

Adatellenőrző kód: -435c7e415f-53-44-40-22-5061-59-50-1e23-7043717c3

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

355409	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ

6600 Szentes Sima Ferenc utca 44-58

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:

.....(alíírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	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)	1 543 318 000	1 825 310 400	0	1 825 310 400	5 475 931 179	0	1 825 310 393
02	Normatív jutalmak (K1102)	350 000	1 032 000	0	1 031 137	0	0	1 031 137
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 200 000	6 714 000	0	6 713 027	46 535	0	6 713 027
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	119 000 000	170 184 000	0	170 183 563	4 964 258	0	170 183 563
05	Végkielégítés (K1105)	0	632 000	0	632 000	0	0	632 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 500 000	21 425 000	0	21 424 952	126 651	0	21 424 952
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	24 000 000	24 500 000	0	24 500 000	0	0	24 493 646
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000	60 000	0	127	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	372 000	372 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	50 000	0	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	70 000 000	125 622 000	0	125 621 249	11 441 729	0	125 621 249
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	20 000 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 778 800 000	2 175 951 400	0	2 175 466 455	5 492 510 352	0	2 175 459 967
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 000 000	26 518 001	0	26 518 001	2 478 600	0	25 259 276
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 000 000	3 724 872	0	386	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 000 000	30 242 873	0	26 518 387	2 478 600	0	25 259 276
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 808 800 000	2 206 194 273	0	2 201 984 842	5 494 988 952	0	2 200 719 243
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	482 600 000	607 721 000	0	607 720 863	11 221 538	0	607 720 863
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	577 799 267
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	23 558 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	258 139
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 962 046
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	143 411
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	545 110 000	1 106 541 000	0	1 106 540 841	1 028 657 527	0	934 297 427
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 250 000	99 073 015	537 660	98 535 355	0	0	96 264 214
31	Árubeszerzés (K313)	170 000 000	269 270 829	0	269 270 829	637 038 823	0	265 861 899
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	777 360 000	1 474 884 844	537 660	1 474 347 025	1 665 696 350	0	1 296 423 540
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 500 000	45 633 778	1 845 352	43 788 426	79 752 470	0	43 788 426
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 250 000	3 750 000	0	3 159 038	1 905 000	0	3 159 038
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	28 750 000	49 383 778	1 845 352	46 947 464	81 657 470	0	46 947 464
36	Közüzemi díjak (K331)	119 500 000	180 205 378	33 465	130 126 136	482 063 462	0	116 198 160
37	Vásárolt élelmezés (K332)	133 000 000	193 000 000	0	191 426 596	512 739 265	0	190 737 444
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	8 300 000	11 300 000	0	11 051 895	6 495 569	0	11 051 895
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 150 000	67 292 000	6 363 010	60 928 990	14 436 164	0	60 928 990
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	47 600 000	52 600 000	0	35 437 721	15 357 944	0	35 437 721

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
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	362 840 000	399 212 000	168 984	385 292 040	1 034 302 182	0	364 373 076
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	79 300 000	71 071 000	68 422	62 786 924	65 877 059	0	62 786 924
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	800 690 000	974 680 378	6 633 881	877 050 302	2 131 271 645	0	841 514 210
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200 000	1 633 000	0	749 177	0	0	724 601
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	867 000	0	866 973	0	0	866 973
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 700 000	2 500 000	0	1 616 150	0	0	1 591 574
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	163 000 000	296 121 000	0	289 427 416	228 565 359	0	282 246 698
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	35 000 000	25 000 000	0	11 129 997	3 507 879	0	11 129 997
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	37 500 000	77 248 801	8 268	50 531 975	45 068 880	7 595 806	48 193 668
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	235 500 000	398 369 801	8 268	351 089 388	277 142 118	7 595 806	341 570 363
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 844 000 000	2 899 818 801	9 025 161	2 751 050 329	4 155 767 583	7 595 806	2 528 047 151
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 773 000	0	4 772 142	0	0	4 772 142
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	4 773 000	0	4 772 142	0	0	4 772 142
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	0	363 492 000	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	135 000 000	0	135 000 000	0	0	135 000 000
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	135 000 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	503 265 000	0	139 772 142	0	0	139 772 142
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 580 000	0	3 140 432	0	0	3 140 432
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 491 000	127 168	2 996 045	0	0	2 996 045
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	188 278 000	4 721 112	40 459 181	0	0	40 459 181
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	42 488 000	1 832 029	13 227 099	0	0	12 998 080
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	237 837 000	6 680 309	59 822 757	0	0	59 593 738
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	85 877 000	0	58 099 965	0	0	57 855 554
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	23 213 000	0	15 620 999	0	0	15 620 999
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	109 090 000	0	73 720 964	0	0	73 476 553
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 135 400 000	6 563 926 074	15 705 470	5 834 071 897	9 661 978 073	7 595 806	5 609 329 690

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)	3 837 400 000	5 854 814 000	5 328 201 173	632 393 180	5 328 201 173
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	22 152 255
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	465 048
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	5 305 583 870
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 837 400 000	5 854 814 000	5 328 201 173	632 393 180	5 328 201 173
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	202 077 000	201 110 166	0	201 110 166
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	46 033 729
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	154 776 437
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	300 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	202 077 000	201 110 166	0	201 110 166
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	69 450 000	69 450 000	82 928 956	0	71 209 902
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	32 500 000	32 500 000	31 328 884	0	27 973 216
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	12 537 510
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	39 000 000	39 000 000	40 651 789	0	6 190 555
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 341 642
199	Ellátási díjak (B405)	59 350 000	59 350 000	40 151 365	627 622	34 101 951
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 000 000	35 000 000	20 482 494	0	10 934 240
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 000 000	10 000 000	0	359 410	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 500 000	2 500 000	540 900	0	540 900
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	25 000 000	25 000 000	6 012 521	0	6 012 521
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	272 800 000	272 800 000	222 096 909	987 032	156 963 285
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 110 200 000	6 329 691 000	5 751 408 248	633 380 212	5 686 274 624

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	162 165 712	162 165 712	0	162 165 712
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	162 165 712	162 165 712	0	162 165 712
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	25 200 000	72 069 362	72 069 362	0	72 069 362
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	25 200 000	234 235 074	234 235 074	0	234 235 074
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	25 200 000	234 235 074	234 235 074	0	234 235 074

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	071210 Egyéb gyógyszerészeti termék kiskereskedelme	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 825 310 393	0	5 292 375	0	0	114 980 096	32 937 091	1 784 716	17 269 320	74 057 038	9 175 540	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 031 137	0	0	0	0	146 458	0	0	0	50 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 713 027	0	0	0	0	682 964	40 000	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	170 183 563	0	0	0	0	4 414 366	0	0	0	27 053 489	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	632 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 424 952	0	0	0	0	1 357 955	0	0	0	1 791 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	24 493 646	0	0	183 954	0	1 240 286	20 468	17 722	818 289	1 185 269	0	456 506
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	125 621 249	0	228 222	0	0	5 010 935	1 109 498	0	4 380 212	2 326 776	445 645	0
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 175 459 967	0	5 520 597	183 954	0	127 833 060	34 107 057	1 802 438	22 467 821	106 463 572	9 621 185	456 506
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 259 276	0	36 750	0	0	7 245 695	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 259 276	0	36 750	0	0	7 245 695	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 200 719 243	0	5 557 347	183 954	0	135 078 755	34 107 057	1 802 438	22 467 821	106 463 572	9 621 185	456 506
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	607 720 863	0	903 377	0	0	36 831 477	9 208 698	481 873	5 944 763	28 438 105	2 594 991	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	577 799 267	0	826 399	0	0	36 164 251	9 208 698	481 873	5 929 508	28 424 592	2 594 991	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	23 558 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	258 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 962 046	0	76 978	0	0	667 226	0	0	15 255	13 513	0	0
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	143 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	934 297 427	0	0	95 930	0	0	0	0	143 671 374	13 059 839	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	96 264 214	0	0	13 760	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Árubeszerzés (K313)	265 861 899	0	0	265 286 713	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 296 423 540	0	0	265 396 403	0	0	0	0	143 671 374	13 059 839	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	43 788 426	0	0	962 089	74 180	217 360	0	0	2 332 000	6 066 670	0	1 060 600

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	071210 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlakító diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 159 038	0	0	47 250	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	46 947 464	0	0	1 009 339	74 180	217 360	0	0	2 332 000	6 066 670	0	1 060 600
36	Közüzemi díjak (K331)	116 198 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 635 791
37	Vásárolt élelmezés (K332)	190 737 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	11 051 895	0	0	0	0	0	0	0	634 000	0	0	0
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	60 928 990	0	0	0	0	4 672 605	0	0	504 048	22 338 220	0	64 570
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	35 437 721	0	0	0	0	0	0	0	0	796 735	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	364 373 076	0	0	5 082 000	60 000	37 829 667	1 142 400	1 374 770	1 732 213	26 277 700	0	1 720 859
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	62 786 924	0	0	161 252	0	10 000	0	0	630	304 250	0	146 690
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	841 514 210	0	0	5 243 252	60 000	42 512 272	1 142 400	1 374 770	2 870 891	49 716 905	0	8 567 910
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	724 601	0	0	0	0	0	0	0	150 909	133 400	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	866 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 591 574	0	0	0	0	0	0	0	150 909	133 400	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	282 246 698	0	0	14 576 735	20 028	1 317 429	0	0	9 480 820	7 885 814	0	2 520 900
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 129 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	48 193 668	0	0	354	0	5 124	0	0	2 000	506 320	1 474	134 189
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	341 570 363	0	0	14 577 089	20 028	1 322 553	0	0	9 482 820	8 392 134	1 474	2 655 089
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 528 047 151	0	0	286 226 083	154 208	44 052 185	1 142 400	1 374 770	158 507 994	77 368 948	1 474	12 283 599
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 772 142	4 772 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	4 772 142	4 772 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	135 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	135 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	139 772 142	4 772 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	071210 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlakotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 140 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 996 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 459 181	0	0	0	0	0	0	0	0	62 500	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 998 080	0	0	0	0	0	0	0	0	379 755	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	59 593 738	0	0	0	0	0	0	0	0	442 255	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	57 855 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 620 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	73 476 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 609 329 690	4 772 142	6 460 724	286 410 037	154 208	215 962 417	44 458 155	3 659 081	186 920 578	212 712 880	12 217 650	12 740 105
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	5 609 329 690	4 772 142	6 460 724	286 410 037	154 208	215 962 417	44 458 155	3 659 081	186 920 578	212 712 880	12 217 650	12 740 105
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	607	0	0	0	0	50	20	2	25	26	0	10
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 342 940 369	29 494 705	129 696 954	30 829 465	0	36 852 724	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	639 566	50 000	95 113	0	0	50 000	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 363 711	0	610 000	10 000	0	6 352	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	121 187 719	1 055 156	5 899 589	1 024 752	0	9 548 492	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	632 000	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 291 497	0	984 500	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	19 784 688	615 872	0	0	0	170 592	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 247 427	1 930 809	6 324 567	1 809 978	0	1 807 180	0	0
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 608 136 977	33 146 542	143 610 723	33 674 195	0	48 435 340	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 694 432	0	0	0	0	4 282 399	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 694 432	0	0	0	0	4 282 399	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 621 831 409	33 146 542	143 610 723	33 674 195	0	52 717 739	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	452 091 884	8 873 090	39 784 548	9 096 442	0	13 471 615	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	424 182 853	8 783 275	38 684 724	9 046 488	0	13 471 615	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	23 558 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	258 139	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 949 481	89 815	1 099 824	49 954	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	143 411	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	692 912 273	0	0	0	0	84 558 011	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	96 250 454	0	0	0	0	0	0	0
31	Árubeszerzés (K313)	575 186	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	789 737 913	0	0	0	0	84 558 011	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 437 387	0	0	0	66 140	572 000	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 111 788	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	35 549 175	0	0	0	66 140	572 000	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	109 562 369	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	190 156 826	0	0	0	0	580 618	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	10 417 895	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	32 687 579	0	0	0	3 750	657 858	360	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	34 640 986	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	280 087 806	4 675 368	558 000	0	1 924 067	0	1 908 226	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	61 599 946	0	0	0	0	564 156	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	719 153 407	4 675 368	558 000	0	1 927 817	1 802 632	1 908 586	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	415 402	0	0	0	0	24 890	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	866 973	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 282 375	0	0	0	0	24 890	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	243 517 082	3 240	0	0	17 860	2 693 320	213 470
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 129 997	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	47 544 207	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	302 191 286	3 240	0	0	17 860	2 693 320	213 470
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 847 914 156	4 678 608	558 000	0	2 011 817	89 650 853	2 122 056
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	135 000 000	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	135 000 000	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	135 000 000	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 140 432	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 996 045	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 353 453	0	0	0	0	43 228	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 606 653	0	0	0	0	11 672	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	59 096 583	0	0	0	0	54 900	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	5 444 506	0	0	0	0	0	52 411 048
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 470 016	0	0	0	0	0	14 150 983
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	6 914 522	0	0	0	0	0	66 562 031
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 122 848 554	46 698 240	183 953 271	42 770 637	2 011 817	155 895 107	68 684 087
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 122 848 554	46 698 240	183 953 271	42 770 637	2 011 817	155 895 107	68 684 087
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	422	16	36	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	121	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 328 201 173	0	8 506 771	210 727 451	236 886 237	16 246 000	2 906 500	49 578 300	32 596 600	5 901 588	433 426	4 617 331 100
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	22 152 255	0	8 506 771	0	0	818 000	0	0	0	0	0	12 827 484
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	465 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 048
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 305 583 870	0	0	210 727 451	236 886 237	15 428 000	2 906 500	49 578 300	32 596 600	5 901 588	433 426	4 604 038 568
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 328 201 173	0	8 506 771	210 727 451	236 886 237	16 246 000	2 906 500	49 578 300	32 596 600	5 901 588	433 426	4 617 331 100
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	201 110 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 110 166
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	46 033 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 033 729
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	154 776 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 776 437
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	201 110 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 110 166
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	71 209 902	0	0	42 492 900	0	0	0	0	0	0	0	565 900
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	27 973 216	0	0	0	1 420 845	0	527 388	0	12 840	0	11 235 606	10 305 923
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 537 510	0	0	0	1 388 813	0	285 000	0	0	0	707 622	5 686 642
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 190 555	0	0	0	0	0	1 543 308	0	731 590	0	25 842	3 369 554
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 341 642	0	0	0	0	0	0	0	562 427	0	0	2 624 874
199	Ellátási díjak (B405)	34 101 951	0	0	1 700	4 506 305	0	0	1 733 275	8 882 063	427 033	1 690 085	4 905 415
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 934 240	0	0	2 864 982	939 797	0	483 133	0	28 104	115 347	2 836 315	3 519 679
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	540 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540 900
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6 012 521	0	0	601 044	0	0	0	0	0	0	122 264	5 289 213

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktiv ellátása általános kórházakban
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	156 963 285	0	0	45 960 626	6 866 947	0	2 553 829	1 733 275	9 654 597	542 380	15 910 112	28 496 584
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 686 274 624	0	8 506 771	256 688 077	243 753 184	16 246 000	5 460 329	51 311 575	42 251 197	6 443 968	16 343 538	4 846 937 850
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	162 165 712	162 165 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	162 165 712	162 165 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	72 069 362	72 069 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	234 235 074	234 235 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	234 235 074	234 235 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	5 920 509 698	234 235 074	8 506 771	256 688 077	243 753 184	16 246 000	5 460 329	51 311 575	42 251 197	6 443 968	16 343 538	4 846 937 850

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	147 087 200	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	147 087 200	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	147 087 200	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 302	0	0	28 146 800	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 181	0	0	0	4 469 433	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 469 433	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	520 261	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	154 341	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	9 329 325	8 000	2 618 750	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 481	0	0	140 470	4 932	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	9 336 289	8 000	2 618 750	28 807 531	4 474 365	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	156 423 489	8 000	2 618 750	28 807 531	4 474 365	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	156 423 489	8 000	2 618 750	28 807 531	4 474 365	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 686 274 624
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 609 329 690
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	76 944 934
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	234 235 074
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	234 235 074
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	311 180 008
15	C) Összes maradvány (=A+B)	311 180 008
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	311 180 008

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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)	3	24 254 847	0	0	0	0	254 000	0	62 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	27	135 774 379	42 253	24 432 590	1 410 300	0	854 000	0	20 874 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	128	223 510 172	219 973	15 487 276	850 683	0	3 819 612	50 000	10 312 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	192	379 491 627	1 589 672	19 279 062	6 312 974	0	5 664 084	0	12 502 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	377	1 050 764 369	5 892 266	110 984 635	13 482 995	0	13 901 950	0	81 871 249	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	727	1 813 795 394	7 744 164	170 183 563	22 056 952	0	24 493 646	50 000	125 621 249	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	11 514 999	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1	11 514 999	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	728	1 825 310 393	7 744 164	170 183 563	22 056 952	0	24 493 646	50 000	125 621 249	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	761	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	728	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	24	24	0	0	85	85	109
02	b) csoport	0	2	2	32	192	271	495	497
03	Összesen (01+02)	0	26	26	32	192	356	580	606
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	2	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	7	8	10
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	1	5	6	7
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	4	18	22	26
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	3	0	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	14	22	1	37	38
24	Raktározási	0	0	0	0	3	1	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	48	0	0	48	48
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	65	28	2	95	96
27	Összesen (03+13+26)	0	31	31	97	224	376	697	728
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	30	30	97	224	376	697	727
33	I. funkció csoport	0	25	25	32	192	356	580	605
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	4	18	22	26
35	III. funkció csoport	0	1	1	65	28	2	95	96
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
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	2 936 609
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 998 462	0	1 401 711
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 998 462	0	4 338 320
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 764 241 187	0	1 719 305 887
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	586 753 791	0	375 340 727
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	63 085 258	0	61 483 639
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 414 080 236	0	2 156 130 253
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 417 078 698	0	2 160 468 573
29	B/I/1 Vásárolt készletek	96 279 738	0	106 339 319
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	96 279 738	0	106 339 319
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	96 279 738	0	106 339 319
47	C/II/1 Forintpénztár	56 655	0	152 440
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	56 655	0	152 440
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	155 857 016	0	299 296 344
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	155 857 016	0	299 296 344
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	155 913 671	0	299 448 784
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	30 251 953	0	65 133 624
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	23 254 309	0	49 535 956
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 313 954	0	6 049 414
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 683 690	0	9 548 254
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	30 251 953	0	65 133 624
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	541 348 000	0	632 393 180
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	14 187 955	0	987 032
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 740 000	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 098 000	0	627 622
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 475 000	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 874 955	0	359 410
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	555 535 955	0	633 380 212
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 900 264	0	2 929 438
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 769 167	0	1 805 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	131 097	0	1 124 438
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	5 088 058	0	6 184 989
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 988 322	0	9 114 427
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	592 776 230	0	707 628 263
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 166 144
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 166 144

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 277 850
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 277 850
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	2 929 056
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	2 929 056
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	1 817 350
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	245 600	0	59 947
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 241 957	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 487 557	0	59 947
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 264 535 894	0	3 275 762 236
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 155 197 036	0	4 155 197 036
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 486 426	0	2 486 426
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 201 585 884	0	-3 218 795 912
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 210 028	0	1 150 522 266
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	938 887 550	0	2 089 409 816
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	1 265 599
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	603 042 319	0	223 003 178
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	4 772 142	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 671 010	0	229 019
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	5 764 886	0	244 411
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	622 250 357	0	224 742 207
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	271 590 722	0	7 595 806
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	498 491 701	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	498 491 701	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	770 082 423	0	7 595 806
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	424 022	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	424 022	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 392 756 802	0	232 338 013
250	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	121 320 074
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	210 813 446	0	270 239 858
252	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	722 078 096	0	562 454 475
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	932 891 542	0	954 014 407
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 264 535 894	0	3 275 762 236

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	181 812 000	0	162 360 600
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	181 812 000	0	162 360 600
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	724 050 000	0	72 428 772
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 757 777 000	0	5 307 674 603
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	353 357 453
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	10 589 000	0	543 460 024
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 492 416 000	0	6 276 920 852
13	10 Anyagköltség	553 393 000	0	693 409 018
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	708 010 000	0	689 356 722
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	197 744 000	0	234 124 043
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	48 655 000	0	35 437 721
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 507 802 000	0	1 652 327 504
18	14 Bérköltség	1 805 438 000	0	2 046 043 391
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	201 509 000	0	199 677 910
20	16 Bérjárulékok	551 110 000	0	620 065 933
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 558 057 000	0	2 865 787 234
22	VI Értékcsökkenési leírás	173 800 000	0	289 893 805
23	VII Egyéb ráfordítások	519 853 000	0	480 750 643
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-85 284 000	0	1 150 522 266
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	69 595 000	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	69 595 000	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 521 000	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 521 000	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	68 074 000	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-17 210 000	0	1 150 522 266

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	21 331 785	2 480 797 314	1 830 380 000	0	63 085 258	0	4 395 594 357
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 140 432	0	0	0	5 693 470	0	8 833 902
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	52 411 048	0	52 411 048
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	24 411 055	0	0	0	24 411 055
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	3 124 466	0	3 124 466
07	Egyéb növekedés	0	0	3 042 400	0	0	0	3 042 400
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 140 432	0	27 453 455	0	61 228 984	0	91 822 871
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 371 000	0	15 933 007	0	0	0	18 304 007
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	62 830 603	0	62 830 603
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 371 000	0	15 933 007	0	62 830 603	0	81 134 610
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	22 101 217	2 480 797 314	1 841 900 448	0	61 483 639	0	4 406 282 618
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 333 323	716 556 127	1 243 626 681	0	0	0	1 978 516 131
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 800 574	44 935 300	238 848 897	0	0	0	285 584 771
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 371 000	0	15 915 857	0	0	0	18 286 857
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	17 762 897	761 491 427	1 466 559 721	0	0	0	2 245 814 045
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	17 150	0	62 788 800	0	62 805 950
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	17 150	0	62 788 800	0	62 805 950
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	17 762 897	761 491 427	1 466 559 721	0	0	0	2 245 814 045
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 338 320	1 719 305 887	375 340 727	0	61 483 639	0	2 160 468 573
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 181 961	59 318 000	1 259 317 849	0	0	0	1 332 817 810

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	1 900 264	0	0	0	2 929 438	0
04	Készletek	96 279 738	0	0	0	106 339 319	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	591 480 000	5 692 092	689 782	2 295 892	702 599 818	4 085 982
11	Összesen (=01+...+10)	689 660 002	5 692 092	689 782	2 295 892	811 868 575	4 085 982

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 991 228
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	211
11	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)	180 022 586
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	58 938 984
19	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)	48 400 823
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	222 784 000
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 890 000