826 309	161 642	12 560 388	1 988 818	1 612 103	1 267 573	127 669 466
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 562 375 812	0	0	0	52 394 754	375 160 297	4 519 776	101 004 281	22 586 757	64 332 512	23 513 775	2 537 531 945
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 088 939	0	0	0	17 758	52 174	0	5 391	10 781	33 640	9 917	360 433
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 088 939	0	0	0	17 758	52 174	0	5 391	10 781	33 640	9 917	360 433
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 563 464 751	0	0	0	52 412 512	375 212 471	4 519 776	101 009 672	22 597 538	64 366 152	23 523 692	2 537 892 378
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	412 427 418	0	0	0	6 399 344	42 427 233	520 952	10 610 423	2 837 217	8 722 313	3 082 603	291 994 814
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	377 237 000	0	0	0	5 789 998	39 493 974	520 952	10 232 813	2 053 340	6 400 028	1 892 735	268 996 377
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	22 852 000	0	0	0	567 240	2 216 510	0	228 520	457 040	1 371 120	435 040	15 174 930
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	12 330 418	0	0	0	41 786	715 949	0	149 010	326 677	950 685	754 668	7 818 147
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 000	0	0	0	320	800	0	80	160	480	160	5 360
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	345 588 536	0	0	0	12 005 037	33 280 218	0	3 455 796	6 911 580	21 584 312	6 359 865	230 592 879
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 598 068	0	0	0	2 204 210	6 090 431	0	635 982	1 271 964	4 017 262	1 195 622	42 469 187
30	Árubeszerzés (K313)	157 644 723	0	0	0	157 644 723	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	566 831 327	0	0	0	171 853 970	39 370 649	0	4 091 778	8 183 544	25 601 574	7 555 487	273 062 066
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 044 895	0	0	0	36 761	99 421	0	10 449	20 898	66 827	19 713	698 145
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	998 777	0	0	0	83 141	91 228	0	9 488	18 975	59 679	17 396	632 811
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 043 672	0	0	0	119 902	190 649	0	19 937	39 873	126 506	37 109	1 330 956
35	Közüzemi díjak (K331)	188 215 784	0	0	0	6 755 764	18 050 067	0	1 882 158	3 764 314	11 982 366	3 413 644	125 560 755
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 382 657	282 700	0	0	40 534	109 699	0	11 316	907 264	67 893	22 632	5 500 875

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátása általános kórházakban
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	65 073 214	0	0	0	912 357	6 740 266	0	234 137	2 097 056	24 429 404	1 208 446	26 097 085
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 291 182	0	0	0	151 413	410 177	0	42 914	85 823	267 913	85 402	2 851 753
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	176 534 148	0	0	0	668 279	6 331 661	0	186 745	20 559 074	37 707 981	346 881	107 770 514
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	66 357 945	0	0	0	2 905 091	6 306 698	0	682 528	1 484 444	4 229 854	1 170 473	43 827 700
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	20 422 553	0	0	0	693 877	1 960 958	0	204 224	408 453	1 305 935	348 016	13 721 733
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	507 854 930	282 700	0	0	11 433 438	37 948 568	0	3 039 798	28 897 975	78 685 411	6 247 478	311 608 682
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 224 460	0	0	0	4 107	9 537	0	1 010	13 350	26 955	14 237	1 146 391
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	111 800	0	0	0	4 248	10 621	0	1 119	2 236	7 100	2 013	74 962
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 336 260	0	0	0	8 355	20 158	0	2 129	15 586	34 055	16 250	1 221 353
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	148 615 299	76 329	0	0	14 526 389	13 292 170	0	1 257 034	3 171 084	14 019 656	2 521 694	88 119 950
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 610 000	0	0	0	48 230	159 710	0	16 100	32 200	99 100	29 800	1 083 050
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 576 384	0	0	0	651 892	2 117 047	0	224 106	448 225	1 361 448	437 156	14 871 665
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	172 801 683	76 329	0	0	15 226 511	15 568 927	0	1 497 240	3 651 509	15 480 204	2 988 650	104 074 665
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 250 867 872	359 029	0	0	198 642 176	93 098 951	0	8 650 882	40 788 487	119 927 750	16 844 974	691 297 722
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 303 244	2 303 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 303 244	2 303 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	397 721 508	0	233 831 853	0	3 605 572	17 372 303	0	1 638 893	3 277 797	8 522 263	2 622 237	111 444 967
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	393 335 172	0	229 445 517	0	3 605 572	17 372 303	0	1 638 893	3 277 797	8 522 263	2 622 237	111 444 967
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	4 386 336	0	4 386 336	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)	400 024 752	2 303 244	233 831 853	0	3 605 572	17 372 303	0	1 638 893	3 277 797	8 522 263	2 622 237	111 444 967
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 105 218	0	0	0	44 209	110 522	0	11 052	22 104	66 313	22 104	740 496
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	235 425	0	0	0	9 101	21 636	0	2 355	4 707	14 368	4 415	157 884

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 385 765	0	0	0	1 026 204	2 721 938	0	283 856	567 714	1 782 638	524 435	18 970 053
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 705 534	0	0	0	279 149	741 753	0	77 053	154 112	481 162	142 349	5 153 895
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	37 431 942	0	0	0	1 358 663	3 595 849	0	374 316	748 637	2 344 481	693 303	25 022 328
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	479 027	0	0	0	19 161	47 903	0	4 790	9 581	28 742	9 581	320 948
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	479 027	0	0	0	19 161	47 903	0	4 790	9 581	28 742	9 581	320 948
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	479 027	0	0	0	19 161	47 903	0	4 790	9 581	28 742	9 581	320 948
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	5 664 695 762	2 662 273	233 831 853	0	262 437 428	531 754 710	5 040 728	122 288 976	70 259 257	203 911 701	46 776 390	3 657 973 157
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	233 224 700	233 224 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	233 224 700	233 224 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	233 224 700	233 224 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	5 897 920 462	235 886 973	233 831 853	0	262 437 428	531 754 710	5 040 728	122 288 976	70 259 257	203 911 701	46 776 390	3 657 973 157
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	593	0	0	0	3	34	3	5	14	19	22	424

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	094130 Egészségügyi szakmai képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	225 837 340	108 744 409	4 761 806	7 950 295	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	14 125	11 300	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 453 813	4 235 421	110 588	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	360 427	215 458	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 047 792	3 152 301	46 454	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	477 050	534 537	2 181	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 625	2 380	35	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 944 675	2 284 052	143 651	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	249 136 847	119 179 858	5 064 715	7 950 295	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 918	18 537	428	549 962	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 918	18 537	428	549 962	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	249 166 765	119 198 395	5 065 143	8 500 257	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 680 141	14 464 508	798 520	889 350	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 227 068	13 169 489	570 876	889 350	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 508 050	823 390	70 160	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	944 633	471 379	157 484	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	390	250	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 486 197	11 665 181	247 471	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 462 559	2 186 754	64 097	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 948 756	13 851 935	311 568	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	54 786	37 551	344	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	53 319	31 900	840	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	108 105	69 451	1 184	0	0
35	Közüzemii díjak (K331)	10 536 086	6 162 352	108 278	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	65 398	374 027	319	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 008 839	2 344 311	1 313	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	244 602	147 735	3 450	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 047 142	1 822 146	13 725	80 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 597 481	2 139 561	4 194	9 921	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 145 576	633 300	481	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 499 548	12 990 132	131 279	89 921	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 649	3 224	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 365	4 136	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 014	7 360	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 912 250	4 630 699	85 365	2 679	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	83 590	56 540	1 680	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 725 371	731 515	7 959	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 721 211	5 418 754	95 004	2 679	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	48 288 634	32 337 632	539 035	92 600	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	094130 Egészségügyi szakmai képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	10 488 940	4 588 904	327 779	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	10 488 940	4 588 904	327 779	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	10 488 940	4 588 904	327 779	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	55 261	33 157	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 906	9 053	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 496 508	976 282	36 137	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	403 634	262 672	9 755	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 967 309	1 281 164	45 892	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	23 951	14 370	0	0	0
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	23 951	14 370	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	23 951	14 370	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	339 615 740	171 884 973	6 776 369	9 482 207	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	339 615 740	171 884 973	6 776 369	9 482 207	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	32	19	2	16	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 085 920 303	0	0	0	101 329 739	303 937 300	3 169 600	35 631 070	67 815 840	200 180 720	59 329 840	4 048 438 663
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 085 920 303	0	0	0	101 329 739	303 937 300	3 169 600	35 631 070	67 815 840	200 180 720	59 329 840	4 048 438 663
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 085 920 303	0	0	0	101 329 739	303 937 300	3 169 600	35 631 070	67 815 840	200 180 720	59 329 840	4 048 438 663
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	99 460 395	0	0	0	99 056 133	39 077	0	4 185	8 370	26 784	7 716	276 338
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	42 576 211	0	0	0	1 109 604	3 213 862	0	332 937	3 117 021	2 137 130	615 115	28 645 383
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 330 723	0	0	0	190 189	512 903	0	53 308	106 614	337 145	99 983	3 557 377
198	Ellátási díjak (B405)	32 206 906	0	0	0	0	7 479 397	0	0	0	61 227	0	213 522
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 519 241	0	0	0	7 654 256	84 675	0	8 802	17 605	70 529	15 743	587 714
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	215 000	0	0	0	2 150	21 500	0	2 150	4 300	12 900	4 300	146 200
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 781 265	0	0	0	1 610 042	121 953	292	39 146	42 188	235 384	202 737	1 373 315
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	192 089 741	0	0	0	109 622 374	11 473 367	292	440 528	3 296 098	2 881 099	945 594	34 799 849
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	1 306 929	0	0	0	56 814	117 623	0	13 069	26 138	91 485	26 138	862 573
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 306 929	0	0	0	56 814	117 623	0	13 069	26 138	91 485	26 138	862 573
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	1 306 929	0	0	0	56 814	117 623	0	13 069	26 138	91 485	26 138	862 573
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	5 279 316 973	0	0	0	211 008 927	315 528 290	3 169 892	36 084 667	71 138 076	203 153 304	60 301 572	4 084 101 085
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	476 685 467	0	476 685 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	476 685 467	0	476 685 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	199 297 439	0	199 297 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	675 982 906	0	675 982 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	675 982 906	0	675 982 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegs ^g gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegs ^g rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegs ^g gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegs ^g aktív ellátása általános kórházakban
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	5 955 299 879	0	675 982 906	0	211 008 927	315 528 290	3 169 892	36 084 667	71 138 076	203 153 304	60 301 572	4 084 101 085

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	094130 Egészségügyi szakmai képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	154 917 350	111 170 181	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	154 917 350	111 170 181	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	154 917 350	111 170 181	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	28 033	13 580	179	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 915 236	1 463 025	26 898	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	286 939	182 502	3 763	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	24 337 760	0	115 000	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	49 782	29 655	480	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	10 750	8 600	2 150	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	110 014	43 391	2 803	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	26 738 514	1 740 753	151 273	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	65 347	47 742	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	65 347	47 742	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	65 347	47 742	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	181 721 211	112 958 676	151 273	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	181 721 211	112 958 676	151 273	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 279 316 973
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 664 695 762
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-385 378 789
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	675 982 906
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	233 224 700
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	442 758 206
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	57 379 417
15	C) Összes maradvány (=A+B)	57 379 417
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	57 379 417

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	magasabb vezető	4	99 250 690	0	22 569 774	0	0	289 347	0	0	0
36	vezető	35	482 475 160	0	45 785 324	26 258 964	0	1 254 325	0	0	0
37	orvos	3	25 165 301	0	12 621 849	7 000 000	0	241 569	0	0	0
38	szakorvos	34	1 612 931 772	0	106 265 089	50 053 317	0	1 586 354	0	124 712 596	0
42	szakgyógyszerész	2	28 569 325	0	5 000 000	0	0	106 591	0	2 156 398	0
43	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	2	26 183 869	0	0	0	0	38 652	0	0	0
44	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	2	9 720 415	0	0	0	0	0	0	0	0
45	szakdolgozó	382	396 510 197	282 500	69 542 671	44 569 321	0	4 089 325	0	46 987 532	0
46	védőnő	1	4 856 172	0	0	0	0	0	0	0	0
47	egyéb foglalkoztatott	128	289 460 000	0	0	0	0	343 048	0	15 498 365	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	593	2 975 122 901	282 500	261 784 707	127 881 602	0	7 949 211	0	189 354 891	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	593	2 975 122 901	282 500	261 784 707	127 881 602	0	7 949 211	0	189 354 891	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	601	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	9	18	27	24	132	282	438	465
03	Összesen (01+02)	9	22	31	24	132	282	438	469
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	3	6	8
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	3	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	4	8	12	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	2	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	2	5	5
19	Kézbcsítés	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	2	2	65	21	0	86	88
23	Rendészeti	0	0	0	4	1	0	5	5
24	Raktározási	0	1	1	0	5	0	5	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	69	33	2	104	107
27	Összesen (03+13+26)	9	30	39	93	169	292	554	593
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	9	30	39	93	169	292	554	593
37	I. funkció csoport	9	22	31	24	132	282	438	469
38	II. funkció csoport	0	5	5	0	4	8	12	17
39	III. funkció csoport	0	3	3	69	33	2	104	107

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 983 830	0	3 389 796
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 983 830	0	3 389 796
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 193 819 133	0	4 097 526 020
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	432 467 224	0	333 557 901
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 585 074	0	3 619 469
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 629 871 431	0	4 434 703 390
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 634 855 261	0	4 438 093 186
30	B/I/1 Vásárolt készletek	71 044 373	0	105 322 111
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	71 044 373	0	105 322 111
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	71 044 373	0	105 322 111
49	C/II/1 Forintpénztár	4 670 675	0	5 315 695
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 670 675	0	5 315 695
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	299 325 916	0	51 258 115
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	299 325 916	0	51 258 115
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	303 996 591	0	56 573 810
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 792 849	0	14 375 748
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 044 922	0	13 549 872
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	668 782	0	765 641
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	79 145	0	60 235
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 792 849	0	14 375 748
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	100 000	0	805 607
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	705 607
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	100 000	0	100 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100 000	0	805 607
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 892 849	0	15 181 355
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	172 588 876	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	172 588 876	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	172 588 876	0	0
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	511 951 204	0	512 084 156
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	683 139	0	39 761
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	512 634 343	0	512 123 917
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 705 012 293	0	5 127 294 379
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 196 073 516		5 196 073 516
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-327 899 854	0	-327 899 854
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	378 156 843	0	378 156 843
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 290 718 854	0	-1 263 181 746
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	27 537 108	0	-307 545 743
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 983 148 759	0	3 675 603 016
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 482 723	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	21 637	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92 462 520	0	56 423 754
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	952 648
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	97 966 880	0	57 376 402
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	141 809 402
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 190 358
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	233 224 700	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	233 224 700	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	233 224 700	0	144 999 760
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	331 191 580	0	202 376 162
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	63 420	0	51 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	358 010 056	0	346 077 603
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 032 598 478	0	903 186 598
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 390 671 954	0	1 249 315 201
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 705 012 293	0	5 127 294 379

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	154 449 252	0	184 284 464
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	154 449 252	0	184 284 464
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-299	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-299	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	359 838 759	0	199 297 439
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 489 056 624	0	5 096 151 989
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	131 936 384	0	113 266 471
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	131 573 981	0	171 732 229
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 112 405 748	0	5 580 448 128
13	10 Anyagköltség	561 115 906	0	567 536 624
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	475 515 669	0	552 623 696
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	143 876 359	0	166 740 427
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	4 821 365
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 180 507 934	0	1 291 722 112
18	14 Bérköltség	2 880 508 678	0	3 229 253 538
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	297 917 053	0	320 589 047
20	16 Bérjárulékok	427 916 166	0	408 612 771
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 606 341 897	0	3 958 455 356
22	VI Értékcsökkenési leírás	259 271 608	0	229 407 973
23	VII Egyéb ráfordítások	193 196 154	0	592 692 894
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	27 537 108	0	-307 545 743
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	27 537 108	0	-307 545 743

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	19 202 199	5 244 341 328	1 281 750 418	0	3 585 074	0	6 548 879 019
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	29 981 691	0	29 981 691
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 105 218	26 661 916	0	0	0	27 767 134
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 105 218	26 661 916	0	29 981 691	0	57 748 825
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	9 179 443	0	0	0	9 179 443
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	29 947 296	0	29 947 296
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	9 179 443	0	29 947 296	0	39 126 739
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	19 202 199	5 245 446 546	1 299 232 891	0	3 619 469	0	6 567 501 105
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 218 369	1 050 522 195	849 283 194	0	0	0	1 914 023 758
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 594 034	97 398 331	124 970 959	0	0	0	223 963 324
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	8 579 163	0	0	0	8 579 163
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	15 812 403	1 147 920 526	965 674 990	0	0	0	2 129 407 919
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	850 280	0	0	0	850 280
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	850 280	0	0	0	850 280
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 812 403	1 147 920 526	965 674 990	0	0	0	2 129 407 919
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 389 796	4 097 526 020	333 557 901	0	3 619 469	0	4 438 093 186
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 077 908	0	658 628 179	0	0	0	667 706 087

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	100 000	0	0	0	805 607	0
04	Készletek	71 044 373	0	0	0	105 322 111	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 792 849	0	0	0	14 375 748	0
11	Összesen (=01+...+10)	80 937 222	0	0	0	120 503 466	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	35 586 732
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	299
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	2 157
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 157
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	837 501

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	303 996 591
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	4 670 675
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	299 325 916
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-247 422 781
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 897 920 462
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 955 299 879
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-476 685 467
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	705 607
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	705 607
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-172 588 876
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-172 588 876
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	56 573 810
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	56 573 810
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	51 258 115