

Adatellenőrző kód: 1a-55696e-57-382a-2a75-16-1f-395b-2635-58-a-3e-2535

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

429739 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
MAGYAR IMRE KÓRHÁZ

8400 Ajka Korányi Frigyes utca 1

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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)	1 642 904 000	1 788 591 451	0	1 788 169 468	5 364 508 404	0	1 788 169 468
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	111 731 000	165 262 842	0	165 262 842	495 788 526	0	165 262 842
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 776 000	27 372 700	0	27 372 700	89 906 400	0	27 372 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 305 000	17 645 087	0	17 645 087	52 935 261	0	17 645 087
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 300 000	16 466 356	0	16 466 356	49 399 068	0	16 466 356
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 754 000	1 685 914	0	1 685 914	5 057 742	0	1 685 914
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	65 782 000	83 586 748	0	83 586 748	250 760 244	0	83 586 748
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 879 552 000	2 100 611 098	0	2 100 189 115	6 308 355 645	0	2 100 189 115
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	90 500 000	112 704 031	0	112 632 053	337 896 159	0	112 632 053
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	90 500 000	112 704 031	0	112 632 053	337 896 159	0	112 632 053
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 970 052 000	2 213 315 129	0	2 212 821 168	6 646 251 804	0	2 212 821 168
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	387 113 000	471 776 246	0	471 776 246	1 405 919 738	9 409 000	471 776 246
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	428 084 111
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	29 730 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 077 995
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 726 601
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 157 539
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	145 535 000	401 002 096	0	401 002 096	0	0	335 653 405
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	88 450 000	119 973 289	0	119 973 289	4 164 430	71 543	103 887 743
30	Árubeszerzés (K313)	131 810 000	128 636 783	0	128 636 783	0	0	121 458 079
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	365 795 000	649 612 168	0	649 612 168	4 164 430	71 543	560 999 227
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 872 000	46 622 772	0	46 622 772	112 479 344	5 033 200	42 694 529
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 662 500	2 344 436	0	2 344 436	10 564 994	238 606	2 288 263
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 534 500	48 967 208	0	48 967 208	123 044 338	5 271 806	44 982 792
35	Közüzemeli díjak (K331)	117 812 780	152 308 940	0	152 308 940	443 081 010	16 501 530	147 572 459
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 318 000	11 425 294	0	11 425 294	14 308 444	626 192	11 013 898
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 045 000	67 591 966	0	67 591 966	56 759 969	1 720 019	59 338 209
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	660 000 000	808 819 988	0	808 684 289	1 985 765 302	62 469 779	781 989 404
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	64 561 000	102 681 045	0	102 522 956	233 880 704	11 369 157	101 158 795
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	870 736 780	1 142 827 233	0	1 142 533 445	2 733 795 429	92 686 677	1 101 072 765
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	110 283	0	110 283	192 000	0	110 283
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	420 000	180 452	0	180 452	0	0	176 389
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	290 735	0	290 735	192 000	0	286 672
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	95 196 341	196 603 864	0	196 603 864	199 384 044	8 528 851	176 263 769
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 000 000	8 150 000	0	8 150 000	5 149 000	851 000	8 150 000

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 037 379	78 150 266	0	78 150 266	8 362 682	2 937 318	77 742 280
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	115 233 720	282 904 130	0	282 904 130	212 895 726	12 317 169	262 156 049
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 366 800 000	2 124 601 474	0	2 124 307 686	3 074 091 923	110 347 195	1 969 497 505
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	46 051 836	0	46 051 836	0	0	46 051 836
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	46 051 836	0	46 051 836	0	0	46 051 836
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	46 051 836	0	46 051 836	0	0	46 051 836
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 318 732	0	2 318 732	0	0	2 318 732
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	4 800 000	0	4 800 000	0	0	4 800 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	9 652 498	0	9 652 498	0	0	9 452 498
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	72 024 542	0	72 024 542	0	0	71 553 319
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	20 877 955	0	20 877 955	0	0	20 696 735
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	109 673 727	0	109 673 727	0	0	108 821 284
198	Ingatlanok felújítása (K71)	4 879 015	21 644 283	1 575 700	20 068 583	0	0	20 068 583
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 995 000	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 125 985	5 843 957	425 439	5 418 518	0	0	5 418 518
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	10 000 000	27 488 240	2 001 139	25 487 101	0	0	25 487 101
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	9 799 050	0	9 799 050	0	0	9 799 050
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	9 799 050
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	9 799 050	0	9 799 050	0	0	9 799 050
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 733 965 000	5 002 705 702	2 001 139	4 999 916 814	11 126 263 465	119 756 195	4 844 254 190

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 510 665 000	4 350 693 566	4 290 645 703	0	4 284 718 703
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	19 716 751
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	59 080 015
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	4 205 921 937
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 510 665 000	4 350 693 566	4 290 645 703	0	4 284 718 703
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	138 480 105	138 480 105	0	138 480 105
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	60 635 325
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	77 844 780
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	138 480 105	138 480 105	0	138 480 105
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	77 249 000	86 744 333	86 901 603	0	86 744 333
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	43 000 000	49 630 222	51 380 638	964 020	49 630 222
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	17 510 837
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	4 551 000	5 885 615	7 625 816	0	5 885 615
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	616 815
200	Ellátási díjak (B405)	82 000 000	100 884 719	105 512 134	0	100 884 719
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 500 000	17 766 389	18 176 818	260 286	17 766 389
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 675 180	1 675 180	0	1 675 180
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	4 933 698	4 950 972	0	4 933 698
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 933 698
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	223 300 000	267 520 156	276 223 161	1 224 306	267 520 156
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	50 000	50 000	0	50 000
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	50 000	50 000	0	50 000
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	496 122	496 122	0	496 122
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	496 122
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	496 122	496 122	0	496 122
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	3 733 965 000	4 757 239 949	4 705 895 091	1 224 306	4 691 265 086

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	123 967 713	123 967 713	0	123 967 713
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	123 967 713	123 967 713	0	123 967 713
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	121 498 040	121 498 040	0	121 498 040
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	245 465 753	245 465 753	0	245 465 753
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	245 465 753	245 465 753	0	245 465 753

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejtések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 788 169 468	0	0	163 545 899	29 270 742	35 030 082	29 841 155	77 758 763	1 053 064 803	245 867 534	116 238 285	34 457 314
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	165 262 842	0	0	9 417 107	3 337 648	787 037	3 493 659	9 102 500	120 819 019	12 146 447	2 976 511	3 129 415
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 372 700	0	0	2 181 657	462 964	94 977	484 605	1 262 606	18 468 143	1 949 804	2 047 271	413 250
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 645 087	0	0	1 773 025	429 942	399 188	450 038	1 172 543	10 207 953	1 763 277	793 490	583 793
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	16 466 356	0	0	1 570 691	275 874	598 192	288 770	752 369	9 476 529	2 311 815	941 449	246 249
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 685 914	0	0	7 978	4 997	98 015	5 230	13 628	1 536 256	10 813	4 456	4 460
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	83 586 748	0	0	5 176 905	1 366 367	4 074 228	1 430 234	3 726 382	51 329 475	9 661 921	4 966 590	1 832 743
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 100 189 115	0	0	183 673 262	35 148 534	41 081 719	35 993 691	93 788 791	1 264 902 178	273 711 611	127 968 052	40 667 224
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	112 632 053	0	0	9 717 526	1 167 372	490 766	1 075 395	2 801 867	90 854 577	4 186 321	916 209	1 405 550
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	112 632 053	0	0	9 717 526	1 167 372	490 766	1 075 395	2 801 867	90 854 577	4 186 321	916 209	1 405 550
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 212 821 168	0	0	193 390 788	36 315 906	41 572 485	37 069 086	96 590 658	1 355 756 755	277 897 932	128 884 261	42 072 774
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	471 776 246	0	0	40 452 171	8 543 992	8 394 072	8 761 494	22 827 405	290 234 653	56 302 044	25 791 448	9 788 682
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	428 084 111	0	0	38 217 172	7 201 664	8 109 856	7 356 422	19 166 583	260 888 599	53 371 546	24 532 788	8 582 951
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	29 730 000	0	0	2 110 074	1 321 625	271 132	1 383 401	3 604 360	15 800 038	2 859 854	1 178 624	1 179 707
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 077 995	0	0	41 257	9 061	6 921	9 485	24 712	3 921 067	34 974	16 470	12 573
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 726 601	0	0	54 992	5 120	1 050	5 359	13 963	6 578 356	11 079	52 028	4 570
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 157 539	0	0	28 676	6 522	5 113	6 827	17 787	3 046 593	24 591	11 538	8 881
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	335 653 405	0	0	23 761 448	14 874 170	3 054 872	15 569 432	41 595 124	177 832 101	32 186 106	13 264 773	13 276 976
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	103 887 743	0	0	7 184 565	4 499 984	923 173	4 710 323	14 907 442	53 822 790	9 737 481	4 013 079	4 016 773
30	Árubeszerzés (K313)	121 458 079	0	121 365 439	6 575	4 118	845	4 311	11 231	49 234	8 911	3 673	3 676
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	560 999 227	0	121 365 439	30 952 588	19 378 272	3 978 890	20 284 066	56 513 797	231 704 125	41 932 498	17 281 525	17 297 425
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	42 694 529	0	35 000	3 027 741	1 896 397	389 048	1 985 040	5 171 891	22 671 449	4 103 600	1 691 204	1 692 760
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 288 263	0	5 000	162 054	101 500	20 822	106 245	276 814	1 213 442	219 637	90 517	90 602
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	44 982 792	0	40 000	3 189 795	1 997 897	409 870	2 091 285	5 448 705	23 884 891	4 323 237	1 781 721	1 783 362
35	Közüzemi díjak (K331)	147 572 459	0	0	10 473 893	6 560 222	1 345 835	6 866 864	17 891 165	78 427 532	14 195 617	5 850 397	5 855 782

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegaktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegkrónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	11 013 898	0	60 000	864 078	353 305	72 481	369 819	963 541	4 223 767	764 515	321 362	3 015 367
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	59 338 209	0	0	4 763 580	2 434 968	807 056	2 472 582	6 612 544	32 646 806	5 111 479	2 338 171	2 113 158
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	781 989 404	0	0	125 624 467	21 988 886	3 670 987	18 062 112	47 059 647	459 528 652	40 888 865	26 515 368	30 544 232
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	101 158 795	0	1 480 500	7 002 695	4 383 610	899 301	4 588 512	11 956 169	53 469 882	9 485 665	3 909 299	3 912 894
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 101 072 765	0	1 540 500	148 728 713	35 720 991	6 795 660	32 359 889	84 483 066	628 296 639	70 446 141	38 934 597	45 441 433
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	110 283	0	0	11 234	3 771	773	3 949	10 287	62 106	8 162	6 574	3 367
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	176 389	0	0	12 519	7 841	1 609	8 208	21 384	93 743	16 968	6 993	6 999
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	286 672	0	0	23 753	11 612	2 382	12 157	31 671	155 849	25 130	13 567	10 366
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	176 263 769	0	8 221 290	12 093 046	7 371 677	1 596 259	7 695 675	20 089 497	89 283 723	15 908 983	6 592 971	7 292 809
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 150 000	0	0	578 443	362 302	74 326	379 237	988 077	4 331 326	783 983	323 101	323 398
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	77 742 280	0	9 630	5 927 522	3 435 904	704 878	3 596 508	9 370 466	41 076 278	7 434 929	3 064 137	3 066 955
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	262 156 049	0	8 230 920	18 599 011	11 169 883	2 375 463	11 671 420	30 448 040	134 691 327	24 127 895	9 980 209	10 683 162
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 969 497 505	0	131 176 859	201 493 860	68 278 655	13 562 265	66 418 817	176 925 279	1 018 732 831	140 854 901	67 991 619	75 215 748
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	46 051 836	46 051 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	46 051 836	46 051 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	46 051 836	46 051 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 318 732	0	0	164 571	103 077	21 146	107 896	281 115	1 232 292	223 049	91 924	92 009
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	4 800 000	0	0	0	0	0	0	4 800 000	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 452 498	0	0	420 701	263 502	54 058	275 819	4 243 629	3 150 175	570 191	234 991	235 207
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	71 553 319	0	0	4 357 987	2 729 582	559 977	2 857 171	10 589 171	39 638 442	5 906 523	2 434 238	2 436 478
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 696 735	0	0	1 334 680	835 964	171 499	875 040	2 279 858	11 885 649	1 808 937	745 512	746 198
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	108 821 284	0	0	6 277 939	3 932 125	806 680	4 115 926	22 193 773	55 906 558	8 508 700	3 506 665	3 509 892

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegaktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegkrónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
198	Ingtatlanok felújítása (K71)	20 068 583	0	0	1 424 359	892 134	183 022	933 834	2 433 044	10 665 469	1 930 482	795 604	796 336
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 418 518	0	0	384 577	240 876	49 416	252 135	656 922	2 879 677	521 230	214 813	215 011
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	25 487 101	0	0	1 808 936	1 133 010	232 438	1 185 969	3 089 966	13 545 146	2 451 712	1 010 417	1 011 347
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	9 799 050	0	0	0	0	0	0	0	9 799 050	0	0	0
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	9 799 050	0	0	0	0	0	0	0	9 799 050	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	9 799 050	0	0	0	0	0	0	0	9 799 050	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 844 254 190	46 051 836	131 176 859	443 423 694	118 203 688	64 567 940	117 551 292	321 627 081	2 743 974 993	486 015 289	227 184 410	131 598 443
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	4 844 254 190	46 051 836	131 176 859	443 423 694	118 203 688	64 567 940	117 551 292	321 627 081	2 743 974 993	486 015 289	227 184 410	131 598 443
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	596	0	0	43	1	11	1	4	448	57	27	3

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 094 891
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	53 499
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 423
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	71 838
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 418
11	Lakhatási támogatások (K1111)	81
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 903
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 254 053
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 470
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 470
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 270 523
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	680 285
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	656 530
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	21 185
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 475
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	84
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 011
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	238 403
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 133
30	Árubeszerzés (K313)	66
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	310 602
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 399
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 630
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	32 029
35	Közüzemi díjak (K331)	105 152
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 663
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	37 865
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 106 188
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	70 268
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 325 136
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	60
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	125
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	185
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	117 839
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 807
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	55 073
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	178 719
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 846 671
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 653
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 225

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	43 750
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 398
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	63 026
198	Ingatlanok felújítása (K71)	14 299
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 861
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	18 160
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	12 878 665
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	12 878 665
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyító ellátása krónikus kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 284 718 703	0	67 844 531	464 511 046	61 041 333	48 708 499	62 316 001	242 463 239	2 715 925 863	296 334 013	199 515 120	126 059 058
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	19 716 751	0	0	0	0	0	0	0	19 716 751	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	59 080 015	0	0	15 935 867	832 937	701 091	839 566	3 205 342	29 208 939	4 034 938	2 597 954	1 723 381
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 205 921 937	0	67 844 531	448 575 179	60 208 396	48 007 408	61 476 435	239 257 897	2 667 000 173	292 299 075	196 917 166	124 335 677
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 284 718 703	0	67 844 531	464 511 046	61 041 333	48 708 499	62 316 001	242 463 239	2 715 925 863	296 334 013	199 515 120	126 059 058
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	138 480 105	0	0	10 703 733	1 365 882	1 149 675	1 376 752	5 256 242	104 924 883	6 616 646	4 260 224	2 826 068
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	60 635 325	0	0	10 703 733	1 365 882	1 149 675	1 376 752	5 256 242	27 080 103	6 616 646	4 260 224	2 826 068
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	77 844 780	0	0	0	0	0	0	0	77 844 780	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	138 480 105	0	0	10 703 733	1 365 882	1 149 675	1 376 752	5 256 242	104 924 883	6 616 646	4 260 224	2 826 068
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	86 744 333	0	73 732 874	1 697 272	216 585	182 300	218 310	833 473	7 690 666	1 049 189	675 535	448 129
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	49 630 222	0	0	3 807 232	482 163	405 002	484 993	1 851 632	37 772 030	2 330 864	1 500 763	995 543
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	17 510 837	0	0	20 441	2 608	2 195	2 630	10 038	17 446 756	12 636	8 136	5 397
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	5 885 615	0	0	784 025	100 050	84 213	100 843	385 009	3 427 767	484 655	312 052	207 001
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	616 815	0	0	82 166	10 486	8 826	10 568	40 349	359 231	50 793	32 703	21 693
200	Ellátási díjak (B405)	100 884 719	0	0	5 186 163	694	584	225 275	772 386	3 105 371	80 373 159	2 163	1 435
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 766 389	0	9 621 445	974 024	123 031	103 557	124 011	473 457	5 112 561	595 997	383 741	254 565
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 675 180	0	0	0	0	0	0	0	1 675 180	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	4 933 698	0	3 322 729	60 125	7 672	6 459	7 733	29 525	1 422 484	37 166	23 931	15 874
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 933 698	0	3 322 729	60 125	7 672	6 459	7 733	29 525	1 422 484	37 166	23 931	15 874
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	267 520 156	0	86 677 048	12 508 841	930 195	782 115	1 161 165	4 345 482	60 206 059	84 871 030	2 898 185	1 922 547

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	496 122	0	0	66 089	8 434	7 098	8 500	32 454	288 940	40 854	26 304	17 449
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	496 122	0	0	66 089	8 434	7 098	8 500	32 454	288 940	40 854	26 304	17 449
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	496 122	0	0	66 089	8 434	7 098	8 500	32 454	288 940	40 854	26 304	17 449
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	4 691 265 086	0	154 521 579	487 789 709	63 345 844	50 647 387	64 862 418	252 097 417	2 881 395 745	387 862 543	206 699 833	130 825 122
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	123 967 713	123 967 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	123 967 713	123 967 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	121 498 040	121 498 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	245 465 753	245 465 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	245 465 753	245 465 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	4 936 730 839	245 465 753	154 521 579	487 789 709	63 345 844	50 647 387	64 862 418	252 097 417	2 881 395 745	387 862 543	206 699 833	130 825 122

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
200	Ellátási díjak (B405)	11 217 489
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	11 217 489
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	11 217 489
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	11 217 489

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 691 265 086
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 844 254 190
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-152 989 104
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	245 465 753
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	245 465 753
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	92 476 649
15	C) Összes maradvány (=A+B)	92 476 649
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	84 336 013
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 140 636

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	36 600 000	0	4 525 000	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	43	183 500 000	0	52 128 000	0	1 590 000	1 479 492	0	12 538 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	89	164 500 000	0	1 538 500	1 198 000	2 626 680	2 465 820	0	5 851 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	205	564 890 000	0	28 236 000	7 581 600	6 299 368	5 452 360	0	28 419 579	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	254	829 559 468	0	78 835 342	18 593 100	7 129 039	7 068 684	1 685 914	36 778 169	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	595	1 779 049 468	0	165 262 842	27 372 700	17 645 087	16 466 356	1 685 914	83 586 748	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	9 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	9 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	596	1 788 169 468	0	165 262 842	27 372 700	17 645 087	16 466 356	1 685 914	83 586 748	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	596	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	31	31	26	99	170	295	326
02	b) csoport	1	10	11	14	59	49	122	133
03	Összesen (01+02)	1	41	42	40	158	219	417	459
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	2	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	5	7	8
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	1	0	1	0	2	3	5	6
13	Összesen (04+...+12)	1	2	3	0	6	11	17	20
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	8	1	9	9
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	1	9	9
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	9	0	9	10
24	Raktározási	0	0	0	0	3	1	4	4
25	Egyéb (...)	0	2	2	73	19	0	92	94
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	73	39	2	114	117
27	Összesen (03+13+26)	2	46	48	113	203	232	548	596
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	45	47	113	203	232	548	595
33	I. funkció csoport	1	40	41	40	158	219	417	458
34	II. funkció csoport	1	2	3	0	6	11	17	20
35	III. funkció csoport	0	3	3	73	39	2	114	117
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	0	0	1
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	1 983 416
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	1 983 416
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 463 497 883	0	3 414 555 600
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	237 629 564	0	234 883 964
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 844 715	0	759 736
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 703 972 162	0	3 650 199 300
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 703 972 162	0	3 652 182 716
29	B/I/1 Vásárolt készletek	46 873 721	0	65 589 003
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	46 873 721	0	65 589 003
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	46 873 721	0	65 589 003
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	124 057 330	0	86 311 364
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	124 057 330	0	86 311 364
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	124 057 330	0	86 311 364
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	5 927 000	0	5 927 000
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 220 058	0	8 703 005
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 146 610	0	3 647 887
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 898 171	0	4 627 415
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	157 539	0	410 429
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	17 738	0	17 274
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 147 058	0	14 630 005
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 811 179	0	1 224 306
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 930 716	0	964 020
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 450 592	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	429 871	0	260 286
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 811 179	0	1 224 306
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	6 280 230
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	69 440
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	6 210 790
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	6 280 230
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 958 237	0	22 134 541
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-153 761	0	-182 776
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-153 761	0	-182 776
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-153 761	0	-182 776
172	F/1 Eredményzempléteü bevételek aktív időbeli elhatárolása	497 364 151	0	592 704 571
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	497 364 151	0	592 704 571
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 389 071 840	0	4 418 739 419
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 772 414 831	0	4 772 414 831
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	245 820 114	0	245 820 114

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 044 877 087	0	-2 180 934 682
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-136 057 595	0	135 664 774
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 837 300 263	0	2 972 965 037
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	250 291 695	0	154 810 181
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 960 255	0	852 443
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	253 251 950	0	155 662 624
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	6 971 000	0	9 409 000
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	129 989 705	0	110 347 195
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	136 960 705	0	119 756 195
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	90 212	0	115 540
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	90 212	0	115 540
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	390 302 867	0	275 534 359
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	48 531 700	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	190 122 250	0	209 296 373
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	922 814 760	0	960 943 650
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 161 468 710	0	1 170 240 023
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 389 071 840	0	4 418 739 419

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	236 001 200	0	243 270 954
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	236 001 200	0	243 270 954
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	78 148 874	0	121 498 040
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 645 458 425	0	4 379 663 526
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	73 491 205	0	149 667 959
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	27 466 601	0	10 997 497
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 824 565 105	0	4 661 827 022
13	10 Anyagköltség	376 129 955	0	390 610 550
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 026 689 826	0	1 076 474 889
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	133 364 811	0	123 430 640
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 536 184 592	0	1 590 516 079
18	14 Bérköltség	1 663 037 518	0	1 968 425 309
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	223 678 901	0	257 917 711
20	16 Bérjárulékok	442 462 258	0	477 577 680
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 329 178 677	0	2 703 920 700
22	VI Értékcsökkenési leírás	156 912 587	0	159 832 767
23	VII Egyéb ráfordítások	174 348 044	0	315 163 656
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-136 057 595	0	135 664 774
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-136 057 595	0	135 664 774

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	17 714 664	4 078 316 062	1 040 838 800	0	2 844 715	0	5 139 714 241
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 318 732	0	0	0	759 736	0	3 078 468
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	26 757 504	80 233 460	0	0	0	106 990 964
05	Térítésmentes átvétel	0	0	825 690	0	0	0	825 690
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 318 732	26 757 504	81 059 150	0	759 736	0	110 895 122
09	Értékesítés	0	0	5 297 740	0	0	0	5 297 740
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	1 188 500	0	23 023 550	0	0	0	24 212 050
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 844 715	0	2 844 715
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 188 500	0	28 321 290	0	2 844 715	0	32 354 505
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	18 844 896	4 105 073 566	1 093 576 660	0	759 736	0	5 218 254 858
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 714 664	614 818 179	803 209 236	0	0	0	1 435 742 079
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	335 316	75 699 787	83 804 750	0	0	0	159 839 853
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 188 500	0	28 321 290	0	0	0	29 509 790
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	16 861 480	690 517 966	858 692 696	0	0	0	1 566 072 142
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	16 861 480	690 517 966	858 692 696	0	0	0	1 566 072 142
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 983 416	3 414 555 600	234 883 964	0	759 736	0	3 652 182 716
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 526 164	10 678 000	622 130 852	0	0	0	649 335 016

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	0	0	0	0	6 280 230	0
04	Készletek	46 873 721	0	0	0	65 589 003	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	20 418 850	3 460 613	933 841	563 039	19 685 726	3 831 415
11	Összesen (=01+...+10)	67 292 571	3 460 613	933 841	563 039	91 554 959	3 831 415

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	170 970 753
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)	37 823 587
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	182 152 329
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)	36 149 233
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)	36 804 816
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)	13 814 356
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	303 855 004
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 337 738
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	628 253 920
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	5 622
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	7 155
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	7 155