

Adatellenőrző kód: 37-2-3875-7b7516-685b1b-6-51-3c684b-375b534725

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

420978 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
SÁRVÁRI SZENT LÁSZLÓ KÓRHÁZ

9600 Sárvár Rákóczi Ferenc 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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
03	K9. Finanszírozási kiadások

### 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 525 154 000	1 528 068 938	0	1 488 414 341	2 191 200 466	0	1 488 414 341
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	600 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	48 355 000	50 505 000	0	50 056 836	60 000 000	0	50 056 836
05	Végkielégítés (K1105)	0	11 336 792	0	5 792 000	0	0	5 792 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	82 436 000	43 936 000	0	43 809 477	21 846 458	0	43 809 477
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 071 000	14 371 000	0	14 323 620	30 000 000	0	14 323 620
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 760 000	460 000	0	0	10 080 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	106 448 000	134 830 230	0	134 313 334	110 000 000	0	134 313 334
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 781 224 000	1 783 507 960	0	1 736 709 608	2 423 726 924	0	1 736 709 608
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	36 000 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 400 000	2 400 000	0	1 571 900	7 400 000	0	1 571 900
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 400 000	2 400 000	0	1 571 900	43 400 000	0	1 571 900
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 783 624 000</b>	<b>1 785 907 960</b>	<b>0</b>	<b>1 738 281 508</b>	<b>2 467 126 924</b>	<b>0</b>	<b>1 738 281 508</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>286 372 000</b>	<b>161 633 293</b>	<b>0</b>	<b>160 962 091</b>	<b>403 612 000</b>	<b>0</b>	<b>160 962 091</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	144 140 848
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 473 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 238 177
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	1 110 066
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	73 812 000	95 505 736	0	82 240 314	2 551 359	11 892 546	82 240 314
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 623 000	76 738 705	0	72 311 857	142 621	10 753 624	72 311 857
30	Árubeszerzés (K313)	43 000	43 000	0	29 700	0	0	29 700
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	142 478 000	172 287 441	0	154 581 871	2 693 980	22 646 170	154 581 871
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 783 000	8 427 381	0	6 762 503	5 244 018	679 782	6 762 503
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 755 000	3 125 000	0	2 627 290	3 173 385	172 652	2 627 290
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 538 000	11 552 381	0	9 389 793	8 417 403	852 434	9 389 793
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 920 792	8 364 586	0	8 364 586	0	0	8 364 586
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 386 139	14 257 355	0	14 257 355	0	0	14 257 355
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	32 832 000	18 262 598	0	18 262 598	0	0	18 262 598
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 897 000	1 620 306	0	1 620 306	14 886 880	0	1 620 306
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	60 035 931	42 504 845	0	42 504 845	14 886 880	0	42 504 845
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 450 000	6 662 678	0	5 949 518	9 671 104	401 147	5 949 518
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	12 145 000	26 760 878	0	22 856 871	3 926 405	10 477 555	22 856 871
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 296 000	44 374 064	0	41 358 445	53 023 234	7 673 007	41 358 445
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	39 719 000	49 032 861	0	42 593 604	12 811 378	14 149 645	42 593 604

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
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	173 645 931	169 335 326	0	155 263 283	94 319 001	32 701 354	155 263 283
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	192 000	192 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	192 000	192 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 894 069	63 010 511	0	54 172 059	16 771 058	9 939 828	54 172 059
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 060 000	1 660 000	0	1 619 000	1 959 998	0	1 619 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 992 000	5 517 559	0	4 942 960	3 401 007	90 749	4 942 960
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	58 946 069	70 188 070	0	60 734 019	22 132 063	10 030 577	60 734 019
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>405 800 000</b>	<b>423 555 218</b>	<b>0</b>	<b>379 968 966</b>	<b>127 562 447</b>	<b>66 230 535</b>	<b>379 968 966</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	240 269	0	240 269	0	0	240 269
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	240 269	0	240 269	0	0	240 269
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	169 620 212	0	168 935 818	109 195 118	0	168 935 818
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	168 935 818
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>169 860 481</b>	<b>0</b>	<b>169 176 087</b>	<b>109 195 118</b>	<b>0</b>	<b>169 176 087</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 285 000	285 000	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	5 000 000	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 515 000	5 515 000	0	2 365 653	0	0	2 365 653
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 058 000	11 062 840	0	9 372 206	115 560	1 989 330	9 372 206
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 242 000	7 242 849	0	3 099 694	31 201	537 119	3 099 694
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>33 100 000</b>	<b>24 105 689</b>	<b>0</b>	<b>14 837 553</b>	<b>146 761</b>	<b>2 526 449</b>	<b>14 837 553</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>2 508 896 000</b>	<b>2 565 062 641</b>	<b>0</b>	<b>2 463 226 205</b>	<b>3 107 643 250</b>	<b>68 756 984</b>	<b>2 463 226 205</b>

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)	2 229 225 000	2 346 322 000	2 246 233 100	351 804 500	2 246 233 100
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 246 233 100
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>2 229 225 000</b>	<b>2 346 322 000</b>	<b>2 246 233 100</b>	<b>351 804 500</b>	<b>2 246 233 100</b>
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	88 300 000	60 469 950	65 710 623	3 809 824	60 469 950
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 670 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 000 000	245 000	245 000	20 000	245 000
196	Ellátási díjak (B405)	50 000 000	36 657 374	38 591 464	3 448 345	36 657 374
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 000 000	3 328 407	3 511 934	47 010	3 328 407
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 000 000	443 281	500 281	0	443 281
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	20 000 000	1 769 641	1 897 641	0	1 769 641
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 769 641
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>170 300 000</b>	<b>102 913 653</b>	<b>110 456 943</b>	<b>7 325 179</b>	<b>102 913 653</b>
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>2 399 525 000</b>	<b>2 450 235 653</b>	<b>2 357 690 043</b>	<b>359 129 679</b>	<b>2 350 146 753</b>

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	257 173	257 173	0	257 173
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	257 173	257 173	0	257 173
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	109 371 000	114 569 815	114 569 815	0	114 569 815
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	109 371 000	114 826 988	114 826 988	0	114 826 988
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>109 371 000</b>	<b>114 826 988</b>	<b>114 826 988</b>	<b>0</b>	<b>114 826 988</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 488 414 341	0	0	200 305 495	994 139	26 275 974	102 738 339	1 183 252	12 521 256	120 457 126	656 692 379	1 173 618
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 056 836	0	0	6 831 873	35 758	841 402	3 752 216	41 186	452 545	4 021 706	21 680 609	36 352
05	Végkielégítés (K1105)	5 792 000	0	0	528 086	0	294 378	0	0	41 818	1 428 973	2 661 829	58 876
06	Jubileumi jutalom (K1106)	43 809 477	0	0	4 968 055	32 444	385 804	799 641	14 950	254 519	4 896 966	16 374 786	7 576
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	14 323 620	0	0	1 914 568	8 738	260 489	858 788	9 267	111 744	1 238 568	6 344 525	14 107
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	134 313 334	0	0	18 703 465	64 866	2 153 093	7 519 045	86 255	885 314	10 507 327	63 031 074	117 005
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 736 709 608	0	0	233 251 542	1 135 945	30 211 140	115 668 029	1 334 910	14 267 196	142 550 666	766 785 202	1 407 534
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 571 900	0	0	195 111	980	30 299	90 509	1 190	12 519	139 102	768 325	2 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 571 900	0	0	195 111	980	30 299	90 509	1 190	12 519	139 102	768 325	2 500
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 738 281 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 446 653</b>	<b>1 136 925</b>	<b>30 241 439</b>	<b>115 758 538</b>	<b>1 336 100</b>	<b>14 279 715</b>	<b>142 689 768</b>	<b>767 553 527</b>	<b>1 410 034</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>160 962 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 685 600</b>	<b>103 237</b>	<b>2 999 352</b>	<b>9 065 437</b>	<b>106 847</b>	<b>1 257 443</b>	<b>14 323 151</b>	<b>71 634 955</b>	<b>175 619</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	144 140 848	0	0	18 404 739	78 824	2 512 221	8 239 751	98 254	1 017 538	12 624 538	65 601 355	129 991
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 473 000	0	0	975 983	17 456	377 831	220 672	0	160 443	979 971	2 294 815	37 172
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 238 177	0	0	1 139 700	5 769	91 272	529 091	7 463	67 715	625 481	3 239 860	7 792
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	1 110 066	0	0	165 178	1 188	18 028	75 923	1 130	11 747	93 161	498 925	664
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	82 240 314	724	0	10 723 325	57 939	1 714 099	5 139 328	56 054	727 903	6 839 380	36 167 686	115 053
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 311 857	0	0	10 048 093	55 155	1 529 061	4 726 930	64 734	673 569	6 009 433	32 791 585	126 665
30	Árubeszerzés (K313)	29 700	0	0	6 552	0	309	3 942	0	269	4 440	6 949	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	154 581 871	724	0	20 777 970	113 094	3 243 469	9 870 200	120 788	1 401 741	12 853 253	68 966 220	241 718
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 762 503	0	0	766 872	2 851	171 955	369 781	7 318	46 906	750 090	3 166 976	21 446
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 627 290	0	0	293 048	513	51 856	179 919	3 005	11 251	181 419	875 012	1 142
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 389 793	0	0	1 059 920	3 364	223 811	549 700	10 323	58 157	931 509	4 041 988	22 588
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 364 586	0	0	515 513	0	352 021	0	0	0	64 827	1 545 669	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 257 355	0	0	110 048	0	27 358	0	0	0	10 544	367 123	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	18 262 598	0	0	1 416 847	0	404 138	0	0	0	139 337	4 686 299	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 620 306	0	0	185 023	0	1 928	0	0	0	3 409	741 967	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	42 504 845	0	0	2 227 431	0	785 445	0	0	0	218 117	7 341 058	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 949 518	0	0	3 015 167	0	258 002	221 662	3 141	9 931	242 052	1 496 260	535
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	22 856 871	326 060	0	2 333 442	10 997	732 314	3 128 879	40 846	332 780	659 482	4 346 163	13 633
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 358 445	0	0	3 521 256	44 130	1 604 582	603 713	6 082	160 474	3 662 747	24 800 248	71 720
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	42 593 604	0	0	4 689 311	24 554	812 153	1 941 970	4 620	332 293	2 925 142	22 020 106	57 048
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	155 263 283	326 060	0	15 786 607	79 681	4 192 496	5 896 224	54 689	835 478	7 707 540	60 003 835	142 936
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 172 059	88 074	0	6 780 065	30 695	1 366 347	3 330 176	36 526	452 934	3 564 959	19 447 657	73 674
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 619 000	0	0	214 121	4 496	38 876	141 250	0	41 131	78 359	527 839	1 188
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 942 960	7	0	721 876	535	104 657	1 039 188	814	74 243	518 716	1 388 034	1 495
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	60 734 019	88 081	0	7 716 062	35 726	1 509 880	4 510 614	37 340	568 308	4 162 034	21 363 530	76 357
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>379 968 966</b>	<b>414 865</b>	<b>0</b>	<b>45 340 559</b>	<b>231 865</b>	<b>9 169 656</b>	<b>20 826 738</b>	<b>223 140</b>	<b>2 863 684</b>	<b>25 654 336</b>	<b>154 375 573</b>	<b>483 599</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	240 269	240 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	240 269	240 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	168 935 818	0	160 068 089	802 529	0	166 713	0	0	0	1 602 399	5 221 319	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	168 935 818	0	160 068 089	802 529	0	166 713	0	0	0	1 602 399	5 221 319	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>169 176 087</b>	<b>240 269</b>	<b>160 068 089</b>	<b>802 529</b>	<b>0</b>	<b>166 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 602 399</b>	<b>5 221 319</b>	<b>0</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 365 653	0	0	131 539	0	143 519	0	0	0	17 848	371 830	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 372 206	0	0	2 928 464	2 920	113 065	81 740	72	92 501	502 000	4 445 963	302
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 099 694	0	0	824 048	788	63 908	16 693	19	24 609	146 928	1 288 948	82

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással
205	<b>Beruházások</b> (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	14 837 553	0	0	3 884 051	3 708	320 492	98 433	91	117 110	666 776	6 106 741	384
273	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 463 226 205	655 134	160 068 089	304 159 392	1 475 735	42 897 652	145 749 146	1 666 178	18 517 952	184 936 430	1 004 892 115	2 069 636
312	<b>Kiadások összesen</b> (=273+311) (K1-K9)	2 463 226 205	655 134	160 068 089	304 159 392	1 475 735	42 897 652	145 749 146	1 666 178	18 517 952	184 936 430	1 004 892 115	2 069 636
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 789 552	345 283 211	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	704 932	11 658 257	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	778 040	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	545 926	15 528 810	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	188 502	3 374 324	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 390 008	29 855 882	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 618 920	406 478 524	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 737	311 628	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 737	311 628	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>23 638 657</b>	<b>406 790 152</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 080 398</b>	<b>38 530 052</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 770 405	33 663 232	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	181 451	3 227 206	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	108 359	1 415 675	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	20 183	223 939	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 269 862	19 428 961	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 098 746	15 187 886	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	7 239	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 368 608	34 624 086	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	73 162	1 385 146	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	22 200	1 007 925	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	95 362	2 393 071	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	5 886 556	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	13 742 282	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	11 615 977	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	687 979	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	31 932 794	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	51 594	651 174	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	123 931	10 808 344	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	825 420	6 058 073	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	724 599	9 061 808	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 725 544	58 512 193	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	613 505	18 387 447	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	67 820	503 920	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 011	1 076 384	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	698 336	19 967 751	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>4 887 850</b>	<b>115 497 101</b>	<b>0</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	1 074 769	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	1 074 769	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>1 074 769</b>	<b>0</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 700 917	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 715	1 150 464	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 774	718 897	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>69 489</b>	<b>3 570 278</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>30 676 394</b>	<b>565 462 352</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>30 676 394</b>	<b>565 462 352</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	072220 Járóbetegkegyógyító rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegkegyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbetegkegyógyító krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 246 233 100	117 097 000	411 756 644	48 987 920	34 988 077	49 434 699	30 091 913	38 621 059	99 597 331	671 084 027	203 892 988	154 864 815
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 246 233 100	117 097 000	411 756 644	48 987 920	34 988 077	49 434 699	30 091 913	38 621 059	99 597 331	671 084 027	203 892 988	154 864 815
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>2 246 233 100</b>	<b>117 097 000</b>	<b>411 756 644</b>	<b>48 987 920</b>	<b>34 988 077</b>	<b>49 434 699</b>	<b>30 091 913</b>	<b>38 621 059</b>	<b>99 597 331</b>	<b>671 084 027</b>	<b>203 892 988</b>	<b>154 864 815</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	60 469 950	0	3 076 668	219 921	159 423	248 151	3 132 700	179 094	456 453	4 415 624	3 168 797	33 973 691
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 670 000	0	1 057 971	10 863	4 590	10 506	7 497	11 220	19 227	151 929	2 269 615	40 698
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	245 000	0	48 696	5 468	3 258	5 310	3 510	4 945	10 393	69 108	26 154	20 756
196	Ellátási díjak (B405)	36 657 374	0	30 083	3 336	1 409	3 226	2 302	3 445	5 904	46 651	21 376	12 497
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 328 407	0	554 609	66 288	47 804	66 301	44 917	50 839	134 784	1 222 230	290 597	254 832
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	443 281	0	87 903	9 398	3 724	9 353	5 452	8 068	18 706	140 919	42 333	35 861
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 769 641	0	344 201	37 637	18 565	40 755	25 882	36 700	69 168	524 734	221 641	142 112
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 769 641	0	344 201	37 637	18 565	40 755	25 882	36 700	69 168	524 734	221 641	142 112
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>102 913 653</b>	<b>0</b>	<b>4 142 160</b>	<b>342 048</b>	<b>234 183</b>	<b>373 096</b>	<b>3 214 763</b>	<b>283 091</b>	<b>695 408</b>	<b>6 419 266</b>	<b>3 770 898</b>	<b>34 439 749</b>
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 000 000	0	186 200	27 700	17 900	22 400	16 000	11 200	49 400	274 700	101 200	90 500
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>186 200</b>	<b>27 700</b>	<b>17 900</b>	<b>22 400</b>	<b>16 000</b>	<b>11 200</b>	<b>49 400</b>	<b>274 700</b>	<b>101 200</b>	<b>90 500</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>2 350 146 753</b>	<b>117 097 000</b>	<b>416 085 004</b>	<b>49 357 668</b>	<b>35 240 160</b>	<b>49 830 195</b>	<b>33 322 676</b>	<b>38 915 350</b>	<b>100 342 139</b>	<b>677 777 993</b>	<b>207 765 086</b>	<b>189 395 064</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	257 173	257 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	257 173	257 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	114 569 815	114 569 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	114 826 988	114 826 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>114 826 988</b>	<b>114 826 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással
315	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>2 464 973 741</b>	<b>231 923 988</b>	<b>416 085 004</b>	<b>49 357 668</b>	<b>35 240 160</b>	<b>49 830 195</b>	<b>33 322 676</b>	<b>38 915 350</b>	<b>100 342 139</b>	<b>677 777 993</b>	<b>207 765 086</b>	<b>189 395 064</b>

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>					
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 879 753	5 403 599	374 533 275	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 879 753	5 403 599	374 533 275	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>5 879 753</b>	<b>5 403 599</b>	<b>374 533 275</b>	<b>0</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 850 916	3 598 083	1 990 429	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 448	1 989	81 447	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	960	965	45 477	0
196	Ellátási díjak (B405)	752	611	36 525 782	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 945	12 133	567 128	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	887	1 684	78 993	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	8 646	6 904	292 696	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	8 646	6 904	292 696	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>5 878 106</b>	<b>3 620 380</b>	<b>39 500 505</b>	<b>0</b>
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 600	4 200	193 000	0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)</b>	<b>5 600</b>	<b>4 200</b>	<b>193 000</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>11 763 459</b>	<b>9 028 179</b>	<b>414 226 780</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>11 763 459</b>	<b>9 028 179</b>	<b>414 226 780</b>	<b>0</b>

### 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 350 146 753
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 463 226 205
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-113 079 452</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	114 826 988
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>114 826 988</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 747 536</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 747 536</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>56 609</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 690 927</b>



**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
48	magasabb vezető	4	66 520 293	0	8 334 286	2 268 994	0	108 421	0	160 543	0
49	vezető	5	65 887 232	0	6 304 410	1 887 781	0	266 456	0	414 953	0
51	szakorvos	16	400 498 488	0	35 418 140	12 927 170	0	3 176 012	0	51 596 191	0
55	szakgyógyyszerész	1	16 837 011	0	0	0	0	510 434	0	0	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	2	26 064 989	0	0	0	0	468 019	0	360 906	0
58	szakdolgozó	116	781 668 196	0	0	21 570 769	0	7 155 946	0	73 959 503	0
60	egyéb foglalkoztatott	17	64 964 884	0	0	5 014 029	0	1 105 097	0	3 645 577	0
<b>61</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)</b>	<b>161</b>	<b>1 422 441 093</b>	<b>0</b>	<b>50 056 836</b>	<b>43 668 743</b>	<b>0</b>	<b>12 790 385</b>	<b>0</b>	<b>130 137 673</b>	<b>0</b>
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	29 086 593	0	0	0	0	99 355	0	1 481 370	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	9 386 083	0	0	2 690 385	0	0	0	276 036	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	13 296 178	0	0	3 242 349	0	93 810	0	2 026 634	0
<b>69</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>8</b>	<b>51 768 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 932 734</b>	<b>0</b>	<b>193 165</b>	<b>0</b>	<b>3 784 040</b>	<b>0</b>
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	14 204 394	0	0	0	0	1 340 070	0	391 621	0
<b>125</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>12</b>	<b>14 204 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 340 070</b>	<b>0</b>	<b>391 621</b>	<b>0</b>
<b>138</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>181</b>	<b>1 488 414 341</b>	<b>0</b>	<b>50 056 836</b>	<b>49 601 477</b>	<b>0</b>	<b>14 323 620</b>	<b>0</b>	<b>134 313 334</b>	<b>0</b>
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	210	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	6	6	19	80	40	139	145
02	b) csoport	0	0	0	4	2	2	8	8
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>82</b>	<b>42</b>	<b>147</b>	<b>153</b>
25	Egyéb (...)	0	1	1	23	4	0	27	28
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>28</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>46</b>	<b>86</b>	<b>42</b>	<b>174</b>	<b>181</b>
<b>40</b>	<b>Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>84</b>	<b>40</b>	<b>154</b>	<b>161</b>
41	I. funkció csoport	0	6	6	19	80	40	139	145
43	III. funkció csoport	0	1	1	11	4	0	15	16
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
45	I. funkció csoport	0	0	0	4	2	2	8	8
<b>72</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
73	I. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	5 286 111	0	621 156
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>5 286 111</b>	<b>0</b>	<b>621 156</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 622 617 526	0	1 754 449 943
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 753 007	0	30 052 683
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	15 575 985	0	15 555 829
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 666 946 518</b>	<b>0</b>	<b>1 800 058 455</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 672 232 629</b>	<b>0</b>	<b>1 800 679 611</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	61 272 660	0	59 979 068
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	529 421	0	529 421
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>61 802 081</b>	<b>0</b>	<b>60 508 489</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>61 802 081</b>	<b>0</b>	<b>60 508 489</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	8 424 550	0	8 692 000
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>8 424 550</b>	<b>0</b>	<b>8 692 000</b>
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	504 009	0	5 258 092
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>504 009</b>	<b>0</b>	<b>5 258 092</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>8 928 559</b>	<b>0</b>	<b>13 950 092</b>
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 408 700	0	7 543 290
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 393 470	0	5 240 673
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 724 468	0	1 934 090
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	105 762	0	183 527
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	57 000	0	57 000
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	128 000	0	128 000
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>4 408 700</b>	<b>0</b>	<b>7 543 290</b>
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	342 130 100	0	351 804 500
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 829 146	0	7 325 179
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 478 087	0	3 829 824
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	3 035 697	0	3 448 345
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	315 362	0	47 010
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>351 959 246</b>	<b>0</b>	<b>359 129 679</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	657 818	0	669 346
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	11 800	0	11 800
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	646 018	0	657 546
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>657 818</b>	<b>0</b>	<b>669 346</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>357 025 764</b>	<b>0</b>	<b>367 342 315</b>
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 150 274	0	1 131 663
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>1 150 274</b>	<b>0</b>	<b>1 131 663</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-469 427	0	-612 058

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-469 427</b>	<b>0</b>	<b>-612 058</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	151 413	0	0
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>151 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>832 260</b>	<b>0</b>	<b>519 605</b>
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	16 784 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	593 943	0	5 000 664
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>593 943</b>	<b>0</b>	<b>21 784 664</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 101 415 236</b>	<b>0</b>	<b>2 264 784 776</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 626 032 247	0	2 626 032 247
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	33 393 324	0	209 419 274
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	79 960 521	0	79 960 521
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 371 091 580	0	-1 465 465 606
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-94 374 026	0	60 509 832
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 273 920 486</b>	<b>0</b>	<b>1 510 456 268</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	94 821 640	0	66 230 535
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	30 950 466	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	35 900	0	2 526 449
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>125 808 006</b>	<b>0</b>	<b>68 756 984</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 036 067	0	756 392
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 444 550	0	12 115 510
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>9 480 617</b>	<b>0</b>	<b>12 871 902</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>135 288 623</b>	<b>0</b>	<b>81 628 886</b>
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	113 953 300
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	197 091 755	0	167 120 779
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	495 114 372	0	391 625 543
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>692 206 127</b>	<b>0</b>	<b>672 699 622</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 101 415 236</b>	<b>0</b>	<b>2 264 784 776</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	104 154 528	0	98 193 534
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>104 154 528</b>	<b>0</b>	<b>98 193 534</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	221 159 696	0	114 569 815
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 093 071 600	0	2 247 833 800
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	16 958 802	0	15 955 097
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	16 362 826	0	3 260 143
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>2 347 552 924</b>	<b>0</b>	<b>2 381 618 855</b>
13	10 Anyagköltség	167 300 976	0	151 396 925
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	352 919 337	0	131 877 136
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>520 220 313</b>	<b>0</b>	<b>283 274 061</b>
18	14 Bérköltség	1 365 380 950	0	1 556 320 879
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	176 066 514	0	194 324 255
20	16 Bérjárulékok	155 103 126	0	162 286 887
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 696 550 590</b>	<b>0</b>	<b>1 912 932 021</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>58 985 469</b>	<b>0</b>	<b>61 092 265</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>270 325 106</b>	<b>0</b>	<b>162 004 210</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-94 374 026</b>	<b>0</b>	<b>60 509 832</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-94 374 026</b>	<b>0</b>	<b>60 509 832</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>57 682 416</b>	<b>2 245 512 000</b>	<b>754 950 998</b>	<b>0</b>	<b>15 575 985</b>	<b>0</b>	<b>3 073 721 399</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	13 698 922	0	13 698 922
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	13 622 254	0	0	0	13 622 254
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	177 990 655	0	0	0	0	177 990 655
07	Egyéb növekedés	0	24 891 765	177 598	0	0	0	25 069 363
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>202 882 420</b>	<b>13 799 852</b>	<b>0</b>	<b>13 698 922</b>	<b>0</b>	<b>230 381 194</b>
09	Értékesítés	0	0	12 125 000	0	0	0	12 125 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	105 783 223	0	0	0	105 783 223
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	1 203 000	0	0	0	0	1 203 000
13	Egyéb csökkenés	0	24 891 765	0	0	13 719 078	0	38 610 843
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>26 094 765</b>	<b>117 908 223</b>	<b>0</b>	<b>13 719 078</b>	<b>0</b>	<b>157 722 066</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>57 682 416</b>	<b>2 422 299 655</b>	<b>650 842 627</b>	<b>0</b>	<b>15 555 829</b>	<b>0</b>	<b>3 146 380 527</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>52 396 305</b>	<b>622 894 474</b>	<b>726 197 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 401 488 770</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 664 955	46 158 238	12 322 577	0	0	0	63 145 770
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 203 000	117 730 624	0	0	0	118 933 624
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>57 061 260</b>	<b>667 849 712</b>	<b>620 789 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 345 700 916</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>57 061 260</b>	<b>667 849 712</b>	<b>620 789 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 345 700 916</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>621 156</b>	<b>1 754 449 943</b>	<b>30 052 683</b>	<b>0</b>	<b>15 555 829</b>	<b>0</b>	<b>1 800 679 611</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	56 718 634	3 392 236	525 423 682	0	0	0	585 534 552

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	657 818	0	0	0	669 346	0
04	Készletek	61 802 081	0	0	0	60 508 489	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	356 367 946	0	0	0	366 672 969	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>418 827 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427 850 804</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 383 062
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	102
<b>23</b>	<b>A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)</b>	<b>22 224 224</b>
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	22 224 224
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 megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>8 928 559</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	8 424 550
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	504 009
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>5 021 533</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 463 226 205
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 464 973 741
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-257 173
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	11 528
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	11 528
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)]	-151 413
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-151 413
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	279 675
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	279 675
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	-3 670 960
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>13 950 092</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>13 950 092</b>
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	5 258 092