Adatellenőrző kód: -b3a-2-1a385f4f-5e38-7e13-80-1b-39-4-5f-1d-66-20c

Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1051 Budapest, József Attila u. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

395818	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PEST MEGYEI FLÓR FERENC KÓRHÁZ

2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

Kistarcsa 2023. év április hó 06 nap

KISTARCSAI FLÓR FERENC KÓRHÁZ

Tamics Gyuláné
a szerv gazdasági vezetője

Dr. Trombitás Zoltán Károly
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ráczné Kozma Andrea (név)

06-28/507-609 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

3 9 5 8 1 8

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-EcoSTAT

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 737 371 000	6 662 910 800	0	6 662 910 800	21 150 010 410	0	6 662 910 800
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	66 416 300	0	66 416 300	0	0	66 416 300
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	42 624 508	0	42 624 508	0	0	42 624 508
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	930 600 000	1 014 127 804	0	1 014 127 804	0	0	1 014 127 804
06	Jubileumi jutalom (K1106)	60 000 000	108 550 455	0	108 550 455	0	0	108 550 455
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000 000	129 525	0	129 525	0	0	129 525
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	35 800 000	40 138 244	0	40 138 244	0	0	40 138 244
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 000 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	2 400 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 400 000	3 045 909	0	3 045 909	0	0	3 045 909
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	910 000	0	910 000	0	0	910 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	295 340 000	392 644 324	0	392 644 324	0	0	392 644 324
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 065 011 000	8 333 897 869	0	8 333 897 869	21 150 010 410	0	8 333 897 869
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	55 000 000	1 033 850	0	1 033 850	0	0	1 033 850
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 000 000	3 510 970	0	3 510 970	0	0	3 510 970
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	59 000 000	4 544 820	0	4 544 820	0	0	4 544 820
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**9 124 011 000**	**8 338 442 689**	**0**	**8 338 442 689**	**21 150 010 410**	**0**	**8 338 442 689**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**1 445 446 000**	**1 086 161 245**	**0**	**1 086 161 245**	**3 300 827 000**	**0**	**1 086 161 245**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 007 802 807
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	59 816 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 236 990
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	305 448
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	492 050 000	905 854 100	20 661 561	882 269 974	80 003 476	211 983 572	882 269 974
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	161 900 000	359 625 027	0	359 625 027	6 522 515	77 349 473	359 625 027
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	653 950 000	1 265 479 127	20 661 561	1 241 895 001	86 525 991	289 333 045	1 241 895 001
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	57 900 000	69 712 959	0	67 712 959	56 537 624	7 418 397	67 712 959
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 260 000	7 715 271	0	7 715 271	9 399 402	1 014 834	7 715 271
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	65 160 000	77 428 230	0	75 428 230	65 937 026	8 433 231	75 428 230
35	Közüzemi díjak (K331)	171 000 000	324 053 659	0	319 316 041	973 016 159	70 816 223	319 316 041
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	15 700 000	13 484 837	0	13 484 837	4 147 731	3 084 769	13 484 837
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	57 900 000	88 510 759	0	88 510 759	12 039 397	13 417 587	88 510 759
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	55 500 000	74 047 894	0	74 047 894	345 471	14 654 529	74 047 894
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 227 000 000	1 605 521 735	0	1 605 521 735	1 062 127 274	279 601 000	1 605 521 735
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	255 200 000	541 408 058	0	540 808 058	133 339 893	131 328 683	540 808 058
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 782 300 000	2 647 026 942	0	2 641 689 324	2 185 015 925	512 902 791	2 641 689 324
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 200 000	163 203	0	163 203	100 000	0	163 203

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 200 000	163 203	0	163 203	100 000	0	163 203
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	328 250 000	512 250 000	5 582 797	503 098 027	321 857 517	107 463 320	503 098 027
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 000 000	19 665 973	0	19 665 973	60 000 000	0	19 665 973
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	40 000	55 638	0	55 638	0	0	55 638
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	36 000 000	44 547 239	0	44 547 239	37 283 635	2 881 698	44 547 239
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	378 290 000	576 518 850	5 582 797	567 366 877	419 141 152	110 345 018	567 366 877
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**2 881 900 000**	**4 566 616 352**	**26 244 358**	**4 526 542 635**	**2 756 720 094**	**921 014 085**	**4 526 542 635**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	538 221	0	538 221	0	0	538 221
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	538 221	0	538 221	0	0	538 221
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	10 917 251	0	10 917 251	0	0	10 917 251
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	7 321 267
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	3 595 984
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**11 455 472**	**0**	**11 455 472**	**0**	**0**	**11 455 472**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 500 000	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	18 650 000	72 476 589	0	72 476 589	0	2 293 978	72 476 589
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	2 351 862	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 350 000	98 059 177	0	98 059 177	6 419 576	2 080 910	98 059 177
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 500 000	46 036 091	0	46 036 091	1 733 285	1 816 223	46 036 091
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**45 000 000**	**216 571 857**	**0**	**216 571 857**	**8 152 861**	**8 542 973**	**216 571 857**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	19 700 000	75 340 319	0	75 340 319	0	0	75 340 319
205	Felújítási célu előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 300 000	20 341 886	0	20 341 886	0	0	20 341 886
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**25 000 000**	**95 682 205**	**0**	**95 682 205**	**0**	**0**	**95 682 205**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**13 521 357 000**	**14 314 929 820**	**26 244 358**	**14 274 856 103**	**27 215 710 365**	**929 557 058**	**14 274 856 103**

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)	13 184 908 000	12 408 853 400	12 408 853 400	2 121 546 800	12 408 853 400
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	12 408 853 400
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**13 184 908 000**	**12 408 853 400**	**12 408 853 400**	**2 121 546 800**	**12 408 853 400**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 800 000	2 533 471	2 533 471	0	2 533 471
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	197 800 000	243 021 483	243 021 483	12 125 234	243 021 483
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	73 300 000	84 380 824	84 380 824	2 408 010	84 380 824
198	Ellátási díjak (B405)	6 500 000	7 913 173	7 913 173	384 900	7 913 173
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	31 300 000	24 717 212	24 717 212	2 550 277	24 717 212
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	581 982	581 982	0	581 982
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	581 982	581 982	0	581 982
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	9 500 000	1 896 502	1 896 502	512 410	1 896 502
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 800 000	4 606 366	4 606 366	0	4 606 366
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**327 000 000**	**369 651 013**	**369 651 013**	**17 980 831**	**369 651 013**
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	102 000	102 000	0	102 000
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	102 000
258	**Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)**	**0**	**102 000**	**102 000**	**0**	**102 000**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**13 511 908 000**	**12 778 606 413**	**12 778 606 413**	**2 139 527 631**	**12 778 606 413**

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	357 628 100	0	357 628 100	0	0	357 628 100
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	357 628 100	0	357 628 100	0	0	357 628 100
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**0**	**357 628 100**	**0**	**357 628 100**	**0**	**0**	**357 628 100**

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	576 092 900	576 092 900	0	576 092 900
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	576 092 900	576 092 900	0	576 092 900
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 449 000	1 317 858 607	1 317 858 607	0	1 317 858 607
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	9 449 000	1 893 951 507	1 893 951 507	0	1 893 951 507
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**9 449 000**	**1 893 951 507**	**1 893 951 507**	**0**	**1 893 951 507**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 662 910 800	0	0	0	70 599 024	0	0	0	0	6 313 058 359	0	274 693 491
02	Normatív jutalmak (K1102)	66 416 300	0	0	0	691 750	0	0	0	0	63 920 450	0	1 804 100
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	42 624 508	0	0	0	1 056 400	0	0	0	0	41 106 028	0	462 080
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 014 127 804	0	0	0	15 071 795	0	0	0	0	994 377 893	0	4 678 116
06	Jubileumi jutalom (K1106)	108 550 455	0	0	0	0	0	0	0	0	108 550 455	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	129 525	0	0	0	0	0	0	0	0	129 525	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	40 138 244	0	0	0	658 834	0	0	0	0	38 019 225	0	1 460 185
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 045 909	0	0	0	0	0	0	0	0	3 045 909	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	910 000	0	0	0	0	0	0	0	0	860 000	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	392 644 324	0	0	0	5 944 698	0	0	0	0	378 029 746	0	7 840 151
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 333 897 869	0	0	0	94 022 501	0	0	0	0	7 943 497 590	0	290 988 123
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 033 850	0	0	0	0	0	0	0	0	1 033 850	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 510 970	0	0	0	1 420	0	0	0	0	3 509 467	0	31
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 544 820	0	0	0	1 420	0	0	0	0	4 543 317	0	31
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**8 338 442 689**	**0**	**0**	**0**	**94 023 921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 948 040 907**	**0**	**290 988 154**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**1 086 161 245**	**0**	**0**	**0**	**10 241 879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 041 863 665**	**0**	**34 055 701**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 007 802 807	0	0	0	10 126 208	0	0	0	0	963 625 675	0	34 050 924
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	59 816 000	0	0	0	0	0	0	0	0	59 816 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	18 236 990	0	0	0	113 547	0	0	0	0	18 118 666	0	4 777
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	305 448	0	0	0	2 124	0	0	0	0	303 324	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	882 269 974	0	0	0	46 786 881	0	0	0	498 628	827 546 828	0	4 912 852
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	359 625 027	0	0	0	21 300 480	0	0	0	28 663	334 356 344	0	3 221 903
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 241 895 001	0	0	0	68 087 361	0	0	0	527 291	1 161 903 172	0	8 134 755
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	67 712 959	0	0	0	2 568	0	0	0	0	67 709 915	0	392

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 715 271	0	0	0	0	0	0	0	0	7 715 271	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	75 428 230	0	0	0	2 568	0	0	0	0	75 425 186	0	392
35	Közüzemi díjak (K331)	319 316 041	0	0	0	210 248	0	0	0	0	319 101 413	0	526
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	13 484 837	0	0	0	38 194	0	0	0	9	13 442 335	0	2 838
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	88 510 759	0	0	0	786 244	0	0	0	253 398	86 541 213	429 348	420 933
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	74 047 894	0	0	0	0	0	0	0	0	74 047 894	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 605 521 735	0	0	0	114 163 487	0	324 932 064	211 798 467	0	949 795 057	0	2 970
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	540 808 058	0	0	0	119 316	0	0	0	85	529 774 718	0	224 431
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 641 689 324	0	0	0	115 317 489	0	324 932 064	211 798 467	253 492	1 972 702 630	429 348	651 698
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	163 203	0	0	0	0	0	0	0	0	163 203	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	163 203	0	0	0	0	0	0	0	0	163 203	0	0
49	Működési célu előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	503 098 027	0	0	0	18 012 264	0	0	0	209 961	482 304 071	115 924	1 804 238
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 665 973	0	0	0	0	0	0	0	0	19 665 973	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	55 638	0	0	0	0	0	0	0	0	55 638	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	44 547 239	0	0	0	12 619	0	0	0	14	44 531 770	0	1 891
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	567 366 877	0	0	0	18 024 883	0	0	0	209 975	546 557 452	115 924	1 806 129
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**4 526 542 635**	**0**	**0**	**0**	**201 432 301**	**0**	**324 932 064**	**211 798 467**	**990 758**	**3 756 751 643**	**545 272**	**10 592 974**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	538 221	0	538 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	538 221	0	538 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	10 917 251	0	0	0	0	0	0	0	0	10 917 251	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	7 321 267	0	0	0	0	0	0	0	0	7 321 267	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	3 595 984	0	0	0	0	0	0	0	0	3 595 984	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**11 455 472**	**0**	**538 221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 917 251**	**0**	**0**
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	72 476 589	0	0	0	36 701	0	0	0	0	72 437 048	0	1 553
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	98 059 177	0	0	0	728 614	0	0	0	795	97 269 492	0	34 501
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	46 036 091	0	0	0	205 881	0	0	0	215	45 812 971	0	9 733
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**216 571 857**	**0**	**0**	**0**	**971 196**	**0**	**0**	**0**	**1 010**	**215 519 511**	**0**	**45 787**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	75 340 319	0	0	0	0	0	0	0	0	75 340 319	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 341 886	0	0	0	0	0	0	0	0	20 341 886	0	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**95 682 205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95 682 205**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**14 274 856 103**	**0**	**538 221**	**0**	**306 669 297**	**0**	**324 932 064**	**211 798 467**	**991 768**	**13 068 775 182**	**545 272**	**335 682 616**
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	357 628 100	357 628 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	357 628 100	357 628 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	**Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)**	**357 628 100**	**357 628 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**14 632 484 203**	**357 628 100**	**538 221**	**0**	**306 669 297**	**0**	**324 932 064**	**211 798 467**	**991 768**	**13 068 775 182**	**545 272**	**335 682 616**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	924	0	0	0	20	0	0	0	0	896	0	7

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094120 Szakirányú továbbképzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	4 559 926	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	829 729	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	5 389 655	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30	9	13	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30	9	13	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**30**	**5 389 664**	**13**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 021 217	1 086 757	416 811	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	447 529	62 493	207 615	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 468 746	1 149 250	624 426	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50	4	30	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	50	4	30	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	701	1 402	1 751	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 071	106	284	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	71 069	4 984	3 570	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 019 690	2 810 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 833	14 196	10 673 479	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 094 364	2 830 688	10 679 084	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	385 787	103 039	162 743	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	243	591	111	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	386 030	103 630	162 854	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	076050 Orvos- és növérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094120 Szakirányú továbbképzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**3 949 190**	**4 083 572**	**11 466 394**	**0**	**0**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	947	69	271	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 188	2 441	7 146	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 615	677	1 999	0	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**21 750**	**3 187**	**9 416**	**0**	**0**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**3 970 970**	**9 476 423**	**11 475 823**	**0**	**0**
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0
307	**Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**3 970 970**	**9 476 423**	**11 475 823**	**0**	**0**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	12 408 853 400	0	0	0	1 021 900 700	215 278 800	10 881 419 100	290 254 800	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	12 408 853 400	0	0	0	1 021 900 700	215 278 800	10 881 419 100	290 254 800	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**12 408 853 400**	**0**	**0**	**0**	**1 021 900 700**	**215 278 800**	**10 881 419 100**	**290 254 800**	**0**	**0**	**0**	**0**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 533 471	0	0	0	0	0	2 533 471	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	243 021 483	0	0	0	0	0	189 330 747	0	42 791 737	10 898 999	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	84 380 824	0	0	0	0	0	84 380 824	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	7 913 173	0	0	0	2 874 375	0	5 038 798	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 717 212	0	0	0	0	0	19 036 676	0	2 737 635	2 942 901	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	581 982	0	0	0	0	0	581 982	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	581 982	0	0	0	0	0	581 982	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 896 502	0	0	0	0	0	1 896 502	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 606 366	0	0	0	0	0	4 606 366	0	0	0	0	0
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**369 651 013**	**0**	**0**	**0**	**2 874 375**	**0**	**307 405 366**	**0**	**45 529 372**	**13 841 900**	**0**	**0**
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	102 000	0	0	0	0	0	102 000	0	0	0	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	102 000	0	0	0	0	0	102 000	0	0	0	0	0
258	**Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)**	**102 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**12 778 606 413**	**0**	**0**	**0**	**1 024 775 075**	**215 278 800**	**11 188 926 466**	**290 254 800**	**45 529 372**	**13 841 900**	**0**	**0**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	576 092 900	0	576 092 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	576 092 900	0	576 092 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 317 858 607	0	1 317 858 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076050 Orvos- és növérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 893 951 507	0	1 893 951 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**1 893 951 507**	**0**	**1 893 951 507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)**	**14 672 557 920**	**0**	**1 893 951 507**	**0**	**1 024 775 075**	**215 278 800**	**11 188 926 466**	**290 254 800**	**45 529 372**	**13 841 900**	**0**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 778 606 413
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14 274 856 103
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-1 496 249 690**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 893 951 507
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	357 628 100
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 536 323 407**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**40 073 717**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**40 073 717**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**40 073 717**

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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	magasabb vezető	4	91 266 679	7 265 600	7 700 509	0	0	335 310	0	12 024 813	0
36	vezető	26	513 640 925	9 544 400	33 208 994	23 076 729	60 632	1 755 180	2 130 000	28 921 444	0
37	orvos	55	570 574 543	3 538 500	197 997 293	0	0	1 782 150	0	16 011 454	0
38	szakorvos	104	1 515 063 400	6 478 900	448 800 291	23 667 479	0	3 599 930	0	47 411 690	0
41	gyógyszerész	1	12 952 063	75 200	0	0	0	141 750	0	213 491	0
42	szakgyógyszerész	2	37 887 822	150 400	0	0	0	153 825	0	0	0
43	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	5	51 573 453	376 000	0	5 540 455	0	0	0	3 289 715	0
45	szakdolgozó	555	3 167 970 731	67 263 216	284 723 634	45 044 692	0	24 495 870	640 000	257 507 943	0
46	védőnő	2	6 074 759	0	0	0	0	94 065	0	245 684	0
47	egyéb foglalkoztatott	170	695 906 425	14 348 592	41 697 083	11 221 100	68 893	10 180 164	1 185 909	27 018 090	0
48	**EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)**	**924**	**6 662 910 800**	**109 040 808**	**1 014 127 804**	**108 550 455**	**129 525**	**42 538 244**	**3 955 909**	**392 644 324**	**0**
116	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)**	**924**	**6 662 910 800**	**109 040 808**	**1 014 127 804**	**108 550 455**	**129 525**	**42 538 244**	**3 955 909**	**392 644 324**	**0**
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	937	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	21	21	32	66	443	541	562
02	b) csoport	0	0	0	39	108	49	196	196
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**21**	**21**	**71**	**174**	**492**	**737**	**758**
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	6	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	8	4	12	14
06	Jogi	0	0	0	0	2	2	4	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	1	1	2	2
10	Informatikai	0	1	1	0	4	8	12	13
12	Egyéb (...)	0	0	0	6	3	2	11	11
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**4**	**4**	**6**	**19**	**23**	**48**	**52**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**1**	**1**	**1**	**5**	**1**	**7**	**8**
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	1	5	1	7	8
22	Üzemeltetési	0	2	2	8	31	2	41	43
23	Rendészeti	0	1	1	2	22	0	24	25
25	Egyéb (...)	1	0	1	22	15	0	37	38
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**1**	**4**	**5**	**33**	**73**	**3**	**109**	**114**
27	**Összesen (03+13+26)**	**1**	**29**	**30**	**110**	**266**	**518**	**894**	**924**
36	**Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)**	**1**	**29**	**30**	**110**	**266**	**518**	**894**	**924**
37	I. funkció csoport	0	21	21	71	174	492	737	758
38	II. funkció csoport	0	4	4	6	19	23	48	52
39	III. funkció csoport	1	4	5	33	73	3	109	114

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 532 626	0	812
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**4 532 626**	**0**	**812**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 707 146 220	0	3 767 700 126
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	351 277 234	0	371 657 743
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	55 462 721	0	6 021 862
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**4 113 886 175**	**0**	**4 145 379 731**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**4 118 418 801**	**0**	**4 145 380 543**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	208 047 530	0	175 416 902
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**208 047 530**	**0**	**175 416 902**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**208 047 530**	**0**	**175 416 902**
49	C/II/1 Forintpénztár	1 779 535	0	6 217 235
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**1 779 535**	**0**	**6 217 235**
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	242 758 509	0	2 917 774
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**242 758 509**	**0**	**2 917 774**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**244 538 044**	**0**	**9 135 009**
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	1 893 967 600	0	2 121 546 800
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	19 730 171	0	17 980 831
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 320 762	0	14 533 244
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	129 985	0	384 900
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 452 123	0	2 550 277
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	512 410
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	827 301	0	0
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**1 913 697 771**	**0**	**2 139 527 631**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	973 058	0	59 664 498
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	20 000	0	283 783
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	953 058	0	59 380 715
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**973 058**	**0**	**59 664 498**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 914 670 829**	**0**	**2 199 192 129**
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	14 139
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	269 410	0	427 767
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**269 410**	**0**	**441 906**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 789 147	0	-2 108 105
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-1 789 147**	**0**	**-2 108 105**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	354 387 850	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	760 000	0	0
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**355 147 850**	**0**	**0**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**353 628 113**	**0**	**-1 666 199**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**6 839 303 317**	**0**	**6 527 458 384**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 161 896 046	0	3 161 896 046
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 837 277	0	3 837 277
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 034 953 679	0	1 658 718 511
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	731 411 971	0	-522 037 852
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**4 932 098 973**	**0**	**4 302 413 982**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	415 079 829	0	921 014 085
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 838 450	0	8 542 973
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	357 628 100	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	357 628 100	0	0
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**775 546 379**	**0**	**929 557 058**
236	H/III/1 Kapott előlegek	21 890 636	0	25 236 953
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 675 416	0	3 502 976
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**24 566 052**	**0**	**28 739 929**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**800 112 431**	**0**	**958 296 987**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	704 394 808	0	902 873 270
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	402 697 105	0	363 874 145
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 107 091 913**	**0**	**1 266 747 415**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**6 839 303 317**	**0**	**6 527 458 384**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	276 347 152	0	335 984 979
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**276 347 152**	**0**	**335 984 979**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 140 824 493	0	1 317 858 607
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 996 707 343	0	12 636 534 600
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	17 143
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	268 702 319	0	406 900 669
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**13 406 234 155**	**0**	**14 361 311 019**
13	10 Anyagköltség	1 534 726 665	0	1 728 546 512
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 603 661 357	0	2 910 965 858
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	59 608 304	0	86 251 813
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**4 197 996 326**	**0**	**4 725 764 183**
18	14 Bérköltség	6 149 618 093	0	7 865 339 642
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	754 843 665	0	575 900 417
20	16 Bérjárulékok	1 058 444 704	0	1 074 249 258
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**7 962 906 462**	**0**	**9 515 489 317**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**234 328 028**	**0**	**234 410 955**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**555 917 372**	**0**	**744 194 789**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**731 433 119**	**0**	**-522 563 246**
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	64 034	0	581 982
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**64 034**	**0**	**581 982**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	85 182	0	56 588
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**85 182**	**0**	**56 588**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-21 148**	**0**	**525 394**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**731 411 971**	**0**	**-522 037 852**

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**41 686 812**	**5 128 215 141**	**1 758 874 136**	**0**	**55 462 721**	**0**	**6 984 238 810**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	159 588 227	0	159 588 227
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	75 340 319	0	75 340 319
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	150 110 886	133 875 719	0	0	0	283 986 605
05	Térítésmentes átvétel	0	2 801 640	2 500 184	0	0	0	5 301 824
07	Egyéb növekedés	0	0	1 889 760	0	0	0	1 889 760
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**152 912 526**	**138 265 663**	**0**	**234 928 546**	**0**	**526 106 735**
09	Értékesítés	0	0	267 480	0	0	0	267 480
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	105 403 098	0	0	0	105 403 098
13	Egyéb csökkenés	0	0	924 400	0	284 369 405	0	285 293 805
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**106 594 978**	**0**	**284 369 405**	**0**	**390 964 383**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**41 686 812**	**5 281 127 667**	**1 790 544 821**	**0**	**6 021 862**	**0**	**7 119 381 162**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**37 154 186**	**1 421 068 921**	**1 407 596 902**	**0**	**0**	**0**	**2 865 820 009**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 531 814	92 358 620	112 508 307	0	0	0	209 398 741
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	101 218 131	0	0	0	101 218 131
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**41 686 000**	**1 513 427 541**	**1 418 887 078**	**0**	**0**	**0**	**2 974 000 619**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	5 324 847	0	0	0	5 324 847
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	5 324 847	0	0	0	5 324 847
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**41 686 000**	**1 513 427 541**	**1 418 887 078**	**0**	**0**	**0**	**2 974 000 619**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**812**	**3 767 700 126**	**371 657 743**	**0**	**6 021 862**	**0**	**4 145 380 543**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	41 251 312	3 785 000	953 954 121	0	0	0	998 990 433

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	973 058	0	0	0	59 664 498	0
04	Készletek	208 047 530	0	0	0	175 416 902	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 913 697 771	0	0	0	2 139 527 631	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**2 122 718 359**	**0**	**0**	**0**	**2 374 609 031**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	68 166 720
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	479
03	**Fordított általános forgalmi adó (=04+05)**	**23 367**
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	23 367
06	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)**	**137 403**
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	137 403
17	**Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)**	**3 542 737**
18	- bruttó értéke	4 389 944
19	- halmozott értékcsökkenése	847 207
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)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**244 538 044**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 779 535
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	242 758 509
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)**	**-235 403 035**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-14 632 484 203
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	14 672 557 920
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-576 092 900
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	14 139
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	58 691 440
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	263 783
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	58 427 657
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-355 147 850
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-354 387 850
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-760 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-3 346 317
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-3 454 317
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	108 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-827 560
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**9 135 009**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**9 135 009**
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	2 917 774