

Adatellenőrző kód: -69-5b102c-12-524d52-34-3a4a667d-5-712d58-32-7-6f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

..... EMMI Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

493091 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KÁROLYI SÁNDOR KÓRHÁZ

1041 Budapest Nyár utca 103

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..... NEEK Budapest

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2019	01	01	-	12	31

..... Budapest 2019. év február hó 28 nap

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

a szerv gazdasági vezetője
Kliszek László
penzgazdálkodási osztályvezető
a gazdasági igazgató
SzMSz szerinti helyettese

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kliszek László (név)
penzgazdálkodási osztályvezető
a gazdasági igazgató
SzMSz szerinti helyettese (telefon)

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

.....					
-------	-------	-------	-------	-------	-------



a szerv vezetője
Dr. Kaszás Edit
orvos-igazgató,
a főigazgató
SzMSz szerinti helyettese

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
Kovács Krisztina (név, telefon)
1795 - 1135

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT Econtat

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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes, végleges	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes, végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	900 063 000	976 777 325	0	976 777 325	2 984 965 794	27 106 000	976 777 325	
03	Céltulajdos, projektpremium (K1103)	12 000 000	56 008 600	0	56 008 600	285 929 504	0	56 008 600	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 000 000	100 552 844	0	100 552 844	513 332 323	0	100 552 844	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 938 000	10 245 400	0	10 245 400	52 303 791	0	10 245 400	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	2 400 000	5 039 914	0	5 039 914	25 729 265	0	5 039 914	
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	3 000 000	9 040 938	0	9 040 938	46 154 892	0	9 040 938	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	54 101 257	0	54 101 257	247 329 082	0	54 101 257	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	975 401 000	1 211 766 278	0	1 211 766 278	4 155 744 651	27 106 000	1 211 766 278	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	50 000 000	102 719 775	0	102 719 775	524 344 178	0	102 719 775	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 000 000	102 719 775	0	102 719 775	524 344 178	0	102 719 775	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 025 401 000	1 314 486 053	0	1 314 486 053	4 680 088 829	27 106 000	1 314 486 053	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	207 109 000	263 119 637	0	263 119 637	1 194 671 377	19 723 000	263 119 637	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	246 170 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	14 774 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	124 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 956 637
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelendó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	95 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	51 956 000	56 816 204	0	56 796 473	144 467	54 854 610	56 074 620	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 244 000	63 209 917	0	63 209 917	34 794	34 712 958	59 322 371	
30	Árubeszerzés (K313)	0	6 000	0	6 000	15 000	0	6 000	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	95 200 000	120 032 121	0	120 012 390	194 261	89 567 568	115 402 991	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 300 000	7 243 906	0	7 243 906	163 100	13 020 793	6 628 906	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 200 000	1 265 543	0	1 265 543	115	2 055 832	1 265 543	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 500 000	8 509 449	0	8 509 449	163 215	15 076 625	7 894 449	
35	Közbiztonsági díjak (K331)	53 000 000	73 346 390	0	73 346 390	406 465 942	31 564 273	73 346 390	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 000 000	4 245 110	0	4 245 110	2 037 696	4 245 110	4 245 110	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 800 000	7 041 703	0	7 041 703	826 557	6 059 842	6 782 053	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 000 000	7 545 864	0	7 545 864	499	1 368 852	7 545 864	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 400 000	84 310 857	0	84 310 857	2 913 685	30 778 353	83 317 943	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43 500 000	105 301 761	0	105 301 760	9 830 872	109 035 816	105 301 759	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	184 700 000	281 791 685	0	281 791 684	422 075 251	181 538 434	280 539 119	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 600 000	64 107 497	0	64 106 260	74 649 805	49 550 654	62 910 636	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	5 714 000	0	5 714 000	0	0	5 714 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 400 000	8 224 717	0	8 223 085	928 691	2 967 273	5 444 988	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Külsőfelvétel befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	39 000 000	78 046 214	0	78 043 345	75 578 496	52 517 927	74 069 624	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	341 400 000	488 379 469	0	488 356 868	498 011 223	338 700 554	477 906 183	
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	9 276 964	0	9 276 964	100 000	9 130 000	9 276 964	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	9 276 964	0	9 276 964	100 000	9 130 000	9 276 964	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 447 364	0	4 447 364	0	0	4 447 364	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	4 447 364	0	4 447 364	0	0	4 447 364	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	35 820	0	35 820	0	0	35 820	
153	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	35 820	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	4 483 184	0	4 483 184	0	0	4 483 184	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	34 237	0	34 237	0	0	34 237	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 090 578	0	2 090 578	0	244 000	2 090 578	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	573 707	0	573 707	0	65 880	573 707	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	2 698 522	0	2 698 522	0	309 880	2 698 522	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 573 910 000	2 082 443 829	0	2 082 421 228	6 372 871 429	394 969 434	2 071 970 543	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről											
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat	4	Módosított előirányzat	5	Követelés - Költségvetési évben esedékes	6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	7	Teljesítés
2											8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		1 333 910 000		1 590 227 225		1 590 227 225		264 184 000		1 590 227 225
36	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0		0		0		0		20 540 000
37	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0		0		0		0		1 541 667 800
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0		0		0		0		28 019 425
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		1 333 910 000		1 590 227 225		1 590 227 225		264 184 000		1 590 227 225
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		358 335		358 335		0		358 335
186	Szolgáltatások ellenértéke (≥187+188) (B402)		225 200 000		299 495 378		302 356 311		0		299 495 378
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥190) (B403)		8 500 000		8 221 220		10 057 892		0		8 221 220
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		6 300 000		6 397 560		6 795 631		0		6 397 560
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥205+206) (B4082)		0		1		1		0		1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)		0		1		1		0		1
217	Egyéb működési bevételek (≥218+219) (B411)		0		4 949 249		4 949 249		0		4 949 249
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)		240 000 000		319 421 743		324 517 419		0		319 421 743
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		216 535		216 535		0		216 535
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)		0		216 535		216 535		0		216 535
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)		0		1 121 535		1 121 535		0		1 121 535
246	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)		0		0		0		0		971 535
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)		0		0		0		0		150 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)		0		1 121 535		1 121 535		0		1 121 535
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		0		600 000		600 000		1 096 482		598 435
263	ebből: háztartások (B74)		0		0		0		0		598 435
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)		0		600 000		600 000		1 096 482		598 435
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)		1 573 910 000		1 911 587 038		1 916 682 714		265 280 482		1 911 585 473

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - költségvetési évben esedékes 6	Követelés - költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 035 024	8 035 024	0	8 035 024	8 035 024
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 035 024	8 035 024	0	8 035 024	8 035 024
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	162 821 767	162 821 767	0	162 821 767	162 821 767
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	170 856 791	170 856 791	0	170 856 791	170 856 791
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	170 856 791	170 856 791	0	170 856 791	170 856 791

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	036020 Jogi segítségnyújtás, alkotmányegrités, kárenyhítés, kárpótás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kópalító diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bontlakások egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bontlakással	074011 Foglalkoztatási egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	976 777 325	0	0	93 516 008	1 161 950	6 851 664	3 449 230	883 707	417 045 464	391 091 578	49 168 633	11 606 524
03	Céltutatás, projektpénium (K1103)	56 008 600	0	0	1 157 042	19 991	130 317	56 137	14 746	46 001 392	4 049 619	4 398 706	111 576
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	100 552 844	0	0	4 981 884	82 144	455 611	227 584	61 267	55 005 404	34 110 929	5 310 771	158 625
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 245 400	0	0	483 167	32 959	61 226	53 826	29 969	4 065 982	4 813 483	647 118	28 835
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 039 914	0	0	1 108 479	11 649	63 880	34 005	8 458	2 112 094	1 499 719	148 383	31 948
09	Közeledési költségérítés (K1109)	9 040 938	0	0	609 712	9 074	44 049	97 593	5 902	4 067 877	2 494 215	1 686 476	13 019
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	54 101 257	0	11 245 719	0	100 343	488 746	265 738	69 946	15 946 955	21 124 838	1 387 428	3 323 321
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 211 766 278	0	11 245 719	101 856 292	1 418 110	8 095 493	4 184 113	1 073 995	544 245 168	459 184 381	62 747 515	15 273 848
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	102 719 775	0	10 254 250	0	2 523 071	610 505	308 782	78 189	56 572 731	29 835 586	2 134 471	201 097
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	102 719 775	0	10 254 250	0	2 523 071	610 505	308 782	78 189	56 572 731	29 835 586	2 134 471	201 097
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 314 486 053	0	21 499 969	101 856 292	3 941 181	8 705 998	4 492 895	1 152 184	600 817 899	489 019 967	64 881 986	15 474 945
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	263 119 637	0	20 343 644	0	822 868	2 225 876	1 074 378	263 486	120 303 060	101 365 443	13 555 817	2 786 367
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	246 170 000	0	16 243 122	0	782 726	1 961 113	946 170	238 154	114 374 072	95 414 427	13 201 844	2 707 741
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 774 000	0	3 932 580	0	36 473	251 758	120 189	21 946	5 296 211	4 628 115	337 867	74 430
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	124 000	0	22 368	0	521	1 520	892	159	49 228	42 248	6 744	320
25	ebből: éppévez hozzájárulás (K2)	1 956 037	0	128 430	0	2 749	10 323	6 444	3 105	545 849	1 248 285	4 186	3 630
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	95 000	0	17 144	0	399	1 162	683	122	37 700	32 368	5 176	246
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	56 074 020	0	15 545 500	0	202 552	930 954	535 985	159 674	19 611 991	17 272 812	1 071 227	371 964
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 322 371	0	18 408 568	0	161 389	958 755	506 500	111 680	19 668 106	17 539 854	1 203 342	382 087
30	Árbeszerzés (K313)	6 000	0	3 691	0	8	48	26	1	1 174	932	0	60
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	115 402 991	0	33 957 759	0	363 949	1 889 757	1 042 511	271 355	39 281 271	34 813 598	2 274 569	754 111
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 628 906	0	1 763 132	0	26 199	113 726	67 539	22 326	2 316 469	2 102 044	129 038	44 218
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 265 543	0	221 607	0	4 983	20 562	12 123	3 769	524 889	424 056	41 364	6 093
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 894 449	0	1 984 739	0	31 182	134 288	79 662	26 095	2 841 358	2 526 100	170 402	50 311
35	Köztisztviselői díjak (K331)	73 346 390	0	17 907 837	0	213 290	1 160 266	567 847	185 992	27 804 112	23 797 387	410 072	649 795

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	030020 Jogl segítségnyújtás, alkotmányvédelem, kárenyhítés, kárpótlás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző, diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Belső szervek rehabilitációs ellátása általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	4 245 110	0	108 353	0	1 275	12 316	6 275	1 313	2 535 177	1 426 900	151 394	1 053
39	Karbantartási, kiadási szolgáltatások (K334)	6 782 053	0	1 360 504	0	21 896	121 270	64 469	15 290	2 626 698	2 296 971	219 740	30 894
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 545 864	0	1 791 825	0	26 869	133 821	72 606	17 508	2 780 905	2 446 371	199 937	38 009
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	83 317 943	0	10 435 941	0	155 081	744 627	409 914	103 945	34 687 751	34 216 168	2 121 277	221 619
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	105 301 759	0	22 193 767	0	374 961	1 825 188	957 980	281 464	40 892 971	35 555 373	1 920 880	649 579
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K35)	280 539 119	0	53 798 227	0	793 372	3 997 488	2 079 091	605 512	111 327 614	99 739 170	5 023 300	1 590 949
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 910 636	0	15 630 354	0	193 079	1 038 034	542 919	151 634	23 238 376	20 188 802	1 071 258	428 977
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 714 000	0	1 150 030	0	20 144	104 090	54 099	12 241	2 229 206	1 932 360	156 000	27 913
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 444 988	0	1 769 962	0	11 001	93 257	46 777	7 996	1 708 408	1 595 419	155 816	28 179
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	74 069 624	0	18 550 346	0	224 224	1 235 381	643 795	171 871	27 175 990	23 716 581	1 383 074	485 069
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	477 906 183	0	108 291 071	0	1 412 727	7 256 914	3 845 059	1 074 833	180 626 233	160 795 449	8 851 345	2 880 440
73	Pénzübeli kiadások, kifizetések (K43)	9 276 964	0	9 276 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	9 276 964	0	9 276 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 447 364	4 447 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	4 447 364	4 447 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	35 820	35 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	35 820	35 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	4 483 184	4 483 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Információs eszközök beszerzése, letétele (K63)	34 237	0	0	4 752	425	596	627	404	14 150	12 599	0	342
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	2 090 578	0	0	407 133	13 757	39 774	28 443	12 671	786 302	729 961	48 016	12 260
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	573 707	0	0	111 211	3 830	10 900	7 850	3 529	216 125	200 495	12 963	3 403

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	036020 Jogai segítségnyújtás, áldozatszegítés, kárenyhítés, kárpótítás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző, diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bemlakások egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bemlakással	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás	
198	Bemlakások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 698 522	0	0	523 096	18 012	51 270	36 920	16 604	1 016 577	943 055	60 979	16 005	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 071 970 543	4 483 184	159 411 648	102 379 388	6 194 788	18 240 058	9 449 252	2 507 107	902 763 769	752 123 914	87 350 127	21 157 757	
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	2 071 970 543	4 483 184	159 411 648	102 379 388	6 194 788	18 240 058	9 449 252	2 507 107	902 763 769	752 123 914	87 350 127	21 157 757	
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	268	0	0	23	9	3	1	1	147	71	11	1	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		
#	Megnevezés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	2 002 567
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nülóra, nülsozgalár (K1104)	69 074
06	Jubileumi jutalom (K1106)	158 625
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 895
09	Közlékedési költségénítés (K1109)	21 299
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 021
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	148 223
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	2 441 644
19	Külső személyi juttatások (=10+17+18) (K12)	201 093
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	201 093
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 642 737
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	378 698
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	300 631
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	74 431
25	eből: átlpénz hozzájárulás (K2)	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 636
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	371 961
30	Arabszerzés (K313)	382 090
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	754 111
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	44 215
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 097
35	Közüzemli díjak (K331)	50 312
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	649 792
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 054
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	24 321
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 013
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	221 620
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	649 596
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 584 396
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	427 203
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 917
59	Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 173
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	483 293
73	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések (K43)	2 872 112
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0
124	Egyéb elvonások, beutazások (K5023)	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=150+...+159) (K506)	0
153	eből: egyéb fejezeti kezelést előirányzatok (K506)	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	342

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	076050 Orvos- és nővérszülő, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)		12 261
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)		3 401
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (KG)		16 004
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)		5 909 551
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)		5 909 551
308	Átlagos statisztikai állományi létszám		1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegséggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegség rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegségek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegségek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Belsőleges egységágyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	076050 Orvosi és egészségügyi szolgáltatások fenntartása, üzemeltetése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 590 227 225	101 943 725	208 487 643	9 730 421	26 830 054	14 246 886	2 046 900	600 192 698	557 518 353	69 230 545	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	20 540 000	20 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 541 667 800	53 384 300	208 487 643	9 730 421	26 830 054	14 246 886	2 046 900	600 192 698	557 518 353	69 230 545	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	28 019 425	28 019 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 590 227 225	101 943 725	208 487 643	9 730 421	26 830 054	14 246 886	2 046 900	600 192 698	557 518 353	69 230 545	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	358 335	0	0	0	0	0	0	358 335	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	299 495 378	0	5 050 921	2 465	0	0	0	271 975 565	66 000	19 589 330	2 811 097
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	8 221 220	0	0	0	0	0	0	8 221 220	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 397 560	0	0	0	0	0	0	6 301 890	0	95 670	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4082)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	4 949 249	0	0	0	0	0	0	4 949 249	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	319 421 743	0	5 050 921	2 465	0	0	0	291 806 260	66 000	19 685 000	2 811 097
225	Egyéb árgyi eszközök értékesítése (B53)	216 535	0	0	0	0	0	0	216 535	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	216 535	0	0	0	0	0	0	216 535	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	1 121 535	971 535	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	971 535	971 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 121 535	971 535	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	598 435	0	0	0	0	0	0	598 435	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	598 435	0	0	0	0	0	0	598 435	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőközpontok diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bontakozás egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	076050 Orvosi és egészségügyi köznevelési tevékenység, fenntartása, üzemeltetése
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	598 435	0	0	0	0	0	0	598 435	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+223+255+281) (B1-B7)	1 911 585 473	102 915 260	213 538 564	9 732 886	26 830 054	14 246 886	2 046 900	892 813 928	557 734 353	88 915 545	2 811 097
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 035 024	8 035 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	8 035 024	8 035 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	162 821 767	162 821 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	170 856 791	170 856 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	170 856 791	170 856 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 082 442 264	273 772 051	213 538 564	9 732 886	26 830 054	14 246 886	2 046 900	892 813 928	557 734 353	88 915 545	2 811 097

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 911 585 473
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 071 970 543
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-160 385 070
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	170 856 791
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	170 856 791
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	10 471 721
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 471 721
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 471 721

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletfő, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	20 382 603	100 000	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	19	120 900 418	2 773 000	2 992 542	2 616 500	0	0	0	9 728 152	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	78	189 563 119	19 433 100	37 843 396	1 147 800	1 663 172	2 983 510	0	7 472 405	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	44	127 448 672	8 826 200	10 937 208	2 144 200	3 376 742	1 175 322	0	4 885 755	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	125	518 482 513	24 876 300	48 779 698	4 336 900	0	4 882 106	0	32 014 945	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	268	976 777 325	56 008 600	100 552 844	10 245 400	5 039 914	9 040 938	0	54 101 257	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	268	976 777 325	56 008 600	100 552 844	10 245 400	5 039 914	9 040 938	0	54 101 257	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	268	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 közepfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	9	9	0	0	11	11	20
02	b) csoport	0	7	7	48	25	101	174	181
03	Összesen (01+02)	0	16	16	48	25	112	185	201
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	2	2	3
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
07	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Informaticai	0	1	1	0	0	4	4	5
10	Informaticai	0	1	1	0	0	4	4	5
11	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	4	10	14	17
12	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
13	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
14	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
15	Közbeszerzési	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
17	Üzemeltetési	0	1	1	4	6	11	11	12
18	Rendészeti	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Raktározási	0	0	0	3	2	0	5	5
20	Egyéb (...)	0	1	1	22	1	1	24	25
21	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	30	15	3	48	50
22	Összesen (03+13+26)	0	21	21	78	44	125	247	268
23	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	21	21	78	44	125	247	268
24	I. funkció csoport	0	16	16	48	25	112	185	201
25	II. funkció csoport	0	3	3	0	4	10	14	17
26	III. funkció csoport	0	2	2	30	15	3	48	50

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	179 438	0	54 696
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	179 438	0	54 696
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 409 700 295	0	1 392 472 017
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 395 389	0	13 002 080
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 050	0	10 050
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 425 105 734	0	1 395 484 147
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 425 285 172	0	1 395 538 843
29	B/I/1 Vásárolt készletek	19 550 384	0	22 599 172
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	19 550 384	0	22 599 172
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	19 550 384	0	22 599 172
47	C/II/1 Fontimpénziár	3 029 095	0	4 024 805
50	C/II Pénzátlak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 029 095	0	4 024 805
51	C/III/1 Kincsiáron kívüli forringszámlák	885 314	0	11 067
52	C/III/2 Kincsiárban vezetett forringszámlák	3 381 978	0	7 490 417
53	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 267 292	0	7 501 484
57	C/II Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 296 387	0	11 526 289
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 885 357	0	5 095 676
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 422 830	0	4 697 605
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	462 527	0	398 071
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	1 565
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	1 565
101	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 885 357	0	5 097 241
102	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/1a+...+D/II/1i)	252 516 600	0	264 184 000
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	200 000	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	200 000	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 696 482	0	1 096 482
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 696 482	0	1 096 482
142	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	254 413 082	0	265 280 482
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	737 000	0	391 500
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	737 000	0	391 500
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	737 000	0	391 500
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	260 035 439	0	270 769 223
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 712 167 382	0	1 700 433 527
177	G/I Nemzeti vagyon indultáskori értéke	4 116 013 921	0	4 116 013 921
179	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	32 259 650	0	32 259 650
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 656 660 204	0	-2 739 390 679

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-82 730 475	0	-252 158 813	
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	1 408 882 892	0	1 156 724 079	
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	I 156 250	0	0	
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	20 884 000	0	0	
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	142 493 344	0	10 450 685	
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	164 993	0	0	
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	164 698 587	0	10 450 685	
210	H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	27 106 000	
211	H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	19 723 000	
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	955 072	0	338 700 554	
213	H/II/4 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	9 805 549	0	9 130 000	
217	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	309 880	
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 760 621	0	394 969 434	
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	606 997	
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	815	0	841 523	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	815	0	1 448 520	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	175 460 023	0	406 868 639	
246	J/1 Eredménysszámlátű bevételek passzív időbeli elhatárolása	655 549	0	150 000	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	127 168 918	0	136 690 809	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	127 824 467	0	136 840 809	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 712 167 382	0	1 700 433 527	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	311 067 643	0	0	308 149 708
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	311 067 643	0	0	308 149 708
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	48 083 149	0	0	162 821 767
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 905 215 063	0	0	1 003 521 709
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	5 678 114	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	19 499 282	0	0	21 424 926
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 978 475 608	0	0	1 787 768 402
13	10 Anyagköltség	179 969 109	0	0	181 664 031
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	360 809 858	0	0	398 282 581
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 819 879	0	0	7 709 906
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	548 598 846	0	0	587 656 518
18	14 Bérköltség	1 146 702 261	0	0	1 164 402 328
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	174 935 197	0	0	185 623 684
20	16 Bérjárulékok	268 615 101	0	0	261 501 049
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 590 252 579	0	0	1 611 527 061
22	VI Férőcsőkkénti leírás	36 838 461	0	0	31 856 736
23	VII Egyéb ráfordítások	196 584 083	0	0	117 036 609
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-82 730 718	0	0	-252 158 814
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	243	0	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	243	0	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	243	0	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-82 730 475	0	0	-252 158 813

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű fogók	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	3 054 691	1 826 154 426	519 032 613	0	10 050	0	2 348 251 780	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 353 904	0	1 353 904	1 353 904
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 479 888	0	0	0	1 479 888	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 479 888	0	1 353 904	0	2 833 792	
09	Értéktelítés	0	0	7 910 526	0	0	0	7 910 526	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	48 308 932	0	0	0	48 308 932	
13	Egyéb csökkenés	0	113 176	0	0	1 353 904	0	1 467 080	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	113 176	56 219 458	0	1 353 904	0	57 686 538	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 054 691	1 826 041 250	464 293 043	0	10 050	0	2 293 399 034	
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	2 875 253	416 454 131	503 637 224	0	0	0	922 966 608	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	124 742	27 143 520	3 656 195	0	0	0	30 924 457	
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	0	28 418	56 002 456	0	0	0	56 030 874	
19	Terv szerinti értékcsokkenés zárt állománya (=16+17-18)	2 999 995	443 569 233	451 290 963	0	0	0	897 860 191	
21	Terven felüli értékcsokkenés növekedés	0	0	217 002	0	0	0	217 002	
22	Terven felüli értékcsokkenés visszaírás, kivonás	0	0	217 002	0	0	0	217 002	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	2 999 995	443 569 233	451 290 963	0	0	0	897 860 191	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	54 696	1 382 472 017	13 002 080	0	10 050	0	1 395 538 643	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 946 970	4 349 121	411 883 815	0	0	0	418 179 906	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	737 000		0	0	391 500	0
04	Készletek	19 550 384		0	0	22 599 172	0
06	Külföldön kívüli források	885 314		0	0	11 067	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	272 839 560	13 541 121	0	0	283 918 844	13 541 121
11	Összesen (=01+...+10)	294 012 258	13 541 121	0	0	306 920 583	13 541 121

17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 489 320	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	136	
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)	106 211 906	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 822 495	
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	115 829 658	
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 471 881	
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)	20 436 058	
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 097 737	
13	5%-os kultúrái áfa-adóalap összege	14 315 467	
14	18%-os kultúrái áfa-adóalap összege	1 467 638	
15	27%-os kultúrái áfa-adóalap összege	24 967 947	
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	364 725	
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	364 725	
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	1 448 520	
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	1 448 520	
81	A költségvetési szervet, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2	
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatát ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	493 091	

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyiértékszaki egyenlege összesen (=1+2)	7 296 387
02	1. sor 32. számlák nyitó tárgyiértékszaki egyenlege [+32]	3 029 095
03	2. sor 33. számlák nyitó tárgyiértékszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	4 267 292
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	4 229 902
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyiértékszaki egyenlege [-003]	-2 071 970 543
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyiértékszaki egyenlege [+005]	2 082 442 264
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyiértékszaki egyenlege [-0981313]	-8 035 024
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyiértékszaki forgalma összesen [+/-3651]	-345 500
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyiértékszaki forgalma [+/-36515-365185]	-345 500
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyiértékszaki forgalma [+/-3671]	-606 997
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyiértékszaki forgalma [+/-3678]	-840 708
44	C. 32-33. számlák számított tárgyiértékszaki záró egyenlege (A + B)	11 526 289
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyiértékszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	11 526 289