

Adatellenőrző kód: - 2760-2c75-452b-4e-62-71-3b2771-1f-112c-1832-3918-76

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 címszám
---------------	-----------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Szabó Endrődyok
Helyi Kormány
Bábolna

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számszáma

367187 PIR-törzsszám	1051 szektor	661000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

CSORNAI MARGIT KÖRHÁZ

9300 Csorna Soproni utca 64

Irányító (fejezetet irányító) szerv

Alkalmazotti Igazgatóság
Erdőházi Várospolc

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	napig	hónap	napig
05	2017	01	01	-	12	31

.....
A szerv hó nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
2018. február 18. nap
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt

.....
KOVÁCSKÉ HOKVÁRTHI LILIA (név)

.....
961570-525 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
.....
..... (alíráss)

.....
..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolóval tevékenységét ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

367187

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT ECO5TD T

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

PIR: 367187

Éves költségvetési beszámoló

CSORNAI MARGIT KORHÁZ

Feljezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751427

Szákhág: 061000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.15 11:33

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	525 600 000	588 432 507	0	588 315 990	1 765 500 000	0	588 315 990
04	Készletén, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 800 000	24 308 400	0	24 276 104	75 000 000	0	24 276 104
06	Jubilaeumi jutalmak (K1106)	12 440 000	13 608 527	0	13 602 877	41 100 000	0	13 602 877
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	280 000	0	267 411	900 000	0	267 411
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	6 960 000	8 618 000	0	8 610 586	25 860 000	0	8 610 586
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 800 000	40 086 000	0	34 342 258	120 000 000	0	34 342 258
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	569 600 000	675 333 434	0	669 415 226	2 028 360 000	0	669 415 226
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	21 600 000	25 635 000	0	25 575 362	86 925 000	0	25 575 362
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	7 830 000	0	7 799 597	23 400 000	0	7 799 597
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 600 000	33 465 000	0	33 374 959	110 325 000	0	33 374 959
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	591 200 000	708 798 434	0	702 790 185	2 138 685 000	0	702 790 185
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	157 700 000	182 638 271	0	156 047 275	468 738 600	0	141 907 273
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	140 095 219
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	120 016
26	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 617 309
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	74 729
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 000 000	70 955 000	173 451	70 751 490	3 438 312	154 188	58 381 678
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 000 000	57 947 000	89 431	57 856 743	0	0	47 166 766
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	90 000 000	128 902 000	263 082	128 608 233	3 438 312	154 188	105 548 444
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 000 000	23 415 000	0	23 259 173	47 575 192	469 430	18 917 674
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 400 000	2 595 000	0	2 440 142	7 134 452	186 748	2 434 925
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	16 400 000	26 010 000	0	25 699 315	54 709 644	656 178	21 352 603
36	Köztisztviselői díjak (K331)	48 960 000	68 595 000	0	67 364 862	141 551 311	1 037 624	55 064 406
38	Bérfelérési és lízing díjak (=39) (K333)	3 600 000	6 784 000	0	6 290 899	12 891 694	233 396	5 594 741
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 400 000	14 045 000	0	14 044 368	12 196 522	152 190	11 278 328
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	1 200 000	9 375 000	0	8 922 912	21 115 166	207 952	7 451 577
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	4 562 750
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	115 800 000	136 760 329	0	136 740 359	348 701 252	11 702 497	133 931 985
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 000 000	26 837 000	280 000	26 550 960	58 363 678	1 100 870	22 047 677
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 097 116
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	201 960 000	262 396 329	280 000	259 914 360	594 819 623	14 434 529	235 368 714
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 340 000	0	1 271 153	0	0	1 271 153
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	31 496	0	0	31 496
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 050 000	1 390 000	0	1 302 649	0	0	1 302 649

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 890 000	48 688 400	113 644	48 540 702	58 119 424	917 390	39 926 773
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 600 000	8 675 000	0	8 654 000	26 315 000	805 000	8 654 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 200 000	14 435 639	0	14 431 357	220 951	149	14 391 255
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	60 690 000	71 799 039	113 644	71 626 059	84 655 375	1 722 539	62 972 032
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	370 100 000	490 497 368	656 726	487 150 616	737 622 954	16 967 434	426 544 442
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	60 761	0	60 487	0	0	60 487
155	előbbi: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	58 226
156	előbbi: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	2 261
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	60 761	0	60 487	0	0	60 487
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 075 600	0	3 002 112	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	33 004 421	11 255 275	21 734 846	0	0	21 734 846
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	9 686 326	3 038 925	6 624 382	0	0	5 814 411
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	45 766 347	14 294 200	31 361 940	0	0	27 549 257
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 119 000 000	1 427 761 181	14 950 926	1 377 410 503	3 345 046 554	16 967 434	1 298 851 644

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	938 900 000	1 163 848 239	1 060 610 897	150 645 400	1 060 610 897
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	38 500 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 020 526 300
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 564 597
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	938 900 000	1 163 848 239	1 060 610 897	150 645 400	1 060 610 897
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	17 599 670	17 599 670	0	17 599 670
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	13 230 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	4 369 670
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	17 599 670	17 599 670	0	17 599 670
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	200 000	39 439	0	39 439
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	155 567 000	155 567 000	146 366 200	10 548 070	145 682 160
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	10 200 000	10 200 000	9 931 108	151 892	9 817 588
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	8 767 391
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 500 000	12 800 000	12 739 150	527 416	12 662 240
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	614 000	596 914	0	596 914
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	1 633 000	719 000	353 858	0	353 858
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	353 858
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	180 100 000	180 100 000	170 026 769	11 227 178	169 152 299
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	300 000	300 000	0	300 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	300 000	300 000	0	300 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B67)	0	13 376 907	13 376 907	0	13 376 907
248	ebből: háztartások (B67)	0	0	0	0	13 376 907
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	13 376 907	13 376 907	0	13 376 907
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 119 000 000	1 375 224 816	1 261 914 243	161 872 578	1 261 039 773

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	22 046 365	22 046 365	0	22 046 365
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	22 046 365	22 046 365	0	22 046 365
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	30 490 000	30 490 000	0	30 490 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04*11+14+...+19+22) (B81)	0	52 536 365	52 536 365	0	52 536 365
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	52 536 365	52 536 365	0	52 536 365

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Belsőbeteg rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	588 315 990	1 953 534	107 629 536	2 743 782	15 326 100	23 757 753	26 778 984	21 823 877	66 149 767	49 686 744	217 287 363	11 340 883
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, nőtisztogatás (K1104)	24 276 104	0	3 026 583	125 235	186 573	3 135 554	2 220 942	233 933	4 153 746	1 351 267	8 982 030	146 055
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 602 877	0	2 835 300	0	2 375 500	0	648 000	1 104 000	271 877	483 000	3 955 100	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	267 411	0	48 233	826	5 867	61 291	13 319	7 468	30 205	15 729	62 263	5 903
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 610 586	80 539	1 099 930	7 591	521 300	218 751	140 800	806 771	772 714	667 170	3 676 083	211 174
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	34 342 258	65 546	4 238 441	155 492	4 925 942	2 956 665	1 201 446	604 587	2 425 528	2 385 014	12 296 386	596 340
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	609 415 226	2 099 619	118 878 023	3 032 926	23 271 282	30 130 014	31 009 491	24 580 636	73 803 837	54 568 924	246 250 225	12 320 145
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 575 362	0	3 193 508	17 650	104 983	3 155 698	143 667	115 835	13 007 850	561 203	3 889 199	135 318
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 799 597	0	1 611 045	9 023	291 226	446 015	420 185	246 188	952 428	1 192 942	2 134 635	79 446
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	33 374 959	0	4 804 553	26 673	396 209	3 601 713	563 852	362 023	13 960 278	1 754 145	6 023 834	214 764
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	702 790 185	2 099 619	123 682 576	3 059 599	23 667 491	33 731 727	31 573 343	24 942 659	87 764 115	56 323 069	252 283 059	12 534 909
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	141 907 273	465 639	24 924 509	679 835	4 639 326	6 756 180	6 221 909	5 128 276	17 252 979	11 640 698	50 891 316	2 567 592
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	140 095 219	456 471	24 832 809	678 505	4 632 404	6 572 652	6 196 321	5 086 096	17 172 846	11 216 913	50 440 570	2 555 781
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	120 016	0	27 634	521	3 213	12 031	6 716	3 782	14 535	8 527	33 693	2 101
26	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	1 617 309	9 168	47 128	490	1 726	163 364	14 709	36 038	56 530	410 125	396 284	8 397
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	74 729	0	16 938	319	1 983	8 133	4 163	2 300	9 068	5 133	20 769	1 313
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	58 381 678	0	5 191 823	1 697	546 991	9 838 340	593 326	290 835	14 605 310	6 122 043	15 471 789	1 398 963
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 166 766	0	1 518 995	1 978	99 634	5 312 959	430 787	128 347	5 696 052	6 124 371	20 495 421	497 760
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	105 548 444	0	6 710 818	3 675	646 625	15 151 299	1 024 113	419 182	20 301 362	12 246 414	35 967 210	1 896 723
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 917 674	0	4 361 541	34 177	896 178	1 196 674	1 336 930	614 844	2 506 498	1 275 347	5 544 976	231 509
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 434 929	0	578 785	9 317	76 840	141 468	145 475	86 300	318 403	170 314	720 533	33 688
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	21 352 603	0	4 940 326	43 494	773 018	1 338 142	1 482 411	701 144	2 824 901	1 445 661	6 265 509	265 197
36	Közzetértékek (K331)	55 064 406	0	11 150 817	371 172	1 218 434	3 548 260	3 050 719	1 602 399	6 481 537	4 438 338	17 015 366	4 094 294
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	5 594 741	0	747 228	14 953	65 002	148 590	136 920	79 364	828 678	547 036	2 064 439	680 587

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalórá diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentiakós egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 278 328	0	2 167 869	28 829	104 664	1 014 448	1 514 550	140 425	1 247 355	753 548	2 371 267	1 062 578
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7 451 577	0	1 746 049	19 903	265 465	456 181	442 162	261 117	984 991	512 847	2 210 557	101 835
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 562 750	0	1 047 347	10 787	168 035	286 295	272 148	162 315	610 459	310 544	1 358 210	56 889
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	133 931 985	0	79 374 893	65 541	1 323 269	4 027 807	17 267 681	535 949	12 369 043	1 211 355	10 441 956	6 440 220
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 047 677	0	3 016 147	53 504	357 229	726 728	837 218	463 646	3 165 631	2 366 933	7 345 035	944 015
45	ebből: biztositási díjak (K337)	4 097 116	0	902 436	15 768	129 132	232 159	243 973	144 042	534 226	285 268	1 216 157	35 915
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	235 368 714	0	98 203 003	553 902	3 334 063	9 922 014	23 289 250	3 172 900	25 077 235	9 830 057	41 388 620	13 333 529
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 271 153	0	472 446	1 747	15 521	42 582	33 050	208 151	85 928	106 251	214 203	53 188
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	31 496	0	8 371	162	915	1 168	1 834	954	3 739	2 244	9 743	383
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 302 649	0	480 817	1 909	16 436	43 750	34 884	209 105	89 667	108 495	223 946	53 771
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 926 777	0	5 588 114	90 360	609 578	4 742 133	1 727 485	607 454	5 201 218	3 679 580	12 579 083	1 726 833
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 654 000	0	2 062 042	33 687	270 803	500 819	517 413	307 150	1 131 572	606 141	2 558 423	115 921
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 391 255	0	4 054 812	25 389	487 245	812 130	761 159	451 933	1 732 419	877 256	4 195 304	217 854
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	62 972 032	0	11 704 968	149 436	1 367 626	6 055 082	3 000 057	1 446 537	8 065 209	5 162 986	19 332 810	2 060 608
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	426 544 442	0	122 039 932	752 416	6 137 768	32 510 287	28 836 715	5 948 868	56 358 374	28 793 613	103 178 095	17 609 828
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	60 487	0	2 261	0	0	0	0	0	0	0	58 226	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	58 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 226	0
156	ebből: társadalmi biztostás pénzügyi alapjai (K506)	2 261	0	2 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	60 487	0	2 261	0	0	0	0	0	0	0	58 226	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 734 846	0	6 993 678	0	5 866	398 095	22 396	6 647	727 534	743 707	2 043 837	10 146 403
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 814 411	0	1 884 719	0	1 170	75 702	4 376	1 409	192 746	199 336	545 951	2 737 052

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041232 Sári-munka program - Tél közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző- és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Belső- és sebészeti rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	27 549 257	0	8 878 397	0	7 044	473 797	26 772	8 056	920 280	943 043	2 589 808	12 883 455
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 298 851 644	2 565 258	279 527 675	4 491 850	34 451 629	73 471 991	66 658 739	36 027 859	162 295 748	97 700 423	409 000 504	45 595 784
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 298 851 644	2 565 258	279 527 675	4 491 850	34 451 629	73 471 991	66 658 739	36 027 859	162 295 748	97 700 423	409 000 504	45 595 784
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	214	1	24	1	4	7	7	9	17	15	114	4

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással
		43 837 867
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	694 186
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 930 100
06	Jelölési jutalom (K1106)	16 317
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	401 763
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	2 580 871
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	49 461 104
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 250 451
17	Menekvéskére irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	416 464
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 666 915
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	51 128 019
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 739 014
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 253 851
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 263
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	473 350
26	ebből: tépézés hozzájárulás (K2)	4 550
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 320 501
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 800 462
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 181 023
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 118 994
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	153 806
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 272 800
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 963 070
36	Közütemi díjak (K331)	331 944
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	872 795
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	450 470
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	279 721
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	874 271
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 771 591
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	258 040
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 264 141
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	30 086
47	Külföldetesi kiadásai (K341)	1 783
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	39 869
49	Külföldetesi, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 294 930
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	550 029
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	775 754
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 020 713
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	24 378 546
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0
156	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	646 661

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	171 942
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	818 605
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	87 064 184
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	87 064 184
310	Állagos statisztikai állományi létszám	11

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képesítő diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Beszélőbeteg egészségügyi rehabilitációs ellátása általános kórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 060 610 897	0	1 489 167	302 858 247	1 367 519	15 316 786	37 981 450	67 381 432	44 785 712	19 117 786	74 454 874	404 375 499
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	38 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 500 000
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	1 029 526 300	0	0	302 858 247	1 367 519	15 316 786	37 981 450	67 381 432	44 785 712	19 117 786	74 359 444	365 875 499
38	ebből: előző évi államháztartáson belüli pénzalapok (B16)	1 584 597	0	1 489 167	0	0	0	0	0	0	0	95 430	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 060 610 897	0	1 489 167	302 858 247	1 367 519	15 316 786	37 981 450	67 381 432	44 785 712	19 117 786	74 454 874	404 375 499
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	17 599 670	0	0	83 069	1 643	10 546	24 026	22 582	13 526	49 857	28 558	17 336 907
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	13 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 230 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	4 369 670	0	0	83 069	1 643	10 546	24 026	22 582	13 526	49 857	28 558	4 106 907
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	17 599 670	0	0	83 069	1 643	10 546	24 026	22 582	13 526	49 857	28 558	17 336 907
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	39 439	0	0	8 965	129	1 303	2 543	2 380	1 438	5 315	2 815	11 551
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	145 682 160	0	0	8 640 179	131 894	3 304 025	2 120 052	4 473 064	1 249 302	107 428 534	2 500 299	13 067 166
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	9 817 588	0	0	2 426 757	39 687	306 243	517 617	580 827	333 514	1 251 554	687 931	2 929 866
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	8 767 391	0	0	2 144 301	35 567	274 785	462 212	520 481	298 145	1 120 837	617 599	2 627 699
206	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 662 240	0	0	2 923 330	45 661	389 305	680 297	767 113	422 080	1 575 328	850 210	4 087 110
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	596 914	0	0	110 128	711	19 465	30 985	28 803	17 152	65 372	32 128	257 684
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	353 958	0	0	22 157	188	3 680	5 530	5 596	3 216	12 462	133 491	160 921
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	353 958	0	0	22 157	188	3 680	5 530	5 596	3 216	12 462	133 491	160 921
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+19+9+...+201+208+216+217+218) (B4)	169 152 299	0	0	14 131 516	218 270	4 024 021	3 357 024	5 857 783	2 026 702	110 338 565	4 206 874	20 514 098
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	300 000	0	0	67 413	1 333	8 559	19 498	18 326	10 977	40 461	23 176	86 758
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	300 000	0	0	67 413	1 333	8 559	19 498	18 326	10 977	40 461	23 176	86 758

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzhető diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentiakos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
244	Egyéb működési célú átvenni pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	13 376 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 942 500	920 000
248	ebből: házzetések (B65)	13 376 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 942 500	920 000
256	Működési célú átvenni pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	13 376 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 942 500	920 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 261 039 773	0	1 489 167	317 140 245	1 588 765	19 359 912	41 381 998	73 280 123	46 836 917	129 546 669	82 655 982	443 233 262
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 046 365	22 046 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	22 046 365	22 046 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	30 490 000	30 490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	52 536 365	52 536 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	52 536 365	52 536 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 313 576 138	52 536 365	1 489 167	317 140 245	1 588 765	19 359 912	41 381 998	73 280 123	46 836 917	129 546 669	82 655 982	443 233 262

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészet ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás beutalással
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	21 660 587	69 821 838
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	21 660 587	69 821 838
38	ebből: elkölönített állami pénzalapok (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	21 660 587	69 821 838
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	4 731	24 225
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	4 731	24 225
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	4 731	24 225
186	Készletmérésérték ellenértéke (B401)	470	2 530
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	538 348	2 229 297
190	Közvetlenül szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	142 631	601 161
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	128 343	537 422
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	167 154	754 652
217	Biztosító által fizetett kifizetés (B410)	5 325	29 161
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 183	5 534
220	ebből: kladások visszatérítése (B411)	1 183	5 534
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	855 111	3 622 335
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 840	19 659
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	3 840	19 659
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	8 514 407
248	ebből: háztartások (B65)	0	8 514 407
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	8 514 407
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	22 524 269	82 002 464
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0
300	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	22 524 269	82 002 464

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
		1 261 039 773
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 298 851 644
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	-37 811 871
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	52 536 365
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	52 536 365
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	14 724 494
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	14 724 494
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 724 494
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelte maradványa	14 724 494

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 933 481	0	1 555 216	0	0	10 216	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	39 486 368	0	3 190 423	2 375 500	81 875	1 123 379	0	7 141 429	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	53	100 912 817	0	4 749 780	1 683 400	0	1 595 053	0	5 436 902	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	59	137 826 966	0	4 470 563	2 241 100	0	1 055 474	0	7 761 037	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	88	279 468 343	0	6 709 174	7 302 877	0	4 669 826	0	12 746 096	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	209	568 627 975	0	20 675 156	13 602 877	81 875	8 453 948	0	33 085 464	0
59	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	2	16 385 277	0	3 400 000	0	185 536	60 783	0	1 256 794	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 349 204	0	200 948	0	0	15 316	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	2	1 953 534	0	0	0	0	80 530	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	5	19 688 015	0	3 600 948	0	185 536	156 638	0	1 256 794	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	214	588 315 990	0	24 276 104	13 602 877	267 411	8 610 586	0	34 342 258	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres állásbelyeg száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	8	8	12	21	52	85	93
02	b) csoport	0	1	1	5	19	33	57	58
03	Összesen (01+02)	0	9	9	17	40	85	142	151
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	1	3	5
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	3	2	5	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	1	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbondozási	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	33	7	0	40	40
23	Resztvételi	0	0	0	5	0	0	5	5
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	39	16	1	56	56
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	56	59	88	203	214
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	9	9	54	58	88	200	209
33	I. funkció csoport	0	8	8	17	40	85	142	150
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	2	5	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	37	15	1	53	53
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	2	1	0	3	5
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	1	1	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	15 916 808	0	15 471 091
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 273 261	0	2 303 263
04	A/I Immaterális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	21 190 069	0	17 774 354
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 182 254 667	0	1 154 493 979
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	396 783 599	0	342 782 552
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 579 038 266	0	1 497 276 531
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 600 228 335	0	1 515 050 885
29	B/I/1 Vásárolt készletek	10 881 788	0	11 820 268
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	10 881 788	0	11 820 268
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	10 881 788	0	11 820 268
47	C/II/1 Forráspénzár	530 760	0	336 010
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	530 760	0	336 010
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	18 475 737	0	14 388 484
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 475 737	0	14 388 484
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	19 006 497	0	14 724 494
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	925 892	0	874 470
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	765 827	0	797 560
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	160 065	0	76 910
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	925 892	0	874 470
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	123 998 400	0	150 645 400
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	12 417 585	0	11 227 178
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 552 204	0	10 699 762
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	865 381	0	527 416
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	136 415 985	0	161 872 578
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 797 158	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	310 120	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 487 038	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőreztet társadalmbiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 242 710	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 039 868	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	140 381 745	0	162 747 048
161	E/I/2 Más előzetesen felszámlázott levonható általános forgalmi adó	273 393	0	184 554
164	E/I Előzetesen felszámlázott általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	273 393	0	184 554
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 002 214	0	-990 034
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 002 214	0	-990 034
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-728 821	0	-805 480
172	F/1 Eredményzemiéleni bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 721 954	0	9 093 207

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
				9 093 207
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 721 954	0	1 712 630 422
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 778 491 498	0	959 398 029
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	959 398 029	0	33 096 359
181	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 096 359	0	33 096 359
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	33 096 359	0	-532 798 517
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-629 026 852	0	-1 294 030
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	96 228 335	0	458 401 841
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	459 695 871	0	14 140 002
188	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	123 842	0	60 606 174
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	62 538 449	0	3 812 683
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	48 594	0	78 558 859
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	62 710 885	0	16 967 434
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 546 975	0	16 967 434
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	21 546 975	0	95 526 293
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	84 257 860	0	83 062 397
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	69 657 377	0	1 075 639 891
252	J/3 Halasztott eredményszámlájú bevételek	1 164 880 390	0	1 158 702 288
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 234 537 767	0	1 712 630 422
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 778 491 498	0	

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
			0	155 030 031
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	143 602 070	0	155 030 031
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	143 602 070	0	155 030 031
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	18 558 000	0	30 490 000
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 111 542 480	0	1 100 634 804
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	17 509 670
11	11 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	110 511 984	0	100 927 153
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	1 240 612 464	0	1 249 651 627
13	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	122 860 438	0	115 357 586
14	14 Anyagköltség	235 032 861	0	250 839 242
16	16 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 995 241	0	7 646 925
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	361 888 540	0	373 843 753
18	18 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	523 710 350	0	618 178 337
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 386 262	0	91 840 164
20	20 Bérjárulékok	158 673 014	0	155 261 929
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	749 769 726	0	865 286 430
22	22 Értékcsökkenési leírás	108 629 191	0	109 876 145
23	23 Egyéb ráfordítások	67 698 742	0	56 969 360
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	96 228 335	0	-1 294 030
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	96 228 335	0	-1 294 030

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)	41 994 155	1 427 049 670	770 485 537	0	0	0	2 239 529 362
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	3 002 112	0	0	0	0	0	3 002 112
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	21 696 583	0	0	0	21 696 583
07	Egyéb növekedés	0	0	35 750 412	0	0	0	35 750 412
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 002 112	0	57 446 995	0	0	0	60 449 107
09	Értékesítés	0	0	4 184 254	0	0	0	4 184 254
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	259 975	70 918	64 205 829	0	0	0	64 536 722
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	259 975	70 918	68 390 083	0	0	0	68 720 976
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	44 736 292	1 426 978 752	759 542 449	0	0	0	2 231 257 493
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	20 804 086	244 795 003	373 701 938	0	0	0	639 301 027
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0 417 827	27 760 688	111 488 042	0	0	0	145 626 557
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	259 975	70 918	68 390 083	0	0	0	68 720 976
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	26 961 938	272 484 773	416 759 897	0	0	0	716 206 608
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	26 961 938	272 484 773	416 759 897	0	0	0	716 206 608
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	17 774 354	1 154 493 979	342 782 552	0	0	0	1 515 050 885
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	12 468 545	12 896 500	191 178 716	0	0	0	216 543 761

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi időszakban viasztart értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 103 731	306 573	374 699	306 573	374 699	374 699
04	Készletek	10 881 788	0	0	0	11 820 268	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	137 372 357	30 480	0	30 480	162 747 048	0
11	Összesen (=01+...+10)	150 357 876	337 053	374 699	337 053	174 942 015	374 699

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
		5 104 180
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	97
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	54 446 965
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)	14 606 700
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	64 095 271
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	13 947 205
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 438 328
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	56 251
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	89 914 427
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 495 445
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	146 149 867
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	496 000
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	