

Adatellenőrző kód: -1d-3843-15-26c7913-6f49-718-1d1926d-22-18-136

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

367307	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET KAPUVÁR

9330 Kapuvár Dr. Lumniczer Sándor utca 10

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	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

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 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)	863 964 000	860 859 357	0	840 637 539	2 583 000 000	0	840 637 539
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 478 000	23 434 800	0	22 244 604	73 304 400	0	22 244 604
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 143 200	0	1 143 200	0	0	1 143 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 444 000	16 444 000	0	15 640 200	51 000 000	0	15 640 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 280 000	36 280 000	0	33 324 335	109 500 000	0	33 324 335
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 465 000	11 665 000	0	10 619 250	36 000 000	0	10 619 250
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 200 000	54 422 000	0	53 105 789	165 000 000	0	53 105 789
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	938 831 000	1 004 248 357	0	976 714 917	3 017 804 400	0	976 714 917
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 285 000	64 785 000	0	57 848 102	195 000 000	0	57 848 102
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 285 000	64 785 000	0	57 848 102	195 000 000	0	57 848 102
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	961 116 000	1 069 033 357	0	1 034 563 019	3 212 804 400	0	1 034 563 019
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	189 181 000	205 294 519	0	205 117 465	622 548 000	0	205 117 465
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	186 623 522
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 150 414
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 076 053
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 267 476
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	78 331 000	116 335 411	0	114 822 814	0	0	113 792 546
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 047 000	99 348 940	2 565 723	87 565 173	46 907 079	1 647 936	85 949 240
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	147 378 000	215 684 351	2 565 723	202 387 987	46 907 079	1 647 936	199 741 786
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 481 000	26 686 000	0	25 064 966	157 008	0	25 064 966
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	11 565 000	141 940	10 446 898	35 390 800	259 400	9 821 184
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 781 000	38 251 000	141 940	35 511 864	35 547 808	259 400	34 886 150
35	Közüzemi díjak (K331)	50 625 000	110 932 346	3 937 713	92 969 004	269 251 576	150 048	89 351 946
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 000 000	4 700 000	33 504	4 175 081	10 087 793	0	4 052 306
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 505 000	36 505 000	3 941 231	31 643 573	35 417 111	0	31 445 953
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 000 000	1 090 000	0	629 330	779 527	0	629 330
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	72 253 000	65 753 000	0	59 763 171	199 471 000	113 000	59 383 545
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 000 000	42 500 000	0	36 182 897	27 346 602	1 171 375	35 716 857
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 592 151
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	146 383 000	261 480 346	7 912 448	225 363 056	542 353 609	1 434 423	220 579 937
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 647 000	5 647 000	0	4 389 169	0	0	4 389 169
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 647 000	5 647 000	0	4 389 169	0	0	4 389 169
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 059 000	90 485 799	3 575 989	82 422 883	68 101 914	339 294	81 264 390

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 538 000	7 338 000	0	7 075 000	22 587 000	713 000	7 075 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 214 000	2 214 000	0	2 194 655	0	0	2 194 623
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	66 811 000	100 037 799	3 575 989	91 692 538	90 688 914	1 052 294	90 534 013
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	365 000 000	621 100 496	14 196 100	559 344 614	715 497 410	4 394 053	550 131 055
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	35 511 592	0	35 279 814	0	0	35 279 814
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	35 511 592	0	35 279 814	0	0	35 279 814
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	35 511 592	0	35 279 814	0	0	35 279 814
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 740 000	0	2 402 390	0	0	2 402 390
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	34 300 000	0	28 321 837	0	0	28 321 837
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	29 899 361	0	23 158 865	444 500	0	23 158 865
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	18 294 775	0	13 775 274	120 015	0	13 775 274
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	85 234 136	0	67 658 366	564 515	0	67 658 366
198	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	37 621 000	2 243 597	23 525 979	13 514 521	0	23 525 979
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 000 000	0	2 317 706	0	0	2 317 706
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	11 179 000	605 772	6 923 796	3 648 921	0	6 923 796
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	51 800 000	2 849 369	32 767 481	17 163 442	0	32 767 481
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 515 297 000	2 067 974 100	17 045 469	1 934 730 759	4 568 577 767	4 394 053	1 925 517 200

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 440 697 000	1 720 826 092	1 616 755 340	251 544 300	1 616 755 340
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	966 340
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 500 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 611 289 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 440 697 000	1 720 826 092	1 616 755 340	251 544 300	1 616 755 340
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	144 514 722	125 514 722	0	125 514 722
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	102 214 947
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	23 299 775
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	144 514 722	125 514 722	0	125 514 722
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 300 000	1 300 000	167 722	0	167 722
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	34 270 000	37 954 440	48 969 831	0	47 694 814
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	5 860 000	5 860 000	6 422 525	0	5 943 860
200	Ellátási díjak (B405)	510 000	510 000	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 560 000	8 554 799	7 875 237	0	7 745 723
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 000 000	1 000 000	500 000	0	500 000
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	50 500 000	55 179 239	63 935 315	0	62 052 119
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 491 197 000	1 920 520 053	1 806 205 377	251 544 300	1 804 322 181

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	76 659 624	76 659 624	0	76 659 624
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	76 659 624	76 659 624	0	76 659 624
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	24 100 000	70 794 423	70 794 423	0	70 794 423
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	24 100 000	147 454 047	147 454 047	0	147 454 047
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	24 100 000	147 454 047	147 454 047	0	147 454 047

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	840 637 539	0	55 929	148 796 739	4 465 780	7 107 458	8 401 775	37 860 367	21 399 917	25 884 239	124 255 355	411 822 296
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 244 604	0	1 724	560 278	431	431	21 539	120 615	116 308	45 663	7 678 961	13 447 236
05	Végkielégítés (K1105)	1 143 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143 200	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 640 200	0	0	2 219 238	0	0	0	1 924 944	1 002 186	0	3 364 804	7 006 069
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 324 335	0	3 214	5 347 880	232 803	803	454 169	1 343 611	922 916	761 159	4 733 964	17 625 744
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 619 250	0	342	1 241 813	85	85	24 717	314 678	319 713	9 067	1 100 474	7 212 729
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	53 105 789	0	0	13 251 722	62 313	0	278 087	4 847 382	839 380	1 618 571	5 067 319	25 632 741
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	976 714 917	0	61 209	171 417 670	4 761 412	7 108 777	9 180 287	46 411 597	24 600 420	28 318 699	147 344 077	482 746 815
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	57 848 102	0	0	20 886 755	0	0	0	0	51 024	0	16 203 942	4 699 435
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	57 848 102	0	0	20 886 755	0	0	0	0	51 024	0	16 203 942	4 699 435
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 034 563 019	0	61 209	192 304 425	4 761 412	7 108 777	9 180 287	46 411 597	24 651 444	28 318 699	163 548 019	487 446 250
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	205 117 465	0	14 855	33 135 405	962 310	1 694 125	2 007 552	8 786 897	5 015 123	5 768 179	31 783 260	102 494 721
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	186 623 522	0	11 774	30 175 317	879 553	1 693 356	1 677 340	8 207 431	4 524 450	5 360 395	29 187 608	92 362 675
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	8 150 414	0	1 466	1 218 093	41 290	366	93 859	268 407	256 694	205 382	1 128 418	4 489 938
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 076 053	0	98	516 823	24	24	144 120	6 906	6 659	2 613	324 423	1 062 202
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 267 476	0	1 517	1 225 172	41 443	379	92 233	304 153	227 320	199 789	1 142 811	4 579 906
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	113 792 546	0	45 417	13 330 568	11 357	11 357	567 739	3 179 312	3 065 772	1 203 600	14 613 495	71 966 072
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 949 240	0	308 470	9 901 706	8 425	8 425	421 282	2 376 419	2 298 909	893 116	11 938 888	53 604 820
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	199 741 786	0	353 887	23 232 274	19 782	19 782	989 021	5 555 731	5 364 681	2 096 716	26 552 383	125 570 892
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 064 966	0	2 166	675 574	542	542	59 103	151 602	146 188	57 392	836 330	22 868 599
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 821 184	0	3 578	1 190 189	896	896	56 372	252 663	262 935	94 835	1 169 842	6 211 510
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34 886 150	0	5 744	1 865 763	1 438	1 438	115 475	404 265	409 123	152 227	2 006 172	29 080 109
35	Közüzemi díjak (K331)	89 351 946	0	32 134	10 685 978	8 032	8 032	606 252	2 249 340	2 169 007	851 535	10 345 538	58 433 643
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	4 052 306	0	1 190	353 378	298	298	34 881	1 037 629	167 557	31 546	361 838	1 886 213

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteggyógyító krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	31 445 953	0	196 214	4 484 767	1 761	1 761	1 096 877	872 156	3 601 733	1 090 069	2 691 368	14 802 259
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	629 330	0	252	73 632	63	63	3 146	17 621	16 991	6 671	80 995	398 869
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 383 545	0	0	28 311 418	0	0	0	46 375	16 474 101	0	622 784	1 158 514
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	35 716 857	0	6 092	10 201 092	1 523	10 984	88 000	849 603	411 298	161 473	12 538 460	9 726 558
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 592 151	0	1 035	303 282	259	259	12 960	72 580	69 988	27 476	333 610	1 642 905
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	220 579 937	0	235 882	54 110 265	11 677	21 138	1 829 156	5 072 724	22 840 687	2 141 294	26 640 983	86 406 056
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 389 169	0	902	269 421	225	225	11 285	74 293	60 937	23 922	641 099	2 152 171
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 389 169	0	902	269 421	225	225	11 285	74 293	60 937	23 922	641 099	2 152 171
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 264 390	0	151 896	8 627 818	6 610	6 610	658 206	2 210 864	2 632 872	939 972	11 642 517	50 210 864
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 075 000	0	2 830	827 775	708	708	35 375	198 100	191 025	74 995	910 553	4 484 134
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 194 623	0	453	132 173	113	113	5 648	31 631	30 501	11 974	145 388	1 780 934
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	90 534 013	0	155 179	9 587 766	7 431	7 431	699 229	2 440 595	2 854 398	1 026 941	12 698 458	56 475 932
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	550 131 055	0	751 594	89 065 489	40 553	50 014	3 644 166	13 547 608	31 529 826	5 441 100	68 539 095	299 685 160
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	35 279 814	35 279 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	35 279 814	35 279 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	35 279 814	35 279 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 402 390	0	961	281 079	240	240	12 012	67 267	64 865	25 465	309 188	1 522 634
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	28 321 837	0	11 328	3 313 654	2 833	2 833	141 609	793 010	764 690	300 212	3 645 021	17 950 382
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 158 865	0	9 119	2 667 004	2 279	2 279	113 976	638 259	615 465	241 627	3 297 656	14 447 419
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 775 274	0	5 471	1 600 210	1 368	1 368	68 385	382 957	369 279	144 977	1 858 498	8 668 487
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	67 658 366	0	26 879	7 861 947	6 720	6 720	335 982	1 881 493	1 814 299	712 281	9 110 363	42 588 922
198	Ingatlanok felújítása (K71)	23 525 979	0	9 410	2 752 539	2 353	2 353	117 630	658 728	635 202	249 376	3 027 794	14 910 765

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 317 706	0	927	271 172	232	232	11 589	64 896	62 578	24 568	298 289	1 468 962
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 923 796	0	2 769	810 085	692	692	34 619	193 866	186 943	73 393	891 092	4 388 302
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	32 767 481	0	13 106	3 833 796	3 277	3 277	163 838	917 490	884 723	347 337	4 217 175	20 768 029
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 925 517 200	35 279 814	867 643	326 201 062	5 774 272	8 862 913	15 331 825	71 545 085	63 895 415	40 587 596	277 197 912	952 983 082
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 925 517 200	35 279 814	867 643	326 201 062	5 774 272	8 862 913	15 331 825	71 545 085	63 895 415	40 587 596	277 197 912	952 983 082
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	273	0	0	32	2	2	2	10	6	5	32	169

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 854 100	41 947	23 045 668	7 645 969
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	164 405	1 293	43 508	42 212
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	122 959	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	823 787	2 410	769 142	302 733
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	184 559	257	202 344	8 387
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	211 747	100 401	724 055	472 071
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 361 557	146 308	24 784 717	8 471 372
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	957 853	1 408 033	0	13 641 060
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	957 853	1 408 033	0	13 641 060
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 319 410	1 554 341	24 784 717	22 112 432
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 683 470	237 349	5 010 804	3 523 415
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 250 272	235 041	4 689 644	3 368 666
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	211 272	1 099	158 603	75 527
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 176	73	2 491	2 421
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	214 750	1 136	160 066	76 801
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 504 221	34 065	1 146 824	1 112 747
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 463 847	25 272	853 227	846 434
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 968 068	59 337	2 000 051	1 959 181
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	157 559	1 624	54 686	53 059
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	280 614	3 934	183 992	108 928
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	438 173	5 558	238 678	161 987
35	Közüzemi díjak (K331)	2 337 706	24 102	811 371	789 276
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	117 362	893	30 058	29 165
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	2 241 388	15 359	177 762	172 479
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	18 314	189	6 356	6 168
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 561 261	0	0	1 209 092
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	534 057	4 570	153 856	1 029 291
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	75 431	777	26 181	25 408
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 810 088	45 113	1 179 403	3 235 471
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	65 676	677	267 315	821 021
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	65 676	677	267 315	821 021
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 388 962	22 554	673 247	1 091 398
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	205 882	2 121	71 458	69 336
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 872	340	11 409	11 074
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 627 716	25 015	756 114	1 171 808
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	25 909 721	135 700	4 441 561	7 349 468
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	69 910	721	24 264	23 544

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	824 165	8 495	286 052	277 553
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	663 331	6 839	230 228	223 384
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	398 000	4 103	138 138	134 033
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 955 406	20 158	678 682	658 514
198	Ingatlanok felújítása (K71)	684 606	7 058	237 612	230 553
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	67 445	695	23 409	22 712
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	201 483	2 077	69 930	67 853
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	953 534	9 830	330 951	321 118
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	55 821 541	1 957 378	35 246 715	33 964 947
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	55 821 541	1 957 378	35 246 715	33 964 947
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	6	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 616 755 340	0	0	266 418 621	161 661	161 661	12 771 281	32 332 357	28 614 136	21 986 003	192 862 509	957 013 597
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	966 340	0	0	136 594	82	82	6 547	16 577	14 670	11 272	98 881	628 088
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 500 000	0	0	741 600	450	450	35 550	90 000	79 650	61 200	536 850	2 663 550
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 611 289 000	0	0	265 540 427	161 129	161 129	12 729 184	32 225 780	28 519 816	21 913 531	192 226 778	953 721 959
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 616 755 340	0	0	266 418 621	161 661	161 661	12 771 281	32 332 357	28 614 136	21 986 003	192 862 509	957 013 597
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	125 514 722	0	0	20 331 234	12 337	12 337	974 616	2 467 383	2 183 634	1 677 820	16 863 524	73 022 192
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	102 214 947	0	0	16 491 431	10 007	10 007	790 548	2 001 387	1 771 228	1 360 943	14 083 861	59 231 055
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	23 299 775	0	0	3 839 803	2 330	2 330	184 068	465 996	412 406	316 877	2 779 663	13 791 137
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	125 514 722	0	0	20 331 234	12 337	12 337	974 616	2 467 383	2 183 634	1 677 820	16 863 524	73 022 192
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	167 722	0	0	27 640	17	17	1 325	3 355	2 969	2 282	20 009	99 275
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	47 694 814	0	110 820	8 301 070	4 042	4 042	319 279	1 167 057	1 994 389	549 645	5 991 217	23 999 912
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	5 943 860	0	0	979 549	594	594	46 958	118 877	105 207	80 836	709 102	3 518 171
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 745 723	0	5 541	1 227 732	740	740	58 427	147 916	131 446	100 583	1 198 120	4 396 711
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	500 000	0	0	82 400	50	50	3 950	10 000	8 850	6 800	59 650	295 950
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	62 052 119	0	116 361	10 618 391	5 443	5 443	429 939	1 447 205	2 242 861	740 146	7 978 098	32 310 019
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 804 322 181	0	116 361	297 368 246	179 441	179 441	14 175 836	36 246 945	33 040 631	24 403 969	217 704 131	1 062 345 808
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	76 659 624	76 659 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	76 659 624	76 659 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	70 794 423	70 794 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	147 454 047	147 454 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	147 454 047	147 454 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 951 776 228	147 454 047	116 361	297 368 246	179 441	179 441	14 175 836	36 246 945	33 040 631	24 403 969	217 704 131	1 062 345 808

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	66 927 980	0	37 505 534
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	34 315	0	19 232
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	186 300	0	104 400
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	66 707 365	0	37 381 902
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	66 927 980	0	37 505 534
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	5 107 483	0	2 862 162
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	4 142 872	0	2 321 608
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	964 611	0	540 554
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	5 107 483	0	2 862 162
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 943	0	3 890
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 807 126	2 508 590	937 625
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	246 076	0	137 896
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	306 186	0	171 581
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	20 700	0	11 600
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 387 031	2 508 590	1 262 592
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	74 422 494	2 508 590	41 630 288
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	74 422 494	2 508 590	41 630 288

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 804 322 181
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 925 517 200
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-121 195 019
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	147 454 047
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	147 454 047
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	26 259 028
15	C) Összes maradvány (=A+B)	26 259 028
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 086 580
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 172 448

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 588 491	0	0	0	232 000	0	0	3 318 100	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	27 145 402	0	1 745 418	0	512 968	32 920	0	9 557 642	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	25 017 093	0	2 784 793	0	416 000	22 320	0	6 319 895	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	78	156 751 134	0	8 429 588	2 194 200	9 759 549	2 437 830	0	8 596 807	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	74	211 378 690	0	2 091 785	9 789 200	8 846 079	2 044 860	0	12 251 780	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	110	386 658 749	0	7 193 020	4 800 000	13 325 739	6 081 320	0	12 101 565	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	271	819 539 559	0	22 244 604	16 783 400	33 092 335	10 619 250	0	52 145 789	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	21 097 980	0	0	0	232 000	0	0	960 000	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	21 097 980	0	0	0	232 000	0	0	960 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	273	840 637 539	0	22 244 604	16 783 400	33 324 335	10 619 250	0	53 105 789	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	273	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	5	5	4	43	68	115	120
02	b) csoport	0	0	0	6	33	22	61	61
03	Összesen (01+02)	0	5	5	10	76	90	176	181
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	3	3	6	9
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	25	0	0	25	25
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	25	4	6	35	38
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	11	0	11	11
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	8	1	14	14
23	Rendészeti	0	0	0	5	3	0	8	8
24	Raktározási	0	0	0	0	2	4	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	3	1	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	19	29	6	54	54
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	54	109	102	265	273
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	54	109	102	265	271
33	I. funkció csoport	0	5	5	10	76	90	176	181
34	II. funkció csoport	0	1	1	25	4	6	35	36
35	III. funkció csoport	0	0	0	19	29	6	54	54
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
50	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 334 758	0	2 605 863
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 334 758	0	2 605 863
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 011 644 409	0	1 987 156 929
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	420 712 853	0	342 663 629
07	A/II/3 Tenyészállatok	24 018	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 922 884	0	11 051 116
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 435 304 164	0	2 340 871 674
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 436 638 922	0	2 343 477 537
29	B/I/1 Vásárolt készletek	24 808 660	0	23 232 788
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 146 950	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	25 955 610	0	23 232 788
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	25 955 610	0	23 232 788
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	83 692 029	0	36 615 689
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	83 692 029	0	36 615 689
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	83 692 029	0	36 615 689
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 390 215	0	1 883 196
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 271 110	0	1 753 682
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	119 105	0	129 514
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 390 215	0	1 883 196
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	251 544 300
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	505 439	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	425 808	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	79 631	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	505 439	0	251 544 300
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	140 000	0	246 666
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	140 000	0	246 666
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	140 000	0	246 666
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 035 654	0	253 674 162
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	281 778	0	421 765
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	281 778	0	421 765
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	713 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	713 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 756 582	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 756 582	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 038 360	0	1 134 765
172	F/1 Eredményzemplélettü bevételek aktív időbeli elhatárolása	246 763 200	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	246 763 200	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 799 123 775	0	2 658 134 941
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 486 727 000	0	3 486 727 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 421 339	0	48 421 339
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-953 514 233	0	-1 028 029 989
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-74 515 756	0	-133 379 928
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 507 118 350	0	2 373 738 422
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	259 516	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 302 884	0	9 213 559
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	760 730	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	23 323 130	0	9 213 559
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 632 281	0	4 394 053
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 632 281	0	4 394 053
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 080 783	0	12 755 123
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 080 783	0	12 755 123
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	40 036 194	0	26 362 735
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	251 969 231	0	258 033 784
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	251 969 231	0	258 033 784
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 799 123 775	0	2 658 134 941

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	99 152 693	0	76 814 058
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	99 152 693	0	76 814 058
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	73 289 037	0	70 794 423
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 517 803 640	0	1 578 911 302
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	26 293 085	0	125 514 722
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	500 000
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 617 385 762	0	1 775 720 447
13	10 Anyagköltség	184 732 235	0	184 189 442
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	216 939 008	0	252 195 517
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 310 158	0	600 702
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	402 981 401	0	436 985 661
18	14 Bérköltség	718 274 291	0	862 882 143
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	129 790 401	0	171 680 876
20	16 Bérjárulékok	181 288 527	0	205 117 465
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 029 353 219	0	1 239 680 484
22	VI Értécsökkenési leírás	194 978 900	0	172 778 041
23	VII Egyéb ráfordítások	163 740 691	0	136 470 247
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-74 515 756	0	-133 379 928
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-74 515 756	0	-133 379 928

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	45 365 844	2 428 237 804	1 334 593 120	68 200	2 922 884	0	3 811 187 852
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 402 390	0	0	0	8 727 232	0	11 129 622
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	23 325 979	35 210 953	0	0	0	58 536 932
07	Egyéb növekedés	0	0	34 900	0	0	0	34 900
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 402 390	23 325 979	35 245 853	0	8 727 232	0	69 701 454
09	Értékesítés	0	0	0	68 200	0	0	68 200
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	710 613	0	0	0	710 613
13	Egyéb csökkenés	0	0	34 900	0	599 000	0	633 900
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	745 513	68 200	599 000	0	1 412 713
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	47 768 234	2 451 563 783	1 369 093 460	0	11 051 116	0	3 879 476 593
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	44 031 086	416 593 395	913 880 267	44 182	0	0	1 374 548 930
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 131 285	47 813 459	113 295 077	542	0	0	162 240 363
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	745 513	44 724	0	0	790 237
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	45 162 371	464 406 854	1 026 429 831	0	0	0	1 535 999 056
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	45 162 371	464 406 854	1 026 429 831	0	0	0	1 535 999 056
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 605 863	1 987 156 929	342 663 629	0	11 051 116	0	2 343 477 537
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	44 526 964	2 673 000	629 709 140	0	0	0	676 909 104

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	140 000	0	0	0	246 666	0
04	Készletek	25 955 610	0	0	0	23 232 788	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 895 654	0	0	0	253 427 496	0
11	Összesen (=01+...+10)	28 991 264	0	0	0	276 906 950	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 201 404
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	39
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	72 554 126
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 069 064
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	87 458 525
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 862 326
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 618 039
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 475
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	42 311 900
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	6 031 700
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	6 031 700