

Adatellenőrző kód: -c-7e-70464520f-4f-195217-631e2d-78e-80-302c68

Fejezeti jellemző adatok

20
fejezet

1002
cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

.....
megye

.....
pénzügyi körzet

.....
település-
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

813815
PIR-törzsszám

1051
szektor

861000
szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

7300 Komló Majális tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
☐	2017	01	01	-	12	31

Komló 2018. év 02. hó 28. nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KONAUFF Tünde (név)

06-721582-353 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

813815

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOUTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások						
#	Megnevezés	Előirátás	Működési célú kiadás	Költségvetési kiadások előirátásai	Költségvetési kiadások előirátásai	Teljesítés
2		3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K101)	612 614 200		692 556 758	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 185 800		7 385 800	0	0
09	Közfeladatok költségvetési (K1109)	4 000 000		5 000 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01...+13) (K11)	633 800 000		704 942 558	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	10 000 000		9 000 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	10 000 000		9 000 000	0	0
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	643 800 000		713 942 558	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+28) (K2)	174 100 000		195 629 412	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0		0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0		0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000 000		77 500 000	906 924	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000 000		30 350 000	1 110 516	0
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	110 000 000		107 850 000	2 017 440	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 000 000		20 490 895	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000		6 000 000	49 925	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	11 000 000		26 490 895	49 925	0
36	Közvetített díjak (K331)	70 000 000		81 818 865	0	0
37	Vásárolt elemzés (K332)	60 000 000		58 187 490	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (-39) (K333)	20 000 000		8 400 000	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 000 000		9 400 000	198 799	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	206 700 000		359 430 893	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 000 000		61 473 102	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)	409 700 000		578 710 350	198 799	0
47	Küldetések kiadásai (K341)	3 000 000		6 114 683	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0		100 000	0	0
49	Küldetési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 000 000		6 214 683	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 000 000		61 281 752	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000		40 637 372	0	0
60	Külföldi befizetéseket és egyéb dologi kiadások (-50+51+52+55+59) (K35)	55 000 000		101 919 124	0	0
61	Dologi kiadások (-32+35+46+49+60) (K3)	588 700 000		821 185 052	2 266 164	0
					853 372 664	2 237 500
					211 443 482	735 244 021

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Működési célú kiadások	Bruttó előirányzat	Működési előirányzat	Környezetvédelmi, más közérdeket szolgáló feladatok - Költségvetési fejezet kiadásai	Környezetvédelmi, más közérdeket szolgáló feladatok - Költségvetési fejezet kiadásai	Környezetvédelmi, más közérdeket szolgáló feladatok - Költségvetési fejezet kiadásai	Környezetvédelmi, más közérdeket szolgáló feladatok - Költségvetési fejezet kiadásai	Környezetvédelmi, más közérdeket szolgáló feladatok - Költségvetési fejezet kiadásai	Teljesítés
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	100 000	25 000	151 724	0	0	0	79 300
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	700 000	0	1 253 301	0	0	0	681 403
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	65 142 975	338 510	82 835 348	0	0	0	59 508 407
199	Bebiztosítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	16 688 735	98 148	22 786 100	0	0	0	16 272 661
200	Bebiztosítások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	82 631 710	461 658	107 026 473	0	0	0	76 541 771
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	695 217	0	682 217	0	0	0	682 217
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	62 213	0	62 213	0	0	0	62 213
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	757 430	0	744 430	0	0	0	744 430
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 406 600 000	1 814 146 162	2 727 822	1 897 267 698	2 820 025 310	7 908 187	0	1 681 808 169

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
1	2	3	4	5	6	7
		Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Körvetés - költségvetési előirányzat	Teljesítés
32		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 147 400 000	1 487 532 655	0	1 487 138 415
33		ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	14 780 000
37		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	1 456 344 124
38		ebből: elköltöztetett államigazgatási szerv (B16)	0	0	0	16 014 291
43		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 147 400 000	1 487 532 655	0	1 487 138 415
68		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	27 880 000	0	27 880 000
72		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	27 880 000
79		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	27 880 000	0	27 880 000
187		Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	130 000 000	113 795 000	0	31 502 604
190		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	9 600 000	0	7 161 672
199		Ellátási díjak (B405)	48 000 000	53 000 000	0	53 596 600
200		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 105 000	0	161 516
218		Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	500 000	0	404 996
221		Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	178 000 000	178 000 000	0	92 827 388
270		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	9 310 000	0	9 310 000
278		ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	9 310 000
282		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	9 310 000	0	9 310 000
283		Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 325 400 000	1 702 722 655	0	1 617 155 803

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési költségvetés	Körvetés - költségvetés előirányzat	Körvetés - költségvetés előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 653 470	10 653 470	0	10 653 470
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 653 470	10 653 470	0	10 653 470
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	81 200 000	100 770 037	100 770 037	0	100 770 037
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	81 200 000	111 423 507	111 423 507	0	111 423 507
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	81 200 000	111 423 507	111 423 507	0	111 423 507

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
1	Működési	Összes	07210 Államháztartás kiadásai	07210 Egyéb költségvetési kiadások	07210 Egyéb költségvetési kiadások	07210 Egyéb költségvetési kiadások	07210 Egyéb költségvetési kiadások	07210 Egyéb költségvetési kiadások	07210 Egyéb költségvetési kiadások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	684 806 587	477 502	684 329 085	0	0	0	0	0
06	Jóváallami juttatások (K1106)	7 079 912	960 624	6 119 288	0	0	0	0	0
09	Közfelhalmozási költségek (K1109)	4 792 406	1 552 749	2 114 890	295 010	528 147	0	301 610	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	696 678 905	2 990 875	692 563 263	295 010	528 147	0	301 610	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	8 824 173	0	8 824 173	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 824 173	0	8 824 173	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	705 503 078	2 990 875	701 387 436	295 010	528 147	0	301 610	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=21+...+28) (K2)	163 774 869	0	163 774 869	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	155 967 000	0	155 967 000	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 864 433	0	5 864 433	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0
26	ebből: létfenntartási hozzájárulás (K2)	1 839 436	0	1 839 436	0	0	0	0	0
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75 726 598	371 559	75 133 709	106 963	63 567	0	50 800	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 106 837	2 451 674	22 364 123	82 903	128 767	0	59 370	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	100 833 435	2 823 233	97 517 832	189 866	192 334	0	110 170	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 212 233	0	17 212 233	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 420 604	731 610	2 374 862	236 844	50 701	6 902	17 223	2 462
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	20 632 837	731 610	19 587 095	236 844	50 701	6 902	17 223	2 462
36	Közüzemi díjak (K331)	66 423 894	5 867 055	60 556 839	0	0	0	0	0
37	Vásárolt elektromos energia (K332)	58 067 376	0	58 067 376	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (=39) (K333)	6 885 108	2 950 466	3 831 642	103 000	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 863 970	3 485 212	5 320 758	0	58 000	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	332 367 838	140 833 801	146 651 977	269 505	2 014 794	32 617 556	64 805	1 915 400
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 084 718	3 010 707	37 033 911	1 500	0	0	38 600	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	512 692 904	164 147 241	311 462 903	374 005	2 072 794	32 617 556	103 405	1 915 400
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 328 784	586 285	854 367	2 242 096	740 020	0	874 826	31 190
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	93 160	0	93 160	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	5 421 944	586 285	947 527	2 242 096	740 020	0	874 826	31 190
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 357 222	3 894 250	53 265 402	92 358	61 742	1 166	41 736	568
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 305 679	16 576 336	21 429 343	0	0	300 000	0	0
60	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	95 662 901	20 470 586	74 694 745	92 358	61 742	301 166	41 736	568

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Darabok	07210 Emberi erőforrás szakképzés	07310 Szervezési és irányítási kiadások	07320 Pénzügyi kiadások	07330 Információs és kommunikációs kiadások	07340 Lakás-, energiaprogramok kiadásai	07350 Egyéb köznevelési kiadások	074011 Foglalkoztatás
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	735 244 021	188 758 955	504 209 702	3 135 169	3 117 591	32 925 624	1 147 360	1 949 620
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	79 300	0	79 300	0	0	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	681 403	0	681 403	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	59 508 407	280 041	59 190 363	0	5 909	0	32 094	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 272 661	75 610	16 186 790	0	1 595	0	8 666	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	76 541 771	355 651	76 137 856	0	7 504	0	40 760	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	682 217	0	682 217	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	62 213	0	62 213	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	744 430	0	744 430	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 681 808 169	192 105 481	1 446 254 293	3 430 179	3 653 242	32 925 624	1 489 730	1 949 620
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 681 808 169	192 105 481	1 446 254 293	3 430 179	3 653 242	32 925 624	1 489 730	1 949 620
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	195	1	194	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek komanyvati funkcióként										
	Vegyszerzés	Összesen	01800 Támogatási célú finanszírozási művelet	07210 Működési költségvetés	07310 Folyószámlák, elvonások, átutalások	07310 Folyószámlák, elvonások, átutalások	07310 Folyószámlák, elvonások, átutalások	07310 Folyószámlák, elvonások, átutalások	07310 Folyószámlák, elvonások, átutalások	07310 Folyószámlák, elvonások, átutalások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 487 138 415	0	407 575 047	654 966 395	108 467 605	148 296 728	106 157 345	61 675 295	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	14 780 000	0	14 780 000	0	0	0	0	0	0
37	ebből: újszabadszabadság pénzűgyi alapja (B16)	1 456 344 124	0	391 791 324	645 064 555	105 941 990	147 000 530	106 157 345	60 388 380	0
38	ebből: elkülönített állam pénzalapok (B16)	16 014 291	0	1 003 723	9 901 840	2 525 615	1 296 198	0	1 286 915	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 487 138 415	0	407 575 047	654 966 395	108 467 605	148 296 728	106 157 345	61 675 295	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=68+...+78) (B25)	27 880 000	0	0	880 000	0	0	27 000 000	0	0
72	ebből: egyéb fejlesztési kezeltési előirányzatok (B25)	27 880 000	0	0	880 000	0	0	27 000 000	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	27 880 000	0	0	880 000	0	0	27 000 000	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	31 502 604	0	10 453 172	4 718 950	0	9 654 301	517 801	0	6 158 380
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	7 161 672	0	0	7 161 672	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	53 596 600	0	0	262 800	27 168 700	0	0	26 164 100	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	161 516	0	101	161 415	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	404 996	0	372	404 624	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+191+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	92 827 388	0	10 453 645	12 709 461	27 168 700	9 654 301	517 801	26 164 100	6 158 380
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	9 310 000	0	9 310 000	0	0	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	9 310 000	0	9 310 000	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	9 310 000	0	9 310 000	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 617 155 803	0	427 338 692	668 555 856	135 637 305	157 951 029	133 675 146	87 839 395	6 158 380
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	10 653 470	10 653 470	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	10 653 470	10 653 470	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	100 770 037	100 770 037	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	111 423 507	111 423 507	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	111 423 507	111 423 507	0	0	0	0	0	0	0

06/A.1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Tervezési célú finanszírozási műveletek	022210 Általános költségvetési szabályozás	073110 Egészségügyi, oktatási, kulturális köztisztviselők ellátása államháztartáson kívülről	073120 Egészségügyi, oktatási, kulturális köztisztviselők ellátása államháztartáson belülről	073130 Egészségügyi, oktatási, kulturális köztisztviselők ellátása államháztartáson kívülről	073180 Egészségügyi, oktatási, kulturális köztisztviselők ellátása államháztartáson kívülről (2017.01.01-től)	073210 Egészségügyi, oktatási, kulturális köztisztviselők ellátása államháztartáson kívülről
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 728 579 310	111 423 507	427 338 692	668 555 856	135 637 305	157 951 029	133 675 146	87 839 395
									6 158 380

Adatellenőrző kód: -c-7e-70464520f-4f-195217-631e2d-78e-80-302c68

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Megnevezés	Létszám (foglalkoztatottak, választott tisztviselők)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, önkormányzati, projekt, prémium	Készlet, kiegészítő juttatások, utazási díj, utazás	Végkielégítés, jubileumi, halotti	Szociális juttatások	Választott tisztviselők	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	20 456 652	0	0	0	0	0	0	32
24	főigazgató-helyettes, főigazgató-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	38 140 043	0	0	2 172 600	0	340 970	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	67 078 480	0	0	255 000	0	230 292	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	48	121 079 724	0	0	2 828 700	0	816 240	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	102	414 193 483	0	0	1 823 612	0	3 286 704	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	186	660 948 382	0	0	7 079 912	0	4 674 206	0	0
64	közfoglalkoztatott	7	6 578 206	0	0	0	0	0	0	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	17 279 999	0	0	0	0	118 200	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	9	23 858 205	0	0	0	0	118 200	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	195	684 806 587	0	0	7 079 912	0	4 792 406	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	194	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	200	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	185	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám (fő)	Vezetői létszám (fő)	Vezetői létszám (fő)	Vezetői létszám (fő)	Vezetői létszám (fő)	Vezetői létszám (fő)	Vezetői létszám (fő)	Vezetői létszám (fő)	Vezetői létszám (fő)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	a) csoport	0	3	3	3	98	32	3	133	136
03	Összesen (01+02)	0	3	3	3	98	32	3	133	136
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	0	2	2
10	Informaticai	0	0	0	0	2	0	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	3	3	7	0	1	0	8	11
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	7	5	1	1	13	16
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	11	1	1	12	12
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	0	0	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	7	0	0	7	7
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	22	0	0	22	22
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	22	20	1	1	43	43
32	Közhatalmazottak (33+34+35)	0	4	4	25	123	34	34	189	195
33	I. funkció csoport	0	3	3	3	98	32	32	133	136
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	1	1	6	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	22	20	0	0	43	43
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	7	0	0	0	7	9
50	II. funkció csoport	0	2	2	7	0	0	0	7	9
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	7	0	0	0	7	7
54	II. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	0	7	7

12/A - Mérleg									
Mérleg		Eredő		Módosítások		Eredő		Módosítások	
1		3		4		5		6	
Mérleg		Eredő		Módosítások		Eredő		Módosítások	
1		3		4		5		6	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 214 371 497	0						1 194 690 617
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	224 200 086	0						232 807 406
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 438 571 583	0						1 427 498 023
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 438 571 583	0						1 427 498 023
29	B/II/1 Vásárolt készletek	6 047 848	0						5 247 629
34	B/I Készletek (=B/II+...+B/II/5)	6 047 848	0						5 247 629
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	6 047 848	0						5 247 629
47	C/II/1 Fontpénzár	1 443 230	0						860 055
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 443 230	0						860 055
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	8 769 693	0						45 911 086
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 769 693	0						45 911 086
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 212 923	0						46 771 141
58	D/II/1 Költésigvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	3 147 170	0						394 240
69	D/II/4 Költésigvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 233 896	0						1 290 694
70	D/II/4a - ebből: költésigvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 233 896	0						1 127 694
72	D/II/4c - ebből: költésigvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0						163 000
101	D/I Költésigvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 381 066	0						1 684 934
155	D/III/7 Felváltáson, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	440 547	0						0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	440 547	0						0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 821 613	0						1 684 934
172	F/1 Eredményszemléltető bevételek, aktív időbeli elhatárolás	199 267 700	0						228 111 300
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	199 267 700	0						228 111 300
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 658 921 667	0						1 709 313 027
177	G/I Nemzeti vagyon inaktív forrásai	700 500 003	0						700 500 003
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	79 755 680	0						79 755 680
181	G/III/2 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök inaktív forrásai értéke és változásai	30 348 278	0						30 348 278
182	G/III Egyéb eszközök inaktív forrásai értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	30 348 278	0						30 348 278
183	G/IV Felhalmozott eredmény	348 079 490	0						603 914 053
185	G/V I Mérleg szerinti eredmény	335 780 443	0						37 697 722
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/V)	1 494 463 894	0						1 452 215 736
187	H/II/1 Költésigvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 026 305	0						62 182 011
188	H/II/2 Költésigvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 674 615	0						4 664 173
189	H/II/3 Költésigvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	112 121 042	0						118 128 643
194	H/II/6 Költésigvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 719	0						30 484 702
212	H/I Költésigvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	117 830 681	0						215 459 529
214	H/II/2 Költésigvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0						5 670 687
215	H/II/3 Költésigvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 537 500	0						2 237 500

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvényszék
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 537 500	0	7 908 187
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	120 368 181	0	223 367 716
250	I/1 Eredménysszemléltetési bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	10 881 164
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 089 592	0	22 848 411
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	44 089 592	0	33 729 575
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 658 921 667	0	1 709 313 027

13/A1 - Eredménykimutatás				
Végzettség		Eredő idők		Törzsi idők
2		3		4
02		02 Eszközök és szolgáltatások értéktartaléka nettó eredményszámláján bevételei		0
04	I. Tervezési költségvetési szerv	I. Tervezési költségvetési szerv nettó eredményszámláján bevételei (=01+02+03)		91 696 531
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	79 252 683		0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	66 263 000		0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláján bevételei	1 439 110 243		0
11	09 Különféle egyéb eredményszámláján bevételek	0		1 513 082 485
12	III. Egyéb eredményszámláján bevételek (=06+07+08+09)	487 333 408		38 008 836
13	10 Anyagköltség	1 992 706 651		101 968
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	100 851 101		1 652 763 326
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	564 485 376		102 008 636
18	14 Bérköltség	665 336 477		539 176 024
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	588 092 735		641 186 660
20	16 Bérjárulékok	23 329 548		681 066 235
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	169 089 530		28 253 647
22	VI. Értéksökkenési leírás	780 511 813		159 094 884
23	VII. Egyéb ráfordítások	75 500 564		867 414 766
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	214 830 037		94 813 262
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)	335 780 443		103 347 447
		335 780 443		37 697 722

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Megnevezés		Immateriális javak		Immateriális javak értékelési jogai		Célok, beruházások, fejlesztések, járművek		Tenyészállatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyi évi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	91 875	1 334 492 867	473 626 675	0	0	0	0	1 808 211 417
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	85 130 266	0	0	0	0	85 130 266
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	85 130 266	0	0	0	0	85 130 266
13	Egyéb csökkenés	0	22 400 890	0	0	0	0	0	22 400 890
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	22 400 890	0	0	0	0	0	22 400 890
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	91 875	1 312 091 977	558 756 941	0	0	0	0	22 400 890
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	91 875	106 298 263	255 704 589	0	0	0	0	1 870 940 793
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	11 103 097	70 244 946	0	0	0	0	362 094 727
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	91 875	117 401 360	325 949 535	0	0	0	0	81 348 043
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	13 823 107	-6 278 000	0	0	0	0	443 442 770
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	6 278 000	0	0	0	0	7 545 107
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, kivétel	0	13 823 107	0	0	0	0	0	6 278 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	91 875	117 401 360	325 949 535	0	0	0	0	13 823 107
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 194 690 617	232 807 406	0	0	0	0	443 442 770
									1 427 498 023

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Megnevezés	Nyitó állomány, bekerülési érték	Nyitó állomány, értékesítés	Tulajdonszámban elzárolt értékesítés	Tulajdonszámban elzárolt értékesítés	Záró állomány, bekerülési érték	Záró állomány, értékesítés
04. Készletek	6 047 848	0	0	0	5 247 629	0
08. Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 381 066	0	0	0	1 684 934	0
11. Összesen (=01+...+10)	10 428 914	0	0	0	6 932 563	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 254 313
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	177
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	72 151 005
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	957 008
		282 874 398