

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 címjelző
---------------	------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Erőszakmentes
Közösségi
Szervezet

Önkormányzati jellemző adatok

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

367187 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
CSORNAI MÁRCIT KÖRHÁZ

9300 Csorna Soproni utca 64

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Alkalmazotti Ellátó Központ

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2019	01	01	12	31

Csorna év hó nap

Dr. Kókai László
a szerv gazdasági vezetője 151 756



M. ...
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Károlyi Haidéi Nórahévíz

06 701 315 0098 (telefon)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolósi tevékenységért ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

367187

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CI Ecsotax

Tartalomjegyzék	
Űrlap megnevezés	
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióknként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

• • • • •

• • • • •

• • • • •

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	686 880 000	704 051 591	0	703 751 817	2 250 000 000	0	703 751 817
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	28 464 000	28 303 067	0	28 303 067	85 212 000	0	28 303 067
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 142 000	13 408 754	0	13 408 754	41 100 000	0	13 408 754
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	676 100	0	676 100	2 052 000	0	676 100
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	8 400 000	9 767 719	0	9 767 719	29 376 000	0	9 767 719
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 600 000	40 828 190	0	40 828 190	151 056 000	0	40 828 190
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	744 486 000	797 035 421	0	796 735 647	2 558 796 000	0	796 735 647
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	24 000 000	33 054 707	0	33 054 707	99 360 000	0	33 054 707
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	20 405	0	20 405	90 000	0	20 405
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 000 000	33 075 112	0	33 075 112	99 450 000	0	33 075 112
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	768 486 000	830 110 533	0	829 810 759	2 658 246 000	0	829 810 759
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	142 318 000	156 285 664	0	156 285 664	481 206 600	0	156 285 664
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	152 269 866
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	962 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	42 269
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 879 697
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	131 832
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 000 000	33 665 943	0	33 665 943	6 469 967	29 880 549	33 665 943
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 000 000	41 847 239	0	41 847 239	33 187	20 739 180	41 847 239
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	90 000 000	75 513 182	0	75 513 182	6 503 154	50 619 729	75 513 182
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 000 000	10 161 441	0	10 161 441	29 836 752	11 010 286	10 161 441
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 400 000	2 258 775	0	2 258 775	7 168 798	181 202	2 258 775
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 400 000	12 420 216	0	12 420 216	37 005 550	11 191 488	12 420 216
35	Közüzemi díjak (K331)	48 960 000	40 568 581	0	40 568 581	149 011 071	18 485 156	40 568 581
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 400 000	4 821 908	0	4 821 908	9 855 052	932 160	4 821 908
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 200 000	7 542 860	0	7 542 860	8 892 933	7 650 268	7 542 860
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 200 000	5 881 402	0	5 881 402	20 005 241	2 357 438	5 881 402
41	ebből: állambérlésen belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	5 039 469
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	115 800 000	143 923 720	0	143 923 720	412 382 760	15 315 856	143 923 720
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 000 000	29 737 516	0	29 737 516	104 551 537	6 818 072	29 737 516
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 817 475
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	205 560 000	232 475 987	0	232 475 987	704 698 594	51 558 950	232 475 987
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 348 064	0	1 348 064	0	0	1 348 064
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	229 565	0	229 565	0	0	229 565

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 050 000	1 577 629	0	1 577 629	0	0	1 577 629
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 690 000	30 937 763	0	30 937 763	54 939 037	17 881 840	30 937 763
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 200 000	6 530 000	0	6 530 000	26 574 000	546 000	6 530 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 200 000	2 110 526	0	2 110 526	284 085	320 209	2 110 526
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	57 090 000	39 578 289	0	39 578 289	81 797 122	18 748 049	39 578 289
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	370 100 000	361 565 303	0	361 565 303	830 004 420	132 118 216	361 565 303
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 406 436	0	3 406 436	0	0	3 406 436
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	3 406 436	0	3 406 436	0	0	3 406 436
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	369 670	0	369 670	0	0	369 670
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	369 670
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	3 776 106	0	3 776 106	0	0	3 776 106
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	850 000	0	850 000	0	363 182	850 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	28 324 193	0	27 378 359	0	66 528	27 378 359
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 866 774	0	7 611 399	0	116 021	7 611 399
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	37 040 967	0	35 839 758	0	545 731	35 839 758
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	380 924	0	380 924	0	0	380 924
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	102 850	0	102 850	0	0	102 850
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	483 774	0	483 774	0	0	483 774
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 280 904 000	1 389 262 347	0	1 387 761 364	3 969 457 020	132 663 947	1 387 761 364

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 100 804 000	1 093 384 923	1 093 384 923	168 015 600	1 093 384 923
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	9 458 382
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 082 764 300
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	899 637
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	262 604
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 100 804 000	1 093 384 923	1 093 384 923	168 015 600	1 093 384 923
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	18 224 500	18 224 500	0	18 224 500
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	18 224 500
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	18 224 500	18 224 500	0	18 224 500
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	54 277	54 277	0	54 277
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	157 208 000	149 833 469	150 127 911	12 068 797	149 833 469
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 792 000	9 505 630	9 505 630	190 452	9 505 630
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	8 410 675
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 000 000	9 892 177	9 898 009	447 528	9 892 177
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	300 000	409 490	409 490	0	409 490
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	600 000	255 251	291 822	0	255 251
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	255 251
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	180 100 000	169 950 294	170 287 139	12 706 777	169 950 294
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	25 029 680	25 029 680	0	25 029 680
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	25 029 680
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	25 029 680	25 029 680	0	25 029 680
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 280 904 000	1 306 589 397	1 306 926 242	180 722 377	1 306 589 397

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	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	19 181 771	19 181 771	0	19 181 771
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	19 181 771	19 181 771	0	19 181 771
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	63 491 179	63 491 179	-	63 491 179
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	82 672 950	82 672 950	0	82 672 950
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	82 672 950	82 672 950	0	82 672 950

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	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 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentrákos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	703 751 817	0	935 648	119 957 322	310 590	22 230 160	32 191 622	32 522 609	29 215 760	73 060 928	57 579 540	272 656 617
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	28 303 067	0	0	3 105 308	30 133	128 280	3 081 548	2 781 577	145 304	6 031 853	1 482 084	9 797 033
06	Jobbilletumi jutalom (K1106)	13 408 754	0	0	1 491 738	14	60 661	108 301	905 837	57 113	545 136	3 677 723	5 398 573
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	676 100	0	0	170 307	6	30 365	31 119	24 601	11 291	91 859	54 715	201 070
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	9 767 719	0	70 506	1 183 062	8 110	190 887	399 341	103 984	1 392 611	1 004 484	663 185	3 776 234
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	40 828 190	0	29 901	3 206 797	17 325	4 902 950	4 038 513	1 238 197	817 647	3 077 719	3 234 074	15 137 966
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	796 735 647	0	1 036 055	129 114 534	366 178	27 543 303	39 850 444	37 576 805	31 639 726	83 811 979	66 691 321	306 967 493
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	33 054 707	0	0	23 521 376	11 943	100 132	1 245 395	186 003	117 128	2 017 255	698 184	4 186 891
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 405	0	0	4 851	183	649	1 077	1 233	716	2 152	1 552	5 884
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	33 075 112	0	0	23 526 227	12 126	100 781	1 246 472	187 236	117 844	2 019 407	699 736	4 192 775
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	829 810 759	0	1 036 055	152 640 761	378 304	27 644 084	41 096 916	37 764 041	31 757 570	85 831 386	67 391 057	311 160 268
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	156 285 664	0	180 172	28 388 294	72 537	5 174 459	7 760 248	7 095 704	5 791 812	16 158 114	12 712 354	58 388 804
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	152 269 866	0	180 172	27 811 217	68 834	5 119 420	7 570 623	6 999 180	5 673 382	15 741 293	12 351 852	57 197 012
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	962 000	0	0	230 905	14	21 470	40 554	61 173	23 396	121 148	88 843	287 406
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	42 269	0	0	9 271	0	584	1 103	1 664	636	9 277	2 416	14 949
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 879 697	0	0	283 584	3 651	31 689	140 207	30 633	92 993	272 494	261 412	855 762
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	131 832	0	0	53 317	38	1 296	7 761	3 054	1 405	13 902	7 831	33 675
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 665 943	0	0	2 749 756	5	326 584	4 852 371	354 468	186 162	7 763 753	3 330 178	10 426 077
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 847 239	0	0	761 976	57	105 724	5 229 331	307 600	103 485	5 180 351	5 302 002	17 957 473
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	75 513 182	0	0	3 511 732	62	432 305	10 081 702	662 068	289 647	12 944 104	8 632 180	28 383 550
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 161 441	0	0	2 477 321	114	334 063	655 989	665 967	315 442	1 101 553	741 139	3 119 095
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 258 775	0	0	556 205	30	70 583	143 984	147 478	72 680	247 749	164 086	688 877
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 420 216	0	0	3 033 526	144	404 646	799 973	813 445	388 122	1 349 302	905 225	3 807 972
35	Közvetemi díjak (K331)	40 568 581	0	0	8 725 158	271 720	750 719	2 583 427	2 500 855	1 201 529	4 400 292	3 194 454	12 585 709

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befezetések	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képealkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bontakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 821 908	0	0	235 081	1 217	15 571	21 027	28 074	16 720	500 124	314 535	979 477
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	7 542 860	0	0	1 264 676	20 228	105 339	754 907	978 488	98 387	607 902	401 876	1 951 276
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 881 402	0	0	1 502 481	3 882	164 079	393 378	386 148	187 553	660 017	418 119	1 707 823
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	5 039 409	0	0	1 287 103	3 857	140 679	339 193	331 357	161 515	563 437	356 327	1 463 421
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	143 923 720	0	0	94 392 915	27 688	864 326	2 520 035	20 514 934	617 755	4 701 288	1 312 036	11 771 305
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	29 737 516	0	0	3 580 954	42 419	419 390	4 139 254	1 068 553	549 268	5 500 496	2 507 882	8 332 648
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 817 475	0	0	967 537	55	111 030	247 559	248 934	120 314	430 732	277 096	1 124 442
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	232 475 987	0	0	109 701 265	367 154	2 319 424	10 412 028	25 477 052	2 671 212	16 370 119	8 148 902	37 328 238
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 348 064	0	0	278 413	550	32 044	168 942	68 828	55 921	134 903	125 620	375 253
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	229 565	0	0	51 738	2	7 991	14 991	14 219	7 656	23 653	16 463	76 130
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 577 629	0	0	330 151	552	40 035	183 933	83 047	63 577	158 556	142 083	451 383
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 937 763	0	0	4 062 601	56 065	416 905	3 580 325	1 326 610	512 500	3 624 305	2 779 127	9 975 995
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 530 000	0	0	1 667 591	98	187 398	428 281	425 881	205 805	739 607	471 075	1 907 118
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 110 526	0	0	390 986	21	48 949	103 816	101 916	51 078	175 766	114 612	1 009 092
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	39 578 289	0	0	6 121 178	56 184	653 252	4 112 422	1 854 407	769 383	4 539 678	3 364 814	12 892 205
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	361 565 303	0	0	122 697 852	424 096	3 849 662	25 590 058	28 890 019	4 181 941	35 361 759	21 193 204	82 863 348
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 406 436	3 406 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	3 406 436	3 406 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	369 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369 670
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	369 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369 670
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+130+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	3 776 106	3 406 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369 670
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	850 000	0	0	558 358	7	10 919	29 935	26 234	13 147	45 483	26 158	109 737

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátás	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képekortó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Belsőegészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 378 359	0	0	14 714 272	3 595	22 730	1 143 611	42 317	24 752	1 895 965	1 660 568	5 875 778
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 611 399	0	0	4 122 884	973	9 017	310 800	18 136	10 137	523 501	455 186	1 615 200
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	35 839 758	0	0	19 395 514	4 575	42 666	1 484 346	86 687	48 036	2 464 949	2 141 912	7 600 715
199	Ingatlanok felújítása (K71)	380 924	0	0	48 539	1 617	5 302	15 453	13 460	7 370	27 747	18 799	216 846
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	102 850	0	0	13 105	436	1 431	4 172	3 634	1 990	7 492	5 076	58 548
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	483 774	0	0	61 644	2 053	6 733	19 625	17 094	9 360	35 239	23 875	275 394
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 387 761 364	3 406 436	1 216 227	323 184 065	881 565	36 717 604	75 951 193	73 853 545	41 788 719	139 851 447	103 462 402	460 658 199
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 387 761 364	3 406 436	1 216 227	323 184 065	881 565	36 717 604	75 951 193	73 853 545	41 788 719	139 851 447	103 462 402	460 658 199
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	213	0	0	25	2	5	6	8	8	16	13	112

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 516 926	49 574 095
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díjrutatóra, társzolgálat (K1104)	90 476	1 629 471
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 403	1 140 255
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 762	53 005
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	220 463	754 852
13	Foglalkoztatotnak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	633 748	4 493 353
15	Foglalkoztatotnak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 492 778	57 645 031
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	241 830	728 570
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 313	795
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	243 143	729 365
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 735 921	58 374 396
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 884 883	11 678 283
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 698 631	10 858 250
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	15 227	71 864
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	414	1 955
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	169 374	737 898
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 237	8 316
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	949 253	2 727 336
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	496 444	6 402 799
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 445 697	9 130 135
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	158 660	592 098
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	32 146	134 957
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	190 806	727 055
35	Közzetesi díjak (K331)	2 616 279	1 738 439
37	Bérfletti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 535 004	175 078
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	1 094 946	264 835
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	112 583	345 339
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	99 945	292 635
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 183 356	1 018 082
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 063 417	2 533 235
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	55 026	234 750
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 605 585	6 075 008
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	39 860	67 730
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 491	14 231
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	42 351	81 961
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 941 004	2 662 326
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	95 245	401 901
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 750	91 540
59	Közfelfüggetelt befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 058 999	3 155 767
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 343 438	19 169 926
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 291	23 731
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	51 987	1 942 784
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 182	530 383
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	73 460	2 496 898
199	Ingatlanok felújítása (K71)	17 822	7 969
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 812	2 154
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	22 634	10 123
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	35 060 336	91 729 626
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	35 060 336	91 729 626
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	13

06/A - 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 Belsőegészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 093 384 923	0	899 637	315 661 943	1 357 863	12 818 587	33 376 555	70 275 821	46 978 732	7 043 226	73 818 062	433 432 367
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	9 458 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 458 382
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 082 764 300	0	0	315 590 237	1 357 863	12 818 221	33 375 947	70 274 743	46 954 594	7 041 935	73 817 216	423 820 999
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	899 637	0	899 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	262 604	0	0	71 706	0	366	608	1 078	24 138	1 291	846	152 986
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 093 384 923	0	899 637	315 661 943	1 357 863	12 818 587	33 376 555	70 275 821	46 978 732	7 043 226	73 818 062	433 432 367
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	18 224 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 224 500
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	18 224 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 224 500
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	18 224 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 224 500
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	54 277	0	0	15 747	0	1 597	2 866	3 379	1 631	5 434	3 794	15 947
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	149 833 469	0	0	8 750 934	238	3 303 583	2 003 279	4 820 274	1 165 771	113 065 748	2 570 479	11 360 306
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 505 630	0	0	2 328 812	71	283 306	503 204	648 262	304 617	1 021 599	712 318	2 946 938
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	8 410 675	0	0	2 061 148	64	249 413	443 104	573 403	268 573	906 231	632 401	2 605 063
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 892 177	0	0	2 419 529	65	302 306	533 949	718 083	324 449	1 037 643	718 341	3 066 850
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	409 490	0	0	29 953	2	2 785	5 261	7 935	3 035	15 715	11 525	321 982
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	255 251	0	0	5 387	0	646	1 180	1 463	652	2 615	234 449	7 029
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	255 251	0	0	5 387	0	646	1 180	1 463	652	2 615	234 449	7 029
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	169 950 294	0	0	13 550 362	376	3 894 223	3 049 739	6 199 396	1 800 155	115 148 754	4 250 906	17 719 052
243	Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	25 029 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 880 000	4 390 000
247	ebből: háztartások (B65)	25 029 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 880 000	4 390 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek 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 Bontlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	25 029 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 880 000	4 390 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 306 589 397	0	899 637	329 212 305	1 358 239	16 712 810	36 426 294	76 475 217	48 778 887	122 191 980	83 948 968	473 765 919
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 181 771	19 181 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	19 181 771	19 181 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	63 491 179	63 491 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	82 672 950	82 672 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	82 672 950	82 672 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 389 262 347	82 672 950	899 637	329 212 305	1 358 239	16 712 810	36 426 294	76 475 217	48 778 887	122 191 980	83 948 968	473 765 919

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 434 008	74 288 122
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	23 433 647	74 278 898
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	361	9 224
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	23 434 008	74 288 122
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	816	3 066
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	644 228	2 148 629
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	161 594	594 909
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	142 850	528 425
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	168 212	602 750
216	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	1 975	9 322
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	336	1 494
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	336	1 494
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	977 161	3 360 170
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	14 759 680
247	ebből: háztartások (B65)	0	14 759 680
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	14 759 680
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	24 411 169	92 407 972
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=296+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	24 411 169	92 407 972

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 306 589 397
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 387 761 364
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-81 171 967
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	82 672 950
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	82 672 950
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 500 983
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 500 983
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelte maradványa	299 774
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 201 209

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, róltszolgálat	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 057 080	0	2 296 931	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	48 354 531	0	1 103 740	1 722 000	73 700	710 646	0	5 367 685	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	59	123 352 694	0	6 929 918	616 830	160 000	2 208 150	0	7 232 984	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	50	141 309 770	0	3 939 968	2 542 000	15 000	1 724 169	0	8 720 422	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	91	352 771 374	0	14 032 510	8 527 924	320 000	4 993 452	0	18 975 198	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	210	678 845 449	0	28 303 067	13 408 754	568 700	9 636 417	0	40 296 289	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	2	23 970 720	0	0	0	107 400	60 796	0	502 000	0
79	közfoglalkoztatott	1	935 648	0	0	0	0	70 506	0	29 901	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	24 906 368	0	0	0	107 400	131 302	0	531 901	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	213	703 751 817	0	28 303 067	13 408 754	676 100	9 767 719	0	40 828 190	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Óras álláshegyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	213	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	9	19	58	86	94
02	b) csoport	0	2	2	5	29	32	66	68
03	Összesen (01+02)	0	10	10	14	48	90	152	162
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	1	3	5
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	2	2	4	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbefutási	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	26	12	0	38	38
23	Rendészeti	0	0	0	2	1	0	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	28	16	1	45	45
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	42	66	93	201	213
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	42	65	93	200	210
33	I. funkció csoport	0	9	9	14	47	90	151	160
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	28	16	1	45	45
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	1	0	1	3
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	1	0	1	1
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
68	Megbízás szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	1	1	13	15	15
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	13	13	13
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1 Vagyoni értékű jogok	12 920 686	0	10 207 325
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	12 920 686	0	10 207 325
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 133 828 714	0	1 145 541 279
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	402 735 995	0	340 305 712
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 536 564 709	0	1 485 846 991
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/5)	1 549 485 395	0	1 496 054 316
29	B/1/1 Vásárolt készletek	13 200 717	0	11 731 813
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	13 200 717	0	11 731 813
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	13 200 717	0	11 731 813
47	C/1/1 Forintpénztár	174 875	0	240 270
50	C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	174 875	0	240 270
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	19 699 921	0	2 046 713
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	19 699 921	0	2 046 713
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	19 874 796	0	2 286 983
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	398 719	0	336 845
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	396 019	0	294 442
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	2 700	0	5 832
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	36 571
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	398 719	0	336 845
102	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	162 913 900	0	168 015 600
113	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	11 398 802	0	12 706 777
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	10 989 506	0	12 259 249
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	409 296	0	447 528
142	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	174 312 702	0	180 722 377
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	32 975	0	0
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	32 975	0	0
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/9)	32 975	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	174 744 396	0	181 059 222
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-491 000	0	-546 000
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)	-491 000	0	-546 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	-491 000	0	-546 000
172	F/1 Eredményzemieltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 759 233	0	10 860 305
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 759 233	0	10 860 305
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 768 573 537	0	1 701 446 639
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	959 398 029	0	959 398 029
178	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	0	0	15 158 992
179	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 096 359	0	33 096 359
180	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-534 092 547	0	-452 455 623

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	81 036 924	0	-76 932 689
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	540 038 765	0	478 265 068
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 749 355	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	825 500	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	19 574 855	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 870 248	0	132 118 216
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	545 731
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 870 248	0	132 663 947
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	726 000	0	786 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	726 000	0	786 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	35 171 103	0	133 449 947
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	89 493 028	0	89 677 258
248	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	1 103 870 041	0	1 000 054 366
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 193 363 669	0	1 089 731 624
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 768 573 537	0	1 701 446 639

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	158 922 731	0	159 657 456
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	158 922 731	0	159 657 456
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	53 806 157	0	63 491 179
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 284 817 334	0	1 123 516 303
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	66 219 117	0	18 224 500
11	09 Különbféle egyéb eredményszámléletű bevételek	94 878 412	0	164 415 226
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 499 721 020	0	1 369 647 208
13	10 Anyagköltség	122 514 732	0	129 122 901
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	271 840 313	0	280 940 093
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 636 587	0	7 610 171
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	401 991 632	0	417 673 165
18	14 Bérköltség	704 911 686	0	734 370 029
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	100 285 620	0	97 687 887
20	16 Bérműködők	160 085 325	0	155 061 967
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	965 282 631	0	987 119 883
22	VI Értékcsökkenési leírás	123 273 842	0	136 911 306
23	VII Egyéb ráfordítások	86 458 722	0	64 532 999
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	81 636 924	0	-76 932 689
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	81 636 924	0	-76 932 689

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)	45 387 602	1 434 203 752	905 505 656	0	0	0	2 385 097 010
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 213 182	0	0	0	26 794 887	0	28 008 069
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	68 425	0	68 425
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	380 924	26 794 887	0	0	0	27 175 811
05	Tértésmentes átvétel	0	49 051 878	0	0	0	0	49 051 878
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	15 459 931	0	0	0	15 459 931
07	Egyéb növekedés	0	0	196 850	0	0	0	196 850
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 213 182	49 432 802	42 451 668	0	26 863 312	0	119 960 964
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	26 863 312	0	26 863 312
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	26 863 312	0	26 863 312
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	46 600 784	1 483 636 554	947 957 324	0	0	0	2 478 194 662
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	32 466 916	300 375 038	502 769 661	0	0	0	835 611 615
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 926 543	37 720 237	104 881 951	0	0	0	146 528 731
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	36 393 459	338 095 275	607 651 612	0	0	0	982 140 346
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	36 393 459	338 095 275	607 651 612	0	0	0	982 140 346
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	10 207 325	1 145 541 279	340 305 712	0	0	0	1 496 054 316
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	21 858 005	12 896 500	201 313 686	0	0	0	236 068 191

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	407 674	374 699	0	374 699	0	0
04	Készletek	13 200 717	0	0	0	11 731 813	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	174 739 081	27 660	5 185	27 660	181 064 407	5 185
11	Összesen (=01+...+10)	188 347 472	402 359	5 185	402 359	192 796 220	5 185

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 461 663
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	85
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)	69 264 627
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)	13 764 069
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	70 477 431
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)	12 540 372
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)	13 254 705
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	64 114 841
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 912 127
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	138 216 218
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	440 000
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	21 883
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	21 883
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	41 940 035
33	- bruttó értéke	49 051 878
34	- halmozott értékcsökkenése	7 111 843
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 (igen=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 szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	367 187

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege összesen (=1+2)	19 874 796
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege [+32]	174 875
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	19 699 921
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-17 587 813
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszak egyenlege [-003]	-1 387 761 364
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszak egyenlege [+005]	1 389 262 347
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi időszak egyenlege [-0981313]	-19 181 771
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyi időszak forgalma összesen [(+/-3651)]	-32 975
16	7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyi időszak forgalma [(+/-36515-365185)]	-32 975
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyi időszak forgalma [(+/-3678)]	-60 000
44	C. 32-33. számlák számított tárgyi időszak záró egyenlege (A + B)	2 286 983
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi időszak egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 286 983