

Adatellenőrző kód: 7d-1a-206825-7a40-346a-6857-8071129-4-3d2b2d-49

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|       |                 |                 |
|-------|-----------------|-----------------|
|       |                 |                 |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|               |         |            |
|---------------|---------|------------|
| 813738        | 1051    | 861000     |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:  
OROSZLÁNYI SZAKORVOSI ÉS ÁPOLÁSI INTÉZET

2840 Oroszlány Alkotmány utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

|                      |                      |                      |                      |   |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus                | év                   | hónap                | naptól               | - | hónap                | napig                |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

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

| Tartalomjegyzék |   |
|-----------------|---|
| Szám            | Úrlap megnevezés  |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások   |
| 02              | B1. - B7. Költségvetési bevételek   |
| 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   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés         |
|-----------|--|---------------------|------------------------|--|---|--|---|--------------------|
| 2         | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10                 |
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 568 963 000         | 677 956 016            | 0  | 672 536 357   | 0  | 0   | 672 536 357        |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 1 500 000           | 2 325 431              | 0  | 2 325 431   | 0  | 0   | 2 325 431          |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)  | 6 600 000           | 6 600 000              | 0  | 6 600 000   | 0  | 0   | 6 600 000          |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 6 300 000           | 6 300 000              | 0  | 6 300 000   | 0  | 0   | 6 300 000          |
| 09        | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 1 610 000           | 1 610 000              | 0  | 1 610 000   | 0  | 0   | 1 610 000          |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 20 400 000          | 21 690 081             | 0  | 21 690 081  | 0  | 0   | 21 690 081         |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 605 373 000         | 716 481 528            | 0  | 711 061 869   | 0  | 0   | 711 061 869        |
| 17        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 7 700 000           | 3 720 156              | 0  | 2 115 679   | 0  | 0   | 2 115 679          |
| 19        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 7 700 000           | 3 720 156              | 0  | 2 115 679   | 0  | 0   | 2 115 679          |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>613 073 000</b>  | <b>720 201 684</b>     | <b>0</b>   | <b>713 177 548</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>713 177 548</b> |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>97 239 000</b>   | <b>84 412 268</b>      | <b>0</b>   | <b>83 489 000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>83 489 000</b>  |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 83 308 000         |
| 23        | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 181 000            |
| 28        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 24 500 000          | 34 249 367             | 0  | 34 249 367  | 0  | 0   | 33 464 387         |
| 29        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 21 900 000          | 31 327 700             | 0  | 31 327 700  | 0  | 0   | 30 449 364         |
| 31        | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 46 400 000          | 65 577 067             | 0  | 65 577 067  | 0  | 0   | 63 913 751         |
| 32        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 3 730 000           | 7 579 250              | 0  | 7 579 250   | 0  | 0   | 7 579 250          |
| 33        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 2 100 000           | 2 588 328              | 0  | 2 588 328   | 748 328  | 0   | 2 525 227          |
| 34        | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 5 830 000           | 10 167 578             | 0  | 10 167 578  | 748 328  | 0   | 10 104 477         |
| 35        | Közüzemi díjak (K331)  | 19 000 000          | 20 847 386             | 0  | 20 847 386  | 20 533 332   | 0   | 20 536 393         |
| 37        | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)  | 1 120 000           | 2 715 263              | 0  | 2 715 263   | 142 560  | 0   | 2 715 263          |
| 39        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 4 000 000           | 13 857 078             | 0  | 13 857 078  | 1 440 000  | 0   | 13 557 078         |
| 42        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 69 250 000          | 52 521 053             | 0  | 52 521 053  | 48 104 000   | 0   | 51 629 169         |
| 43        | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 12 000 000          | 19 700 432             | 0  | 19 700 432  | 2 959 738  | 0   | 19 120 314         |
| 44        | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 2 214 928          |
| 45        | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 105 370 000         | 109 641 212            | 0  | 109 641 212   | 73 179 630   | 0   | 107 558 217        |
| 49        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 19 700 000          | 25 957 360             | 0  | 25 957 360  | 6 972 469  | 0   | 25 339 804         |
| 50        | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 500 000             | 538 000                | 0  | 538 000   | 0  | 0   | 538 000            |
| 58        | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 200 000             | 176 691                | 0  | 176 691   | 0  | 0   | 176 691            |
| 59        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                             | 20 400 000          | 26 672 051             | 0  | 26 672 051  | 6 972 469  | 0   | 26 054 495         |
| <b>60</b> | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>  | <b>178 000 000</b>  | <b>212 057 908</b>     | <b>0</b>   | <b>212 057 908</b>  | <b>80 900 427</b>  | <b>0</b>  | <b>207 630 940</b> |
| 125       | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | 0                   | 5 000                  | 0  | 4 559   | 0  | 0   | 4 559              |
| 126       | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)   | 0                   | 5 000                  | 0  | 4 559   | 0  | 0   | 4 559              |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |   |                     |                        |  |   |  |   |                      |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------------|
| #                                  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés           |
| 2                                  | 3   | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10                   |
| 190                                | <b>Egyéb működési célú kiadások<br/>(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b> | <b>0</b>            | <b>5 000</b>           | <b>0</b>   | <b>4 559</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>4 559</b>         |
| 192                                | Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)  | 0                   | 694 000                | 0  | 694 000   | 0  | 0   | 694 000              |
| 194                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 0                   | 98 780                 | 0  | 98 766  | 0  | 0   | 98 766               |
| 195                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 0                   | 38 191 341             | 0  | 38 177 251  | 0  | 0   | 38 177 251           |
| 200                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                | 0                   | 10 601 621             | 0  | 10 521 908  | 0  | 0   | 10 521 908           |
| 201                                | <b>Beruházások<br/>(=191+192+194+195+196+198+200)<br/>(K6)</b>                                      | <b>0</b>            | <b>49 585 742</b>      | <b>0</b>   | <b>49 491 925</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>49 491 925</b>    |
| 269                                | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+60+120+190+201+206+268)<br/>(K1-K8)</b>                       | <b>888 312 000</b>  | <b>1 066 262 602</b>   | <b>0</b>   | <b>1 058 220 940</b>  | <b>80 900 427</b>  | <b>0</b>  | <b>1 053 793 972</b> |

## 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

| #          | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés         |
|------------|---|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| 2          | 3   | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8                  |
| 34         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)  | 794 312 000         | 875 781 400            | 875 505 400                              | 0  | 875 505 400        |
| 39         | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 874 630 400        |
| 41         | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 875 000            |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>  | <b>794 312 000</b>  | <b>875 781 400</b>     | <b>875 505 400</b>                       | <b>0</b>   | <b>875 505 400</b> |
| 70         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)  | 0                   | 907 491                | 907 491                                  | 0  | 907 491            |
| 73         | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 907 491            |
| <b>81</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>   | <b>0</b>            | <b>907 491</b>         | <b>907 491</b>                           | <b>0</b>   | <b>907 491</b>     |
| 185        | Készletértékesítés ellenértéke (B401)   | 0                   | 1 988 198              | 1 988 198                                | 0  | 1 988 198          |
| 186        | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)   | 23 000 000          | 19 740 426             | 19 472 398                               | 0  | 18 593 119         |
| 187        | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 5 791 200          |
| 189        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)   | 0                   | 255 829                | 255 829                                  | 0  | 255 829            |
| 198        | Ellátási díjak (B405)   | 71 000 000          | 71 000 000             | 71 409 245                               | 0  | 70 910 810         |
| 199        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 0                   | 559 171                | 563 381                                  | 0  | 559 171            |
| 217        | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)   | 0                   | 456 376                | 456 376                                  | 0  | 456 376            |
| 218        | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 456 376            |
| <b>220</b> | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>   | <b>94 000 000</b>   | <b>94 000 000</b>      | <b>94 145 427</b>                        | <b>0</b>   | <b>92 763 503</b>  |
| 245        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)  | 0                   | 0                      | 9 300                                    | 0  | 9 300              |
| 249        | ebből: háztartások (B65)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 9 300              |
| <b>257</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>9 300</b>                             | <b>0</b>   | <b>9 300</b>       |
| 271        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)  | 0                   | 290 000                | 290 000                                  | 0  | 290 000            |
| 274        | ebből: egyéb civil szervezetek (B75)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 290 000            |
| <b>283</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>  | <b>0</b>            | <b>290 000</b>         | <b>290 000</b>                           | <b>0</b>   | <b>290 000</b>     |
| <b>284</b> | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>   | <b>888 312 000</b>  | <b>970 978 891</b>     | <b>970 857 618</b>                       | <b>0</b>   | <b>969 475 694</b> |

| 03 - K9. Finanszírozási kiadások |   |                     |                        |  |   |  |   |            |
|----------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|------------|
| #                                | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2                                | 3   | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10         |
| 19                               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0                   | 35 257 100             | 0  | 0   | 0  | 35 257 100  | 0          |
| 27                               | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)      | 0                   | 35 257 100             | 0  | 0   | 0  | 35 257 100  | 0          |
| <b>38</b>                        | <b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>            | <b>0</b>            | <b>35 257 100</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>35 257 100</b>   | <b>0</b>   |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |                     |                        |  |  |                    |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| #                                 | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés         |
| 2                                 | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8                  |
| 11                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 55 212 068             | 55 212 068                               | 0  | 55 212 068         |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 0                   | 55 212 068             | 55 212 068                               | 0  | 55 212 068         |
| 14                                | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)               | 0                   | 35 257 100             | 35 257 100                               | 0  | 35 257 100         |
| 16                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 0                   | 40 071 643             | 40 071 643                               | 0  | 40 071 643         |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 0                   | 130 540 811            | 130 540 811                              | 0  | 130 540 811        |
| <b>31</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>          | <b>0</b>            | <b>130 540 811</b>     | <b>130 540 811</b>                       | <b>0</b>   | <b>130 540 811</b> |



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #         | Megnevezés   | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása | 072230 Járóbeteg gyógyító gondozása | 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások | 073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás | 074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
|-----------|--|--------------------|---|--|-------------------------------------|--|--|---|---|---|--------------------------------------|---|
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 672 536 357        | 0   | 458 707 852                            | 8 961 700                           | 35 208 731                                       | 36 762 545                               | 122 624 307   | 5 836 822                                   | 0   | 4 434 400                            | 0   |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 2 325 431          | 0   | 0                                      | 0                                   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                    | 2 325 431   |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)  | 6 600 000          | 0   | 5 594 229                              | 0                                   | 0  | 0  | 1 005 771   | 0   | 0   | 0                                    | 0   |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 6 300 000          | 0   | 3 567 894                              | 168 000                             | 346 500  | 444 500                                  | 1 604 231   | 112 875                                     | 0   | 56 000                               | 0   |
| 09        | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 1 610 000          | 0   | 305 608                                | 0                                   | 23 436   | 87 102                                   | 1 193 854   | 0   | 0   | 0                                    | 0   |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 21 690 081         | 0   | 19 038 252                             | 0                                   | 0  | 0  | 2 651 829   | 0   | 0   | 0                                    | 0   |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 711 061 869        | 0   | 487 213 835                            | 9 129 700                           | 35 578 667                                       | 37 294 147                               | 129 079 992   | 5 949 697                                   | 0   | 4 490 400                            | 2 325 431   |
| 17        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 115 679          | 0   | 2 115 679                              | 0                                   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                    | 0   |
| 19        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 2 115 679          | 0   | 2 115 679                              | 0                                   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                    | 0   |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>713 177 548</b> | <b>0</b>  | <b>489 329 514</b>                     | <b>9 129 700</b>                    | <b>35 578 667</b>                                | <b>37 294 147</b>                        | <b>129 079 992</b>  | <b>5 949 697</b>                            | <b>0</b>  | <b>4 490 400</b>                     | <b>2 325 431</b>  |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>83 489 000</b>  | <b>0</b>  | <b>83 489 000</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>  |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 83 308 000         | 0   | 83 308 000                             | 0                                   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                    | 0   |
| 23        | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 181 000            | 0   | 181 000                                | 0                                   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                    | 0   |
| 28        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 33 464 387         | 0   | 33 087 367                             | 0                                   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                    | 377 020   |
| 29        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 30 449 364         | 0   | 14 773 055                             | 0                                   | 0  | 0  | 15 074 799  | 0   | 0   | 0                                    | 601 510   |
| 31        | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 63 913 751         | 0   | 47 860 422                             | 0                                   | 0  | 0  | 15 074 799  | 0   | 0   | 0                                    | 978 530   |
| 32        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 7 579 250          | 0   | 7 232 210                              | 0                                   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 97 040                               | 250 000   |
| 33        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 2 525 227          | 0   | 1 948 792                              | 0                                   | 0  | 0  | 576 435   | 0   | 0   | 0                                    | 0   |
| 34        | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 10 104 477         | 0   | 9 181 002                              | 0                                   | 0  | 0  | 576 435   | 0   | 0   | 97 040                               | 250 000   |
| 35        | Közüzemi díjak (K331)  | 20 536 393         | 0   | 12 125 915                             | 0                                   | 0  | 0  | 8 410 478   | 0   | 0   | 0                                    | 0   |
| 37        | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)  | 2 715 263          | 0   | 2 688 583                              | 0                                   | 0  | 0  | 26 680  | 0   | 0   | 0                                    | 0   |
| 39        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 13 557 078         | 0   | 10 565 479                             | 0                                   | 1 291 800  | 120 000                                  | 1 579 799   | 0   | 0   | 0                                    | 0   |
| 42        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 51 629 169         | 0   | 34 084 391                             | 614 230                             | 8 501 517  | 1 670 031                                | 222 000   | 3 037 000                                   | 200 000   | 3 300 000                            | 0   |
| 43        | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 19 120 314         | 0   | 10 475 213                             | 16 990                              | 543 170  | 137 200                                  | 7 947 741   | 0   | 0   | 0                                    | 0   |
| 44        | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 2 214 928          | 0   | 2 214 928                              | 0                                   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                    | 0   |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #          | Megnevezés  | Összesen             | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása | 072230 Járóbeteg gyógyító gondozása | 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások | 073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás | 074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
|------------|---|----------------------|---|--|-------------------------------------|--|--|---|---|---|--------------------------------------|---|
| 45         | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)  | 107 558 217          | 0   | 69 939 581                             | 631 220                             | 10 336 487                                       | 1 927 231                                      | 18 186 698  | 3 037 000                                   | 200 000   | 3 300 000                            | 0   |
| 49         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                             | 25 339 804           | 0   | 18 262 557                             | 0                                   | 348 786  | 41 040   | 6 570 003   | 0   | 0   | 26 200                               | 91 218  |
| 50         | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 538 000              | 0   | 538 000                                | 0                                   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                    | 0   |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 176 691              | 0   | 131 891                                | 0                                   | 0  | 44 800   | 0   | 0   | 0   | 0                                    | 0   |
| 59         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                          | 26 054 495           | 0   | 18 932 448                             | 0                                   | 348 786  | 85 840   | 6 570 003   | 0   | 0   | 26 200                               | 91 218  |
| <b>60</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>   | <b>207 630 940</b>   | <b>0</b>  | <b>145 913 453</b>                     | <b>631 220</b>                      | <b>10 685 273</b>                                | <b>2 013 071</b>                               | <b>40 407 935</b>   | <b>3 037 000</b>                            | <b>200 000</b>  | <b>3 423 240</b>                     | <b>1 319 748</b>  |
| 125        | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 4 559                | 4 559   | 0                                      | 0                                   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                    | 0   |
| 126        | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)  | 4 559                | 4 559   | 0                                      | 0                                   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                    | 0   |
| <b>190</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b> | <b>4 559</b>         | <b>4 559</b>                                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>  |
| 192        | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)   | 694 000              | 0   | 694 000                                | 0                                   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                    | 0   |
| 194        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 98 766               | 0   | 98 766                                 | 0                                   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                    | 0   |
| 195        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 38 177 251           | 0   | 38 177 251                             | 0                                   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                    | 0   |
| 200        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 10 521 908           | 0   | 10 521 908                             | 0                                   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                    | 0   |
| <b>201</b> | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>  | <b>49 491 925</b>    | <b>0</b>  | <b>49 491 925</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>  |
| <b>269</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>                           | <b>1 053 793 972</b> | <b>4 559</b>                                    | <b>768 223 892</b>                     | <b>9 760 920</b>                    | <b>46 263 940</b>                                | <b>39 307 218</b>                              | <b>169 487 927</b>  | <b>8 986 697</b>                            | <b>200 000</b>  | <b>7 913 640</b>                     | <b>3 645 179</b>  |
| <b>308</b> | <b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>   | <b>1 053 793 972</b> | <b>4 559</b>                                    | <b>768 223 892</b>                     | <b>9 760 920</b>                    | <b>46 263 940</b>                                | <b>39 307 218</b>                              | <b>169 487 927</b>  | <b>8 986 697</b>                            | <b>200 000</b>  | <b>7 913 640</b>                     | <b>3 645 179</b>  |
| 309        | Átlagos statisztikai állományi létszám  | 105                  | 0   | 55                                     | 2                                   | 5  | 5  | 37  | 1   | 0   | 0                                    | 0   |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |                    |  |   |                                       |                                    |  |  |                                   |   |   |   |   |
|--|--|--------------------|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------------------------|---|---|---|---|
| #  | Megnevezés   | Összesen           | 018020 Központi költségvetési befejtések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 072210 Járóbeteggyógyító szakellátása | 072230 Járóbeteggyógyító gondozása | 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások | 072450 Fizioterápiás szolgáltatás | 073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás | 074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése | 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás |
| 34   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)   | 875 505 400        | 0  | 0   | 613 013 890                           | 11 622 357                         | 18 569 972                                       | 32 457 131                               | 24 951 362                        | 140 719 600   | 1 133 888                                   | 500 000   | 23 401 000                                      |
| 39   | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)   | 874 630 400        | 0  | 0   | 612 638 890                           | 11 622 357                         | 18 569 972                                       | 32 457 131                               | 24 951 362                        | 140 719 600   | 1 133 888                                   | 0   | 23 401 000                                      |
| 41   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)  | 875 000            | 0  | 0   | 375 000                               | 0                                  | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 500 000   | 0   |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>   | <b>875 505 400</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>613 013 890</b>                    | <b>11 622 357</b>                  | <b>18 569 972</b>                                | <b>32 457 131</b>                        | <b>24 951 362</b>                 | <b>140 719 600</b>  | <b>1 133 888</b>                            | <b>500 000</b>  | <b>23 401 000</b>                               |
| 70   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)   | 907 491            | 0  | 0   | 0                                     | 0                                  | 0  | 0  | 0                                 | 907 491   | 0   | 0   | 0   |
| 73   | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)   | 907 491            | 0  | 0   | 0                                     | 0                                  | 0  | 0  | 0                                 | 907 491   | 0   | 0   | 0   |
| <b>81</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>  | <b>907 491</b>     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                          | <b>907 491</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 185  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 1 988 198          | 0  | 0   | 1 988 198                             | 0                                  | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 186  | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)  | 18 593 119         | 0  | 0   | 8 634 433                             | 0                                  | 24 060   | 336 816                                  | 0                                 | 0   | 9 597 810                                   | 0   | 0   |
| 187  | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)   | 5 791 200          | 0  | 0   | 5 791 200                             | 0                                  | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 189  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)  | 255 829            | 0  | 0   | 255 829                               | 0                                  | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 198  | Ellátási díjak (B405)  | 70 910 810         | 0  | 0   | 0                                     | 0                                  | 0  | 0  | 0                                 | 70 910 810  | 0   | 0   | 0   |
| 199  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 559 171            | 0  | 0   | 435 947                               | 0                                  | 0  | 0  | 0                                 | 123 224   | 0   | 0   | 0   |
| 217  | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)  | 456 376            | 0  | 0   | 0                                     | 0                                  | 0  | 0  | 0                                 | 456 376   | 0   | 0   | 0   |
| 218  | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 456 376            | 0  | 0   | 0                                     | 0                                  | 0  | 0  | 0                                 | 456 376   | 0   | 0   | 0   |
| <b>220</b>   | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>  | <b>92 763 503</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>11 314 407</b>                     | <b>0</b>                           | <b>24 060</b>                                    | <b>336 816</b>                           | <b>0</b>                          | <b>71 490 410</b>   | <b>9 597 810</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |                      |   |   |  |                                     |  |  |                                   |   |   |   |   |
|--|--|----------------------|---|---|--|-------------------------------------|--|--|-----------------------------------|---|---|---|---|
| #  | Megnevezés   | Összesen             | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása | 072230 Járóbeteg gyógyító gondozása | 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások | 072450 Fizioterápiás szolgáltatás | 073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás | 074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése | 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás |
| 245  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)         | 9 300                | 0   | 0   | 0                                      | 0                                   | 0  | 0  | 0                                 | 9 300   | 0   | 0   | 0   |
| 249  | ebből: háztartások (B65)   | 9 300                | 0   | 0   | 0                                      | 0                                   | 0  | 0  | 0                                 | 9 300   | 0   | 0   | 0   |
| <b>257</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>     | <b>9 300</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                          | <b>9 300</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 271  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)     | 290 000              | 0   | 0   | 290 000                                | 0                                   | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 274  | ebből: egyéb civil szervezetek (B75)                                 | 290 000              | 0   | 0   | 290 000                                | 0                                   | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>283</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b> | <b>290 000</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>290 000</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>284</b>   | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>  | <b>969 475 694</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>624 618 297</b>                     | <b>11 622 357</b>                   | <b>18 594 032</b>                                | <b>32 793 947</b>                        | <b>24 951 362</b>                 | <b>213 126 801</b>  | <b>10 731 698</b>                           | <b>500 000</b>  | <b>23 401 000</b>                               |
| 295  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)           | 55 212 068           | 0   | 55 212 068                                      | 0                                      | 0                                   | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 297  | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)                            | 55 212 068           | 0   | 55 212 068                                      | 0                                      | 0                                   | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 298  | Államháztartáson belüli megelőlegetések (B814)                       | 35 257 100           | 35 257 100                                | 0   | 0                                      | 0                                   | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 300  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                           | 40 071 643           | 0   | 40 071 643                                      | 0                                      | 0                                   | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 306  | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)    | 130 540 811          | 35 257 100                                | 95 283 711                                      | 0                                      | 0                                   | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>315</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>              | <b>130 540 811</b>   | <b>35 257 100</b>                         | <b>95 283 711</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>316</b>   | <b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>                          | <b>1 100 016 505</b> | <b>35 257 100</b>                         | <b>95 283 711</b>                               | <b>624 618 297</b>                     | <b>11 622 357</b>                   | <b>18 594 032</b>                                | <b>32 793 947</b>                        | <b>24 951 362</b>                 | <b>213 126 801</b>  | <b>10 731 698</b>                           | <b>500 000</b>  | <b>23 401 000</b>                               |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |                                      |   |
|--|---|--------------------------------------|---|
| #  | Megnevezés  | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
| 34   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)  | 8 427 000                            | 709 200   |
| 39   | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)  | 8 427 000                            | 709 200   |
| 41   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)   | 0                                    | 0   |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>  | <b>8 427 000</b>                     | <b>709 200</b>  |
| 70   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)  | 0                                    | 0   |
| 73   | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)  | 0                                    | 0   |
| <b>81</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>  |
| 185  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)   | 0                                    | 0   |
| 186  | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)   | 0                                    | 0   |
| 187  | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)   | 0                                    | 0   |
| 189  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)   | 0                                    | 0   |
| 198  | Ellátási díjak (B405)   | 0                                    | 0   |
| 199  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 0                                    | 0   |
| 217  | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)   | 0                                    | 0   |
| 218  | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0                                    | 0   |
| <b>220</b>   | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>  |
| 245  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)  | 0                                    | 0   |
| 249  | ebből: háztartások (B65)  | 0                                    | 0   |
| <b>257</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>  |
| 271  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)  | 0                                    | 0   |
| 274  | ebből: egyéb civil szervezetek (B75)  | 0                                    | 0   |
| <b>283</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>  |
| <b>284</b>   | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>   | <b>8 427 000</b>                     | <b>709 200</b>  |
| 295  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)  | 0                                    | 0   |
| 297  | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)   | 0                                    | 0   |
| 298  | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)  | 0                                    | 0   |
| 300  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)  | 0                                    | 0   |
| 306  | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)   | 0                                    | 0   |
| <b>315</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>  |
| <b>316</b>   | <b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>   | <b>8 427 000</b>                     | <b>709 200</b>  |

| 07/A - Maradványkimutatás |   |                    |
|---------------------------|---|--------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg             |
| 1                         | 2   | 3                  |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 969 475 694        |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 1 053 793 972      |
| <b>03</b>                 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-84 318 278</b> |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 130 540 811        |
| <b>06</b>                 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>130 540 811</b> |
| <b>07</b>                 | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>                         | <b>46 222 533</b>  |
| <b>15</b>                 | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>46 222 533</b>  |
| <b>16</b>                 | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>46 222 533</b>  |

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

| #         | Megnevezés   | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|--|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1         | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  | 7                                | 8                       | 9                | 10          | 11  | 12                                    |
| 27        | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)  | 1   | 19 428 511                               | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 28        | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető             | 2   | 30 857 024                               | 0  | 1 405 622  | 0                                | 84 000                  | 16 038           | 0           | 160 000                                     | 0                                     |
| 30        | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 32  | 97 644 379                               | 0  | 0  | 0                                | 2 674 000               | 77 400           | 0           | 5 628 436                                   | 0                                     |
| 31        | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 14  | 65 311 020                               | 0  | 919 809  | 0                                | 1 018 500               | 99 090           | 0           | 3 540 830                                   | 0                                     |
| 32        | "E" - "J" fizetési osztály összesen  | 56  | 459 295 423                              | 0  | 0  | 6 600 000                        | 2 523 500               | 1 417 472        | 0           | 12 360 815                                  | 0                                     |
| <b>40</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>  | <b>105</b>  | <b>672 536 357</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>2 325 431</b>   | <b>6 600 000</b>                 | <b>6 300 000</b>        | <b>1 610 000</b> | <b>0</b>    | <b>21 690 081</b>                           | <b>0</b>                              |
| <b>94</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>  | <b>105</b>  | <b>672 536 357</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>2 325 431</b>   | <b>6 600 000</b>                 | <b>6 300 000</b>        | <b>1 610 000</b> | <b>0</b>    | <b>21 690 081</b>                           | <b>0</b>                              |
| 95        | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 103   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 96        | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 109   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| #         | Megnevezés                                  | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|-----------|---|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| 1         | 2   | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6  | 7   | 8   | 9                            | 10               |
| 01        | a) csoport                                  | 0                                       | 2                                       | 2                        | 2  | 0   | 13  | 15                           | 17               |
| 02        | b) csoport                                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 53  | 7   | 60                           | 60               |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>                     | <b>0</b>                                | <b>2</b>                                | <b>2</b>                 | <b>2</b>                                   | <b>53</b>                                   | <b>20</b>                                   | <b>75</b>                    | <b>77</b>        |
| 04        | Humánpolitikai                              | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 05        | Gazdálkodási-költségvetési                  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 1  | 2   | 2   | 5                            | 6                |
| 06        | Jogi  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 07        | Nemzetközi                                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 08        | Ellenőrzési                                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 3   | 0   | 3                            | 3                |
| <b>13</b> | <b>Összesen (04+...+12)</b>                 | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>1</b>                                   | <b>8</b>                                    | <b>2</b>                                    | <b>11</b>                    | <b>12</b>        |
| <b>14</b> | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>3</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>3</b>                     | <b>3</b>         |
| 15        | - I. csoport feladatait segítő              | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 16        | - II. csoport feladatait segítő             | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 17        | - III. csoport feladatait segítő            | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 22        | Üzemeltetési                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 13   | 0   | 0   | 13                           | 13               |
| <b>26</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>              | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>13</b>                                  | <b>3</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>16</b>                    | <b>16</b>        |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26)</b>                  | <b>0</b>                                | <b>3</b>                                | <b>3</b>                 | <b>16</b>                                  | <b>64</b>                                   | <b>22</b>                                   | <b>102</b>                   | <b>105</b>       |
| <b>32</b> | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>          | <b>0</b>                                | <b>3</b>                                | <b>3</b>                 | <b>16</b>                                  | <b>64</b>                                   | <b>22</b>                                   | <b>102</b>                   | <b>105</b>       |
| 33        | I. funkció csoport                          | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 56  | 20  | 76                           | 78               |
| 34        | II. funkció csoport                         | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 8   | 2   | 10                           | 11               |
| 35        | III. funkció csoport                        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 16   | 0   | 0   | 16                           | 16               |



| 12/A - Mérleg |   |                    |                   |                    |
|---------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| #             | Megnevezés  | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
| 1             | 2   | 3                  | 4                 | 5                  |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 341 579 754        | 0                 | 334 342 960        |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 97 576 481         | 0                 | 107 035 751        |
| <b>10</b>     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>439 156 235</b> | <b>0</b>          | <b>441 378 711</b> |
| <b>29</b>     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>  | <b>439 156 235</b> | <b>0</b>          | <b>441 378 711</b> |
| 30            | B/I/1 Vásárolt készletek  | 22 590 340         | 0                 | 47 816 493         |
| <b>35</b>     | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>   | <b>22 590 340</b>  | <b>0</b>          | <b>47 816 493</b>  |
| <b>46</b>     | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>   | <b>22 590 340</b>  | <b>0</b>          | <b>47 816 493</b>  |
| 55            | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák  | 39 980 452         | 0                 | 2 785 637          |
| <b>56</b>     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>39 980 452</b>  | <b>0</b>          | <b>2 785 637</b>   |
| <b>60</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  | <b>39 980 452</b>  | <b>0</b>          | <b>2 785 637</b>   |
| 72            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)  | 664 778            | 0                 | 1 381 924          |
| 73            | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 80 279             | 0                 | 879 279            |
| 75            | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra   | 578 600            | 0                 | 498 435            |
| 76            | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 5 899              | 0                 | 4 210              |
| <b>104</b>    | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>  | <b>664 778</b>     | <b>0</b>          | <b>1 381 924</b>   |
| 146           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)   | 12 006 437         | 0                 | 0                  |
| 148           | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek   | 11 945 109         | 0                 | 0                  |
| 149           | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek  | 1 328              | 0                 | 0                  |
| 151           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek   | 60 000             | 0                 | 0                  |
| <b>161</b>    | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>  | <b>12 006 437</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>162</b>    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>   | <b>12 671 215</b>  | <b>0</b>          | <b>1 381 924</b>   |
| 165           | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó   | 3 225 179          | 0                 | 0                  |
| <b>167</b>    | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>  | <b>3 225 179</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 169           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó   | -42 707            | 0                 | -61 390            |
| <b>170</b>    | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>   | <b>-42 707</b>     | <b>0</b>          | <b>-61 390</b>     |
| 171           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása   | 0                  | 0                 | 43 436 896         |
| <b>173</b>    | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>43 436 896</b>  |
| <b>174</b>    | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>  | <b>3 182 472</b>   | <b>0</b>          | <b>43 375 506</b>  |
| 175           | F/1 Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása  | 124 416 600        | 0                 | 158 713 200        |
| 176           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása  | 0                  | 0                 | 398 117            |
| <b>178</b>    | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>  | <b>124 416 600</b> | <b>0</b>          | <b>159 111 317</b> |
| <b>179</b>    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>641 997 314</b> | <b>0</b>          | <b>695 849 588</b> |
| 180           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 619 904 468        | 0                 | 619 904 468        |
| 181           | G/II Nemzeti vagyon változásai  | -131 635 210       | 0                 | -98 805 484        |
| 185           | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | 32 745 758         | 0                 | 14 376 479         |
| <b>186</b>    | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>   | <b>521 015 016</b> | <b>0</b>          | <b>535 475 463</b> |
| 189           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 6 495 405          | 0                 | 4 426 968          |
| 194           | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra  | 388 874            | 0                 | 0                  |
| <b>212</b>    | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>  | <b>6 884 279</b>   | <b>0</b>          | <b>4 426 968</b>   |

| 12/A - Mérleg |  |                    |                   |                    |
|---------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| #             | Megnevezés   | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
| 1             | 2  | 3                  | 4                 | 5                  |
| 215           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 1 271 129          | 0                 | 0                  |
| 225           | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)                  | 0                  | 0                 | 35 257 100         |
| 230           | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0                  | 0                 | 35 257 100         |
| <b>236</b>    | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>  | <b>1 271 129</b>   | <b>0</b>          | <b>35 257 100</b>  |
| <b>247</b>    | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>  | <b>8 155 408</b>   | <b>0</b>          | <b>39 684 068</b>  |
| 250           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 59 140 407         | 0                 | 66 658 617         |
| 251           | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek  | 53 686 483         | 0                 | 54 031 440         |
| <b>252</b>    | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>   | <b>112 826 890</b> | <b>0</b>          | <b>120 690 057</b> |
| <b>253</b>    | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>641 997 314</b> | <b>0</b>          | <b>695 849 588</b> |

| 13/A - Eredménykimutatás |   |                    |                   |                    |
|--------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| #                        | Megnevezés  | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
| 1                        | 2   | 3                  | 4                 | 5                  |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 93 395 295         | 0                 | 92 377 569         |
| <b>04</b>                | <b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>93 395 295</b>  | <b>0</b>          | <b>92 377 569</b>  |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 10 869 569         | 0                 | 40 071 643         |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei               | 784 304 099        | 0                 | 909 802 000        |
| 10                       | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei                 | 14 699 409         | 0                 | 852 534            |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 35 667 776         | 0                 | 40 825 670         |
| <b>12</b>                | <b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>845 540 853</b> | <b>0</b>          | <b>991 551 847</b> |
| 13                       | 10 Anyagköltség   | 74 236 262         | 0                 | 75 580 655         |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 137 408 216        | 0                 | 113 243 221        |
| <b>17</b>                | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>211 644 478</b> | <b>0</b>          | <b>188 823 876</b> |
| 18                       | 14 Bérköltség   | 422 968 721        | 0                 | 661 486 273        |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 133 313 221        | 0                 | 61 552 194         |
| 20                       | 16 Bérjárulékok   | 87 366 229         | 0                 | 84 000 927         |
| <b>21</b>                | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>643 648 171</b> | <b>0</b>          | <b>807 039 394</b> |
| <b>22</b>                | <b>VI Értécsökkenési leírás</b>   | <b>24 183 336</b>  | <b>0</b>          | <b>37 160 249</b>  |
| <b>23</b>                | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>26 714 405</b>  | <b>0</b>          | <b>36 529 418</b>  |
| <b>24</b>                | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>32 745 758</b>  | <b>0</b>          | <b>14 376 479</b>  |
| <b>44</b>                | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>                                     | <b>32 745 758</b>  | <b>0</b>          | <b>14 376 479</b>  |

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

| #         | Megnevezés   | Immateriális javak | Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|-----------|--|--------------------|--|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1         | 2  | 3                  | 4  | 5  | 6              | 7                          | 8  | 9                       |
| <b>01</b> | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>       | <b>15 273 110</b>  | <b>422 912 073</b>                             | <b>275 660 465</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>713 845 648</b>      |
| 02        | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások        | 0                  | 0  | 0  | 0              | 38 581 143                 | 0  | 38 581 143              |
| 04        | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                  | 0                  | 694 000  | 37 536 931                                   | 0              | 0                          | 0  | 38 230 931              |
| 07        | Egyéb növekedés  | 0                  | 0  | 100 000                                      | 0              | 0                          | 0  | 100 000                 |
| <b>08</b> | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                           | <b>0</b>           | <b>694 000</b>                                 | <b>37 636 931</b>                            | <b>0</b>       | <b>38 581 143</b>          | <b>0</b>                                     | <b>76 912 074</b>       |
| 10        | Hiány, selejtezés, megsemmisülés                               | 1 668 256          | 0  | 21 389 196                                   | 0              | 0                          | 0  | 23 057 452              |
| 11        | Térítésmentes átadás   | 0                  | 0  | 1 459 097                                    | 0              | 0                          | 0  | 1 459 097               |
| 13        | Egyéb csökkenés  | 0                  | 0  | 0  | 0              | 38 581 143                 | 0  | 38 581 143              |
| <b>14</b> | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>                           | <b>1 668 256</b>   | <b>0</b>                                       | <b>22 848 293</b>                            | <b>0</b>       | <b>38 581 143</b>          | <b>0</b>                                     | <b>63 097 692</b>       |
| <b>15</b> | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                       | <b>13 604 854</b>  | <b>423 606 073</b>                             | <b>290 449 103</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>727 660 030</b>      |
| <b>16</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>            | <b>15 273 110</b>  | <b>81 332 319</b>                              | <b>178 083 984</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>274 689 413</b>      |
| 17        | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                        | 0                  | 7 930 794                                      | 28 177 661                                   | 0              | 0                          | 0  | 36 108 455              |
| 18        | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                        | 1 668 256          | 0  | 22 848 293                                   | 0              | 0                          | 0  | 24 516 549              |
| <b>19</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b> | <b>13 604 854</b>  | <b>89 263 113</b>                              | <b>183 413 352</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>286 281 319</b>      |
| <b>24</b> | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>                        | <b>13 604 854</b>  | <b>89 263 113</b>                              | <b>183 413 352</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>286 281 319</b>      |
| <b>25</b> | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>                          | <b>0</b>           | <b>334 342 960</b>                             | <b>107 035 751</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>441 378 711</b>      |
| 26        | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                   | 13 604 834         | 0  | 130 541 967                                  | 0              | 0                          | 0  | 144 146 801             |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |  |                                |                            |  |  |                               |                           |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| #   | Megnevezés   | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1   | 2  | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                      | 7                             | 8                         |
| 01  | Adott előlegek   | 12 006 437                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 0                             | 0                         |
| 04  | Készletek  | 22 590 340                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 47 816 493                    | 0                         |
| 08  | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 688 978                        | 24 200                     | 0                                      | 24 200                                 | 1 381 924                     | 0                         |
| <b>11</b>                                     | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>35 285 755</b>              | <b>24 200</b>              | <b>0</b>                               | <b>24 200</b>                          | <b>49 198 417</b>             | <b>0</b>                  |

### 17/A - Tájékoztató adatok

| #  | Megnevezés   | Összeg      |
|----|--|-------------|
| 1  | 2  | 3           |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés   | 3 048 594   |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma   | 92          |
| 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)   | 49 971 447  |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)   | 5 537 173   |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 4 059 085   |
| 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)  | 3 966 026   |
| 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)  | 30 127      |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 29 121 791  |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 3 546 449   |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 111 281 741 |
| 36 | - bruttó értéke  | 1 459 097   |
| 37 | - halmozott értékcsökkenése  | 1 459 097   |
| 81 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)  | 2           |
| 82 | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 384 061     |

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

| #         | Megnevezés  | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|---|---|
| 1         | 2   | 3   |
| <b>01</b> | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>  | <b>39 980 452</b>   |
| 03        | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]   | 39 980 452  |
| <b>04</b> | <b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b> | <b>-37 194 815</b>  |
| 05        | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]  | -1 053 793 972  |
| 06        | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]   | 1 100 016 505   |
| 07        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                             | -55 212 068   |
| 14        | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [ +/-36413]    | -3 225 179  |
| 16        | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [ +/-3651]  | -12 006 437   |
| 18        | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [ +/-36512]  | -11 945 109   |
| 19        | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [ +/-36513]   | -1 328  |
| 21        | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [ +/-36515]  | -60 000   |
| 36        | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [ +/-366]   | 43 436 896  |
| 37        | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [ +/-3661]                                    | 43 436 896  |
| <b>53</b> | <b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>   | <b>2 785 637</b>  |
| <b>54</b> | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>               | <b>2 785 637</b>  |
| 64        | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]                                       | 2 785 637   |