

Adatellenőrző kód: 36-24-7a-516f-2f40-771b602d-3e5a1b-46-6b-1317427e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

 EMM

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

813673 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
 CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

8200 Veszprém Kórház utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Éves költségvetési beszámoló

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

Veszprém 2019. év hó nap

RUDSINSZKY ZS
mb. a szerv gazdasági vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
 Bakos Attiláné (alírással)
 BAKOS ATTILÁNÉ, 795 1208 (név, telefon)

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
 SZLOVAK PÉTER NÉ (név)
 881556-231 (telefon)

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

.....

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Éves költségvetési beszámoló

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	5 321 444 000	5 725 481 321	0	5 679 565 652	17 740 000 000	0	5 679 566 652	
03	Célfutalás, projektpremium (K11C3)	0	4 530 000	0	4 530 000	0	0	4 530 000	
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	993 540 000	769 255 871	0	769 255 871	0	0	769 255 871	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	88 140 000	89 354 174	0	89 354 170	0	0	89 354 170	
09	Közelkedési költségterítés (K1105)	140 030 000	91 701 235	0	91 701 205	0	0	91 701 205	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	13 030 000	13 977 355	0	13 977 355	0	0	13 977 355	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	368 370 000	488 562 564	0	488 562 564	0	0	488 562 564	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	6 929 454 000	7 182 892 496	0	7 136 957 817	17 940 000 000	0	7 136 957 817	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetendő juttatásai (K122)	60 090 000	50 125 680	0	50 125 680	0	0	50 125 680	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 090 000	12 034 038	0	5 271 332	0	0	5 271 332	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 090 000	62 159 718	0	55 397 012	0	0	55 397 012	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 029 454 000	7 245 052 234	0	7 192 394 829	17 040 000 000	0	7 192 394 829	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=2+...+27) (K2)	1 340 288 000	1 369 016 170	0	1 369 016 170	4 063 000 000	0	1 369 016 170	
22	ebből: szociális hozzájárulás, adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szabvány anyagok beszerzése (K311)	1 130 880 000	1 909 176 423	0	1 889 176 423	-29 449 634	9 397 523	22 013 170	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 060 000	312 343 949	0	312 343 949	48 401 505	5 431 633	1 889 064 235	
30	Árbeszerzés (K313)	300 040 000	651 914 037	0	651 914 037	68 000 000	0	310 224 829	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 580 840 000	2 873 434 409	0	2 865 434 409	545 941 199	14 829 156	650 275 949	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 040 000	85 993 943	0	85 993 943	13 000 000	0	2 840 565 013	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 040 000	21 976 757	0	21 976 757	0	0	83 754 614	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	53 040 000	107 970 700	0	107 970 700	13 000 000	0	18 894 034	
35	Közvetlen díjak (K331)	450 040 000	568 158 452	0	556 158 452	1 674 000 000	0	102 848 648	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 040 300	10 940 672	0	10 940 672	405 642	0	557 191 577	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 040 000	334 603 201	0	334 603 204	40 906 820	0	9 509 912	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K326)	750 040 000	858 976 723	0	856 809 156	92 000 000	0	333 877 386	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	100 040 000	289 684 261	0	275 684 260	30 000	0	858 006 299	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 460 040 000	2 062 363 311	0	2 042 194 744	1 607 342 462	0	256 039 220	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	400 060 000	677 652 936	0	677 652 939	-99 902 671	0	2 014 624 394	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 040 000	128 399 000	0	128 399 000	0	0	676 346 727	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	146 071	0	146 071	0	0	128 399 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 020 000	25 267 062	0	25 267 062	692 443 436	901 463 078	146 071	
								26 073 789	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Erőforrást	Működési előirányzat	5	6	7	8	9	Teljesítés
2		4							10
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	431 000 000		831 465 072	0	831 465 072	1 382 346 107	901 463 078	824 965 587
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 524 800 000		5 875 233 492	0	5 845 062 925	3 755 629 768	916 292 234	5 790 803 642
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0		48 890 913	0	48 890 913	27 737 283	0	48 890 913
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0		48 890 913	0	48 890 913	27 737 283	0	48 890 913
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0		32 214 489	0	32 167 518	0	0	32 167 518
125	Elvonások és befizetések (=122+123+...+124) (K502)	0		32 214 489	0	32 167 518	0	0	32 167 518
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0		357 916	0	357 916	0	0	357 916
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0		0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0		32 572 415	0	32 525 434	0	0	32 525 434
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0		431 400	0	431 400	0	0	431 400
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=1E2) (K62)	0		88 481 562	0	78 483 562	50 981	0	77 765 154
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		30 264 753	0	8 666 214	1 544 595	0	6 968 857
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0		168 356 797	0	168 356 797	4 114 762	0	141 845 183
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0		78 979 039	0	68 975 039	1 204 423	0	61 137 894
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0		366 513 551	0	324 855 012	8 334 761	0	288 148 188
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0		114 599 009	0	104 598 009	0	0	101 920 875
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K72)	0		25 974 473	0	5 540 545	0	0	5 426 466
202	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0		40 996 552	0	30 996 552	0	0	28 983 783
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0		181 570 034	0	141 136 107	0	0	136 331 124
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+27) (K94)	0		3 042 981	0	3 042 981	0	0	3 042 981
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (K84)	0		0	0	0	0	0	285 968
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0		0	0	0	0	0	2 757 013
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0		3 042 981	0	3 042 981	0	0	3 042 981
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	11 894 542 000		15 121 891 760	0	14 956 926 371	24 914 731 812	916 292 234	14 852 805 281

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ében esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 070 673 000	13 183 449 872	13 183 449 872	1 921 130 851	13 183 449 872
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokból és azok hazai társfinanszírozásai (B16)	0	0	0	0	5 401 000
36	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	0	0	0	0	136 030 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	6 838 740
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	13 034 643 258
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 070 673 000	13 183 449 872	13 183 449 872	1 921 130 851	536 874
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=89+...+9) (B25)	0	114 697 270	114 697 270	0	114 697 270
72	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B25)	0	0	0	0	114 697 270
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+47+48) (B2)	0	114 697 270	114 697 270	0	114 697 270
185	Készletértékelés ellenértéke (B401)	183 000 000	173 000 000	163 893 398	0	162 405 639
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	350 000 000	344 000 000	337 595 325	0	316 447 162
189	Közvetített szolgáltatások értéke (=190) (B403)	170 000 000	170 000 000	177 001 778	0	169 583 763
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	70 000 000	97 134 618	101 135 342	0	97 134 618
204	Egyéb keppont (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=205+206) (B408)	0	10 566	10 566	0	10 566
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	10 566	10 566	0	10 566
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+214) (B409)	0	2 178	2 178	0	2 178
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	2 178	2 178	0	2 178
216	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	12 000 000	6 689 233	6 689 233	0	6 689 233
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	15 000 000	9 153 405	26 945 519	0	5 689 920
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	800 000 000	800 000 000	813 273 339	0	757 963 079
243	Egyéb működési célú áru-értékpótlások (=244+...+254) (B65)	0	5 158 984	5 158 984	0	5 158 984
244	ebből: egyházi jogi szerződések (B65)	0	0	0	0	2 415 374
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	155 610
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 960 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	628 000
255	Működési célú áru-értékpótlások (=230+...+233+243) (B6)	0	5 158 984	5 158 984	0	5 158 984
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	11 870 673 000	14 103 306 126	14 116 579 465	1 921 130 851	14 061 269 205

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8.31)	0	715 964 984	715 964 984	0	715 964 984	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	715 964 984	715 964 984	0	715 964 984	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	23 869 000	302 620 650	302 620 650	0	302 620 650	
23	Belföldi finanszírozás bevételei =04-11+14+...+19+22) (B81)	23 869 000	1 018 585 634	1 018 585 634	0	1 018 585 634	
32	Finanszírozási bevételek (=23-29+30+31) (B8)	23 869 000	1 018 585 634	1 018 585 634	0	1 018 585 634	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	11330 Egyéb költségvetési kiadások	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozásengítés, kárenyhítés, kárpótlás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetégek ügyintéző szakellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	072430 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzés, diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvésterápiák, akupunktúra, általános masszázsok
01	Törvény szerinti juttatások, munkabérek (K1101)	5 679 586 652	0	0	0	0	707 108 538	21 014 471	9 655 297	477 653 237	50 548 321	3 816 114 271
03	Céltuttatás, projektpénzümlum (K1103)	4 530 000	0	0	0	0	563 985	16 761	7 701	380 973	40 317	3 043 707
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	769 255 871	0	0	0	0	95 772 356	2 846 247	1 307 735	64 684 419	6 846 378	516 863 020
06	Jubileumi jutalom (K1106)	89 354 170	0	0	0	0	11 124 594	330 610	151 902	7 514 686	795 252	60 037 067
09	Közvetkezési költségérítés (K1109)	91 701 205	0	0	0	0	11 416 800	339 294	155 892	7 712 071	816 141	61 614 040
10	Egyéb költségérítések (K1110)	13 977 355	0	0	0	0	1 740 181	51 716	23 762	1 175 496	124 398	9 391 365
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	488 592 564	0	0	0	0	60 829 774	1 807 792	830 607	41 090 635	4 348 474	328 285 344
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 136 997 817	0	0	0	0	888 556 228	26 406 891	12 132 896	600 221 517	63 519 281	4 795 348 834
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	50 125 680	0	0	0	0	6 240 047	185 465	85 214	4 215 570	446 119	33 679 444
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	5 271 332	0	0	0	0	656 281	19 504	8 961	443 319	46 915	3 541 808
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	55 397 012	0	0	0	0	6 896 928	204 369	94 175	4 658 889	493 034	37 221 252
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 192 394 829	0	0	0	0	895 453 156	26 611 860	12 227 071	604 880 406	64 012 315	4 832 570 086
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	360 668 170	0	0	0	0	169 403 187	5 034 473	2 313 136	114 432 193	12 109 947	914 232 944
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 312 173 000	0	0	0	0	163 365 538	4 855 040	2 230 694	110 353 749	11 678 340	881 649 039
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	26 424 000	0	0	0	0	3 289 788	97 769	44 921	2 222 258	235 174	17 754 286
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	58 000	0	0	0	0	7 221	215	99	4 878	516	38 970
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	22 013 170	0	0	0	0	2 740 640	81 449	37 422	1 851 308	195 917	14 790 649
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 888 264 235	0	0	0	0	235 063 997	6 985 837	3 209 708	158 786 204	16 803 771	1 268 590 360
29	Úrlemelési anyagok beszerzése (K312)	310 224 829	0	0	0	0	38 621 807	1 147 797	527 367	26 089 107	2 760 917	208 433 665
30	Árbeszerzés (K313)	650 275 949	0	0	0	0	650 275 949	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 848 565 013	0	0	0	0	273 685 804	8 133 634	3 737 075	184 875 311	19 564 688	1 477 024 025
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)	83 754 614	0	0	0	0	10 311 856	306 457	140 804	6 966 679	737 154	55 650 889
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 884 034	0	0	0	0	2 338 788	60 506	31 935	1 579 856	167 190	12 621 939
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	102 648 648	0	0	0	0	12 650 644	375 963	172 739	8 545 535	904 344	68 272 828
35	Közzétartási díjak (K331)	557 191 577	0	0	0	0	64 873 762	1 927 976	885 827	43 822 358	4 637 561	350 105 887

Éves költségvetési beszámoló

CSOLNOKY FERENC KÖRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817

Szálg: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013399 Egyéb költségvetési szolgáltatások	090023 Központi költségvetési bevételek	096020 Jogi segítségnyújtás, áldozatségi, katonahiús, kárpótlás	071110 Gyógyászati-küsterhelés	072210 Járóbérek egyéni szakellátás	072230 Járóbérek egyéni gondozás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laborcentrumi szolgáltatások	072430 Képzhető egészségügyi szakellátások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátás általános kórházakban
37	Bérlési és lízing díjak (>=30) (K333)	9 579 912	0	0	0	1 175 004	34 929	16 044	154 780	793 718	83 996	6 341 246	
39	Karbantartási, kisljvási szolgáltatások (K334)	333 677 386	0	0	0	41 376 437	1 229 660	564 980	5 450 391	27 949 867	2 957 834	223 299 625	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	358 036 299	0	0	0	106 819 293	3 174 552	1 458 579	14 070 974	72 156 648	7 636 077	576 480 995	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	256 039 220	864 500	0	0	1 244 610	957 209	430 611	4 154 122	21 302 539	2 254 373	170 192 344	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K333)	2 014 624 394	864 500	0	0	1 244 610	245 780 359	7 304 317	32 375 887	166 025 130	17 569 841	1 326 424 299	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	676 346 727	233 415	0	0	35 734 571	78 909 571	2 345 105	10 394 516	53 303 574	5 640 928	425 858 163	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	128 299 000	0	0	0	15 985 676	15 985 676	475 076	218 278	10 798 356	1 142 751	86 271 288	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	146 071	0	0	0	18 186	540	248	2 396	12 285	1 300	98 145	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 073 789	233 415	0	0	2 499 187	74 273	34 126	329 210	1 688 206	178 057	13 487 579	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	824 965 587	233 415	0	0	35 734 571	97 412 620	2 894 994	12 831 866	65 802 421	6 963 636	525 715 175	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 750 893 642	1 097 915	0	0	688 232 164	629 529 427	18 708 908	82 925 969	425 248 397	45 002 509	3 397 436 327	
73	Pénzübeli kárpótlások, kármentések (K43)	48 890 913	0	0	48 890 913	0	0	0	0	0	0	0	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	48 890 913	0	0	48 890 913	0	0	0	0	0	0	0	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	32 167 518	0	32 167 518	0	0	0	0	0	0	0	0	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	32 167 518	0	32 167 518	0	0	0	0	0	0	0	0	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	357 916	0	0	0	44 561	1 324	608	5 870	30 101	3 185	240 484	
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	357 916	0	0	0	44 561	1 324	608	5 870	30 101	3 185	240 484	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	32 525 434	0	32 167 518	0	44 561	44 561	1 324	608	5 870	30 101	3 185	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	431 400	0	0	0	53 709	1 596	733	7 075	36 281	3 839	289 856	
191	Ingyenlen beszerzés, létesítés (>=192) (K62)	77 765 154	41 016 533	0	0	4 575 225	135 971	62 472	602 681	3 000 575	327 065	24 691 519	
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 366 557	0	0	0	867 586	25 722	11 847	114 285	586 056	62 020	4 682 173	

05/A - Tejesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013200 Egyéb képzési szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozategység, karenynyitás, kárpótlás	071110 Gyógyszer- kikereskedelem	072210 Járóbeteg- gyógyító szakellátás	072230 Járóbeteg- gyógyító szakellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072110 Fekvőbeteg- aktív ellátás általános kórházakban
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	141 845 183	42 793 000	0	0	0	12 331 997	366 492	168 388	1 624 455	8 330 280	891 564	66 553 162
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	€1 137 894	23 628 525	0	0	0	4 794 416	142 485	65 465	631 553	3 238 638	342 732	25 874 444
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	288 148 188	305 437 878	0	0	0	22 622 933	672 328	308 905	2 980 049	15 281 839	1 617 220	122 091 156
199	Ingyenlatozók felújítása (K71)	1 120 875	33 250 289	0	0	8 800 151	7 453 870	221 522	101 780	981 875	5 035 103	532 846	40 226 945
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 426 466	0	0	0	0	675 595	20 178	9 225	88 994	456 366	48 295	3 646 042
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	28 983 783	8 577 578	0	0	2 376 041	2 194 955	65 131	29 970	289 135	1 482 696	156 907	11 845 708
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	136 331 124	42 227 867	0	0	11 176 192	10 324 420	306 831	140 975	1 360 004	6 974 165	738 048	55 718 695
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	3 042 981	285 968	0	0	0	343 248	10 201	4 687	45 215	231 865	24 538	1 852 437
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	285 968	285 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	2 757 013	0	0	0	0	343 248	10 201	4 687	45 215	231 865	24 538	1 852 437
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+23 8+240+252+253+254) (K8)	3 042 981	285 968	0	0	0	343 248	10 201	4 687	45 215	231 865	24 538	1 852 437
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+ 198+203+265) (K1-K8)	14 852 805 281	150 049 628	32 167 518	48 890 913	699 408 356	1 727 720 932	51 345 925	23 591 369	227 587 340	1 167 078 966	123 507 762	9 324 142 129
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	14 852 805 281	150 049 628	32 167 518	48 890 913	699 408 356	1 727 720 932	51 345 925	23 591 369	227 587 340	1 167 078 966	123 507 762	9 324 142 129
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 789	0	0	0	0	64	42	7	46	63	22	1 419

Éves költségvetési beszámoló
CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817
Szakág: 861000 Szektor: 1051 .dészak: 2019.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános korházakban	073130 Bementéses egészségügyi rehabilitációs célú bentlakásos ellátás általános korházakban	076050 Orvos- és nővérrel, hozzátartozói szállítás fenntartása, útszámjelzése	101124 Személybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	559 596 385	344 750 911	0	0
03	Céltartalék, projektpénztám (K1103)	127 293	274 971	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, díjszolgálat (K1104)	21 616 089	46 693 831	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 510 852	5 423 790	0	0
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	2 576 804	5 566 263	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	392 764	848 424	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	13 729 451	29 657 569	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1)	200 549 638	433 215 768	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 408 532	3 042 628	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	148 124	319 970	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 556 656	3 362 598	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	202 106 294	436 578 366	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 234 775	82 592 557	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 872 061	79 648 902	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	742 514	1 003 936	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 630	3 520	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	618 570	1 336 199	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	53 054 606	114 605 496	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 717 050	18 830 357	0	9 522
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	61 771 656	133 435 853	0	9 522
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 327 415	5 027 545	11 432	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	527 871	1 140 277	48 591	0
34	Kommunikációs szolgáltatások =32+33) (K32)	2 855 286	6 167 822	60 023	0
35	Közvetleni díjak (K331)	14 642 191	31 629 215	36 117 180	0
37	Bériedi és lízing díjak (>=38) (K333)	265 202	572 874	72 126	0
39	Karbantartási, kiegészítési és gépjármű díjak (K334)	9 338 778	20 173 090	1 536 524	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 109 416	52 079 765	20 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 117 733	15 375 316	630 000	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35-36-37+39+40+42+43) (K32)	55 473 320	119 830 260	38 375 830	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	17 810 111	38 472 376	6 564 346	2 571
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 608 072	7 793 819	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	4 105	8 866	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	564 074	1 218 477	0	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=9+30+31+54+58) (K35)	21 986 302	47 493 538	6 564 346	2 571
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	142 086 564	306 927 183	45 000 199	12 093
73	Pénzügyi körpótlások, kántérutak (K43)	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84-93+96+99) (K4)	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (=5022)	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=22+123-124) (K502)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	073120 Fokvételtek krónikus ellátása általános körházakban	073130 Bontakozó egészségügyi rehabilitációs ellátás Ellátalmas körházakban	076050 Orvosi és nővérzrlló, hozzáfárzó szállítás fenntartása, szemléltetése	701124 Szenvedélybetegék rehabilitációs célú bontakozó ellátása
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=150+...+159) (K50E)	10 057	21 726	0	0
155	ebből: oktatónietti állami pórtalapak (K50G)	10 057	21 726	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+136+149+160+162+...+74+175+176+177+188) (K5)	10 057	21 726	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	12 122	26 187	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=1E) (K62)	1 032 641	2 130 652	0	0
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	195 817	423 989	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 783 366	6 412 470	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 082 113	2 137 523	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	5 106 059	11 029 821	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 682 360	3 634 134	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	152 484	229 387	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	495 408	1 070 154	0	0
203	Felújítások (=199+...+2C2) (K7)	2 330 252	5 033 675	0	0
227	Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson kívülre (=228+...+237) (K84)	77 472	167 350	0	0
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai kiegészítései (K84)	0	0	0	0
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	77 472	167 350	0	0
265	Egyéb felhasználási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	77 472	167 350	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	389 951 473	842 350 678	45 000 199	12 093
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	389 951 473	842 350 678	45 000 199	12 093
308	Állapotszámok összesen	46	80	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013300 Egyéb megszerző szolgáltatások	018050 Támogatási céli finanszírozási műveletek	071110 Gyógyász- készenléti	072210 Járóbeteg- egyesítő szakellátás	072230 Járóbeteg- gyógyító gondozás	073313 Fogorvosi szakellátás	073420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074430 Képzésközi diagnosztikai szolgáltatások	07450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg- aktív ellátás általános korfázisában	073120 Fekvőbeteg- kronikus ellátás általános korfázisában
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	13 183 449 872	0	0	564 497 625	1 571 059 555	46 690 122	21 452 224	206 950 816	1 061 253 883	112 308 675	8 478 674 014	354 592 559
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	5 441 040	0	0	0	672 424	19 984	9 182	88 576	454 224	48 069	3 628 932	151 768
35	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	36 050 060	0	0	16 935 735	0	503 311	231 251	2 230 892	11 440 123	1 210 667	91 398 557	3 822 443
36	ebből: egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok (B16)	6 838 740	0	0	851 423	0	25 303	11 624	112 155	575 138	60 865	4 594 949	192 169
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	3 034 643 258	0	0	564 497 625	1 552 533 132	46 139 538	21 199 244	204 510 988	1 048 739 247	110 984 296	8 378 690 850	350 411 093
38	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	536 874	0	0	0	66 841	1 986	913	8 805	45 151	4 778	360 726	15 086
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	13 183 449 872	0	0	564 497 625	1 571 059 555	46 690 122	21 452 224	206 950 816	1 061 253 883	112 308 675	8 478 674 014	354 592 559
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	114 697 270	0	0	0	14 279 810	424 380	194 985	1 881 035	9 646 041	1 020 805	77 065 096	3 222 994
72	ebből: egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok (B25)	114 697 270	0	0	0	14 279 810	424 380	194 985	1 881 035	9 646 041	1 020 805	77 065 096	3 222 994
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	114 697 270	0	0	0	14 279 810	424 380	194 985	1 881 035	9 646 041	1 020 805	77 065 096	3 222 994
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	62 405 639	0	0	161 936 568	58 369	1 736	797	7 693	39 449	4 175	315 109	13 181
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	16 447 152	0	0	0	34 619 020	1 028 843	472 713	4 560 254	23 385 215	2 474 780	186 831 492	7 813 607
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	69 583 763	142 586	0	0	20 487 326	608 859	279 745	2 698 732	13 839 229	1 464 556	110 565 733	4 624 048
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	97 134 618	38 498	0	40 469 386	7 041 011	209 252	96 141	927 487	4 756 214	503 331	37 988 820	1 589 180
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajelleltü bevételek (=205+206) (B4082)	10 566	0	0	0	1 316	39	173	889	94	7 100	297	297
207	Kamatbevételek és más szolgáltatásból bevételek (=207+208) (B408)	10 566	0	0	0	1 316	39	173	889	94	7 100	297	297
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+214) (B4092)	2 178	0	0	0	271	8	4	36	183	19	1 463	61
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	2 178	0	0	0	271	8	4	36	183	19	1 463	61
216	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	6 689 233	0	0	0	832 810	24 750	11 377	109 703	562 564	59 534	4 494 496	187 967
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	5 689 520	0	0	0	708 395	21 052	9 674	83 315	478 521	50 641	3 823 058	159 886

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01390 Egyéb költségvetési szerv működési célú tevékenységei	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyászati kiskereskedelem	072210 Járóbeteg-egyesítő szakellátás	072230 Járóbeteg-egyesítő gondozási tevékenységek	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072-30 Képző, diagnosztikai, szakképzési tevékenységek	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátása általános körhálózatban	073120 Fekvőbeteg-aktív ellátása általános körhálózatban
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	757 963 079	181 084	0	202 405 954	63 748 548	1 894 539	870 464	8 397 393	43 062 264	4 557 130	344 037 331	14 388 227
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	5 158 984	0	0	0	642 293	19 069	8 771	84 607	433 871	45 915	3 466 321	144 968
244	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	2 415 374	0	0	0	300 714	8 937	4 106	39 612	203 133	21 497	1 622 890	67 872
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	155 610	0	0	0	19 373	576	265	2 552	13 087	1 385	104 554	4 373
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 960 000	0	0	0	244 020	7 252	3 332	32 144	164 836	17 444	1 316 924	55 076
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	628 000	0	0	0	78 186	2 324	1 568	10 299	52 815	5 589	421 953	17 647
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	5 158 984	0	0	0	642 293	19 089	8 771	84 607	433 871	45 915	3 466 321	144 968
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	14 061 269 205	181 084	0	766 903 579	1 649 730 206	49 028 130	22 526 441	217 313 851	1 114 396 059	117 932 525	8 903 242 762	372 348 748
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	7 596 584	0	715 964 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	715 964 584	0	715 964 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	302 620 656	0	302 620 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 018 585 634	0	1 018 585 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 018 585 634	0	1 018 585 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	15 079 854 839	181 084	1 018 585 634	766 903 579	1 649 730 206	49 028 130	22 526 441	217 313 851	1 114 396 059	117 932 525	8 903 242 762	372 348 748

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	073130 Bontakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körházakban	073210 Fekvébetegség aktív ellátása szakkorházakban	076050 Orvos- és nővérstábiló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	765 970 403	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	327 841	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai át-származtatásai (B15)	8 257 021	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1E)	415 112	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1F)	756 937 841	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B1G)	32 588	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	765 970 403	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=59+...+78) (B25)	6 962 123	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	6 962 123	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	6 962 123	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	28 472	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	16 878 504	0	38 382 734
189	Közvetített szolgáltatások értéke (>=190) (B403)	9 988 600	0	4 884 349
199	Kiszámlázott általános forgalm. adó (B406)	3 432 849	0	72 449
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattelleg bevételek (>=205-206) (B406.2)	640	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	133	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B409.2)	133	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei =208+209 (B409)	406 037	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B41C)	345 378	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	31 080 613	0	43 339 532
220	Működési bevételek (=165+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	313 149	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	146 613	0	0
244	ebből: egyházi jogi személyn. (B65)	9 445	0	0
245	ebből: nonprofit gazdaság. társaságok (B65)	118 972	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	38 119	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (E65)	313 149	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	804 326 288	0	43 339 532
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255-281) (B1-37)	0	0	0
294	Díjazó év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=254+285) (B813)	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+501+304) (B81)	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305-311+312+313) (B8)	0	0	0
315	Bevételek összesen (282-314) (B1-B8)	804 326 288	0	43 339 532

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetés bevételei	14 061 269 205
02	Alapvetékenység költségvetés kifizetési	14 852 805 281
I	Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-791 536 076
03	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 018 585 634
04	Alapvetékenység finanszírozási kifizetési	1 018 585 634
II	Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	0
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II+I)	227 049 558
15	C) Összes maradvány (=A+B)	227 049 558
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	212 339 581
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	14 709 977

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, elfozogalár	Végkielégítés, jutalomjutalor	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	39 242 431	2 890 000	461 746	0	0	434 334	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	74	445 932 617	1 110 000	61 422 740	3 247 700	0	4 028 496	0	50 198 282	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	396	803 422 040	C	69 663 734	5 084 300	0	22 356 401	0	31 680 101	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	449	1 132 952 420	C	92 567 150	17 628 500	0	25 805 315	0	114 464 402	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	838	3 215 412 743	530 000	544 574 998	63 393 670	0	51 526 697	0	277 033 759	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1 761	5 636 954 251	4 530 000	768 690 368	89 354 170	0	104 151 245	0	473 376 543	0
74	vezető, igazgató, alnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető, közalkalmazotti egyéb munkavállaló (vezető)	1	2 520 001	C	0	0	0	C	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	8 816 400	0	0	0	0	61 296	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	21	31 296 000	0	565 503	0	0	1 465 015	0	15 216 021	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	28	42 632 401	0	565 503	0	0	1 527 315	0	15 216 021	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 789	5 679 586 652	4 530 000	769 255 871	89 354 170	0	105 678 560	0	488 592 564	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Újra álláshehelyek száma az időszak végén	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
		Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám középfokú végzettséggel		Vezetői létszám alacsony végzettséggel		Nem vezetői létszám összesen		Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel		Létszám összesen		
01	a) csoport	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
02	b) csoport	1	1	29	30	105	715	165	985	1015	165	985	1015	165	985	1015	165	3000
03	Összesen (01+02)	1	1	65	66	105	715	429	1249	1080	429	1249	1080	429	1249	1080	429	3300
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	2	3	5	8	24	10	34	10	34	10	34	10	34	10	34	42
08	Ellenőrzési	0	0	1	1	1	16	2	18	1	18	2	18	2	18	2	18	158
10	Informaticai	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149
12	Egyéb (...)	0	0	1	1	1	3	4	7	3	7	4	7	3	7	4	7	6
13	Összesen (04+...+12)	3	3	5	8	8	24	10	34	8	24	10	34	8	24	10	34	42
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	1	1	1	157	0	157	1	157	0	157	1	157	0	157	158
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	1	1	1	148	0	148	0	148	0	148	0	148	0	148	149
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	6
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	3
19	Kézbefűző	0	0	0	0	0	9	0	9	0	9	0	9	0	9	0	9	9
20	Szállítási	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	2	2	1	3	3	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	252
24	Raktározási	1	1	0	1	1	6	0	6	2	6	0	6	2	6	0	6	9
26	Összesen (14+18+...+25)	3	3	2	5	5	190	1	190	5	190	1	190	5	190	1	190	432
27	Összesen (03+13+26)	7	7	72	79	79	236	1	236	79	236	1	236	79	236	1	236	432
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	7	7	71	78	78	975	440	1415	78	975	440	1415	78	975	440	1415	1789
33	I. funkció csoport	1	1	64	65	65	966	438	1404	65	966	438	1404	65	966	438	1404	1761
34	II. funkció csoport	3	3	5	8	8	711	429	1140	8	711	429	1140	8	711	429	1140	1310
35	III. funkció csoport	3	3	2	5	5	24	8	32	5	24	8	32	5	24	8	32	40
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	1	1	1	9	2	11	1	9	2	11	1	9	2	11	411
57	I. funkció csoport	0	0	1	1	1	4	0	4	1	4	0	4	1	4	0	4	5
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	21

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	87 934 792	0	60 123 316
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	87 934 792	0	60 123 316
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 390 731 052	0	6 391 406 201
06	A/1/2 Gépek, berendezések, szerelvények, járművek	489 499 261	0	470 068 296
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	10 042 345	0	10 761 937
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 890 272 658	0	6 872 236 434
28	A) NEMZETI VAGYONRA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	6 978 207 450	0	6 932 359 750
29	B/II/1 Vésztőri készletek	281 633 186	0	293 812 650
32	B/II/4 Beéjezetlen termelés, készlet termékek, kész-ent-ek	43 516	0	44 607
34	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	281 676 702	0	293 856 657
43	B) NEMZETI VAGYONRA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	281 676 702	0	293 856 657
47	C/II/1 Forrámpénzár	2 052 100	0	1 416 640
50	C/II Pénztárak, csekkék, petétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 052 100	0	1 416 640
52	C/II/2 Kincstárban vezetett pénzeszközök	674 108 308	0	250 400 507
53	C/III Forrámpénzár	674 108 308	0	250 400 507
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	676 160 408	0	251 817 147
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)	73 662 471	0	55 310 260
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/4)	41 541 204	0	30 053 937
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 865 668	0	4 000 724
76	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	21 255 599	0	21 255 599
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	73 662 471	0	55 310 260
102	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1)	1 805 562 833	0	1 921 130 851
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)	704 113	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	704 113	0	0
142	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 806 266 946	0	1 921 130 851
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/1f)	18 992 223	0	1 416 192
145	D/III/1b - ebből: beruházásra, felújításokra adott előlegek	16 736 541	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	7 687	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	110 000	0	310 900
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	130 002	0	131 665
149	D/III/1f - ebből: ülfizetések, levek és visszatérő költségek	2 007 983	0	974 527
158	D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/4+...+D/II/8)	18 992 223	0	1 416 192
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	1 898 921 640	0	1 977 857 303
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 423 452	0	48 261 078
162	E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 520 945	0	0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	14 944 397	0	48 261 078
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-84 991 397	0	-54 916 078

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Mértékegység	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	2.	3.	4.	5.	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+E/II2)		-84 991 397	0	-84 916 078
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		37 439 475	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszámoló-díjai elszámolások (=E/III1+E/III2)		37 439 475	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)		-32 607 525	0	-6 655 000
172	E/1 Eredményzempléi, pénvéte-ek aktív időbeli elhatárolása		20 497 884	0	24 280 707
173	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		4 711 980	0	9 403 540
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F1+F2+F3)		25 209 874	0	33 684 247
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		9 827 568 549	0	9 482 920 104
177	G/1 Nemzeti vagyon, népjáradalmi értékek		4 657 443 779	0	4 657 443 779
178	G/II Nemzeti vagyoni vállalkozásai		2 520 396 264	0	2 536 823 196
179	G/III Egyéb eszközök, ingatlanok, értékek és változások		432 194 288	0	432 194 288
180	G/IV Felhalmozott eredmény		-3 420 860 181	0	-3 452 453 058
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény		-31 592 877	0	-885 977 057
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)		4 157 581 273	0	3 288 031 148
185	H/1/2 Költségvetési évből esetleges kötelezettségek, munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		5 402 700	0	8 348 000
186	H/1/3 Költségvetési évből esetleges kötelezettségek előző kiadásokra		469 153 569	0	54 261 283
191	H/1/6 Költségvetési évből esetleges kötelezettségek behajtásokra		6 201 373	0	36 706 824
192	H/1/7 Költségvetési évből esetleges kötelezettségek, lejáratításokra		16 091 520	0	4 804 983
209	H/II Költségvetési évből esetleges kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)		496 839 162	0	104 121 090
212	H/1/3 Költségvetési évből esetleges kötelezettségek, elmaradt kiadásokra		49 641 206	0	916 292 234
213	H/1/4 Költségvetési évből esetleges kötelezettségek, elmaradt kiadásokra		3 468 024	0	0
233	H/II Költségvetési évből követően esetleges kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)		53 109 830	0	916 292 234
234	H/1/1 Kapott előlegek		422 176	0	451 954
240	H/1/8 Lejáró, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		20 725 283	0	25 731 219
243	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)		21 147 459	0	26 183 173
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)		571 096 451	0	1 046 596 497
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		786 765 619	0	884 822 744
248	J/3 Hátraszállt eredményzempléi bevételek		4 312 124 206	0	4 263 469 715
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		5 098 890 825	0	5 148 292 459
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		9 827 568 549	0	9 482 920 104

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	660 115 919	0	638 768 468
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)	660 115 919	0	638 768 468
05	04 Saját termelésű készletek elmozdítása	0	0	-87 401
07	II. Aktívált saját teljesítmények értéke (=104-05)	0	0	-87 401
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	179 289 390	0	181 397 773
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	12 866 861 634	0	13 308 748 157
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevétel	986 087 451	0	249 389 570
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevétel	201 806 499	0	188 705 026
12	III Egyéb eredményszámláiú bevétel (=06+07+08+09)	14 254 044 574	0	13 927 940 526
13	10 Anyagköltség	2 165 516 907	0	2 552 163 699
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 926 935 407	0	2 244 034 476
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	739 227 968	0	680 607 375
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 831 680 282	0	5 476 805 550
18	14 Bérekjelleg	6 206 309 662	0	6 478 129 134
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	597 045 952	0	756 815 771
20	16 Bérjárulékok	1 396 261 192	0	1 360 200 922
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 193 616 806	0	8 595 145 827
22	VI Értécsökkenési leírás	884 249 304	0	420 706 031
23	VII Egyéb ráfordítások	1 036 226 680	0	959 807 915
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=12-III-IV-V-VI-VII)	-31 612 179	0	-885 843 730
28	20 Egyéb kárpoti (járó) kamatok és kamattal legült eredményszámláiú bevétel	0	0	10 966
29	21 Pénzügyi műveletek együttes eredményszámláiú bevétel (=21a+21b)	46 403	0	2 178
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevétel (=17-18+19+20+21)	46 403	0	12 744
39	26 Pénzügyi műveletek együttes ráfordításai (=26a+C6c)	27 101	0	146 071
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22-23+24+25+26)	27 101	0	146 071
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII-IX)	19 302	0	-133 327
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A-B)	-31 592 877	0	-885 977 057

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

#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Cégek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Bemutatók és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	2	4	5	6	7	8	9					
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	395 628 429		8 518 265 040	7 209 789 883	0	10 042 345	0	16 133 725 697					
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált bemutatók	63 400		0	0	0	255 062 493	0	255 062 493					
03	Nem aktivált felújítások			0	0	0	98 468 178	0	98 468 178					
04	Bemutatók, felújításokból alakult érték			172 485 480	174 970 956	0	0	0	347 456 436					
05	Tétismentes átvétel			0	10 229 580	0	8 157 973	0	18 387 553					
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele			0	16 426 932	0	16 426 932	0	32 853 864					
07	Egyéb növekedés			0	4 553 217	0	0	0	4 553 217					
08	Összes növekedés (=02+...+07)	431 400		172 485 480	206 180 685	0	378 115 576	0	757 213 141					
10	Hilány, selejtezés, megsemmisítés	10 145 882		0	68 940 119	0	886 761	0	79 972 762					
13	Egyéb csökkenés			0	29 717 682	0	376 509 223	0	406 226 905					
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	10 145 882		0	98 657 801	0	377 395 984	0	486 199 667					
15	Brautó érték összesen (=01+08-14)	385 913 947		8 690 750 520	7 317 312 767	0	10 761 937	0	16 404 739 171					
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	307 653 637		2 127 533 988	6 720 290 622	0	0	0	9 155 518 247					
17	Terv szerinti értékcsoökkentés névvezetése	28 242 876		171 810 331	225 206 040	0	0	0	425 259 247					
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkentése	10 145 882		0	98 252 191	0	0	0	108 398 073					
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	325 750 631		2 299 344 319	6 847 244 471	0	0	0	9 472 379 421					
21	Tervben felüli értékcsoökkentés növekedés			0	386 965	0	886 761	0	1 273 726					
22	Tervben felüli értékcsoökkentés visszajárás, kivétel			0	386 965	0	886 761	0	1 273 726					
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	325 750 631		2 299 344 319	6 847 244 471	0	0	0	9 472 379 421					
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	60 123 316		6 391 406 201	470 068 296	0	10 761 937	0	6 932 359 750					
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	147 418 548		0	3 874 176 144	0	0	0	4 021 594 692					

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyilásokban elszámolt értékvesztés	Tárgyilásokban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	18 992 223	0	0	0	1 416 192	0
04	Készletek	281 676 702	0	0	0	293 856 657	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 889 901 231	9 971 814	0	0	1 986 412 925	9 971 814
11	Összesen (=01+...+10)	2 190 570 156	9 971 814	0	0	2 281 685 774	9 971 814

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	51 158 651
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	711
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év, december hónapjánál jóval nagyobb bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 752 295
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év, december hónapjánál jóval nagyobb bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően tejesített összegével együtt)	2 581 652
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	15 890 931
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 780 913
09	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	112 333 843
10	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	57 792
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)	713 996 958
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év, december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	27 681 164
13	5%-os kurzusú áfa-adóalap összege	763 520 530
14	18%-os kártszámla-átutalás alap összege	2
15	27%-os kártszámla-átutalás alap összege	230 187
16	7%-os kurzusú kompenzációs felár	19 154 916
17	12%-os kártszámla-átutalás alap összege	9 577 458
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	9 577 458
19	- ebből: bevezetéshez, felújításához kapcsolódó	540 000
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	540 000
33	- bruttó ár-érték	
34	- halmazzon értékszámlák	
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és kormányzati vállalkozások, társulások, kérségi fejlesztési uniósok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetekkel (Igen=1, Nem=2)	1

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően (előjelem) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	676 160 408
02	1. sor 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	2 052 100
03	2. sor 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	674 108 308
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+3+4+5+6+...+29. sorok)	-424 343 261
05	1. sor: Klaccsok nyilvánaradasi ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-14 852 805 281
06	2. sor: Bevetolek nyilvánaradasi el enszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	15 079 854 839
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981212]	-715 964 984
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36511]	-17 576 031
13	7b. sor: Beruházásokre, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512-365182]	-16 736 541
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513-365183]	-7 697
15	7d. sor: Igénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514-365184]	200 000
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515-365185]	1 663
17	7f. sor: Támfizetések, létes és visszaford l. fizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516-365186]	-1 033 456
25	15. sor: Adott előleghoz kapcsolódó előcelesen "elszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-4 520 945
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 36173637366]	-37 439 475
28	17a. sor: December havi flintmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-37 439 475
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-29 778
37	23. sor: Leételek, megörzése, fedezetkezesre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-5 005 936
44	C. 32-35. számlák számított tárgydíszaki záto egyenlege (A + B)	251 817 147
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záto tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	251 817 147

