

Adatellenőrző kód: 7-4bf2078-11773e37341-2069-4b21-416b-3d-a-57

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

395434 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ

2600 Vác Argentí Döme tér 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2021	01	01	12	31

Vác

2022. év február hó 28. nap



Rosine Csöni Eva
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PEM SYLVIA

.....(név)

27/620-620/1108

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

355434

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-EGOSTAT

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Envel-el előirányzat	Működési előirányzat	Költségtérítések, más finanszírozásból - Költségvetési érvényesülés	Költségtérítések, más finanszírozásból - Költségvetési érvényesülés	Költségtérítések, más finanszírozásból - Költségvetési érvényesülés	Költségtérítések, más finanszírozásból - Költségvetési érvényesülés	Költségtérítések, más finanszírozásból - Költségvetési érvényesülés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 059 800 000	4 233 132 709	260 330	4 231 683 162	14 461 752 000	0	0	4 231 683 162
03	Céltartalék, profelpénztár (K1103)	1 600 000	450 000	0	450 000	1 500 000	0	0	450 000
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	92 267 000	251 957 544	0	251 957 544	1 190 106 000	0	0	251 957 544
05	Végkielégítés (K1105)	500 000	17 526 409	0	17 526 409	0	0	0	17 526 409
06	Jubileumi jutalom (K1106)	59 460 000	259 344 732	48 152 318	211 192 414	285 207 000	0	0	211 192 414
09	Közeledési költségterítés (K1109)	42 800 000	31 273 680	0	31 273 680	147 510 000	0	0	31 273 680
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 000 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	144 000 000	206 953 120	0	206 953 120	4 052 808 000	0	0	206 953 120
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 402 427 000	5 001 898 194	48 412 648	4 952 236 329	20 138 883 000	0	0	4 952 236 329
18	Egyéb külső személyi juttatások (K112)	105 000 000	114 295 103	13 299 766	100 995 337	316 500 000	0	0	100 995 337
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	105 000 000	114 295 103	13 299 766	100 995 337	316 500 000	0	0	100 995 337
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 507 427 000	5 116 193 297	61 712 414	5 053 231 666	20 455 383 000	0	0	5 053 231 666
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	747 077 000	792 782 998	29 129 446	763 653 552	3 316 395 000	0	0	763 653 552
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: lépfény hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	436 832 223	633 279 490	9 449	633 270 041	2 190 049	113 164 577	0	633 270 041
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 085 063	64 056 551	247 785	63 809 166	1 986 455	5 544 322	0	63 809 166
30	Árubeszerzés (K313)	103 735 766	162 647 523	0	162 647 523	9 048 292	16 683 751	0	162 647 523
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	577 643 052	859 983 564	257 234	859 726 720	13 224 796	135 392 650	0	859 726 720
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 125 783	36 368 745	0	36 368 745	79 690 315	3 602 987	0	36 368 745
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 848 637	3 946 731	0	3 946 731	4 456 618	668 597	0	3 946 731
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	26 974 420	40 315 476	0	40 315 476	84 146 933	4 271 584	0	40 315 476
35	Közvetített díjak (K331)	123 021 741	196 585 679	0	196 585 679	299 187 574	37 753 761	0	196 585 679
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	150 869 151	180 299 172	0	180 299 172	162 124 448	46 601 958	0	180 299 172
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	6 974 025	31 901 102	6 098 000	25 803 102	19 079 334	5 845 676	0	25 803 102
39	Karbantartási, kiszárvási szolgáltatások (K334)	60 799 455	106 769 785	0	106 769 785	44 195 423	12 820 138	0	106 769 785
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	14 093 564	22 158 503	0	22 158 503	7 668 504	3 639 968	0	22 158 503
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	696 370 360	1 136 479 735	3 007 558	1 133 477 177	1 412 820 322	105 556 149	0	1 133 477 177
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	150 393 051	244 379 537	0	244 379 537	273 476 151	42 003 260	0	244 379 537
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	1 202 521 347	1 918 513 513	9 105 558	1 909 407 955	2 218 551 796	254 220 910	0	1 909 407 955
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	521 077	159 012	100 000	59 012	0	0	0	59 012
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	525 000	8 801 841	7 485 147	1 316 694	75 292	110 000	0	1 316 694
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 046 077	8 960 853	7 585 147	1 375 706	75 292	110 000	0	1 375 706

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Mag. évszám	Rendelt előirányzat	Működési előirányzat			Pénzeszköz
			4	5	6	
			Költségvetés érvényesítés			Költségvetés érvényesítés
			Költségvetés érvényesítés			Költségvetés érvényesítés
2						8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 992 604 000	8 294 285 446	8 294 285 446	0	8 294 285 446
38	ebből: egyéb fejlesztési keretű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	144 916 002
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	8 149 369 444
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	6 992 604 000	8 294 285 446	8 294 285 446	0	8 294 285 446
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	105 674 988	74 117 362	74 117 362	223 042	74 117 362
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	83 027 132	56 641 388	56 641 388	9 299 003	56 641 388
189	Követelést szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	28 613 432	24 613 768	24 613 768	3 780 403	24 613 768
198	Ellátási díjak (B405)	54 487 436	41 744 450	41 744 450	591 800	41 744 450
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 570 676	23 711 839	23 711 839	2 053 985	23 711 839
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+...+214) (B4092)	25 360	16 141	16 141	0	16 141
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	25 360	16 141	16 141	0	16 141
216	Biztosító által fizetett kártérítések (B410)	624 922	14 083 360	14 083 360	0	14 083 360
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	51 081 054	21 994 963	21 994 963	85 417	21 994 963
218	ebből: a szerződés megkötéséről a szerződészásszággal kapcsolatos véglegesített bevételek a szerződésen kívüli kártérítésként, szerződésbeli dologi vagy más jog megsértésén, jogalap nélküli gazdagodásán kapott összegek (B411)	0	0	0	0	21 290 000
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	704 963
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	356 100 000	256 923 271	256 923 271	16 033 650	256 923 271
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	9 449	9 449	0	9 449
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	9 449	9 449	0	9 449
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	7 348 704 000	8 551 218 166	8 551 218 166	16 033 650	8 551 218 166

03 - K9. Finanszírozási kiadások										
#	Megnevezés	Egyedi előirányzat	Módosított előirányzat	Közhatalmosságváltás, más hasonló közhatalmosságváltás, más hasonló közhatalmosságváltás - Költségvetési évenkénti esedékes végleges			Közhatalmosságváltás, más hasonló közhatalmosságváltás, más hasonló közhatalmosságváltás - Költségvetési évenkénti esedékes végleges			Teljesítés
				6	7	8	9	10	11	
2		4	5							10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	280 579 200	0	0	0	0	0	280 579 200	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	280 579 200	0	0	0	0	0	280 579 200	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	280 579 200	0	0	0	0	0	280 579 200	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
Sorszám	Megnevezés	Rendelt előirányzat		Működési előirányzat		Követelés - Közhatalmi érdekeltségű szervezetek	
		4	5	6	7	8	9
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	103 284 109	0	0	103 284 109
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	0	103 284 109	0	0	103 284 109
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	280 579 200	0	0	280 579 200
16	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	0	0	577 141 029	0	0	577 141 029
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	0	961 004 338	0	0	961 004 338
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	0	961 004 338	0	0	961 004 338

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Csoport	01R620 Központi költségvetési bevételek	039920 Állami költségvetés, államháztartás, költségvetés, támogatás	071110 Gyógyászati közreműködések	072210 Állami költségvetés, államháztartás, költségvetés, támogatás	072220 Állami költségvetés, államháztartás, költségvetés, támogatás	072230 Állami költségvetés, államháztartás, költségvetés, támogatás	072430 Képzési és szakképzési szolgáltatások	072450 Rehabilitációs szolgáltatások	072460 Rehabilitációs szolgáltatások	073130 Rehabilitációs szolgáltatások	073130 Rehabilitációs szolgáltatások	073130 Rehabilitációs szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 231 683 162	0	0	10 156 827	341 593 701	5 088 413	15 295 240	158 050 817	76 478 202	3 334 205 364	101 968 269	107 066 682	
03	Céltartalék, projektprémiám (K1105)	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	50 000	
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	251 957 544	0	607 127	20 945 869	303 563	910 690	910 690	9 410 462	4 553 450	202 780 288	6 071 266	6 374 829	
05	Végkielégítés (K1105)	17 526 409	0	0	329 400	0	0	0	3 000 800	0	12 149 994	796 449	1 249 966	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	211 192 414	0	508 897	17 556 960	254 449	763 346	763 346	7 887 909	3 815 730	169 971 726	5 088 974	5 343 423	
09	Közzétételi költségértékelés (K1109)	31 273 680	0	75 359	2 524 502	37 679	113 037	113 037	1 188 053	565 187	25 169 561	753 583	791 262	
10	Egyéb költségértékelés (K1110)	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	206 953 120	0	498 682	16 705 856	249 341	748 023	748 023	7 729 574	3 740 117	164 629 860	4 986 822	5 236 163	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	4 952 236 329	0	11 866 891	399 656 288	5 943 445	17 830 336	17 830 336	187 247 415	89 151 686	3 910 506 893	119 685 363	126 112 325	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K112)	100 995 337	0	3 000	58 728	600	7 050	7 050	0	75	100 881 782	7 200	23 026	
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	100 995 337	0	3 000	58 728	600	7 050	7 050	0	75	100 881 782	7 200	23 026	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 053 231 666	0	11 869 891	399 715 016	5 944 045	17 837 386	17 837 386	187 247 415	89 151 761	4 011 388 675	119 672 563	126 135 351	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	763 653 552	0	160 840	3 148 443	32 168	377 974	377 974	0	4 021	746 844 550	386 016	1 234 447	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	711 304 473	0	0	0	0	0	0	0	0	699 961 051	0	0	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	40 210 000	0	160 840	3 148 443	32 168	377 974	377 974	0	4 021	34 744 420	386 016	1 234 447	
25	eből: tépénz hozzájárulás (K2)	12 139 079	0	0	0	0	0	0	0	0	12 139 079	0	0	
26	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	633 270 041	0	2 533 083	49 585 040	506 617	5 952 736	5 952 736	0	63 328	272 696 196	6 079 391	19 441 391	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 809 166	0	254 029	4 972 671	50 807	596 973	596 973	0	6 350	54 194 070	609 673	1 949 696	
30	Árubeszerzés (K313)	162 647 523	0	162 647 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=26+29+30) (K31)	859 726 730	0	165 434 635	54 557 711	557 424	6 549 709	6 549 709	0	69 678	326 890 266	6 689 064	21 391 087	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	36 368 745	0	180 394	2 844 933	29 067	341 537	341 537	0	3 634	30 832 816	348 804	1 115 446	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 946 731	0	10 000	342 159	2 002	23 498	23 498	0	247	3 319 013	41 131	128 165	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	40 315 476	0	190 334	3 187 092	31 069	365 035	365 035	0	3 881	34 151 829	389 935	1 243 611	
35	Közvetlen díjak (K331)	196 585 679	0	786 343	15 382 658	157 267	1 847 907	1 847 907	0	19 656	166 822 606	1 887 224	6 035 182	
36	Y-szolgáltatások (K332)	180 289 172	0	721 197	14 117 425	144 240	1 694 812	1 694 812	0	18 030	153 001 878	1 730 872	5 535 184	
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	25 803 102	0	77 563	1 430 492	10 715	125 871	125 871	0	1 337	23 369 752	128 551	411 094	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																	
#	Megnevezés	Összesen	016900 Kiszámlázott költségek kiadások	036820 Jogi segítségnyújtás költségei, költségek, költségek	071110 Gyógyászati költségek	072210 Ismeretlen betegségek	072220 Járványok reaktív kezelése	072230 Járványok megelőzés	072430 Képzés, tanácsadás	072450 Rehabilitációs szolgáltatás	073100 Rehabilitációs alapr. ellátás átadása	073120 Rehabilitációs központi feladatok	073180 Rehabilitációs alapr. ellátás átadása	073200 Rehabilitációs központi feladatok	073180 Rehabilitációs alapr. ellátás átadása	073180 Rehabilitációs alapr. ellátás átadása	073180 Rehabilitációs alapr. ellátás átadása
39	Karbantartási, karbantartási kiadások (K334)	106 709 785	0	0	360 436	8 563 192	72 069	847 071	120 000	89 642 469	2 240 915	2 240 915	3 051 966				
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	22 158 503	0	0	86 634	1 735 013	17 724	208 290	0	18 803 706	212 720	212 720	680 266				
42	Statisztikai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) (K337)	1 133 472 177	0	0	2 481 771	93 821 451	498 357	11 592 162	4 623 425	980 648 007	5 980 247	5 980 247	19 126 524				
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	244 379 537	0	0	1 526 979	19 250 799	194 718	2 287 908	0	206 743 203	2 336 586	2 336 586	7 472 207				
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	20 148 800	0	0	80 595	1 577 650	16 119	189 399	0	17 068 272	193 429	193 429	618 568				
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K337)	1 909 407 955	0	0	6 062 943	154 351 030	1 095 110	18 604 021	4 743 425	1 639 031 621	14 517 115	14 517 115	42 312 423				
46	Külföldi kiadások (K341)	59 012	0	0	199	13 117	40	468	0	42 254	478	478	1 529				
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 316 694	0	0	3 742	454 518	748	8 793	0	793 797	8 980	8 980	28 717				
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K342)	1 375 706	0	0	3 941	467 635	788	9 261	0	836 051	9 458	9 458	30 246				
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	335 416 883	0	0	11 300 464	25 610 930	252 956	2 972 298	32 400	276 119 223	3 410 204	3 410 204	9 794 075				
50	Fizetés előtti általános forgalmi adó (K352)	8 033 000	0	0	32 132	628 984	6 426	75 510	0	6 816 804	77 117	77 117	246 613				
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 169 155	0	0	76 676	1 500 937	15 337	180 187	0	16 266 963	184 019	184 019	586 489				
59	Költségvetési kiadások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	362 019 038	0	0	11 409 272	27 740 851	274 719	3 227 995	32 400	299 202 990	3 671 940	3 671 940	10 629 177				
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 173 444 905	0	0	183 091 125	240 304 319	1 989 110	28 756 021	4 775 825	2 300 112 759	25 276 912	25 276 912	75 606 544				
73	Pénzületi kiadások, kártérítések (K43)	8 196 270	0	8 196 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	8 196 270	0	8 196 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	12 782 442	12 782 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	12 782 442	12 782 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	5 817	0	0	23	465	55	55	0	4 936	56	56	179				
154	ebből: egyéb fejlesztési célú kiadások (K506)	5 817	0	0	23	465	55	55	0	4 936	56	56	179				
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	12 788 259	12 782 442	0	23	465	55	55	0	4 936	56	56	179				

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Cs.szam	010000 Központi költségvetési bevételek	030200 Állami tulajdonú vállalkozások, vállalkozások, vállalkozások	071110 Gyógyászati köznevelés	072210 Kórházak, egészségügyi köznevelés	072220 Járulékok, rehabilitáció, szakellátás	072230 Állami tulajdonú egészségügyi köznevelés	072400 Egészségügyi szolgáltatások	072430 Képzés, egészségügyi köznevelés	073110 Egészségügyi köznevelés, egészségügyi köznevelés	073130 Egészségügyi köznevelés, egészségügyi köznevelés	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	271 530	0	0	1 087	21 261	218	2 552	0	28	230 421	2 607	8 336
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	4 830 684	0	0	19 323	378 243	3 865	45 408	0	483	4 099 318	46 375	148 302
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 531 352	0	0	114 124	2 234 007	22 826	268 195	0	2 851	12 397 516	273 901	875 911
200	Beruházási célú előzetesen felszámított államházas felhalmozási forrásból adó (K67)	9 081 068	0	0	36 326	711 047	7 363	85 363	0	908	7 706 195	87 177	278 789
201	Beruházások (-191+192+194+195+196+198+200) (K6)	42 714 634	0	0	170 860	3 344 558	34 172	401 518	0	4 270	24 433 450	410 060	1 311 338
202	Ingatlanok felújítása (K71)	48 209 473	0	0	196 838	3 853 102	39 387	462 570	0	4 921	41 759 159	472 411	1 510 731
205	Felújítási célú előzetesen felszámított államházas felhalmozási forrásból adó (K74)	13 286 556	0	0	53 146	1 040 338	10 829	124 893	0	1 329	11 274 973	127 551	407 897
206	Felújítások (-202+...+205) (K7)	62 496 031	0	0	249 984	4 893 440	49 996	587 463	0	6 250	53 034 132	599 962	1 918 628
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-231+...+240) (K84)	565 183	0	0	2 261	44 254	452	5 313	0	57	479 614	5 426	17 351
234	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	565 183	0	0	2 261	44 254	452	5 313	0	57	479 614	5 426	17 351
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (-207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	565 183	0	0	2 261	44 254	452	5 313	0	57	479 614	5 426	17 351
269	Költségvetési kiadások (-20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	9 117 090 500	12 782 442	8 196 270	195 564 984	651 450 485	8 019 948	47 965 730	192 023 240	89 525 532	7 136 298 116	146 350 995	206 223 838
308	Kiadások összesen (-269+307) (K1-K9)	9 117 090 500	12 782 442	8 196 270	195 564 984	651 450 485	8 019 948	47 965 730	192 023 240	89 525 532	7 136 298 116	146 350 995	206 223 838
309	Állagos statisztikai állományi létszám	750	0	0	2	60	1	3	28	13	604	18	19

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		07/03.12. Foglalkoztatás-egyesítői szakszolgálatok		07/04.04. Társadalmi szolgáltatások megvalósítása, fejlesztései előirányozás	
		673-110 Egészségügyi, szociális szolgáltatások	Művelődés	10 196 827	71 534 820	0	0
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektfinanszírozás (K1103)	0	0	0	0	0	0
04	Képzésmenedzselés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0
05	Vésztudatosság (K1105)	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetés (K1110)	0	0	75 358	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	498 682	0	0	1 530 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K11)	0	0	10 770 867	0	0	73 464 820
18	Egyéb költségvetés (K1123)	11 700	0	2 176	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 700	0	2 176	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	11 700	0	10 773 043	0	0	73 464 820
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 062	0	116 609	0	0	11 343 422
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 062	0	116 609	0	0	11 343 422
25	ebbel: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 879 011	0	1 836 487	0	0	264 696 759
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	990 723	0	184 174	0	0	0
30	Árbeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 869 734	0	2 020 661	0	0	264 696 759
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	566 806	0	105 368	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	73 266	0	7 250	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	640 072	0	112 618	0	0	0
35	Közvetítő díjak (K331)	3 066 739	0	570 097	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 812 667	0	522 867	0	0	0
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	208 894	0	38 833	0	0	0
39	Karbantartási, műjavítási szolgáltatások (K334)	1 405 775	0	306 842	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	345 674	0	64 262	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 717 908	0	4 910 031	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 796 953	0	705 846	0	0	0
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	314 321	0	58 432	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	21 354 610	0	7 118 778	0	0	0
46	Küldemények kiadásai (K341)	777	0	145	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	14 593	0	2 712	0	0	0
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 370	0	2 857	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 938 138	0	929 280	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	125 315	0	23 296	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	299 035	0	55 595	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 363 468	0	1 008 171	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	38 243 274	0	10 263 085	0	0	264 696 759
73	Pénzübeli kiadások, kárterületek (K43)	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként		07-10. Egységnyitási típusok kiadások		07-10. Felújítás-egységnyitási kiadások		07-10. Egyéb kiadások megnevezés, leírás, kódja: 07-10.0	
		07-10.0	07-10.1	07-10.0	07-10.1	07-10.0	07-10.1
128	Elvonások és befizetések (=129+124+125) (K502)		0				0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)		91				16
154	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (K506)		91				16
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)		91				16
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		4 236				784
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		75 359				14 008
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		445 089				82 743
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		141 665				26 335
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)		666 349				123 870
202	Ingatlanok felújítása (K71)		767 667				142 707
205	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		207 270				38 532
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)		974 937				181 239
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)		8 817				1 638
234	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (K84)		8 817				1 638
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)		8 817				1 638
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)		39 910 230				21 459 500
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)		39 910 230				21 459 500
309	Államos szakszítéleti állományi létszám		0				2
							0

06/A - Tejesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	010000 Kormányati költségvetésen belülről	010030 Támogatás célú finanszírozás műveltségi	071110 Gyógyászati költségvetés	072220 Járulékok, retribúciós szolgáltatások	072530 Járulékok, szociális szolgáltatások	072550 Járulékok, szociális szolgáltatások	072560 Készenléti díjazások, szociális	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	073140 Pályázatok, alvállalkozás általános költségek	073120 Pályázatok, kiadások alvállalkozásokon
34	Egyéb működési célú támogatások (B16)	8 294 285 446	0	0	117 135 344	587 412 553	3 344 073	38 725 744	402 075 542	45 299 448	6 083 692 799	401 916 565
36	eből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	144 916 002	0	0	0	0	0	0	0	0	144 916 002	0
39	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	8 149 369 444	0	0	117 135 344	587 412 553	3 344 073	38 725 744	402 075 542	45 299 448	5 898 776 797	401 916 565
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	8 294 285 446	0	0	117 135 344	587 412 553	3 344 073	38 725 744	402 075 542	45 299 448	6 083 692 799	401 916 565
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	74 117 362	0	0	73 566 800	251 104	0	0	20 670	0	278 788	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	96 641 388	0	0	0	32 803 749	0	0	0	0	23 760 125	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	24 613 768	0	0	0	85 928	0	0	1 239 435	0	23 288 405	0
198	Ellátási díjak (B405)	41 744 450	0	0	0	6 699 565	0	0	0	0	18 487 059	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 711 839	0	0	11 965 948	75 397	0	0	5 581	0	11 659 916	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	16 141	0	0	0	870	0	0	0	0	15 271	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	16 141	0	0	0	870	0	0	0	0	15 271	0
216	Biztosítói által fizezett kamérték (B410)	14 083 360	0	0	0	0	0	0	0	0	14 083 360	0
217	Egyéb működési bevételek (B411)	21 894 963	0	0	2	6	0	0	0	0	21 894 955	0
218	eből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott díjazások (B411)	21 290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	21 290 000	0
219	eből: kiadások visszatérítése (B411)	704 963	0	0	2	6	0	0	0	0	704 955	0
220	Működési bevételek (B4)	256 923 271	0	0	85 532 750	38 916 619	0	0	1 265 686	0	113 567 879	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	9 449	0	0	0	0	0	0	0	0	9 449	0
231	Felhalmozási bevételek (B5)	9 449	0	0	0	0	0	0	0	0	9 449	0
284	Költségvetési bevételek (B1-B7)	8 551 218 166	0	0	202 668 094	627 329 172	3 344 073	38 725 744	403 341 228	45 299 448	6 197 270 127	401 916 565

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018000 Központi költségvetési szerv bevételei	016000 Társasági adó járulékok	071110 Gyógyászati eszközbeszerzés	072210 Állami vállalkozások működéséből származó bevételek	072220 Lakosságok rehabilitációs szolgáltatásai	072230 Lakosságok egészségügyi gondozásai	072420 Egyszemélyes vállalkozások	072430 Képzési, fejlesztési, szociális feladatok	072450 Pénzügyi feladatok	073100 Részvételek akció elvégzésének költségeiben	073120 Részvételek költségei, előzetes átutalások költségei
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	103 284 109	0	103 284 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	103 284 109	0	103 284 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Állambiztosításon belüli megelőlegezések (B814)	280 579 200	280 579 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi irányító szerv támogatás (B816)	577 141 029	0	577 141 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	961 004 338	280 579 200	680 425 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozás bevételei (=306+312+313+314) (B8)	961 004 338	280 579 200	680 425 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	9 512 222 504	280 579 200	680 425 138	202 668 094	627 329 172	3 344 073	38 725 744	344 709 033	403 341 228	45 239 448	6 197 270 127	401 916 565

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		073139 Beutalános egészségügyi rehabilitációs LLás. Állások kiad. felhív		073140 Egészségügyi LLás. Állások kiad. felhív		074032 Foglalkozás-egészségügyi munkálkodás	
Megnevezés		073139 Beutalános egészségügyi rehabilitációs LLás. Állások kiad. felhív		073140 Egészségügyi LLás. Állások kiad. felhív		074032 Foglalkozás-egészségügyi munkálkodás	
#	Megnevezés						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)			41 722 581			793 451
38	ebből: egyéb fejezeti előirányzatok (B16)		227 458 313	0			0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		227 458 313	0			793 451
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		227 458 313	41 722 581			793 451
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0			0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)		69 640	0			7 874
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)		0	0			0
198	Ellátási díjak (B405)		0	0			0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	15 828 400			729 426
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4082)		0	2 871			2 126
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)		0	0			0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0	0			0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		0	0			0
218	ebből: a szerződés megkötésével a szerződészással kapcsolatos véglegesen járó bevételek a szerződésen kívüli káresemények, szerződésérvénytelenítés, elmulasztott megkötésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)		0	0			0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)		0	0			0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)		69 640	15 831 271			799 426
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítés (B53)		0	0			0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)		0	0			0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)		227 527 953	57 553 852			1 532 877
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0			0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)		0	0			0
298	Államháztartáson belüli megadulvezések (B814)		0	0			0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		0	0			0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)		0	0			0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)		0	0			0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)		227 527 953	57 553 852			1 532 877

07/A - Maradványkimutatás		
#	Művelet	
	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételei	8 551 218 166
02	Alapvető költségvetési kiadásai	9 117 090 500
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-565 872 334
04	Alapvető finanszírozási bevételei	961 004 338
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	961 004 338
07	A) Alapvető maradványa (=I+II)	395 132 004
15	C) Összes maradvány (=A+B)	395 132 004
16	D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa	384 248 937
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)	10 883 067

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

#	Megnevezés	Létszám (Tervezett állagosi státuszúak; állományi létszám, éves)	Tervező szerv (Iktatószámok, munkahelyek)	Normatív juttatások (előutalás, projektprémium)	Képzés, ügyesen helyettesítési díj, túlszámjelár	Végkielégítés, jubileum juttatás	Béren kívüli juttatások	Kölségjelölések	Tusogások	Foglalkoztatottak egyéb nemzeti juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	17	135 503 919	0	18 022 909	2 517 585	0	698 073	0	11 487 396	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető	29	209 301 438	56 250	23 211 323	35 475 068	0	1 256 532	0	14 371 744	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	120	312 909 820	84 375	35 489 670	22 887 140	0	5 584 586	0	18 683 268	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	230	522 002 790	112 500	27 307 439	34 330 711	0	6 282 659	0	35 929 361	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	353	3 037 372 465	196 875	147 916 203	133 508 319	0	18 651 830	0	126 471 351	0
40	ÖSSZESEN (=27+...+39)	749	4 217 090 432	450 000	251 957 544	228 718 823	0	32 473 680	0	206 953 120	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szaklevegő intézmény vezetője, szaklevegő intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettes; a költségvetési szervet/alkalmazottat egyéb munkaviszonyban (vezető), a munkaviszonyban (vezető) az előző évi 1. december 31-én fennálló munkaviszony szerinti munkakörrel rendelkező vezető foglalkoztatott vezető	1	14 592 730	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	14 592 730	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	750	4 231 683 162	450 000	251 957 544	228 718 823	0	32 473 680	0	206 953 120	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	789	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* 1	Megnevezés 2	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása							Létszám összesen
		Vezetői létszám feladatok végzettségigél	Vezetői létszám feladatok végzettségigél	Vezetői létszám feladatok végzettségigél	Vezetői létszám feladatok végzettségigél	Vezetői létszám feladatok végzettségigél	Vezetői létszám feladatok végzettségigél	Vezetői létszám feladatok végzettségigél	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	a) csoport	0	33	33	65	119	234	418	451
02	b) csoport	0	2	2	37	69	75	181	183
03	Összesen (01+02)	0	35	35	102	188	309	599	634
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	4	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	4	6	7
10	Információs	0	1	1	0	2	4	6	7
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	13	9	22	25
14	Adminisztratív-táborlási (15+16+17)	0	6	6	0	15	4	19	25
15	- I. csoport feladatait segítő	0	6	6	0	10	0	10	16
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	4	9	9
19	Képzési	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	30	2	32	33
24	Raktározási	0	2	2	0	7	0	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	14	2	19	19
26	Összesen (14+18+...+25)	0	9	9	3	71	8	82	91
27	Összesen (03+13+26)	0	47	47	105	272	326	703	750
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	46	46	105	272	326	703	749
33	I. funkció csoport	0	34	34	102	188	309	599	633
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	13	9	22	25
35	III. funkció csoport	0	9	9	3	71	8	82	91
56	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	54	24	78	78
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	46	23	69	69
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	1	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Rögzített költségek	Működési évek (+/-)	Többéves költségek
1	2	3	4	5
01	A/VI Vagyoni eszközök	1 770 239	0	6 250 633
04	A/II Immateriális javak (=A/II+A/II/A+A/II/B)	1 770 239	0	6 250 633
05	A/III Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 590 410 455	0	3 529 338 291
06	A/IV Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	266 272 329	0	166 379 633
08	A/IV/Beruházások, felújítások	2 711 963	0	4 214 286
10	A/II Tőgyei eszközök (=A/II/A+...+A/II/S)	3 859 394 747	0	3 699 932 210
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II/A+...+A/II/IV)	3 861 164 986	0	3 706 182 843
30	B/VI Vásárolt készletek	176 978 590	0	148 640 717
35	B/II Készletek (=B/II/A+...+B/II/S)	176 978 590	0	148 640 717
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II)	176 978 590	0	148 640 717
55	C/III/2 Kincstárnai vezetett forrászámok	98 276 125	0	113 769 372
56	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	98 276 125	0	113 769 372
60	C) PÉNZSZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	98 276 125	0	113 769 372
72	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	13 488 614	0	0
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	11 382 573	0	0
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	269 363	0	0
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 568 578	0	0
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	268 100	0	0
104	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	13 488 614	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	16 033 650
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	0	0	13 302 448
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	591 800
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	2 053 965
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	85 417
145	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	0	0	16 033 650
146	D/II/II Adott előlegek (=D/II/II/a+...+D/II/II/f)	230 000	0	915 766
151	D/II/II/a - ebből: foglalkoztatottak adott előlegek	230 000	0	496 666
152	D/II/II/f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	419 100
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	230 000	0	915 766
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	13 718 614	0	16 949 416
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	44 519 128	0	61 353 332
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	44 519 128	0	61 353 332
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-45 770 589	0	-62 029 390
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-45 770 589	0	-62 029 390
171	E/II/1 December havil illetmények, munkabérek elszámolása	6 776 364	0	281 000 162
173	E/III Egyéb sajátos eszámolási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 776 364	0	281 000 162
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	5 524 903	0	280 324 104

12/A - Mérleg				
#	Művelet	Érték állományok		
		3	4	5
Műveletek		Műveletek (+/-)		
2		3		
175	F/1 Eredményszámlából bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 118 673 800	0	1 457 373 500
178	F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 118 673 800	0	1 457 373 500
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 274 337 018	0	5 723 239 952
180	G/1 Nemzeti vagyon indólisták értéke	6 432 974 857	0	6 432 974 857
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	4	0	4
182	G/III Egyéb eszközök indólisták értéke és változásai	382 369 426	0	382 369 426
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 463 170 326	0	-3 062 451 917
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	400 718 409	0	-10 113 053
186	G/SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	3 752 892 370	0	3 742 779 317
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	416 989 573	0	455 617 318
220	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 129 318	0	7 612 556
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9f)	0	0	280 579 200
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megőrzések visszafizetésére	0	0	280 579 200
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	425 128 891	0	743 809 074
237	H/II/1 Kapott előlegek	72 670	0	87 511
243	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetbiztosításra érvényesített pénzeszközök, biztosítékok	1 925 710	0	465 785
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	1 998 380	0	553 296
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	427 127 271	0	744 362 370
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	380 418 968	0	597 283 979
251	J/3 Halasztott eredményszámláiú bevételek	703 899 409	0	638 814 296
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 084 317 377	0	1 236 098 265
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+HJ)	5 274 337 018	0	5 723 239 952

13/A - Eredménykimutatás				
#	Művelet	Művelet		
		Befizetések	Módosítások (+/-)	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemlektől bevétel	202 485 769	0	199 328 524
04	I. Tevékenység nettó eredménysemlektől bevétel (-01+02+03)	202 485 769	0	199 328 524
05	04 Saját termelési beszerzések államháztartáson belülről	0	0	1
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	1
08	06 Központi működési célú támogatások eredménysemlektől bevétel	174 462 050	0	577 141 029
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemlektől bevétel	7 819 348 215	0	8 632 985 146
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredménysemlektől bevétel	3 083 522	0	13 940 427
11	09 Különböző egyéb eredménysemlektől bevétel	303 011 177	0	233 697 527
12	III. Egyéb eredménysemlektől bevétel (-06+07+08+09)	8 299 904 964	0	9 457 664 129
13	10 Anyagköltség	724 966 197	0	865 604 710
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 753 655 359	0	1 992 716 145
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	157 007 195	0	168 529 431
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 904 870	0	24 218 370
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	2 656 933 621	0	3 051 068 656
18	14 Bérköltség	3 302 083 691	0	4 663 232 595
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	768 492 231	0	530 412 230
20	16 Bérfizetések	704 841 695	0	797 476 462
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 775 417 607	0	5 991 121 287
22	VI. Értékszámkéntesítés leírás	256 274 892	0	242 494 182
23	VII. Egyéb ráfordítások	413 062 031	0	382 437 723
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-V-VI-VII)	400 702 582	0	-10 129 194
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredménysemlektől bevétel (>=21a+21b)	15 827	0	16 141
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredménysemlektől bevétel (=17+18+19+20+21)	15 827	0	16 141
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-DX)	15 827	0	16 141
44	C) MÉRLEGE SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	400 718 409	0	-10 113 053

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

* 1	2 Megnevezés	3 Immateriális javak	4 Ingatlanok és bejegyeztető vagyoni értékű jogok	5 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 Tárgyszervezők	7 Beruházások és felújítások	8 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	5	
								Osztályon	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyi nyitó állomány (első évi záró állomány)	49 436 986	4 885 649 157	2 292 025 667	0	2 711 963	0	7 223 823 773	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	191 630	0	0	0	31 296 756	0	31 488 386	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	49 208 473	0	49 208 473	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	53 580 157	12 675 545	0	0	0	66 255 702	
05	Tértfoglalásmentes átvétel	0	0	4 775 250	0	0	0	4 775 250	
07	Egyéb növekedés	0	0	16 747 020	0	0	0	16 747 020	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	191 630	53 580 157	34 197 815	0	80 506 229	0	168 475 831	
09	Értékesítés	0	0	419 900	0	0	0	419 900	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	115 806 652	0	0	0	115 806 652	
13	Egyéb csökkenés	0	16 550 020	7 554 000	0	79 003 906	0	103 107 926	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	16 550 020	123 780 552	0	79 003 906	0	219 334 478	
15	Brttó érték összesen (=01+08-14)	43 628 616	4 922 679 294	2 202 442 930	0	4 214 286	0	7 172 965 126	
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	41 666 747	1 295 238 702	2 025 753 338	0	0	0	3 362 658 787	
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	2 054 875	99 755 699	132 908 747	0	0	0	234 719 321	
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	6 943 639	1 653 998	122 598 788	0	0	0	130 595 825	
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	37 377 983	1 393 341 003	2 036 063 297	0	0	0	3 466 782 283	
21	Tervon felüli értéksökkenés növekedés	0	0	951 494	0	0	0	951 494	
22	Tervon felüli értéksökkenés visszatérítés, kiviszetés	0	0	951 494	0	0	0	951 494	
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	37 377 983	1 393 341 003	2 036 063 297	0	0	0	3 466 782 283	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 250 633	3 529 338 291	166 379 633	0	4 214 286	0	3 706 182 843	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	28 606 125	0	1 598 164 639	0	0	0	1 626 770 764	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása									
1	2	3	4	5		6	7	8	9
				Tárgybeszámolóban elszámolt értékesítés	Tárgybeszámolóban elszámolt értékesítés				
	Megnevezés	Nyitó állomány bekerülési értéke	Nyitó állomány értékesítés	Tárgybeszámolóban elszámolt értékesítés	Tárgybeszámolóban elszámolt értékesítés	Záró állomány bekerülési értéke	Záró állomány értékesítés	Záró állomány bekerülési értéke	Záró állomány értékesítés
01	Adott előlegek	420 000	190 000	0	0	1 055 766		190 000	
04	Készletek	413 324 835	236 346 245	0	0	384 986 962		236 346 245	
08	Követelések a követelés jogtípusú sajátos elszámolások kivételével	22 991 510	9 502 896	0	0	25 536 546		9 502 896	
11	Összesen (=01+...+10)	436 736 345	246 039 141	0	0	411 629 274		246 039 141	

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	25 093 865
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	495
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	478 924 065
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	85 730 972
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	85 730 000
13	5%-os kulcsú áfa-alap összege	493 054 962
15	27%-os kulcsú áfa-alap összege	1 252 907 889
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	1 069 079
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	108 079
21	Tulajdonban behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	59 966
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	59 966
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetrel (légér=1, nem=2)	1

#		PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előlegek megfordítás) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		98 276 125
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		98 276 125
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		15 493 247
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-9 117 090 500
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		9 512 222 504
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981.313]		-103 284 109
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		685 766
21	Fogajkozottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3651.5]		266 666
22	Tulifizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-3651.6]		419 100
36	Egyéb sajátos evazközvetlalt elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]		274 223 798
37	December havi illetményes, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-366.1]		274 223 798
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-367.1]		-14 841
40	Tulifizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-367.1.1]		-14 841
46	Letételek, megfizetésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-367.8]		1 459 925
53	C. 32-33. számlák számbírt tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		113 769 372
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege (+32 + (331-3318) + (332-3328))		113 769 372
64	Tájékoztató adat: Kincsesárban vezetett forrisszámlák tárgydíszaki záró állománya [331.2]		113 769 372