

Adatellenőrző kód: 2747746-792032-23-32-2a-4b3e39-6a-38693b28-4e-68

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

355409 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 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:

.....(alíráás)

.....(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)	2 066 778 000	2 639 263 014	0	2 595 741 909	8 010 656 037	0	2 595 741 909
02	Normatív jutalmak (K1102)	350 000	350 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 200 000	1 603 000	0	1 601 168	428 170	0	1 601 168
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	210 000 000	226 271 120	0	226 271 120	19 212 478	0	226 271 120
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 002 100	0	1 002 098	0	0	1 002 098
06	Jubileumi jutalom (K1106)	55 000 000	60 533 710	0	60 533 710	371 180	0	60 533 710
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	780 000	0	780 000	0	0	780 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	35 000 000	35 000 000	0	33 672 036	34 000 000	0	33 672 036
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000	60 000	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	372 000	372 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	140 000 000	162 947 923	0	162 947 923	9 731 921	0	162 947 923
14	ebből: biztositási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	18 333 333
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 508 760 000	3 128 182 867	0	3 082 549 964	8 074 399 786	0	3 082 549 964
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 000 000	28 770 299	0	28 770 299	1 307 054	0	28 770 299
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 000 000	6 720 294	0	1 080 000	0	0	1 080 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 000 000	35 490 593	0	29 850 299	1 307 054	0	29 850 299
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 538 760 000	3 163 673 460	0	3 112 400 263	8 075 706 840	0	3 112 400 263
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	511 447 000	648 040 367	0	641 527 950	1 976 119 684	0	641 527 950
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	600 560 397
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	32 487 700
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	344 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 795 853
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	340 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	545 110 000	1 187 042 357	1 811 635	1 056 611 323	374 107 684	124 270	800 187 517
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 250 000	87 374 891	1 097 867	86 277 024	3 980 000	89 148	71 136 069
30	Árubeszerzés (K313)	170 000 000	216 585 972	0	216 585 972	200 625 470	0	181 282 455
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	777 360 000	1 491 003 220	2 909 502	1 359 474 319	578 713 154	213 418	1 052 606 041
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 500 000	43 896 910	0	43 896 910	61 491 574	1 233 697	31 084 850
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 250 000	3 013 150	0	3 013 150	3 078 000	144 089	2 770 642
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	28 750 000	46 910 060	0	46 910 060	64 569 574	1 377 786	33 855 492
35	Közüzemeli díjak (K331)	119 500 000	117 635 247	0	109 864 908	242 688 935	8 034 032	104 827 286
36	Vásárolt ételmezés (K332)	133 000 000	270 031 111	0	230 670 643	345 024 000	13 566 749	156 009 623
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 300 000	18 322 252	0	18 322 252	34 812 528	537 274	15 027 678
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 150 000	69 237 338	1 202 017	56 414 131	47 323 525	1 504 166	46 649 442
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	47 600 000	20 289 200	0	13 952 258	2 400 000	0	13 952 258

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
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	362 840 000	548 286 770	12 992	548 273 778	1 375 597 450	39 501 418	483 082 920
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	79 300 000	131 006 084	1 236 803	129 769 281	159 735 741	7 702 526	115 642 265
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	800 690 000	1 174 808 002	2 451 812	1 107 267 251	2 207 582 179	70 846 165	935 191 472
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200 000	1 376 933	0	1 376 933	1 300 000	0	1 376 933
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	1 183 350	0	1 141 940	0	0	1 141 940
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 700 000	2 560 283	0	2 518 873	1 300 000	0	2 518 873
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	163 000 000	339 516 731	963 732	303 464 478	277 125 516	5 794 594	239 741 432
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	35 000 000	11 794 239	0	9 271 239	0	0	9 271 239
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	37 500 000	52 723 049	0	52 723 049	23 581 700	35 567 316	43 148 812
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	235 500 000	404 034 019	963 732	365 458 766	300 707 216	41 361 910	292 161 483
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 844 000 000	3 119 315 584	6 325 046	2 881 629 269	3 152 872 123	113 799 279	2 316 333 361
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	78 124 907	0	78 124 907	0	0	78 124 907
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	78 124 907	0	78 124 907	0	0	78 124 907
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	78 124 907	0	78 124 907	0	0	78 124 907
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	16 000	0	15 972	0	0	15 972
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	118 094 236	0	3 550 000	0	0	3 550 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 276 000	0	909 631	0	0	909 631
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	49 116 420	7 401 235	40 474 818	0	0	40 270 142
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	50 215 344	2 020 924	11 108 927	0	0	11 053 665
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	218 718 000	9 422 159	56 059 348	0	0	55 799 410
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	49 716 333	10 220 000	39 496 333	0	0	39 338 755
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	13 423 410	2 759 400	10 664 010	0	0	10 621 464
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	63 139 743	12 979 400	50 160 343	0	0	49 960 219
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 894 207 000	7 291 012 061	28 726 605	6 819 902 080	13 204 698 647	113 799 279	6 254 146 110

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)	4 597 207 000	6 437 353 613	5 798 157 590	619 179 677	5 798 157 590
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	116 455 529
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	9 647 998
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	5 669 653 977
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 343 574
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	56 512
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 597 207 000	6 437 353 613	5 798 157 590	619 179 677	5 798 157 590
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	28 670 000	28 670 000	0	28 670 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	27 250 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	1 420 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	28 670 000	28 670 000	0	28 670 000
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	69 450 000	69 450 000	88 120 339	0	73 086 596
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	32 500 000	32 500 000	31 716 846	67 879	29 418 183
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 432 419
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	39 000 000	39 000 000	39 105 459	395 707	4 358 618
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 352 139
200	Ellátási díjak (B405)	59 350 000	59 350 000	63 328 912	63 850	54 549 065
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 000 000	35 000 000	35 550 194	0	17 943 703
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 000 000	10 000 000	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 500 000	2 500 000	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	25 000 000	25 000 000	23 076 629	218 896	4 082 809
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	272 800 000	272 800 000	280 898 379	746 332	183 438 974
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	180 000	180 000	0	180 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	180 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	180 000	180 000	0	180 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	4 870 007 000	6 739 003 613	6 107 905 969	619 926 009	6 010 446 564

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	440 419 611	440 419 611	0	440 419 611
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	440 419 611	440 419 611	0	440 419 611
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	24 200 000	111 588 837	111 588 837	0	111 588 837
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	24 200 000	552 008 448	552 008 448	0	552 008 448
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	24 200 000	552 008 448	552 008 448	0	552 008 448

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 595 741 909	0	2 374 875	0	168 577 827	2 707 524	46 574 709	2 493 006	24 532 690	103 390 876	9 666 162	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 601 168	0	0	0	126 999	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	226 271 120	0	0	0	0	0	0	0	0	36 182 908	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 002 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	60 533 710	0	0	0	5 522 100	0	749 400	0	0	4 962 410	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	780 000	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	33 672 036	0	0	112 488	1 116 344	15 308	10 234	0	590 148	1 677 890	0	196 779
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	162 947 923	0	105 002	0	5 742 138	20 800	1 164 926	0	4 241 461	5 915 384	122 400	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	18 333 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 082 549 964	0	2 479 877	112 488	181 135 408	2 743 632	48 499 269	2 543 006	29 364 299	152 129 468	9 788 562	196 779
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	28 770 299	0	0	0	14 650 590	0	0	0	370 080	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 850 299	0	0	0	14 650 590	0	0	0	370 080	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 112 400 263	0	2 479 877	112 488	195 785 998	2 743 632	48 499 269	2 543 006	29 734 379	152 129 468	9 788 562	196 779
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	641 527 950	0	244 675	0	26 097 986	532 026	9 617 942	508 096	6 131 574	29 548 755	2 049 626	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	600 560 397	0	244 675	0	25 276 502	532 026	9 532 116	499 246	5 739 855	29 542 622	1 929 437	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	32 487 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	344 000	0	0	0	5 192	0	0	8 850	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 795 853	0	0	0	779 122	0	85 826	0	382 869	6 133	120 189	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	340 000	0	0	0	37 170	0	0	0	8 850	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 187 517	0	0	125 920	0	0	0	0	141 460 074	12 871 623	0	153 420
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71 136 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 745
30	Árubeszerzés (K313)	181 282 455	0	0	179 838 637	1 326 495	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 052 606 041	0	0	179 964 557	1 326 495	0	0	0	141 460 074	12 871 623	0	174 165
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 084 850	0	0	1 035 450	404 746	0	0	0	1 865 600	2 905 054	0	1 279 900

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlakó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 770 642	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	33 855 492	0	0	1 095 450	404 746	0	0	0	1 865 600	2 905 054	0	1 279 900
35	Közüzemi díjak (K331)	104 827 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 026 436
36	Vásárolt élelmezés (K332)	156 009 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	15 027 678	0	0	0	0	0	0	0	1 518 000	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	46 649 442	0	0	158 526	4 567 608	0	24 650	0	432 954	14 358 943	0	1 243 136
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	13 952 258	0	0	0	0	0	0	0	0	821 916	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	483 082 920	0	0	0	38 111 177	0	0	0	322 000	32 680 766	0	1 225 259
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	115 642 265	0	0	15 151	393 354	0	0	0	64 488	1 121 952	0	1 172 307
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	935 191 472	0	0	173 677	43 072 139	0	24 650	0	2 337 442	48 983 577	0	9 667 138
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 376 933	0	0	0	0	0	0	0	41 509	115 994	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 141 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 518 873	0	0	0	0	0	0	0	41 509	115 994	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	239 741 432	0	0	10 208 006	1 493 439	0	0	0	9 905 073	5 360 201	0	2 678 147
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 271 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	43 148 812	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	3 705
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	292 161 483	0	0	10 208 756	1 493 439	0	0	0	9 905 073	5 360 201	0	2 681 852
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 316 333 361	0	0	191 442 440	46 296 819	0	24 650	0	155 609 698	70 236 449	0	13 803 055
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	78 124 907	78 124 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	78 124 907	78 124 907	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)	78 124 907	78 124 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	3 550 000	0	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	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs 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
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	909 631	0	0	800 750	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 270 142	0	0	274 000	0	0	0	0	0	53 803	0	103 315
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 053 665	0	0	290 183	0	0	0	0	0	14 527	0	27 895
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	55 799 410	0	0	1 364 933	0	0	0	0	0	68 330	0	131 210
198	Ingatlanok felújítása (K71)	39 338 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 724
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 621 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 276
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	49 960 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	6 254 146 110	78 124 907	2 724 552	192 919 861	268 180 803	3 275 658	58 141 861	3 051 102	191 475 651	251 983 002	11 838 188	14 264 044
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	6 254 146 110	78 124 907	2 724 552	192 919 861	268 180 803	3 275 658	58 141 861	3 051 102	191 475 651	251 983 002	11 838 188	14 264 044
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	712	0	2	0	42	1	17	2	22	26	4	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentiakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 907 734 666	42 416 040	199 945 564	41 541 447	0	43 786 523
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 289 053	15 039	109 926	0	0	60 151
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	170 509 769	0	9 666 099	0	0	9 912 344
05	Végkielégítés (K1105)	1 002 098	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	41 338 695	749 400	3 303 705	487 600	0	3 420 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	520 000	0	110 000	0	0	50 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	28 431 374	1 521 471	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	129 838 985	2 170 548	7 219 566	1 599 984	0	4 806 729
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	18 333 333	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 280 664 640	46 872 498	220 354 860	43 629 031	0	62 036 147
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 926 016	0	0	0	0	1 823 613
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 080 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 006 016	0	0	0	0	1 823 613
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 293 670 656	46 872 498	220 354 860	43 629 031	0	63 859 760
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	470 431 566	19 869 441	54 845 981	8 894 020	0	12 756 262
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	432 579 639	19 529 754	54 036 820	8 591 735	0	12 525 970
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	32 487 700	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	302 228	0	19 470	0	0	8 260
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 785 719	330 837	789 691	302 285	0	213 182
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	276 280	8 850	0	0	0	8 850
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	581 009 333	0	0	0	0	64 567 147
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71 084 151	0	0	0	0	31 173
30	Árubeszerzés (K313)	117 323	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	652 210 807	0	0	0	0	64 598 320
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 527 960	0	0	0	66 140	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 710 642	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	26 238 602	0	0	0	66 140	0
35	Közüzemi díjak (K331)	98 800 850	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	155 768 769	0	0	0	0	240 854
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	13 509 678	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 518 162	22 043	0	0	0	323 420
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	13 130 342	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	396 729 169	10 747 200	0	0	2 439 449	827 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	112 159 334	10 000	0	0	0	705 679
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	815 616 304	10 779 243	0	0	2 439 449	2 097 853
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 080 807	0	0	0	0	138 623
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 141 940	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 222 747	0	0	0	0	138 623

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentiakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	208 420 341	2 522	0	0	20 411	1 653 292
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 271 239	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	43 144 357	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	260 835 937	2 522	0	0	20 411	1 653 292
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 757 124 397	10 781 765	0	0	2 526 000	68 488 088
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	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)	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 972	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	3 550 000	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	108 881	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 839 024	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 721 060	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	54 234 937	0	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	39 234 031	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 593 188	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	49 827 219	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 625 288 775	77 523 704	275 200 841	52 523 051	2 526 000	145 104 110
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	4 625 288 775	77 523 704	275 200 841	52 523 051	2 526 000	145 104 110
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	523	14	34	12	0	13

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 798 157 590	0	2 271 991	164 034 568	595 978 700	35 463 500	7 018 600	105 446 000	87 186 070	0	5 472 046	4 464 257 218
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	116 455 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 455 529
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	9 647 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 938 901
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 669 653 977	0	0	164 034 568	595 978 700	35 463 500	7 018 600	105 446 000	87 186 070	0	5 472 046	4 339 734 693
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 343 574	0	2 271 991	0	0	0	0	0	0	0	0	71 583
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	56 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 512
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 798 157 590	0	2 271 991	164 034 568	595 978 700	35 463 500	7 018 600	105 446 000	87 186 070	0	5 472 046	4 464 257 218
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	28 670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 670 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	27 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 250 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	1 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 420 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	28 670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 670 000
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	73 086 596	0	0	50 632 437	0	0	0	0	0	0	0	185 759
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	29 418 183	0	0	0	1 119 420	3 756	438 840	0	18 922	0	14 495 472	9 672 821
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	7 432 419	0	0	0	1 090 777	0	150 000	0	0	0	645 184	1 886 168
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	4 358 618	0	0	0	0	0	1 720 454	0	656 346	0	143 331	1 431 047
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 352 139	0	0	0	0	0	0	0	656 346	0	40 240	1 281 393
200	Ellátási díjak (B405)	54 549 065	0	0	0	1 130 397	21 660	0	2 350 250	9 890 989	174 442	1 654 345	8 122 640
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 943 703	0	0	11 531 627	7 732	1 014	542 516	0	5 105	47 118	221 715	3 132 881
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	4 082 809	0	0	1 547 046	0	0	0	0	0	0	8	2 535 755
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	183 438 974	0	0	63 711 110	2 257 549	26 430	2 701 810	2 350 250	10 571 362	221 560	16 514 871	25 080 903

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 Fekvőbeteg aktiv ellátása általános kórházakban
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	6 010 446 564	0	2 271 991	227 745 678	598 236 249	35 489 930	9 720 410	107 796 250	97 757 432	221 560	21 986 917	4 518 188 121
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	440 419 611	440 419 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	440 419 611	440 419 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	111 588 837	111 588 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	552 008 448	552 008 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	552 008 448	552 008 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	6 562 455 012	552 008 448	2 271 991	227 745 678	598 236 249	35 489 930	9 720 410	107 796 250	97 757 432	221 560	21 986 917	4 518 188 121

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	329 319 800	0	0	0	0	1 709 097
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	1 709 097
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	329 319 800	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	329 319 800	0	0	0	0	1 709 097
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (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
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	22 268 400	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	8 662	0	0	0	3 660 290	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 660 290	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	407 440	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	374 160	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	8 654 200	3 647 770	0	18 902 372	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 339	0	110 009	2 341 647	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	8 665 201	3 647 770	22 785 849	21 244 019	3 660 290	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	337 985 001	3 647 770	22 785 849	21 244 019	3 660 290	1 709 097
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	337 985 001	3 647 770	22 785 849	21 244 019	3 660 290	1 709 097

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 010 446 564
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 254 146 110
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-243 699 546
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	552 008 448
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	552 008 448
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	308 308 902
15	C) Összes maradvány (=A+B)	308 308 902
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	296 930 138
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 378 764

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)	2	18 261 609	0	0	0	0	433 920	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	24	206 544 982	300 000	25 228 059	6 013 775	50 000	1 400 190	0	16 746 090	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	143	299 027 075	0	23 282 768	2 734 600	50 000	4 165 833	0	12 102 414	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	170	466 103 890	774 463	18 138 669	17 779 405	220 000	4 919 503	0	26 797 779	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	369	1 586 717 097	526 705	159 621 624	35 008 028	460 000	22 752 590	0	106 291 877	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	708	2 576 654 653	1 601 168	226 271 120	61 535 808	780 000	33 672 036	0	161 938 160	0
64	közfoglalkoztatott	2	2 374 875	0	0	0	0	0	0	105 002	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	16 712 381	0	0	0	0	0	0	904 761	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	4	19 087 256	0	0	0	0	0	0	1 009 763	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	712	2 595 741 909	1 601 168	226 271 120	61 535 808	780 000	33 672 036	0	162 947 923	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	712	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	21	21	0	0	79	79	100
02	b) csoport	0	2	2	32	177	272	481	483
03	Összesen (01+02)	0	23	23	32	177	351	560	583
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	2	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	5	10	12
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	2	3	3
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	2	5	7	8
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	10	16	26	30
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	3	0	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	10	26	2	38	39
23	Rendészeti	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	50	0	0	50	50
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	63	33	2	98	99
27	Összesen (03+13+26)	0	28	28	95	220	369	684	712
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	26	26	93	220	369	682	708
33	I. funkció csoport	0	22	22	32	177	351	560	582
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	10	16	26	29
35	III. funkció csoport	0	1	1	61	33	2	96	97
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	2	0	0	2	4
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	0	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 579 515	0	2 043 367
02	A/I/2 Szellemi termékek	7	0	7
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 579 522	0	2 043 374
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 939 832 437	0	1 913 719 556
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	373 607 375	0	214 351 651
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 487 170	0	9 407 190
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 314 926 982	0	2 137 478 397
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 317 506 504	0	2 139 521 771
29	B/I/1 Vásárolt készletek	95 545 236	0	124 058 105
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	95 545 236	0	124 058 105
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	95 545 236	0	124 058 105
47	C/II/1 Forintpénztár	731 365	0	1 060 515
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	731 365	0	1 060 515
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	424 853 458	0	303 194 327
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	424 853 458	0	303 194 327
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	425 584 823	0	304 254 842
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	69 233 307	0	97 459 405
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	40 181 260	0	52 079 247
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	12 194 411	0	8 779 847
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 138 816	0	17 606 491
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	718 820	0	18 993 820
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	69 233 307	0	97 459 405
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	676 066 349	0	619 179 677
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	13 750 000	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	576 262	0	746 332
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	374 851	0	463 586
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	201 411	0	63 850
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	218 896
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	690 392 611	0	619 926 009
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 694 730	0	1 602 697
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 493 333	0	1 471 600
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 201 397	0	131 097
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátogatási ellátások elszámolása	8 670 328	0	914 320
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11 365 058	0	2 517 017
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	770 990 976	0	719 902 431
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 654 777	0	531 672

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	6 654 777	0	531 672
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 135 465	0	-3 829 736
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 135 465	0	-3 829 736
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 781 989	0	1 849 302
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 781 989	0	1 849 302
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 301 301	0	-1 448 762
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	75 924	0	61 082 793
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 417 054	0	57 990
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 492 978	0	61 140 783
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 622 421 818	0	3 347 429 170
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
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 068 273 646	0	-2 279 037 245
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-210 763 599	0	-252 185 546
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 878 646 217	0	1 626 460 671
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	724 898 763	0	565 295 908
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	11 081 425	0	259 938
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	205 740	0	200 124
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	736 185 928	0	565 755 970
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 000 000	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 692 157	0	113 799 279
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	40 692 157	0	113 799 279
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	776 878 085	0	679 555 249
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	87 150 449
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	290 120 723	0	316 737 347
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	676 776 793	0	637 525 454
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	966 897 516	0	1 041 413 250
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 622 421 818	0	3 347 429 170

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	181 855 034	0	173 132 142
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	181 855 034	0	173 132 142
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	281 964 345	0	111 588 837
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 941 935 798	0	5 715 300 469
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	75 591 612	0	74 255 705
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	63 184 325	0	305 549 903
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 362 676 080	0	6 206 694 914
13	10 Anyagköltség	785 498 404	0	1 060 053 664
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	855 081 358	0	920 520 506
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	235 605 952	0	199 184 139
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	26 256 204	0	13 952 258
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 902 441 918	0	2 193 710 567
18	14 Bérköltség	2 396 923 721	0	2 840 690 372
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	271 014 800	0	285 289 855
20	16 Bérjárulékok	609 496 786	0	649 498 610
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 277 435 307	0	3 775 478 837
22	VI Értékcsökkenési leírás	225 678 389	0	250 924 692
23	VII Egyéb ráfordítások	349 739 099	0	411 898 506
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-210 763 599	0	-252 185 546
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-210 763 599	0	-252 185 546

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)	21 865 719	2 748 696 319	1 924 859 452	0	1 487 170	0	4 696 908 660
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	15 972	0	0	0	4 242 228	0	4 258 200
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 380 000	0	4 380 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	36 835 142	25 641 463	0	0	0	62 476 605
07	Egyéb növekedés	0	39 370	13 415 355	0	0	0	13 454 725
08	Összes növekedés (=02+...+07)	15 972	36 874 512	39 056 818	0	8 622 228	0	84 569 530
09	Értékesítés	0	0	3 000	0	0	0	3 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	750 957	9 104 249	100 539 339	0	0	0	110 394 545
13	Egyéb csökkenés	0	7 782 584	0	0	702 208	0	8 484 792
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	750 957	16 886 833	100 542 339	0	702 208	0	118 882 337
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	21 130 734	2 768 683 998	1 863 373 931	0	9 407 190	0	4 662 595 853
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	19 286 197	808 863 882	1 551 252 077	0	0	0	2 379 402 156
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	527 029	50 403 275	199 984 388	0	0	0	250 914 692
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	725 866	4 302 715	102 214 185	0	0	0	107 242 766
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 087 360	854 964 442	1 649 022 280	0	0	0	2 523 074 082
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	25 091	4 801 534	179 779	0	0	0	5 006 404
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	25 091	4 801 534	179 779	0	0	0	5 006 404
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 087 360	854 964 442	1 649 022 280	0	0	0	2 523 074 082
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 043 374	1 913 719 556	214 351 651	0	9 407 190	0	2 139 521 771
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 857 819	36 249 000	1 358 779 942	0	0	0	1 412 886 761

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	2 694 730	0	0	0	1 602 697	0
04	Készletek	95 545 236	0	0	0	124 058 105	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	762 190 344	2 564 426	3 614 367	20 722	723 543 485	6 158 071
11	Összesen (=01+...+10)	860 430 310	2 564 426	3 614 367	20 722	849 204 287	6 158 071

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	17 978 343
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	232
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)	235 847 280
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)	54 219 375
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	254 481 113
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)	52 567 834
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)	51 458 000
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)	66 000