

Adatellenőrző kód: -32697b5060-1f5c33-3f-1f3d7a-68481c-6a-2-21

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

397021 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SIÓFOKI KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

8600 Siófok Semmelweis u. 1.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 1	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Siófok, 2022. év február hó 28. nap

Szabó Zoltán
a szerv gazdasági vezetője



Dr. Inczeffy István
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Horváth Mária

82/501-700/244

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

HADNAGY NÁDEBNY, 82/501-300.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

CT-ECOSTAT

Éves költségvetési beszámoló

SIÓFOKI KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751560

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10	
2	3									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 016 328 000	2 858 647 010	0	2 846 088 437	8 538 265 311	0	0	2 846 088 437	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	525 319	0	525 319	1 575 957	0	0	525 319	
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	312 967 600	434 967 399	0	434 967 399	1 304 902 197	0	0	434 967 399	
05	Végkielégítés (K1105)	0	6 623 800	0	6 623 800	19 871 400	0	0	6 623 800	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 674 300	40 803 922	0	40 803 922	122 411 766	0	0	40 803 922	
09	Közhatalmi költségterítés (K1109)	23 846 500	16 928 857	0	16 928 857	50 786 571	0	0	16 928 857	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	838 500	0	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	650 000	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	0	0	1 000 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	520 165 600	226 762 095	0	226 762 095	680 286 285	0	0	226 762 095	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 901 470 500	3 586 258 402	0	3 573 699 829	10 721 099 487	0	0	3 573 699 829	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	18 640 300	7 868 869	0	7 868 869	23 606 607	0	0	7 868 869	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	466 200	4 169 232	0	4 169 232	12 361 697	0	0	4 169 232	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	19 115 500	12 038 101	0	12 038 101	35 968 304	0	0	12 038 101	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	2 920 586 000	3 598 296 503	0	3 585 737 930	10 757 067 791	0	0	3 585 737 930	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	464 274 000	517 142 022	0	517 142 022	1 551 426 066	0	0	517 142 022	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: átlépné hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	411 437 000	437 532 003	0	426 047 231	74 031 764	59 653 682	421 933 506	421 933 506	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 613 400	81 577 062	0	80 877 342	16 619 516	9 276 977	80 715 360	80 715 360	
30	Árubeszerzés (K313)	113 212 000	145 112 000	0	143 428 480	0	12 904 846	143 428 478	143 428 478	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	597 262 400	664 221 065	0	650 353 053	90 651 280	81 835 505	646 077 344	646 077 344	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 724 100	11 524 100	0	11 448 644	22 121 957	10 725 119	11 136 226	11 136 226	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 985 000	3 985 000	0	3 955 181	9 639 067	251 465	3 941 634	3 941 634	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	16 709 100	15 509 100	0	15 403 825	31 761 024	10 976 584	15 077 860	15 077 860	
35	Közüzemi díjak (K331)	119 183 600	140 901 181	0	140 085 172	559 127 901	24 034 133	137 996 391	137 996 391	
37	Béretlet és lízing díjak (>=38)(K333)	6 885 800	10 385 800	0	10 364 549	10 296 088	957 037	10 327 549	10 327 549	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 135 300	73 220 835	0	69 435 605	24 926 407	13 338 323	69 435 605	69 435 605	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41)(K335)	5 470 600	9 570 600	0	9 228 059	31 848 881	1 352 396	9 228 059	9 228 059	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	428 160 100	648 971 022	0	641 580 358	303 788 739	55 184 044	640 296 136	640 296 136	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)	59 059 000	104 059 000	0	103 353 570	55 346 908	6 389 240	103 353 570	103 353 570	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	673 894 400	987 108 438	0	974 047 313	985 334 924	101 255 173	970 637 310	970 637 310	
46	Kiküldetések kiadásait (K341)	636 700	736 700	0	644 053	0	20 800	644 053	644 053	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	617 600	617 600	0	376 398	0	0	376 398	376 398	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes véglegess	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes véglegess	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Küldemények, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K33)	1 254 300	1 354 300	0	1 020 451	0	20 800	1 020 451
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	145 482 100	156 925 788	0	153 582 877	84 614 341	22 078 559	152 691 154
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 832 000	18 832 000	0	18 495 000	0	0	18 495 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=53+...+57) (K354)	99 700	99 700	0	53 036	0	0	53 036
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 466 000	26 348 024	0	25 172 076	1 909 165	381 024	25 159 565
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	163 879 800	202 206 512	0	197 302 989	86 523 506	22 459 583	196 398 755
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 453 000 000	1 870 399 415	0	1 838 127 631	1 194 270 734	216 547 645	1 829 211 720
73	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	6 100 000	0	6 017 460	13 636 234	0	6 017 460
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	6 100 000	0	6 017 460	13 636 234	0	6 017 460
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	14 410 000	0	13 787 559	0	0	13 787 559
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	14 410 000	0	13 787 559	0	0	13 787 559
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	14 410 000	0	13 787 559	0	0	13 787 559
191	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)	0	64 567	0	61 354	0	0	61 354
194	Informaticai eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	0	437 832	0	424 350	0	0	424 350
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	0	54 832 785	0	50 374 522	70 860	7 574 223	47 690 164
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	14 572 852	0	13 169 386	19 131	2 045 041	12 444 559
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	69 908 036	0	64 029 562	89 991	9 619 264	60 620 427
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	9 136 663	0	8 751 320	0	0	8 751 320
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 441 815	0	2 362 858	0	0	2 362 858
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	11 578 478	0	11 114 178	0	0	11 114 178
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 837 860 000	6 087 834 454	0	6 035 956 342	13 516 490 816	226 166 909	6 023 631 296

02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évet esetleges	Követelés - Költségvetési évet követően esetleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 537 860 000	5 474 916 805	5 474 916 805	759 109 193	5 474 916 805
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	769 746
39	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	5 474 147 059
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 537 860 000	5 474 916 805	5 474 916 805	759 109 193	5 474 916 805
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	150 248 900	103 038 120	104 250 674	0	103 038 120
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	101 373 900	82 583 539	88 035 749	0	82 583 539
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	8 445 800	6 880 356	7 535 751	0	6 880 356
190	eből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	58 831
198	Ellátási díjak (B405)	1 800 500	355 117	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	37 223 200	27 957 723	30 391 261	0	27 957 723
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+...+214) (B4092)	6 000	6 000	36 433	0	36 433
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	6 000	6 000	36 433	0	36 433
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	324 000	0	324 000
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	901 700	901 700	902 384	0	902 384
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	3 000 000 000	2 21 722 555	2 31 476 252	0	2 21 722 555
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	4 837 860 000	5 696 639 360	5 706 393 057	759 109 193	5 696 639 360

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
	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	191 385 800	0	0	0	191 385 800	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	191 385 800	0	0	0	191 385 800	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	191 385 800	0	0	0	191 385 800	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	93 622 437	93 622 437	0	93 622 437
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	93 622 437	93 622 437	0	93 622 437
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	191 385 800	191 385 800	0	191 385 800
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	297 572 657	297 572 657	0	297 572 657
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13...+18+21) (B81)	0	582 580 894	582 580 894	0	582 580 894
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	582 580 894	582 580 894	0	582 580 894

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, adózás egyes, katonai, központos	071110 Gyógyászati kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gonddozása	072420 Egészségügyi laboratórium szolgáltatások	072430 Kórházok diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	07310 Folyóvízvezeték aktív ellátás általános közhatalokban	073120 Folyóvízvezeték kiegészítő ellátás általános közhatalokban	073150 Egyenlő esélyű (89) napsugárzó beszerzés
01	Törvény szerinti illemlenyek, munkabérek (K1101)	2 846 088 437	0	0	0	239 089 166	18 860 401	74 095 011	107 172 746	29 189 006	2 202 417 429	38 199 504	62 078 553
03	Céltudatás, projektkapitulum (K1103)	525 319	0	0	0	39 209	6 342	9 891	12 992	3 333	424 651	6 507	12 538
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési, díltára, költségvetési (K1104)	434 967 399	0	0	0	81 096 773	2 196 724	11 019 585	13 307 908	3 469 857	301 377 213	4 500 461	8 699 717
05	Végkielégítés (K1105)	6 623 800	0	0	0	560 944	23 816	203 589	282 860	77 141	5 054 331	87 492	140 507
06	Jutalmi jutalom (K1106)	40 803 922	0	0	0	3 643 689	328 812	982 471	1 334 009	355 143	31 779 327	515 290	913 700
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 928 857	0	0	0	1 309 012	80 405	508 415	633 062	167 190	13 211 629	203 926	377 496
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	0	0	0	258 629	4 330	23 679	27 549	7 114	632 031	9 130	18 320
13	Foglalkoztatott egyébként személyi juttatásai (>=14) (K1113)	226 762 095	0	0	0	17 681 516	1 136 766	6 692 898	8 457 337	2 240 305	176 881 728	2 764 034	5 048 881
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-0+...+13) (K111)	3 573 699 829	0	0	0	343 678 938	22 637 596	93 535 539	131 228 463	35 509 089	2 731 778 339	46 286 344	77 289 712
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	7 868 869	0	0	0	604 221	30 887	247 260	302 323	79 686	6 128 621	93 326	174 877
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 169 232	0	0	0	401 100	31 762	103 304	132 241	34 714	3 228 378	50 117	93 401
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	12 038 101	0	0	0	1 005 321	62 649	350 564	434 564	114 400	9 356 999	143 443	268 278
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 585 737 930	0	0	0	344 684 259	22 700 245	93 886 103	131 663 027	35 623 489	2 741 135 338	46 429 787	77 557 990
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	517 142 022	0	0	0	52 475 889	3 046 502	13 941 001	18 494 473	4 942 509	393 734 201	6 381 652	11 214 976
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	485 265 000	0	0	0	39 605 630	3 001 377	13 149 781	18 058 350	4 865 584	377 001 450	6 287 983	10 687 320
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	25 212 000	0	0	0	12 314 648	13 717	596 823	167 286	3 959	11 607 171	6 365	383 942
25	eből: képzés hozzájárulás (K2)	6 594 022	0	0	0	549 939	30 865	192 620	266 416	72 319	5 069 863	86 405	142 118
27	eből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	71 000	0	0	0	5 672	543	1 777	2 421	647	55 717	909	1 596
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	421 933 506	0	0	0	149 844 860	264 255	11 467 763	3 215 491	76 439	222 800 362	123 026	7 378 027
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 715 360	0	0	0	32 697 916	51 071	2 221 998	622 814	14 741	43 214 041	23 698	1 429 435
30	Autóbeszerzés (K313)	143 428 478	0	0	0	1 481 727	1 154	50 217	14 075	333	976 627	536	32 305
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	646 077 344	0	0	0	184 024 503	316 480	13 739 978	3 852 360	91 513	266 991 030	147 260	8 839 767
32	Informátika szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 136 226	0	0	0	4 655 812	4 674	788 420	57 017	1 350	4 713 174	2 170	130 861
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 941 634	0	0	0	1 557 594	2 536	110 321	30 922	731	2 145 554	1 176	70 971
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 077 860	0	0	0	6 213 406	7 210	898 741	87 939	2 081	6 858 728	3 346	201 832

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	036020 Jogl segítségnyújtás, áldozatszegítés, kárenyhítés, kárpótolás	071110 Gyógyászati kiskereskedelem	022210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	022230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratórium szolgáltatások	072430 Képzésközpont diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek kronikus ellátása általános kórházakban	073160 Egyenapos sebészeti ellátás (egymnapos beavatkozás)
35	Közvetlen díjak (K331)	137 996 391	0	0	0	66 753 655	75 758	3 296 208	923 907	21 866	64 117 655	35 154	2 120 484
37	Bérelti és lízing díjak (-=39) (K333)	10 327 549	0	0	0	1 864 584	5 926	467 823	72 266	1 710	7 695 617	2 750	165 860
39	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	69 435 605	0	0	0	16 189 862	41 863	1 096 558	23 858 286	90 087	26 160 771	10 221	1 039 421
40	Közvetlen szolgáltatások (-=41) (K335)	9 228 059	0	0	0	2 735 040	6 906	300 463	84 218	1 993	5 843 893	3 204	193 291
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	640 296 136	0	0	0	24 090 845	130 648	6 274 228	16 205 080	6 538	592 110 819	10 512	1 245 124
43	Egyéb szolgáltatások (-=44) (K337)	103 353 570	0	0	0	52 324 016	52 633	2 290 068	831 441	15 215	45 094 933	24 447	1 472 220
45	Szolgáltatási kiadások (-=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	970 637 310	0	0	0	163 958 002	313 734	13 725 348	41 975 198	137 409	741 022 798	86 288	6 237 400
46	Kkalkulációs kiadásai (K341)	644 053	0	0	0	95 371	230	60 859	94 372	66	370 852	107	6 433
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	376 398	0	0	0	137 172	254	11 070	3 103	73	215 295	118	7 122
48	Kkalkulációs, reklam- és propagandakiadások (-=46-47) (K34)	1 020 451	0	0	0	232 543	484	71 929	97 475	139	586 147	225	13 555
49	Működési célú előzetesen felszámított áhatalos forgalmi adó (K351)	152 691 154	0	0	0	50 599 709	88 031	3 982 002	7 412 601	46 514	77 176 173	38 472	2 455 889
50	Fizetendő áhatalos forgalmi adó (K352)	18 495 000	0	0	0	9 123 536	9 667	433 663	121 553	2 877	8 433 994	4 625	278 980
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-=55+...+57) (K354)	53 036	0	0	0	18 801	36	1 584	444	11	30 810	17	1 019
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 159 565	0	0	0	5 972 063	12 407	539 883	151 318	3 581	18 019 847	5 758	347 294
59	Különféle befejezések és egyéb dologi kiadások (-=49+50+51+54+58) (K35)	196 398 755	0	0	0	65 714 109	110 441	4 957 132	7 685 916	52 983	103 660 824	48 872	3 083 182
60	Dologi kiadások (-=31+34+45+48+59) (K3)	1 829 211 720	0	0	69 053 259	420 142 563	748 349	33 393 128	53 698 908	284 125	1 119 119 527	285 991	18 375 736
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	6 017 460	0	6 017 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátótevékenység juttatásai (-=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 017 460	0	6 017 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befejezések (K5023)	13 787 559	0	13 787 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befejezések (-=123+124+125) (K502)	13 787 559	0	13 787 559	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)	13 787 559	13 787 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, leletése (K61)	61 354	0	0	0	15 210	49	2 135	599	14	41 529	23	1 374

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Kiszámlázott költséghelyi bevételek	036020 Jogai segítségnyújtás, átdorozás, kárenyités, kárpótlás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járáshozjáró szakképzés	072230 Járáshozjáró gondozás	072420 Egészségügyi szolgáltatók	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatók	072450 Fizioterápiás szolgáltatók	072310 Fekvőbeteg-aktív ellátás átlagos kórházakban	072320 Fekvőbeteg-aktív ellátás kórházakban	073160 Egyenlő esélyű betegek
194	Információs eszközök beszerzése, leteleítése (KG3)	424 350	0	0	0	4 453	340	14 794	4 147	98	387 915	158	9 517
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leteleítése (KG4)	47 690 164	0	0	0	26 705 708	13 497	587 269	164 608	3 895	19 714 932	6 264	377 796
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított átlagos (forgalmi adó (K67))	12 444 559	0	0	0	7 208 119	3 158	137 442	38 524	912	4 939 325	1 465	88 418
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	60 620 427	0	0	0	33 933 490	17 044	741 640	207 878	4 919	25 083 701	7 910	477 105
202	Ingatlanok felújítása (K71)	8 751 320	0	0	0	120 223	9 180	399 403	111 950	2 649	7 767 689	4 260	256 940
205	Felújítási célú előzetesen felszámított átlagos (forgalmi adó (K74))	2 362 858	0	0	0	32 460	2 479	107 839	30 227	715	2 097 277	1 150	63 374
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	11 114 178	0	0	0	152 683	11 659	507 242	142 177	3 364	9 864 966	5 410	326 314
269	Költséghelyi kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 023 631 296	13 787 559	6 017 460	69 053 259	851 388 884	26 523 799	142 469 114	204 206 463	40 858 406	4 288 937 733	53 110 760	107 952 121
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	6 023 631 296	13 787 559	6 017 460	69 053 259	851 388 884	26 523 799	142 469 114	204 206 463	40 858 406	4 288 937 733	53 110 760	107 952 121
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	566	0	0	0	52	0	24	24	11	409	16	15

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074060 Vén-, szőver- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és nővérzárús hozzájáruló szállás fenntartása, üzemeltetése	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 417 802	45 581 380	0	12 987 439
03	Céltartalás, projektkéntium (K1103)	2 693	7 163	0	0
04	Készlettel, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 941 069	5 570 360	0	1 787 732
05	Végkielégítés (K1105)	38 292	109 583	0	45 245
06	Juhelybeni jutalom (K1106)	219 118	604 711	0	127 652
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	88 570	255 422	0	93 730
12	Szociális támogatások (K1112)	3 945	11 429	0	3 844
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=4) (K1113)	1 198 518	3 439 488	0	1 220 624
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 910 007	55 579 536	0	16 566 266
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	40 756	118 841	0	48 071
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 338	59 506	0	13 371
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	62 094	178 347	0	61 442
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 972 101	55 757 883	0	16 327 708
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 750 125	7 761 667	0	2 399 017
22	ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 708 222	7 597 255	0	2 302 048
23	ebbsől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 946	56 701	0	57 442
25	ebbsől: táppénz hozzájárulás (K2)	37 568	106 636	0	39 273
27	ebbsől: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	389	1 075	0	254
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	76 124	23 962 444	0	1 405 157
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 693	211 100	0	213 853
30	Ánubeszerzés (K313)	332	4 771	0	71 813 142
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	91 149	24 178 315	0	73 432 152
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 345	469 326	0	312 077
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	729	10 480	0	10 620
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 074	479 806	0	322 697
35	Közvetlen díjak (K331)	21 796	313 154	0	317 244
37	Bérelti és lízings díjak (=38) (K333)	1 705	24 494	0	24 814
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 336	655 848	0	98 237
40	Közvetlen szolgáltatások (=41) (K335)	1 987	28 546	0	28 918
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 514	120 975	0	94 853
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	15 153	331 839	0	900 605
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	53 491	1 474 856	0	1 464 671
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	66	14 735	0	962
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	73	1 052	0	1 066
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	139	15 787	0	2 028
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 813	601 721	0	10 215 439
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 868	41 200	0	41 737
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	10	151	0	153
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 569	51 289	0	52 556
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 260	694 361	0	10 309 885
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	177 113	26 843 125	1 558 463	85 531 433
73	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074060 Vár-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetekben	076050 Orvos- és művelésztudományi, hozzátartozói szállítás, fenntartás, üzemeltetés	9000090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételai
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, leltérlése (K61)	14	203	0	204
194	Informaticai eszközök beszerzése, leltérlése (K63)	98	1 406	0	1 424
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltérlése (K64)	3 883	55 792	0	56 520
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	909	13 058	0	13 229
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 904	70 459	0	71 377
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 641	37 945	0	38 440
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	713	10 245	0	10 379
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	3 354	48 190	0	48 819
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	22 907 597	90 481 324	1 558 463	104 378 354
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	22 907 597	90 481 324	1 558 463	104 378 354
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	9	0	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyászati kiskereskedelem	072210 Járóbetegek Elvéglyítő szakellátása	072230 Járóbetegek Elvéglyítő gonddozása	072420 Egészségügyi laboratórium szolgáltatások	072430 Kópalotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek Aktív ellátása Állalatos Körházakban	073120 Fekvőbetegek Állalatos Körházakban	073160 Egy napos sebészeti ellátás (Egynapos beavatkozások)
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=3+...+44) (B16)	5 474 916 805	0	0	69 053 259	383 403 257	37 228 113	178 551 187	361 128 107	37 178 260	4 225 646 150	61 788 351	89 291 680
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	769 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 474 147 059	0	0	69 053 259	383 403 257	37 228 113	178 551 187	361 128 107	37 178 260	4 225 646 150	61 788 351	89 291 680
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 474 916 805	0	0	69 053 259	383 403 257	37 228 113	178 551 187	361 128 107	37 178 260	4 225 646 150	61 788 351	89 291 680
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	103 038 120	0	0	0	0	0	0	0	0	2 356 386	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (<=187+188) (B402)	82 583 539	0	0	0	2 967 177	0	2 200 374	1 261 346	45 860	67 076 423	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	6 880 356	0	0	0	0	0	0	0	0	5 465 389	0	0
190	eből: államháztartáson belülről (B403)	58 831	0	0	0	0	0	0	0	0	58 831	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 957 723	0	0	0	0	0	75 670	0	0	14 709 293	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+...+214) (B409/2)	36 433	0	0	0	0	0	0	0	0	36 433	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	36 433	0	0	0	0	0	0	0	0	36 433	0	0
216	Biztosító által fizetett kárenként (B410)	324 000	0	0	0	0	0	0	0	0	324 000	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	902 384	0	0	0	0	0	55	0	0	901 571	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	221 722 555	0	0	0	2 967 177	0	2 276 299	1 261 346	45 860	90 869 495	0	0
234	Költégevési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	5 696 639 360	0	0	69 053 259	386 370 434	37 228 113	180 827 486	362 389 453	37 224 120	4 316 515 645	61 788 351	89 291 680
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	93 622 437	0	0	93 622 437	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	93 622 437	0	0	93 622 437	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belülről megelőlegezések (B814)	191 385 800	191 385 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	297 572 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	582 580 894	191 385 800	391 195 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	582 580 894	191 385 800	391 195 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyászati kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratórium szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073110 Felsőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Felsőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egyenlő sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	6 279 220 254	191 385 800	391 195 094	69 053 259	386 370 434	37 228 113	180 827 486	362 389 453	37 224 120	4 316 515 645	61 788 351	89 291 680

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	073190 Felvétel-ellátás finanszírozása és támogatása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074060 Vár-, szöveg- és egyéb kapcsolódó szövegek	076050 Orvos- és nővérszaki, hozzátartozói szakis felmérés, utaztatás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	769 746	10 607 415	12 211 109	8 060 171	0	0
38	ebblől: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok (B16)	769 746	0	0	0	0	0
39	ebblől: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	10 607 415	12 211 109	8 060 171	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09+...+12+23+34) (B1)	769 746	10 607 415	12 211 109	8 060 171	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	7 607 600	0	93 074 134
186	Szolgáltatások ellenértéke (<=187+188) (B402)	0	1 832 261	0	159 600	7 040 498	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (<=190) (B403)	0	0	0	0	1 414 967	0
190	ebblől: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	43 094	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (<=211+...+214) (B4092)	0	0	0	0	1 826 002	11 303 464
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (<=218+219) (B411)	0	0	0	2	0	756
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	0	1 832 261	0	7 810 296	10 281 467	104 378 354
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	769 746	12 439 676	12 211 109	15 870 467	10 281 467	104 378 354
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0
298	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B811)	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	769 746	12 439 676	12 211 109	15 870 467	10 281 467	104 378 354

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	5 392 261 006
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	5 919 252 942
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-326 991 936
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	582 580 894
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	582 580 894
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	255 588 958
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	104 378 354
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	104 378 354
15	C) Összes maradvány (=A+B)	255 588 958
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	254 250 212
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	1 338 746

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Leszám (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	39 541 790	0	318 103	2 743 206	0	128 458	0	285 173	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, irovábi vezető	20	290 141 340	125 188	58 850 160	6 364 747	0	2 834 449	0	26 548 525	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	188	475 522 755	159 530	29 819 557	3 470 526	0	2 030 238	450 000	30 373 211	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	95	337 411 924	30 075	22 232 553	5 010 811	0	1 352 440	50 000	42 187 285	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	260	1 698 690 628	210 526	323 747 026	29 838 432	0	10 475 586	500 000	127 367 901	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	565	2 841 308 437	525 319	434 967 399	47 427 722	0	16 821 171	1 000 000	226 762 095	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkezelő intézmény vezetője, szakkezelő intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szervetnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvétől szóló 2012. évi. I. törvény vezetékre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	4 780 000	0	0	0	0	107 686	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	4 780 000	0	0	0	0	107 686	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	566	2 846 088 437	525 319	434 967 399	47 427 722	0	16 928 857	1 000 000	226 762 095	0
95	Záróleltétel az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi záróleltétel (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	515	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	19	19	0	0	51	51	70
02	b) csoport	0	0	0	30	121	219	370	370
03	Összesen (01+02)	0	19	19	30	121	270	421	440
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	1	6	7
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informaticai	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	16	0	16	16
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	25	3	28	30
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	14	67	2	83	83
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	49	0	49	49
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	14	18	2	34	34
19	Kézbetűzési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzenetelési	1	0	1	2	2	2	6	7
24	Raktározási	0	1	1	0	2	0	2	3
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	16	74	4	94	96
27	Összesen (03+13+26)	1	22	23	46	220	277	543	566
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	21	22	46	220	270	543	565
33	I. funkció csoport	0	18	18	30	121	270	421	439
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	25	3	28	30
35	III. funkció csoport	1	1	2	16	74	4	94	96
56	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	24 109 892	0	5 243 335
04	A/1 Immaterialis javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	24 109 892	0	5 243 335
05	A/1/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 969 064 559	0	3 891 648 752
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	334 852 377	0	212 997 187
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	374 832	0	101 087
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	4 304 291 768	0	4 104 747 026
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1+A/1/4)	4 328 401 660	0	4 109 990 361
30	B/1/1 Vésártól készletek	76 220 806	0	117 531 822
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	76 220 806	0	117 531 822
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	76 220 806	0	117 531 822
50	C/1/1 Forráspénziár	608 525	0	386 775
53	C/1/1 Pénzürtárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	608 525	0	386 775
55	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	72 804 350	0	23 050 649
56	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1/1+C/1/1/2)	72 804 350	0	23 050 649
60	O PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	73 412 875	0	23 437 424
72	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4)	15 804 812	0	9 753 697
73	D/1/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 980 151	0	7 320 159
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 406 169	0	2 433 538
81	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	418 492	0	0
104	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	15 804 812	0	9 753 697
105	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1/a)	615 999 332	0	759 109 193
116	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4)	280 080	0	0
125	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	280 080	0	0
145	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	616 279 412	0	759 109 193
146	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1)	1 692 923	0	520 011
148	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	125 350
149	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	609 711	0	0
150	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	983 212	0	0
151	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000	0	194 661
160	D/1/1/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 500	0	200 000
161	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	1 706 423	0	533 511
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1)	633 790 647	0	769 396 401
165	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	96 153	0	0
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	96 153	0	0
169	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 596 153	0	-957 000
170	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-1 596 153	0	-957 000
171	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	18 406 986	0	231 618 023

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	18 406 986	0	231 618 023
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	16 906 986	0	230 661 023
175	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 116 550	0	536 191
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 912 987	0	5 431 496
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 029 537	0	5 967 687
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 135 762 511	0	5 256 984 718
180	G/1 Nemzeti vagyon indúltságoti értéke	3 720 762 680	0	3 720 762 680
181	G/II Nemzeti vagyon indúltságoti	625 491 561	0	625 491 561
182	G/III Egyéb eszközök indúltságoti értéke és változásai	218 628 804	0	218 628 804
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 580 996 960	0	-1 511 562 752
185	G/V Mérleg szerinti eredmény	69 434 208	0	-66 841 876
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/3+...+G/V)	3 053 320 293	0	2 986 478 417
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	85 487 073	0	8 915 911
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek bontásaira	1 234 631	0	3 409 135
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	86 721 704	0	12 325 046
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	141 329 440	0	216 547 645
220	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek bontásaira	184 529	0	9 619 264
225	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	191 385 800
230	H/II/9e - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	191 385 800
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	141 513 969	0	417 552 709
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	228 235 673	0	429 877 755
249	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 170 611	0	394 492
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	315 213 315	0	439 633 639
251	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	1 531 822 619	0	1 400 600 415
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 854 206 545	0	1 840 628 546
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 135 762 511	0	5 256 984 718

13/A - Eredménykimutató

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése netó eredményszámláiú bevételei	186 517 535	0	197 112 953
04	I Tevékenység netó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	186 517 535	0	197 112 953
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	127 731 245	0	297 572 657
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	5 290 556 914	0	5 618 026 666
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	157 408 371	0	1 71 497 588
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	75 127 536	0	182 661 287
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	5 650 824 066	0	6 269 758 198
13	10 Anyagköltség	522 905 478	0	682 517 793
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	966 677 982	0	994 956 878
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	154 609 785	0	138 669 234
16	13 Eladott áruk beszerzési értéke	5 778 925	0	9 808 974
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 649 972 170	0	1 825 952 879
18	14 Bérköltség	2 530 333 974	0	3 319 993 964
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	582 448 816	0	337 044 360
20	16 Berjáratások	525 505 063	0	525 719 231
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 638 287 853	0	4 182 757 555
22	VI Értékesítésmélt leírás	287 275 430	0	284 722 653
23	VII Egyéb ráfordítások	192 252 371	0	240 263 337
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	69 553 777	0	-66 825 273
29	21 Pénzügyi műveletek, egyéb eredményszámláiú bevételei (=21a+21b)	3 516	0	36 433
32	VIII Pénzügyi műveletek, egyéb eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	3 516	0	36 433
39	26 Pénzügyi műveletek, egyéb ráfordításai (=26a+26b)	123 085	0	53 036
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	123 085	0	53 036
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-119 569	0	-16 603
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	69 434 208	0	-66 841 876

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)	134 352 591	4 856 539 399	2 225 050 219	0	374 832	0	7 216 317 041
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	61 354	0	0	0	57 952 780	0	58 014 134
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	8 751 320	0	8 751 320
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	8 751 320	54 938 213	0	0	0	63 689 533
05	Tertésmentes átvétel	0	0	300 000	0	0	0	300 000
07	Egyéb növekedés	0	0	61 354	0	0	0	61 354
08	Összes növekedés (=02+...+07)	61 354	8 751 320	55 299 567	0	66 704 100	0	130 816 341
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	2 148 063	0	71 055 662	0	0	0	73 203 725
13	Egyéb csökkenés	61 354	0	21 305 680	0	66 977 845	0	88 344 879
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 209 417	0	92 361 342	0	66 977 845	0	161 548 604
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	132 204 528	4 865 290 719	2 187 988 444	0	101 087	0	7 185 584 778
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	110 242 699	887 474 840	1 890 197 842	0	0	0	2 887 915 381
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	18 927 911	86 167 127	177 021 957	0	0	0	282 116 995
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 209 417	0	92 228 542	0	0	0	94 437 959
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	126 961 193	973 641 967	1 974 991 257	0	0	0	3 075 594 417
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	132 800	0	0	0	132 800
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaráfás, kiegyezés	0	0	132 800	0	0	0	132 800
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	126 961 193	973 641 967	1 974 991 257	0	0	0	3 075 594 417
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 243 335	3 891 648 752	212 997 187	0	101 087	0	4 109 990 361
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	14 347 890	554 000	0	0	0	0	14 901 890

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 692 923	0	0	0	520 011	0
04	Készletek	76 220 806	0	0	0	117 531 822	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	633 750 787	1 666 563	643 138	570 735	770 601 856	1 738 966
11	Összesen (=01+...+10)	711 664 516	1 666 563	643 138	570 735	888 653 689	1 738 966

17/A - Tájékoztató adatok

#	Magnevezés		Összeg
	1	2	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		249 886 428
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)		34 064 181
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		321 186 822
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		42 527 345
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		437 584 210
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		6 930 756
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		510 146 950
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (figyel=1, nem=2)		2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezetről feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		399 520

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előlekek megtérülé) Ft-ban	
		1	2
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	73 412 875	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	608 525	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+33]	72 804 350	
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)	-49 975 451	
05	Kiadások nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-6 023 631 296	
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 279 220 254	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-93 622 437	
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-96 153	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]	-1 172 912	
18	Beruházásokra felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	125 350	
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-609 711	
20	Igénybevetet szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-788 551	
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	100 000	
36	Egyéb sajátos esakészítési elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	213 211 037	
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	213 211 037	
53	C. 32-33. számlák számtartó tárgyidőszaki zárt egyenlege (A + B)	23 437 424	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	23 437 424	
64	Tájékoztató adat: Kincsében vezetett forringszámlák tárgyidőszaki zárt állománya [3312]	23 050 649	