

Adatellenőrző kód: -735b2d21-4f-1c6618-2f-1a-39-1b1a-6-2a-225a50386a

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0902 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

813826 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

2112 Veresegyház Gyermekliget utca 30

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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)	577 952 000	585 684 387	0	585 684 387	1 764 000 000	0	585 646 612
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 219 365	0	2 219 365	0	0	2 219 365
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 000 000	9 793 940	0	9 793 940	15 000 000	0	9 793 940
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 900 000	11 869 457	0	11 869 457	7 950 000	0	11 869 457
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 000 000	11 947 240	0	11 947 240	0	0	11 947 240
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 300 000	1 969 477	0	1 969 477	5 820 000	0	1 969 477
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 400 000	43 959 592	0	43 959 592	15 510 000	0	43 959 592
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	605 552 000	667 443 458	0	667 443 458	1 808 280 000	0	667 405 683
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	30 152 296	0	30 152 296	52 050 000	0	30 152 296
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	452 318	0	452 318	1 200 000	0	452 318
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	30 604 614	0	30 604 614	53 250 000	0	30 604 614
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	606 052 000	698 048 072	0	698 048 072	1 861 530 000	0	698 010 297
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	94 805 000	85 847 156	0	85 847 156	258 330 000	0	85 772 642
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	82 713 475
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 160 960
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 898 207
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 150 000	29 780 266	0	29 780 266	25 868 257	2 910 282	29 780 266
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 000 000	22 587 492	0	22 587 492	14 566 826	1 120 036	22 522 982
30	Árubeszerzés (K313)	500 000	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 650 000	52 367 758	0	52 367 758	40 435 083	4 030 318	52 303 248
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	11 463 844	0	11 463 844	24 608 445	923 538	11 463 844
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	519 625	0	519 625	7 057 217	83 936	519 625
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 000 000	11 983 469	0	11 983 469	31 665 662	1 007 474	11 983 469
35	Közüzemi díjak (K331)	11 000 000	26 396 234	0	26 396 234	40 220 174	4 572 263	21 906 590
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	700 000	7 691 964	0	7 691 964	7 905 880	747 734	7 691 964
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 200 000	6 267 543	0	6 267 543	6 619 677	174 000	6 194 363
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	800 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	148 000 000	132 410 995	0	132 410 995	165 128 092	10 341 479	131 690 995
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 150 000	11 067 644	0	11 067 644	20 825 753	675 713	11 017 244
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 460 533
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	164 850 000	183 834 380	0	183 834 380	240 699 576	16 511 189	178 501 156
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	400 000	0	0	0	0	0	0

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 000 000	24 394 025	0	24 394 025	31 554 206	1 833 906	23 911 889
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 200 000	5 249 000	0	5 249 000	501 000	401 000	4 747 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	943 551	0	943 450	2 976 548	9 821	928 237
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 200 000	30 586 576	0	30 586 475	35 031 754	2 244 727	29 587 126
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	210 100 000	278 772 183	0	278 772 082	347 832 075	23 793 708	272 374 999
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 304 198	0	2 304 198	0	0	2 304 198
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 304 198	0	2 304 198	0	0	2 304 198
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	0	0	0	0	0	35 000 000	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	2 304 198	0	2 304 198	0	35 000 000	2 304 198
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	239 600	0	239 600	0	0	239 600
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 437 000	3 510 179	0	3 510 179	18 666	612 547	3 510 179
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	926 142	0	926 142	5 040	165 388	926 142
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 000 000	4 675 921	0	4 675 921	23 706	777 935	4 675 921
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 527 940	0	1 527 940	0	0	1 527 940
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	787 000	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	213 000	412 544	0	412 544	0	0	412 544
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 000 000	1 940 484	0	1 940 484	0	0	1 940 484
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	916 957 000	1 071 588 014	0	1 071 587 913	2 467 715 781	59 571 643	1 065 078 541

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	834 699 000	882 354 500	882 354 500	150 479 300	882 354 500
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	882 354 500
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	834 699 000	882 354 500	882 354 500	150 479 300	882 354 500
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	121 431	121 431	0	121 431
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	48 500 000	91 476 899	97 332 310	4 539 221	91 476 899
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 724 677
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	800 000	175 714	188 461	4 179	175 714
198	Ellátási díjak (B405)	20 000 000	20 478 550	20 478 550	0	20 478 550
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	4 825 181	5 093 576	143 466	4 825 181
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 000 000	220 235	223 435	0	220 235
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	75 300 000	117 298 010	123 437 763	4 686 866	117 298 010
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 000 000	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	6 000 000	0	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	845 800	845 800	0	845 800
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	845 800
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	845 800	845 800	0	845 800
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	1 000 000
276	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	1 000 000
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	915 999 000	1 002 498 310	1 008 638 063	155 166 166	1 002 498 310

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	32 210 100	0	32 210 100	0	0	32 210 100
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	32 210 100	0	32 210 100	0	0	32 210 100
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	32 210 100	0	32 210 100	0	0	32 210 100

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	46 420 040	46 420 040	0	46 420 040
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	46 420 040	46 420 040	0	46 420 040
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	958 000	54 879 764	54 879 764	0	54 879 764
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	958 000	101 299 804	101 299 804	0	101 299 804
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	958 000	101 299 804	101 299 804	0	101 299 804

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejtések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlakó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	094130 Egészségügyi szakmai képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	585 646 612	0	0	40 409 398	175 060 041	2 237 551	33 807 683	56 186 939	235 189 401	38 272 146	4 471 453	12 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 219 365	0	0	158 878	637 785	9 252	144 161	218 248	880 720	152 627	17 694	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 793 940	0	0	2 485 662	2 698 531	45 039	711 931	500 755	2 732 583	526 977	92 462	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 869 457	0	0	652 706	5 429 579	45 490	1 727 729	1 182 898	2 173 727	570 626	86 702	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 947 240	0	0	677 658	2 989 256	54 820	709 920	1 588 843	5 140 753	676 984	109 006	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 969 477	0	0	66 538	435 633	5 221	68 555	258 075	1 031 533	93 250	10 672	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	43 959 592	0	0	3 036 231	16 726 975	96 409	4 696 726	1 254 840	12 678 930	5 277 122	192 359	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	667 405 683	0	0	47 487 071	203 977 800	2 493 782	41 866 705	61 190 598	259 827 647	45 569 732	4 980 348	12 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 152 296	0	0	6 359 320	4 624 192	324 637	4 890 570	2 214 923	7 889 322	3 202 413	646 919	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	452 318	0	0	78 226	74 977	6 274	21 850	43 444	154 346	60 814	12 387	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 604 614	0	0	6 437 546	4 699 169	330 911	4 912 420	2 258 367	8 043 668	3 263 227	659 306	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	698 010 297	0	0	53 924 617	208 676 969	2 824 693	46 779 125	63 448 965	267 871 315	48 832 959	5 639 654	12 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	85 772 642	0	0	5 999 808	24 238 326	371 500	4 684 544	8 820 413	35 065 776	5 846 784	745 491	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	82 713 475	0	0	5 805 889	23 605 929	355 712	4 551 741	8 491 058	33 509 133	5 680 182	713 831	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 160 960	0	0	71 656	154 371	5 757	19 861	86 956	757 052	53 872	11 435	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 898 207	0	0	122 263	478 026	10 031	112 942	242 399	799 591	112 730	20 225	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 780 266	0	0	3 984 716	5 214 835	255 570	842 109	1 717 573	9 665 630	7 529 323	570 510	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 522 982	0	0	3 914 427	3 797 250	318 623	1 069 509	2 159 193	7 720 588	2 903 929	639 463	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	52 303 248	0	0	7 899 143	9 012 085	574 193	1 911 618	3 876 766	17 386 218	10 433 252	1 209 973	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 463 844	0	0	1 979 947	1 957 621	164 020	532 752	1 097 640	3 950 376	1 448 264	333 224	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	519 625	0	0	273 500	43 135	3 624	12 309	24 646	104 184	50 985	7 242	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 983 469	0	0	2 253 447	2 000 756	167 644	545 061	1 122 286	4 054 560	1 499 249	340 466	0
35	Közüzemi díjak (K331)	21 906 590	0	0	3 822 582	3 675 507	308 938	1 052 122	2 101 719	7 491 742	2 837 067	616 913	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 691 964	0	0	266 472	3 805 564	21 970	331 163	147 955	2 876 823	197 589	44 428	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 194 363	0	0	510 680	1 636 756	41 283	1 843 953	282 382	1 277 358	519 718	82 233	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	094130 Egészségügyi szakmai képzés
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	131 690 995	0	0	54 863 733	24 439 303	10 117 750	3 572 563	573 568	3 202 361	31 929 079	2 992 638	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 017 244	0	0	1 867 840	1 866 112	256 378	519 676	1 035 365	3 787 544	1 371 295	313 034	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 460 533	0	0	254 730	244 134	20 511	70 435	140 177	498 928	190 806	40 812	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	178 501 156	0	0	61 331 307	35 423 242	10 746 319	7 319 477	4 140 989	18 635 828	36 854 748	4 049 246	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 911 889	0	0	3 545 966	4 718 057	307 282	1 462 728	1 890 167	7 656 948	3 765 184	565 557	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 747 000	0	0	824 944	800 495	67 189	225 610	455 159	1 627 293	611 459	134 851	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	928 237	0	0	152 230	151 661	12 704	56 143	84 217	335 918	109 342	26 022	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 587 126	0	0	4 523 140	5 670 213	387 175	1 744 481	2 429 543	9 620 159	4 485 985	726 430	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	272 374 999	0	0	76 007 037	52 106 296	11 875 331	11 520 637	11 569 584	49 696 765	53 273 234	6 326 115	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 304 198	2 304 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 304 198	2 304 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 304 198	2 304 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	239 600	0	0	40 972	41 858	3 498	10 686	22 882	83 333	29 111	7 260	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 510 179	0	0	446 585	981 496	30 230	111 384	230 684	1 357 644	293 592	58 564	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	926 142	0	0	104 369	263 866	8 068	29 783	61 663	364 299	78 478	15 616	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 675 921	0	0	591 926	1 287 220	41 796	151 853	315 229	1 805 276	401 181	81 440	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 527 940	0	0	261 278	266 931	22 308	68 146	145 918	531 418	185 645	46 296	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	412 544	0	0	70 545	72 071	6 023	18 399	39 398	143 483	50 124	12 501	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 940 484	0	0	331 823	339 002	28 331	86 545	185 316	674 901	235 769	58 797	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 065 078 541	2 304 198	0	136 855 211	286 647 813	15 141 651	63 222 704	84 339 507	355 114 033	108 589 927	12 851 497	12 000
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	32 210 100	32 210 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képkötő diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	094130 Egészségügyi szakmai képzés
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	32 210 100	32 210 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	32 210 100	32 210 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 097 288 641	34 514 298	0	136 855 211	286 647 813	15 141 651	63 222 704	84 339 507	355 114 033	108 589 927	12 851 497	12 000
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	96	0	0	2	31	1	5	13	39	3	1	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	094130 Egészségügyi szakmai képzés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	882 354 500	0	0	121 963 163	158 640 721	12 859 519	45 713 292	92 748 670	309 920 985	130 426 554	10 081 596	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	882 354 500	0	0	121 963 163	158 640 721	12 859 519	45 713 292	92 748 670	309 920 985	130 426 554	10 081 596	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	882 354 500	0	0	121 963 163	158 640 721	12 859 519	45 713 292	92 748 670	309 920 985	130 426 554	10 081 596	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	121 431	0	0	20 823	20 992	1 755	5 512	11 610	42 066	15 065	3 608	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	91 476 899	0	0	53 053 139	4 946 417	913 593	1 696 944	2 519 108	6 854 750	4 242 424	17 238 524	12 000
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 724 677	0	0	994 629	962 669	80 780	272 969	549 060	1 960 763	742 114	161 693	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	175 714	0	0	31 225	28 944	2 450	8 788	16 894	59 532	23 081	4 800	0
198	Ellátási díjak (B405)	20 478 550	0	0	0	0	0	0	0	20 478 550	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 825 181	0	0	835 197	808 803	67 884	228 946	460 829	1 666 198	621 326	135 998	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	220 235	0	0	38 379	37 011	3 110	10 543	21 126	75 375	28 472	6 219	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	117 298 010	0	0	53 978 763	5 842 167	988 792	1 950 733	3 029 567	29 176 471	4 930 368	17 389 149	12 000
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	845 800	0	0	348	320	27	101	193	839 474	5 286	51	0
250	ebből: háztartások (B65)	845 800	0	0	348	320	27	101	193	839 474	5 286	51	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	845 800	0	0	348	320	27	101	193	839 474	5 286	51	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	2 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
276	ebből: háztartások (B75)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	2 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 002 498 310	0	0	175 942 274	165 483 208	13 848 338	47 664 126	95 778 430	340 936 930	135 362 208	27 470 796	12 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	46 420 040	46 420 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	094130 Egészségügyi szakmai képzés
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	46 420 040	46 420 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	54 879 764	54 879 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	101 299 804	101 299 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	101 299 804	101 299 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 103 798 114	101 299 804	0	175 942 274	165 483 208	13 848 338	47 664 126	95 778 430	340 936 930	135 362 208	27 470 796	12 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0
198	Ellátási díjak (B405)	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0
250	ebből: háztartások (B65)	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0
276	ebből: háztartások (B75)	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 002 498 310
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 065 078 541
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-62 580 231
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	101 299 804
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	32 210 100
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	69 089 704
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	6 509 473
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 509 473
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 509 473

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	magasabb vezető	2	42 564 213	161 301	0	3 528 218	176 636	4 785	0	2 095 685	0
36	vezető	11	85 292 181	323 223	1 376 990	0	1 430 026	326 682	0	3 183 354	0
38	szakorvos	10	138 754 825	525 825	3 197 965	1 750 390	953 183	349 174	0	15 949 442	0
43	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	5 961 564	22 592	0	0	18 490	31 774	0	27 436	0
45	szakdolgozó	53	253 586 418	960 991	2 849 518	6 590 849	7 028 125	1 046 343	0	20 586 704	0
47	egyéb foglalkoztatott	19	59 487 411	225 433	2 369 467	0	2 340 780	210 719	0	2 116 971	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	96	585 646 612	2 219 365	9 793 940	11 869 457	11 947 240	1 969 477	0	43 959 592	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	96	585 646 612	2 219 365	9 793 940	11 869 457	11 947 240	1 969 477	0	43 959 592	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	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	9	9	8	11	43	62	71
03	Összesen (01+02)	0	9	9	8	11	43	62	71
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	1	4	4
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	4	1	5	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	1	1	2	10	3	0	13	15
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	10	4	2	16	18
27	Összesen (03+13+26)	1	12	13	18	19	46	83	96
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	1	12	13	18	19	46	83	96
37	I. funkció csoport	0	9	9	8	11	43	62	71
38	II. funkció csoport	0	2	2	0	4	1	5	7
39	III. funkció csoport	1	1	2	10	4	2	16	18
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	1	1	10	3	0	13	14
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
78	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
79	III. funkció csoport	0	0	0	10	1	0	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	470 014 536	0	459 827 360
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 205 868	0	20 442 208
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	493 220 404	0	480 269 568
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	493 220 404	0	480 269 568
30	B/I/1 Vásárolt készletek	6 795 902	0	11 439 821
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 795 902	0	11 439 821
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 795 902	0	11 439 821
49	C/II/1 Forintpénztár	297 645	0	523 975
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	297 645	0	523 975
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	13 346 425	0	5 724 519
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 346 425	0	5 724 519
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 644 070	0	6 248 494
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 220 154	0	6 139 753
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 964 899	0	5 868 158
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	252 055	0	268 395
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 200	0	3 200
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 220 154	0	6 139 753
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	88 639 700	0	150 479 300
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 710 837	0	4 686 866
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 525 220	0	4 543 400
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	185 617	0	143 466
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	93 350 537	0	155 166 166
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	425 556	0	221 067
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	204 724	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	17 734
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	220 832	0	203 333
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	425 556	0	221 067
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	102 996 247	0	161 526 986
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	55 275	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	55 275	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	32 210 111	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	119 666	0	62 900
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	32 329 777	0	62 900
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	32 385 052	0	62 900
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	224 661	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	224 661	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	649 266 336	0	659 547 769
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	831 840 195	0	831 840 195
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-500 000	0	-500 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 230 897	0	1 230 897
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-375 609 820	0	-388 468 645
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 858 825	0	-20 568 302
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	444 102 447	0	423 534 145
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 957 008	0	37 775
187	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 903 752	0	74 514
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 033 197	0	6 397 083
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 893 957	0	6 509 372
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 155 945	0	23 793 708
216	H/II/5 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	35 000 000	0	35 000 000
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	35 000 000	0	35 000 000
219	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	777 935
224	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	32 210 100	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	32 210 100	0	0
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	96 366 045	0	59 571 643
236	H/III/1 Kapott előlegek	34 638	0	22 988
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	34 638	0	22 988
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	108 294 640	0	66 104 003
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	48 728 700
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	53 285 875	0	78 820 002
250	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	43 583 374	0	42 360 919
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	96 869 249	0	169 909 621
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	649 266 336	0	659 547 769

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	104 373 361	0	109 174 033
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	104 373 361	0	109 174 033
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	46 472 302	0	54 879 764
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	773 327 400	0	896 311 200
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 112 360	0	5 249 515
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	26 044 608	0	17 871 525
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	849 956 670	0	974 312 004
13	10 Anyagköltség	65 201 738	0	64 768 424
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	173 582 680	0	193 093 694
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	238 784 418	0	257 862 118
18	14 Bérköltség	503 628 476	0	626 064 101
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	90 554 542	0	89 026 089
20	16 Bérjárulékok	81 585 591	0	84 252 836
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	675 768 609	0	799 343 026
22	VI Értéksökkenési leírás	22 452 140	0	18 841 103
23	VII Egyéb ráfordítások	30 183 689	0	28 008 092
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-12 858 825	0	-20 568 302
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-12 858 825	0	-20 568 302

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)	-11 126 910	643 105 099	180 364 959	0	0	0	812 343 148
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 220 845	3 669 421	0	0	0	5 890 266
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 220 845	3 669 421	0	0	0	5 890 266
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 488 310	0	0	0	3 488 310
13	Egyéb csökkenés	0	0	12 087	0	0	0	12 087
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 500 397	0	0	0	3 500 397
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	-11 126 910	645 325 944	180 533 983	0	0	0	814 733 017
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	-11 126 910	173 090 563	157 159 091	0	0	0	319 122 744
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	12 408 021	6 433 082	0	0	0	18 841 103
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 500 398	0	0	0	3 500 398
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	-11 126 910	185 498 584	160 091 775	0	0	0	334 463 449
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	-11 126 910	185 498 584	160 091 775	0	0	0	334 463 449
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	459 827 360	20 442 208	0	0	0	480 269 568
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	59 874 271	841 263	138 110 941	0	0	0	198 826 475

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	425 556	0	0	0	221 067	0
04	Készletek	6 795 902	0	0	0	11 439 821	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	102 621 191	50 500	0	50 500	161 305 919	0
11	Összesen (=01+...+10)	109 842 649	50 500	0	50 500	172 966 807	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 078 218
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	67
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	69 445
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	69 445
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	395 818

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	13 644 070
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	297 645
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	13 346 425
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-7 395 576
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 097 288 641
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 103 798 114
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-46 420 040
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36413]	-55 275
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	-204 489
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36512]	-204 724
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36513]	17 734
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36515]	-17 499
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)366]	-32 266 877
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3661]	-32 210 111
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3662]	-56 766
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671]	11 650
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36711]	11 650
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 248 494
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	6 248 494
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	5 724 519