

2/45-8/2019.

Adatellenőrző kód: -36-4-48-80-753a5d47e-1159-7e-27966613e-3f-32-1a

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

813727 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ

8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
.....	2018	01	01	-	12	31

Hévíz

[Signature]

a szerv gazdasági vezetője



április

29. nap

[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Radics Attiláné(név)
83/501-700/180(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

.....

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 476 383 000	1 480 175 041	0	1 480 175 041	4 429 149 000	0	1 480 175 041	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltat (K1104)	16 765 000	20 418 930	0	20 418 930	0	0	20 418 930	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 507 000	21 799 660	0	21 799 660	0	0	21 799 660	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 344 000	57 999 558	0	57 999 558	0	0	57 999 558	
09	Köztetkedési költségértékesítés (K1109)	46 025 000	34 211 947	0	34 211 947	0	0	34 211 947	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	7 460 000	7 130 504	0	7 130 504	0	0	7 130 504	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	64 000 000	60 776 547	0	60 776 547	0	0	60 776 547	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111)	1 661 484 000	1 682 512 187	0	1 682 512 187	4 429 149 000	0	1 682 512 187	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 460 000	17 613 600	0	17 613 600	0	0	17 613 600	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 076 000	7 255 213	0	7 255 213	0	0	7 255 213	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 536 000	24 868 813	0	24 868 813	0	0	24 868 813	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 675 020 000	1 707 381 000	0	1 707 381 000	4 429 149 000	0	1 707 381 000	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	348 022 000	385 626 093	0	378 460 004	1 044 066 000	0	371 057 004	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	315 307 905	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	24 170 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 554 466	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 450 016	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 574 617	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	117 400 000	125 298 465	0	125 298 465	30 000	0	121 779 521	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	248 623 000	315 164 978	1 350	315 163 628	15 600 000	0	286 699 077	
30	Árubeszerzés (K313)	126 850 000	181 861 735	0	181 861 735	0	0	173 838 995	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	492 873 000	622 325 178	1 350	622 323 828	15 630 000	0	582 317 593	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 771 000	44 102 027	0	44 102 027	7 275 151	0	38 308 286	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 500 000	7 347 034	0	7 347 034	7 800 000	0	6 972 839	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	46 271 000	51 449 061	0	51 449 061	15 075 151	0	45 281 125	
35	Közműm díjak (K331)	225 000 000	243 325 022	0	243 325 022	88 500 000	0	214 332 332	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	5 000 000	1 808 982	0	1 808 982	1 097 064	0	1 660 252	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	94 100 000	112 780 419	845 085	111 935 334	16 209 006	0	107 613 108	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 300 000	6 258 623	0	6 258 623	0	0	6 258 623	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	205 874 000	236 790 737	0	236 790 737	148 691 163	0	221 095 489	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	140 948 000	218 140 739	1 650	218 139 089	58 392 372	0	207 103 537	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	680 222 000	819 104 522	846 735	818 257 787	312 889 605	0	758 063 341	
46	Külfeladás kiadásai (K341)	4 920 000	3 824 532	0	3 824 532	0	0	3 824 532	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	31 000 000	30 833 742	0	30 833 742	0	0	28 803 648	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	35 920 000	34 658 274	0	34 658 274	0	0	32 628 180	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	196 555 000	284 019 327	233 620	283 785 707	55 463 137	0	262 261 784	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	246 438 000	381 417 000	0	381 417 000	0	0	381 417 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 200 000	335 079	0	335 079	0	0	335 079	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 121 000	36 961 347	132 166	36 829 181	133 625	0	35 824 264	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	470 314 000	702 732 753	365 786	702 366 967	55 596 762	0	679 838 127	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 725 600 000	2 230 269 788	1 213 871	2 229 055 917	399 191 518	0	2 098 128 366	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	145 928 647	0	145 928 647	0	0	126 098 112	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	145 928 647	0	145 928 647	0	0	126 098 112	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	145 928 647	0	145 928 647	0	0	126 098 112	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	17 065 200	0	17 065 200	0	0	17 065 200	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	218 000 000	1 196 292 394	44 775 655	1 151 516 739	56 086 645	0	1 151 516 739	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 000 000	51 660 700	0	51 660 700	0	0	51 660 700	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	90 000 000	312 120 245	0	312 120 245	3 492 700	0	306 864 652	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	88 000 000	420 256 869	12 089 426	408 167 443	16 086 423	0	406 748 432	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	414 000 000	1 997 395 408	56 865 081	1 940 530 327	75 665 768	0	1 933 855 723	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	200 000 000	307 007 646	0	307 007 646	24 952 100	0	302 096 603	
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	11 000 000	434 255	0	434 255	0	0	434 255	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	58 000 000	39 107 393	0	39 107 393	6 737 067	0	37 781 413	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	269 000 000	346 549 294	0	346 549 294	31 689 167	0	340 312 271	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 431 642 000	6 813 150 230	58 078 952	6 747 905 189	5 979 761 453	0	6 576 832 476	

PIR: 813727
Éves költségvetési beszámoló
HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340839
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	8	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 756 842 000	1 702 578 835	1 708 897 864	0	1 702 578 835	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 013 150	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 700 565 685	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 756 842 000	1 702 578 835	1 708 897 864	0	1 702 578 835	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	182 543 079	182 543 079	0	182 543 079	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	182 543 079	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	182 543 079	182 543 079	0	182 543 079	
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	120 330 000	167 144 211	170 059 972	0	167 144 211	
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	2 047 268 000	2 695 584 226	2 733 712 762	0	2 695 584 226	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	9 300 000	7 172 679	7 353 489	0	7 172 679	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	494 702 000	615 989 468	622 979 891	0	615 989 468	
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	7 270 000	7 270 000	0	7 270 000	
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B408)	0	9	9	0	9	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	9	9	0	9	
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+216) (B409)	700 000	491 338	491 338	0	491 338	
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	491 338	
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	700 000	491 338	491 338	0	491 338	
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3 651 962	3 651 962	0	3 651 962	
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	2 500 000	5 306 423	5 306 423	0	5 306 423	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 674 800 000	3 502 610 316	3 550 825 846	0	3 502 610 316	
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	5 000	5 000	0	5 000	
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	5 000	5 000	0	5 000	
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	299 004	299 004	0	299 004	
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	299 004	
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	299 004	299 004	0	299 004	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	4 431 642 000	5 388 036 234	5 442 570 793	0	5 388 036 234	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	632 733 386	632 733 386	0	632 733 386
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	773 155 558	773 155 558	0	773 155 558
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 405 888 944	1 405 888 944	0	1 405 888 944
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	19 225 052	19 225 052	0	19 225 052
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	1 425 113 996	1 425 113 996	0	1 425 113 996
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	1 425 113 996	1 425 113 996	0	1 425 113 996

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési helyzetsek	072210 Járóbetegség gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegség rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073210 Fekvőbetegség aktív ellátása szakorvosi szaktáborokban	073230 Beparkolás egészségügyi rehabilitációs ellátás szaktáborokban	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 480 175 041	0	108 277 844	151 958 937	24 829 840	18 079 861	56 967 034	1 967 081	68 480 953	308 797 901	740 815 590
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 418 930	0	0	24 806	0	0	0	116 765	6 012 949	13 352 750	911 660
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 799 660	0	0	1 719 280	0	962 700	2 404 000	0	439 800	7 114 962	9 158 918
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	57 999 558	0	3 126 059	5 739 970	781 957	520 073	1 658 919	253 931	1 259 075	18 305 727	26 353 847
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	34 211 947	0	2 818 305	5 027 987	1 330 557	581 028	1 033 378	92 106	576 722	5 690 624	17 061 240
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	7 130 504	0	513 000	700 000	99 000	68 000	277 000	12 000	233 000	1 635 783	3 592 721
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	60 776 547	0	13 625 301	4 054 322	566 459	592 241	1 175 488	111 082	1 243 951	11 155 723	28 251 980
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 682 512 187	0	128 360 509	169 225 302	27 607 813	20 803 903	63 515 819	2 552 965	78 246 450	366 053 470	826 145 956
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	17 613 600	0	0	0	0	0	0	0	0	8 380 500	9 233 100
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	7 255 213	0	0	0	0	0	0	0	0	727 101	6 528 112
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 868 813	0	0	0	0	0	0	0	0	9 107 601	15 761 212
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 707 381 000	0	128 360 509	169 225 302	27 607 813	20 803 903	63 515 819	2 552 965	78 246 450	375 161 071	841 907 168
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	371 057 004	0	26 237 743	34 306 481	5 549 063	4 685 687	13 172 956	502 515	16 512 544	98 687 484	171 402 531
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	315 307 905	0	23 648 829	31 354 752	5 056 777	3 873 429	12 078 500	444 439	15 005 398	67 977 710	155 868 071
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	24 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	24 170 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	15 554 466	0	1 133 416	1 582 538	253 099	186 644	586 067	33 485	730 553	3 345 906	7 702 758
25	ebből: öppenzt hozzájárulás (K2)	4 450 016	0	608 068	193 816	51 100	485 917	72 326	0	233 663	706 358	2 098 768
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásokról (K2)	11 574 617	0	847 430	1 175 375	188 087	139 697	436 063	24 591	542 930	2 487 510	5 732 934
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	121 779 521	0	68 137	51 959	67 350 991	0	382 900	40 220	0	44 380 094	9 505 220
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	286 099 077	0	762 779	603 416	0	70 769	611 317	1 484 693	690 299	123 805 676	158 670 128
30	Árubeszerzés (K313)	173 838 995	0	0	0	0	0	0	0	0	243 969	173 595 026
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	582 317 593	0	830 916	655 375	67 350 991	70 769	994 217	1 524 913	690 299	168 429 739	341 770 374
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 308 286	0	0	32 323	0	1 754 670	0	584 653	0	19 241 280	16 695 360
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 972 839	0	34 862	11 867	22 160	14 288	0	112 647	43 118	2 394 063	4 339 834
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	45 281 125	0	34 862	44 190	22 160	1 768 958	0	697 300	43 118	21 635 343	21 035 194
35	Közzétett díjak (K331)	214 332 332	0	3 405 172	23 791 114	1 585 840	1 639 031	3 979 220	12 119 089	4 978 066	44 356 410	118 478 390

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratoriumi szolgáltatások	072430 Képzőnkö diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073210 Fekvőbeteg aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bendiakos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 660 252	0	148 884	0	80 000	0	0	0	0	0	1 431 368
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	107 613 108	0	665 973	849 740	517 519	2 161 093	3 947 835	4 606 274	893 929	28 215 066	65 755 679
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 258 623	0	0	0	0	0	0	0	0	6 258 623	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	221 095 489	0	18 885 472	600 055	53 428 002	4 908 311	11 811	634 143	200 293	38 664 155	103 763 247
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	207 103 537	0	1 827 545	16 990 797	810 468	376 539	1 185 790	4 216 691	1 230 445	51 685 218	128 780 044
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	758 063 341	0	24 933 046	42 231 706	56 421 829	9 084 974	9 124 656	21 576 197	7 302 733	169 179 472	418 208 728
46	Küldetések kiadásai (K341)	3 824 532	0	36 070	77 987	35 568	0	0	0	343 669	1 291 097	2 040 141
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	28 803 648	0	17 304	19 467	0	0	0	121 968	0	5 214 598	23 430 311
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	32 628 180	0	53 374	97 454	35 568	0	0	121 968	343 669	6 505 695	25 470 452
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	262 261 784	0	2 217 119	10 807 487	4 586 083	1 580 100	2 528 030	5 450 038	1 962 683	83 363 415	149 766 829
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	381 417 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 417 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=53+...+57) (K354)	335 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 079
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 824 264	0	95 000	10 000	0	0	0	145 200	0	10 713 153	24 860 911
59	Különtételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	679 838 127	0	2 312 119	10 817 487	4 586 083	1 580 100	2 528 030	5 595 238	1 962 683	94 076 568	556 379 819
60	Dologi kiadások (=31+34+43+48+59) (K3)	2 098 128 366	0	28 164 317	53 846 212	128 416 631	12 504 801	12 646 903	29 515 616	10 342 502	459 826 817	1 362 864 567
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	126 098 112	56 514 112	0	0	0	0	0	0	0	0	69 584 000
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	126 098 112	56 514 112	0	0	0	0	0	0	0	0	69 584 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	126 098 112	56 514 112	0	0	0	0	0	0	0	0	69 584 000
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	17 065 200	0	0	0	0	0	0	0	0	16 848 000	217 200
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	1 151 516 739	0	0	311 550 663	0	0	0	11 409 485	0	183 432 103	645 124 488
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	51 660 700	0	0	0	0	0	0	0	0	42 620 336	9 040 364
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	306 864 652	0	9 852 105	3 820 214	2 393 495	38 521	621 806	2 808 186	3 681 781	237 885 564	45 762 980
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	406 748 432	0	2 660 069	85 150 137	646 245	10 401	167 888	3 840 076	994 080	127 455 227	185 824 309

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési helyzések	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző, diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073210 Fekvőbeteg aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bemlakások egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
197	Bemlakások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 933 855 723	0	12 512 174	400 521 014	3 039 740	48 922	789 694	18 057 747	4 675 861	608 241 230	885 969 341
198	Ingatlanok felújítása (K71)	302 096 603	0	12 695 697	0	0	0	0	75 528 251	0	86 849 152	127 023 503
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	434 255	0	0	0	0	0	0	0	0	191 072	243 183
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	37 781 413	0	3 427 838	0	0	0	0	1 032 370	0	23 449 271	9 871 934
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	340 312 271	0	16 123 535	0	0	0	0	76 560 621	0	110 489 495	137 138 620
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	6 576 832 476	56 514 112	211 398 278	657 899 009	164 613 247	38 043 313	90 125 372	127 189 464	109 777 357	1 652 406 097	3 468 866 227
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	6 576 832 476	56 514 112	211 398 278	657 899 009	164 613 247	38 043 313	90 125 372	127 189 464	109 777 357	1 652 406 097	3 468 866 227
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	506	0	40	60	7	6	22	1	17	219	134

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző, diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073210 Fekvőbeteg aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bentiakéos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 702 578 835	0	93 855 612	58 023 816	36 697 655	31 464 949	49 286 354	62 036 906	850 334 361	454 563 862	66 315 320
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 013 150	0	0	0	0	0	0	0	308 533	1 474 312	230 305
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 700 565 685	0	93 855 612	58 023 816	36 697 655	31 464 949	49 286 354	62 036 906	850 025 828	453 089 550	66 085 015
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 702 578 835	0	93 855 612	58 023 816	36 697 655	31 464 949	49 286 354	62 036 906	850 334 361	454 563 862	66 315 320
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	182 543 079	0	0	0	0	0	0	0	0	176 113 711	6 429 368
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	182 543 079	0	0	0	0	0	0	0	0	176 113 711	6 429 368
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	182 543 079	0	0	0	0	0	0	0	0	176 113 711	6 429 368
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	167 144 211	0	0	0	0	0	0	0	0	11 023	167 133 188
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	2 695 584 226	0	923 378	119 939 898	45 560 663	397 408	614 030	102 301 754	89 400	205 302 494	2 220 455 201
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	7 172 679	0	0	0	0	0	0	0	0	6 888 353	284 326
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	615 989 468	0	3 157	1 197 071	0	31 132	0	38 778 575	0	7 623 354	568 356 179
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 270 000
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (=207+208) (B4082)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=203+206) (B408)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+...+216) (B4092)	491 338	0	0	0	0	0	0	6 544	0	0	484 794
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	491 338	0	0	0	0	0	0	6 544	0	0	484 794
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	491 338	0	0	0	0	0	0	6 544	0	0	484 794
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 651 962	0	0	0	0	0	0	0	0	3 651 962	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	5 306 423	0	0	0	0	0	0	3	0	11 306	5 295 114
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	3 502 610 316	0	926 535	121 136 969	45 560 663	428 540	614 030	141 086 876	89 400	223 488 493	2 969 278 810

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073210 Fekvőbeteg aktív ellátása szakkórházakban	073230 Belsősekségi egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	900000 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszaértéktendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	299 004	0	0	0	0	0	0	0	0	299 004	0
265	ebből: háztartások (B74)	299 004	0	0	0	0	0	0	0	0	299 004	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	299 004	0	0	0	0	0	0	0	0	299 004	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	5 388 036 234	0	94 787 147	179 160 785	82 258 318	31 893 489	49 900 384	203 123 782	850 423 761	854 465 070	3 042 023 498
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.1)	632 733 386	632 733 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B81.32)	773 155 558	125 973 552	0	0	0	0	0	0	0	0	647 182 006
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B81.3)	1 405 888 944	758 706 938	0	0	0	0	0	0	0	0	647 182 006
301	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	19 225 052	19 225 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 425 113 996	777 931 990	0	0	0	0	0	0	0	0	647 182 006
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 425 113 996	777 931 990	0	0	0	0	0	0	0	0	647 182 006
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	6 813 150 230	777 931 990	94 787 147	179 160 785	82 258 318	31 893 489	49 900 384	203 123 782	850 423 761	854 465 070	3 689 205 504

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 346 012 736
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 107 966 249
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-761 953 513
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	777 931 990
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	777 931 990
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	15 978 477
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	3 042 023 498
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	3 468 866 227
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-426 842 729
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	647 182 006
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=±III±IV)	647 182 006
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	220 339 277
15	C) Összes maradvány (=A+B)	236 317 754
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 812 388
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 166 089
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	19 830 535
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	200 508 742

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (a Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	96 339 877	0	4 097 794	0	1 540 084	1 028 026	0	36 518	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	177	375 291 941	0	347 967	7 415 460	22 478 828	14 354 523	0	17 952 083	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	164	444 726 195	0	1 272 872	8 037 100	18 145 866	12 952 453	0	14 913 679	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	149	555 177 029	0	14 700 297	6 347 100	15 574 416	13 007 449	0	27 874 267	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	505	1 471 535 042	0	20 418 930	21 799 660	57 748 194	41 342 451	0	60 776 547	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	8 639 999	0	0	0	251 364	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	8 639 999	0	0	0	251 364	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	506	1 480 175 041	0	20 418 930	21 799 660	57 999 558	41 342 451	0	60 776 547	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	506	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középítokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középítokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	1	65	93	159	165
02	b) csoport	0	2	2	0	14	13	27	29
03	Összesen (01+02)	0	8	8	1	79	106	186	194
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	14	11	25	28
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	1	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	3	4
13	Összesen (04+...+12)	1	4	5	4	37	31	72	88
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	72	65	6	143	144
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	37	63	6	106	107
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	14	2	0	16	16
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	21	0	0	21	21
20	Szállítási	0	0	0	1	2	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	5	47	3	55	56
24	Raktározási	0	0	0	0	2	1	3	3
25	Egyéb (...)	0	1	1	11	15	2	28	29
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	89	131	12	232	235
27	Összesen (03+13+26)	1	15	16	94	247	149	490	506
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	14	15	94	247	149	490	505
33	I. funkció csoport	0	8	8	1	79	106	186	194
34	II. funkció csoport	1	3	4	4	37	31	72	76
35	III. funkció csoport	0	3	3	89	131	12	232	235
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 060 143	0	31 272 032
02	A/II/2 Szellemi termékek	11 396	0	0
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 071 539	0	31 272 032
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 895 187 839	0	8 834 530 164
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	463 813 047	0	630 653 642
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	581 054 368	0	840 667 050
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 940 055 254	0	10 305 850 856
28	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	8 941 126 793	0	10 337 122 888
29	B/II/1 Vásárolt készletek	48 869 312	0	72 504 742
32	B/II/4 Befelejezlen termelés, félkész termékek, késztermékek	367 073	0	284 159
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	49 236 385	0	72 788 901
43	B) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	49 236 385	0	72 788 901
49	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	34 265 664	0	41 362 827
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	34 265 664	0	41 362 827
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	1 685 867	0	1 938 252
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	1 326 305 197	0	172 867 191
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 327 991 064	0	174 805 443
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 362 256 728	0	216 168 270
58	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	5 009 953	0	6 319 029
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	34 339 791	0	48 215 530
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 482 974	0	41 225 107
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 586 631	0	6 990 423
74	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	7 270 186	0	0
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	39 349 744	0	54 534 559
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	299 004	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	299 004	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	299 004	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	37 436 998	0	26 467 075
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	25 010 290	0	14 770 318
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	10 910 000	0	11 581 666
149	D/III/1f - ebből: üllítzések, téves és visszasajó kifizetések	1 516 708	0	115 091
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	37 436 998	0	26 467 075
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	77 085 746	0	81 001 634
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	232 091 101	0	303 678 712
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 531 439	0	3 987 986
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	234 622 540	0	307 666 698
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 595 411	0	-1 874 061

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-230 495 690	0	-285 683 506
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-232 091 101	0	-287 557 567
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 539 140	0	569 249
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	18 467 187	0	3 546 367
170	E/III Egyéb sajátos eszktőlalali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	20 006 327	0	4 115 616
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	22 537 766	0	24 224 747
172	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	230 837 783	0	241 625 516
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 176 925	0	1 517 338
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	234 014 708	0	243 142 854
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 686 258 126	0	10 974 449 294
177	G/1 Nemzeti vagyon indulási értéke	7 142 770 343	0	7 142 770 343
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 640 606 783	0	2 230 179 189
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	589 572 406	0	390 838 289
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 372 949 532	0	9 763 787 821
185	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	5 491 000	0	7 403 000
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	136 954 646	0	130 927 551
188	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	69 584 000	0	19 830 535
191	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 059 293	0	6 674 604
192	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	7 595 325	0	6 237 023
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	224 684 264	0	171 072 713
234	H/III/1 Kapott előlegek	14 746 575	0	12 546 570
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 746 575	0	12 546 570
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	239 430 839	0	183 619 283
246	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	184 025	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	181 153 456	0	178 616 011
248	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	892 540 274	0	848 426 179
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 073 877 755	0	1 027 042 190
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 686 258 126	0	10 974 449 294

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelti bevételei	2 518 385 228	0	2 888 283 384
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelti bevétele (=01+02+03)	2 518 385 228	0	2 888 283 384
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 403 993	0	-1 813 218
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-11 811	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	-1 415 804	0	-1 813 218
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	120 893 606	0	19 225 052
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	1 650 554 367	0	1 715 164 981
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	28 751 180	0	226 657 174
11	09 Különlétele egyéb eredményszámlalelti bevételek	300 610 694	0	17 634 427
12	III Egyéb eredményszámlalelti bevételek (=06+07+08+09)	2 100 809 847	0	1 978 681 634
13	10 Anyagköltség	362 524 932	0	370 610 052
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	707 873 894	0	847 776 299
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	159 234 817	0	175 684 968
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 354 054	0	6 258 623
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 235 987 697	0	1 400 329 942
18	14 Bérköltség	1 345 583 578	0	1 509 614 682
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	175 274 581	0	190 672 474
20	16 Bérjárulékok	361 927 355	0	364 995 143
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 882 785 514	0	2 065 282 299
22	VI Értékcsokkenési leírás	392 930 303	0	422 492 802
23	VII Egyéb ráfordítások	516 666 926	0	586 363 776
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	589 408 831	0	390 682 981
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlalelti bevételek	1 086	0	9
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlalelti bevételei (>=21a+21b)	564 067	0	491 338
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelti bevételei (=17+18+19+20+21)	565 153	0	491 347
39	26 Pénzügyi műveletek ráfordításai (>=26a+26b)	401 578	0	336 039
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	401 578	0	336 039
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	163 575	0	155 308
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	589 572 406	0	390 838 289

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immaterialis javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	49 867 517	9 024 091 868	1 772 215 714	0	581 054 368	0	11 427 229 467	
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	33 617 200	0	0	0	259 677 164	0	293 294 364	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 154 617 356	350 803 659	0	0	0	1 505 421 015	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	200 480	0	0	0	200 480	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	33 617 200	1 154 617 356	351 004 139	0	259 677 164	0	1 798 915 859	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	64 482	0	64 482	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	64 482	0	64 482	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	83 484 717	10 178 709 224	2 123 219 853	0	840 667 050	0	13 226 080 844	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	48 795 978	1 128 904 029	1 308 402 667	0	0	0	2 486 102 674	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 416 707	215 275 031	184 163 544	0	0	0	402 855 282	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	52 212 685	1 344 179 060	1 492 566 211	0	0	0	2 888 957 956	
21	Tervben felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	64 482	0	64 482	
22	Tervben felüli értékcsökkenés visszafizás, kivezetés	0	0	0	0	64 482	0	64 482	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	52 212 685	1 344 179 060	1 492 566 211	0	0	0	2 888 957 956	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	31 272 032	8 834 530 164	630 653 642	0	840 667 050	0	10 337 122 888	
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	46 775 193	851 000	584 070 829	0	0	0	631 697 022	

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	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	37 436 998	0	0	0	26 467 075	0
04	Készletek	49 236 385	0	0	0	72 788 901	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	1 685 867	0	0	0	1 938 252	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	40 499 277	850 529	0	0	55 385 088	850 529
11	Összesen (=01+...+10)	128 858 527	850 529	0	0	156 579 316	850 529

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 264 315
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	227
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)	145 780 302
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	35 057 794
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	138 686 458
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	26 900 369
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)	27 544 969
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 467 081
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	93 103 192
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	343 519 318
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	884 110 100
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	51 804 019
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	45 203 971
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	6 600 048
64	Az államháztartás önkormányzat alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=65+...+75)	5
65	- 1. évben	1
66	- 2. évben	1
67	- 3. évben	1
68	- 4. évben	1
69	- 5. és azt követő években	1
70	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=71+...+75)	5
71	- 1. évben	1
72	- 2. évben	1
73	- 3. évben	1
74	- 4. évben	1
75	- 5. és azt követő években	1
76	A K911. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	1
77	A K9123. Kincstárjegyek beváltása, K9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása, K9125. Belföldi kötvények beváltása, K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	1
78	A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	1
79	A K94. Válikiadások rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	1
80	A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg	1