

Adatellenőrző kód: -2039-552a27-7241-3c68-2e-34d7a764d27-262c686a

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

397021 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SIÓFOKI KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

8600 Siófok Semmelweis utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(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
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

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)	1 160 781 000	1 403 219 744	0	1 372 290 313	3 516 543 000	0	1 372 290 313
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	780 831	0	780 831	0	0	780 831
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	125 824 800	195 581 848	0	195 581 848	377 714 400	0	195 581 848
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 200 400	0	2 200 400	0	0	2 200 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 109 700	20 073 177	0	19 451 580	33 329 100	0	19 451 580
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 397 000	18 425 060	0	18 228 519	55 346 000	0	18 228 519
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	25 439 900	36 345 161	0	34 941 865	76 319 700	0	34 941 865
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	6 703 811	0	6 703 811	1 950 000	0	6 703 811
12	Szociális támogatások (K1112)	0	3 000 000	0	550 000	1 800 000	0	550 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	126 247 300	122 860 048	0	122 860 048	375 141 900	0	122 860 048
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 467 799 700	1 809 190 080	0	1 773 589 215	4 438 144 100	0	1 773 589 215
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 500 300	12 073 013	0	12 036 027	68 700 900	0	12 036 027
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 400 000	3 030 338	0	1 977 622	0	0	1 977 622
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 900 300	15 103 351	0	14 013 649	68 700 900	0	14 013 649
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 490 700 000	1 824 293 431	0	1 787 602 864	4 506 845 000	0	1 787 602 864
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	401 500 000	506 283 003	0	505 873 125	1 204 737 900	0	505 873 125
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	469 488 251
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 145 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 416 096
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 669 551
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 154 227
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	356 990 300	620 869 606	4 663 246	616 206 360	75 151 182	0	496 318 433
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	93 163 800	139 211 880	2 783 841	136 428 039	0	0	118 016 749
31	Árubeszerzés (K313)	190 658 500	303 627 238	0	272 673 753	445 985 247	0	246 980 036
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	640 812 600	1 063 708 724	7 447 087	1 025 308 152	521 136 429	0	861 315 218
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 550 000	18 440 613	0	18 350 613	32 129 520	0	14 414 448
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 852 400	3 112 909	0	3 112 909	6 180 000	0	2 939 215
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	16 402 400	21 553 522	0	21 463 522	38 309 520	0	17 353 663
36	Közüzemi díjak (K331)	113 493 100	207 713 932	0	178 561 312	288 145 837	0	149 854 915
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	16 659 300	20 409 300	0	19 233 704	14 601 063	0	17 594 620
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	27 546 400	50 388 757	3 560 270	46 828 487	6 626 694	0	41 276 439
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7 881 900	8 986 434	0	8 342 493	4 878 907	0	7 381 112
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	204 506 700	333 083 793	2 160 000	300 047 228	501 142 521	0	271 905 534
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	43 570 300	62 868 091	496 770	60 985 358	58 886 667	0	57 045 911
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	413 657 700	683 450 307	6 217 040	613 998 582	874 281 689	0	545 058 531

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 677 700	4 382 171	0	3 286 102	85 000	0	3 286 102
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 399 200	9 256 000	0	7 306 000	9 720 000	0	6 786 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 076 900	13 638 171	0	10 592 102	9 805 000	0	10 072 102
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	132 459 200	213 478 134	9 012 453	204 465 681	160 780 482	0	172 405 676
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	22 036 000	2 388 000	19 648 000	0	0	19 648 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	80 000	0	18 261	0	0	18 261
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	36 591 200	10 535 529	0	10 516 342	900 000	0	10 194 101
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	169 050 400	246 129 663	11 400 453	234 648 284	161 680 482	0	202 266 038
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 250 000 000	2 028 480 387	25 064 580	1 906 010 642	1 605 213 120	0	1 636 065 552
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	19 653 000	0	17 287 961	10 698 780	0	17 287 961
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	19 653 000	0	17 287 961	10 698 780	0	17 287 961
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 626 795	0	5 626 795	0	0	5 385 900
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	5 626 795	0	5 626 795	0	0	5 385 900
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	5 626 795	0	5 626 795	0	0	5 385 900
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	10 617 284	480 370	3 617 284	0	0	3 617 284
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	127 023	0	38 900	0	0	38 900
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	28 957 303	2 328 030	24 972 255	0	0	21 242 555
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	16 566 428	758 267	7 543 508	0	0	6 488 632
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	56 268 038	3 566 667	36 171 947	0	0	31 387 371
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	23 142 476	0	20 044 856	0	0	20 044 856
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 248 464	0	5 412 112	0	0	5 412 112
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	29 390 940	0	25 456 968	0	0	25 456 968
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 142 200 000	4 469 995 594	28 631 247	4 284 030 302	7 327 494 800	0	4 009 059 741

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)	2 692 200 000	3 601 970 840	4 105 185 661	0	3 601 970 840
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	59 817 142
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	9 151 601
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 532 802 097
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	200 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 692 200 000	3 601 970 840	4 105 185 661	0	3 601 970 840
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	344 379 983	341 831 959	0	341 831 959
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	13 500 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	328 331 959
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	344 379 983	341 831 959	0	341 831 959
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	217 798 200	217 798 200	146 141 753	0	144 460 790
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	150 314 100	150 314 100	104 058 435	0	99 824 612
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	17 923 500	17 923 500	7 826 707	0	7 425 481
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 753 903
199	Ellátási díjak (B405)	6 624 000	6 624 000	5 062 400	0	5 062 400
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	55 490 300	55 490 300	34 707 197	0	33 748 634
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 849 900	1 849 900	210 760	0	210 760
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	450 000 000	450 000 000	298 007 252	0	290 732 677
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 142 200 000	4 396 350 823	4 745 024 872	0	4 234 535 476

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	92 216 100	0	92 216 100	0	0	92 216 100
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	92 216 100	0	92 216 100	0	0	92 216 100
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	92 216 100	0	92 216 100	0	0	92 216 100

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	97 687 446	97 687 446	0	97 687 446
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	28 485 031	28 485 031	0	28 485 031
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	126 172 477	126 172 477	0	126 172 477
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	39 688 394	39 688 394	0	39 688 394
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	165 860 871	165 860 871	0	165 860 871
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	165 860 871	165 860 871	0	165 860 871

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 372 290 313	0	0	208 152 422	957 740	6 458 414	2 924 606	2 086 992	1 004 205 598	47 711 271	48 730 339	12 494 861
02	Normatív jutalmak (K1102)	780 831	0	0	101 834	462	3 131	1 406	1 005	601 169	23 459	23 590	6 137
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	195 581 848	0	0	9 403 260	42 706	289 095	129 832	92 750	178 992 091	2 166 208	2 178 283	566 697
05	Végkielégítés (K1105)	2 200 400	0	0	0	0	0	0	0	2 200 400	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 451 580	0	0	2 173 702	9 872	66 829	30 013	21 441	15 616 614	500 751	503 542	131 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 228 519	0	0	971 373	4 412	29 864	13 412	9 581	16 514 768	223 773	225 020	58 541
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	34 941 865	0	0	3 598 271	16 484	146 472	87 176	76 758	28 535 487	863 752	827 462	195 040
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 703 811	0	0	382 586	1 738	11 762	5 282	3 774	6 028 831	88 136	88 627	23 057
12	Szociális támogatások (K1112)	550 000	0	0	91 292	415	2 807	1 260	900	388 937	21 031	21 148	5 502
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	122 860 048	0	0	6 691 699	30 391	205 731	92 393	66 005	111 054 179	1 541 552	1 550 144	403 282
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 773 589 215	0	0	231 566 439	1 064 220	7 214 105	3 285 380	2 359 206	1 364 138 074	53 139 933	54 148 155	13 884 117
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 036 027	0	0	519 827	2 361	15 982	7 177	5 127	11 118 919	119 751	120 419	31 328
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 977 622	0	0	189 754	1 397	8 379	4 806	3 333	1 632 024	33 333	66 045	9 291
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 013 649	0	0	709 581	3 758	24 361	11 983	8 460	12 750 943	153 084	186 464	40 619
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 787 602 864	0	0	232 276 020	1 067 978	7 238 466	3 297 363	2 367 666	1 376 889 017	53 293 017	54 334 619	13 924 736
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	505 873 125	0	0	65 237 703	317 152	2 104 962	986 004	700 509	390 355 016	14 623 829	15 973 944	3 847 973
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	469 488 251	0	0	61 229 600	278 082	1 882 453	845 406	603 946	361 463 571	14 105 325	14 183 951	3 690 064
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	19 145 000	0	0	1 759 717	28 859	153 385	109 555	74 386	15 618 297	549	1 269 150	22 407
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 416 096	0	0	445 520	2 023	13 697	6 151	4 394	2 630 086	102 633	103 205	26 850
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 669 551	0	0	217 739	989	6 694	3 006	2 148	1 285 404	50 160	50 440	13 122
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 154 227	0	0	1 585 127	7 199	48 733	21 886	15 635	9 357 658	365 162	367 198	95 530
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	496 318 433	0	0	43 324 808	710 458	3 776 116	2 750 880	1 831 285	385 845 548	13 514	36 291 239	551 622
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	118 016 749	0	0	10 834 110	177 675	944 350	674 500	457 977	96 191 426	3 380	7 890 615	137 952
31	Árubeszerzés (K313)	246 980 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	861 315 218	0	0	54 158 918	888 133	4 720 466	3 425 380	2 289 262	482 036 974	16 894	44 181 854	689 574

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 414 448	0	0	3 269 451	6 690	945 556	25 396	17 244	7 596 454	336 062	294 204	5 194
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 939 215	0	0	270 159	4 430	23 548	16 819	11 420	2 397 782	84	194 845	3 440
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 353 663	0	0	3 539 610	11 120	969 104	42 215	28 664	9 994 236	336 146	489 049	8 634
36	Közüzemi díjak (K331)	149 854 915	0	0	13 813 054	218 030	1 773 886	827 698	561 997	117 997 905	4 147	9 588 564	169 285
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	17 594 620	0	0	193 888	3 180	106 900	10 495 371	8 196	6 632 743	60	139 837	2 469
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	41 276 439	0	0	8 527 030	25 540	1 033 970	1 055 709	394 632	27 324 346	25 986	2 365 619	19 830
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7 381 112	0	0	162 138	2 659	14 132	10 094	6 854	6 933 681	50	116 938	2 065
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	271 905 534	0	0	26 224 892	34 339	3 414 877	10 916 159	195 983	224 246 670	54 020	6 229 566	98 662
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	57 045 911	0	0	5 643 665	88 638	424 075	314 964	205 661	45 642 662	3 018	3 508 910	61 950
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	545 058 531	0	0	54 564 667	372 386	6 767 840	23 619 995	1 373 323	428 778 007	87 281	21 949 434	354 261
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 286 102	0	0	257 247	1 268	617 172	210 615	59 665	2 017 198	27 563	55 757	13 781
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 786 000	0	0	623 737	10 229	54 368	38 832	26 366	5 535 950	195	449 854	7 942
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 072 102	0	0	880 984	11 497	671 540	249 447	86 031	7 553 148	27 758	505 611	21 723
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	172 405 676	0	0	14 963 681	199 403	2 125 046	3 885 650	603 965	120 874 834	97 329	10 765 186	154 822
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 648 000	0	0	1 805 951	29 617	157 415	112 433	76 341	16 028 639	563	1 302 495	22 995
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	18 261	0	0	1 541	25	134	96	65	15 173	0	1 111	20
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 194 101	0	0	845 012	13 858	73 656	52 608	35 720	7 282 517	264	609 442	10 760
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	202 266 038	0	0	17 616 185	242 903	2 356 251	4 050 787	716 091	144 201 163	98 156	12 678 234	188 597
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 636 065 552	0	0	130 760 364	1 526 039	15 485 201	31 387 824	4 493 371	1 072 563 528	566 235	79 804 182	1 262 789
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	17 287 961	0	17 287 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	17 287 961	0	17 287 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 385 900	5 385 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	5 385 900	5 385 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	5 385 900	5 385 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	3 617 284	0	0	289 707	4 751	25 252	18 036	12 246	3 036 673	90	208 944	3 690
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	38 900	0	0	3 578	59	312	222	151	31 734	0	2 579	46
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 242 555	0	0	1 918 320	31 460	167 210	119 430	453 091	17 025 987	600	1 383 539	24 426
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 488 632	0	0	575 622	9 440	50 174	35 836	124 773	5 234 569	180	415 153	7 330
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	31 387 371	0	0	2 787 227	45 710	242 948	173 524	590 261	25 328 963	870	2 010 215	35 492
201	Ingatlanok felújítása (K71)	20 044 856	0	0	1 449 185	23 766	126 317	90 222	61 260	17 140 502	452	1 045 186	18 453
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 412 112	0	0	391 280	6 417	34 106	24 360	16 540	4 627 936	122	282 200	4 982
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	25 456 968	0	0	1 840 465	30 183	160 423	114 582	77 800	21 768 438	574	1 327 386	23 435
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 009 059 741	5 385 900	17 287 961	432 901 779	2 987 062	25 232 000	35 959 297	8 229 607	2 886 904 962	68 484 525	153 450 346	19 094 425
289	Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése (K914)	92 216 100	92 216 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	92 216 100	92 216 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	92 216 100	92 216 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 101 275 841	97 602 000	17 287 961	432 901 779	2 987 062	25 232 000	35 959 297	8 229 607	2 886 904 962	68 484 525	153 450 346	19 094 425
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	391	0	0	37	15	13	23	9	254	16	12	2
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	169	0	0	9	1	2	1	0	150	0	3	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 244 258	19 845 503	1 123 024	16 355 285
02	Normatív jutalmak (K1102)	612	9 727	552	7 747
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	56 468	898 135	50 988	715 335
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 054	207 617	11 787	165 358
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 833	92 779	5 267	73 896
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	19 347	313 863	17 416	244 337
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 298	36 542	2 075	29 103
12	Szociális támogatások (K1112)	548	8 720	495	6 945
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	40 185	639 145	36 285	509 057
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 382 603	22 052 031	1 247 889	18 107 063
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 122	49 650	2 818	39 546
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	892	16 578	784	11 006
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 014	66 228	3 602	50 552
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 386 617	22 118 259	1 251 491	18 157 615
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	382 099	6 170 775	344 203	4 828 956
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	367 696	5 848 231	332 012	4 657 914
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	901	107 794	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 675	42 553	2 416	33 893
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 308	20 797	1 180	16 564
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 519	151 400	8 595	120 585
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 191	20 893 878	0	306 894
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 550	663 656	0	35 558
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	246 980 036
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	27 741	21 557 534	0	247 322 488
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	209	674 988	0	1 243 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	138	16 550	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	347	691 538	0	1 243 000
36	Közüzem díjak (K331)	6 810	862 264	3 831 906	199 369
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	100	11 876	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	798	265 905	138 869	98 205
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	83	9 932	122 486	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 073	489 293	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 492	600 096	0	549 780
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 356	2 239 366	4 093 261	847 354
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	40	25 796	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	320	38 207	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	360	64 003	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 228	985 762	1 088 427	16 655 343
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	925	110 626	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	96	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	433	51 762	0	1 218 069

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
60	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 586	1 148 246	1 088 427	17 873 412
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	47 390	25 700 687	5 181 688	267 286 254
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	148	17 747	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	219	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	983	117 509	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	295	35 260	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 426	170 735	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	742	88 771	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	200	23 969	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	942	112 740	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 818 474	54 273 196	6 777 382	290 272 825
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 818 474	54 273 196	6 777 382	290 272 825
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	7	0	3
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	1	1	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	072230 Járóbetegkegyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegkegyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegkegyógyító ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074060 Vér-, szövet-és egyéb kapcsolódó szövetbank
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 601 970 840	0	346 319 530	22 051 912	153 155 142	250 663 622	33 384 500	2 426 335 072	52 997 647	134 502 928	9 290 978	6 694 360
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	59 817 142	0	0	0	0	0	0	59 817 142	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	9 151 601	0	0	0	0	0	0	9 151 601	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 532 802 097	0	346 319 530	22 051 912	153 155 142	250 663 622	33 384 500	2 357 166 329	52 997 647	134 502 928	9 290 978	6 694 360
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 601 970 840	0	346 319 530	22 051 912	153 155 142	250 663 622	33 384 500	2 426 335 072	52 997 647	134 502 928	9 290 978	6 694 360
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	341 831 959	0	0	0	0	0	0	341 831 959	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	13 500 000	0	0	0	0	0	0	13 500 000	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	328 331 959	0	0	0	0	0	0	328 331 959	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	341 831 959	0	0	0	0	0	0	341 831 959	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	144 460 790	0	0	0	0	0	0	320 731	0	0	0	15 225 099
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	99 824 612	0	13 040 003	0	2 022 581	1 513 925	80 420	75 205 848	0	0	1 800 462	323 941
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 425 481	0	0	0	0	0	0	7 420 286	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 753 903	0	0	0	0	0	0	3 753 903	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	5 062 400	0	0	0	0	0	0	12 000	5 050 400	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 748 634	0	628 505	0	55 890	42 309	0	14 684 898	0	0	1 063	83 225
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	210 760	0	0	0	0	0	0	210 760	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	290 732 677	0	13 668 508	0	2 078 471	1 556 234	80 420	97 854 523	5 050 400	0	1 801 525	15 632 265
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 234 535 476	0	359 988 038	22 051 912	155 233 613	252 219 856	33 464 920	2 866 021 554	58 048 047	134 502 928	11 092 503	22 326 625

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	97 687 446	97 687 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	28 485 031	28 485 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	126 172 477	126 172 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	39 688 394	39 688 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	165 860 871	165 860 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	165 860 871	165 860 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 400 396 347	165 860 871	359 988 038	22 051 912	155 233 613	252 219 856	33 464 920	2 866 021 554	58 048 047	134 502 928	11 092 503	22 326 625

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	166 575 149
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	166 575 149
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	166 575 149
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	128 914 960
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 837 432	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 195	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 057 904	17 194 840
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 900 531	146 109 800
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 900 531	312 684 949
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	6 900 531	312 684 949

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 921 850 527
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 718 786 916
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	203 063 611
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	137 375 840
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	92 216 100
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	45 159 740
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	248 223 351
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	312 684 949
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	290 272 825
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	22 412 124
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	28 485 031
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	28 485 031
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	50 897 155
15	C) Összes maradvány (=A+B)	299 120 506
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	248 223 351
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	5 089 716
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	45 807 439

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)	1	11 575 812	0	3 160 404	0	70 216	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	21	123 450 397	0	30 704 720	2 913 583	848 885	3 918 348	50 000	17 985 854	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	176	276 920 277	165 414	13 213 774	6 550 899	5 435 416	9 873 865	100 000	12 883 357	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	127	255 464 089	20 305	11 227 294	1 406 073	4 004 237	7 461 081	150 000	19 323 465	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	234	693 479 738	595 112	137 275 656	10 781 425	7 869 765	20 392 382	250 000	72 667 372	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	559	1 360 890 313	780 831	195 581 848	21 651 980	18 228 519	41 645 676	550 000	122 860 048	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	11 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1	11 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	560	1 372 290 313	780 831	195 581 848	21 651 980	18 228 519	41 645 676	550 000	122 860 048	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	560	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	17	17	0	0	53	53	70
02	b) csoport	0	1	1	30	252	38	320	321
03	Összesen (01+02)	0	18	18	30	252	91	373	391
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	1	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	0	5	6
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	8	5	13	15
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	68	62	0	130	131
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	47	0	48	48
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	0	0	0	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	67	15	0	82	82
19	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	4	11	1	16	17
24	Raktározási	0	1	1	0	2	0	2	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	74	76	1	151	154
27	Összesen (03+13+26)	0	23	23	104	336	97	537	560
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	22	22	104	336	97	537	559
33	I. funkció csoport	0	17	17	30	252	91	373	390
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	8	5	13	15
35	III. funkció csoport	0	3	3	74	76	1	151	154
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/1/1 Vagyoni értékű jogok	113 841 728	0	95 019 414
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	113 841 728	0	95 019 414
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 667 736 041	0	4 197 330 359
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 120 690 039	0	940 708 736
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 952 917 352	0	975 587
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 741 343 432	0	5 139 014 682
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 855 185 160	0	5 234 034 096
29	B/I/1 Vásárolt készletek	55 155 132	0	53 567 930
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	55 155 132	0	53 567 930
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	55 155 132	0	53 567 930
47	C/II/1 Forintpénztár	2 202 005	0	2 435 520
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 202 005	0	2 435 520
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	32 512 229	0	296 124 986
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	32 512 229	0	296 124 986
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	34 714 234	0	298 560 506
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	376 907 857	0	503 214 821
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 215 652	0	7 274 575
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 613 652	0	6 316 012
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	601 000	0	958 563
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	384 123 509	0	510 489 396
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	340 000	0	560 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	340 000	0	560 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	340 000	0	560 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	384 463 509	0	511 049 396
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 388 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 388 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	92 118 243	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	92 118 243	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	92 118 243	0	-2 388 000
172	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 944 698	0	3 479 754
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 593 123	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	13 537 821	0	3 479 754
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 435 174 099	0	6 098 303 682
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 720 762 680	0	3 720 762 680
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	625 491 561
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	218 628 804	0	218 628 804
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	218 628 804	0	218 628 804
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-729 662 342	0	-1 060 275 485

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-330 613 142	0	115 756 093
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 879 116 000	0	3 620 363 653
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	433 457 590	0	269 945 090
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=>H/I/5a+H/I/5b)	0	0	240 895
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	765 472	0	4 784 576
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	434 223 062	0	274 970 561
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	92 216 100	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	92 216 100	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	92 216 100	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 000 000	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 000 000	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	527 439 162	0	274 970 561
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	40 157
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	182 703 506	0	251 128 393
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 845 915 431	0	1 951 800 918
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 028 618 937	0	2 202 969 468
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 435 174 099	0	6 098 303 682

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	266 989 835	0	257 844 686
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	266 989 835	0	257 844 686
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	226 679 000	0	39 688 394
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 354 728 694	0	3 666 767 504
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	46 367 761	0	294 945 652
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 354 632	0	32 440 970
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 629 130 087	0	4 033 842 520
13	10 Anyagköltség	524 707 954	0	550 703 251
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	514 672 076	0	566 318 059
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	220 655 848	0	214 746 243
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 493 967	0	7 078 957
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 268 529 845	0	1 338 846 510
18	14 Bérköltség	1 385 527 456	0	1 604 875 186
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	222 410 460	0	221 302 017
20	16 Bérjárulékok	457 736 606	0	516 042 838
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 065 674 522	0	2 342 220 041
22	VI Értékcsökkenési leírás	149 808 667	0	293 632 528
23	VII Egyéb ráfordítások	739 547 841	0	201 213 774
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-327 440 953	0	115 774 353
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	289 472	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	289 472	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 402 206	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	59 456	0	18 260
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 461 662	0	18 260
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-3 172 190	0	-18 260
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-330 613 143	0	115 756 093

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)	141 159 604	2 156 674 069	2 465 234 380	0	1 952 917 352	0	6 715 985 405
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	333 952	0	333 952
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 975 452 927	24 580 591	0	0	0	2 000 033 518
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	641 600 000	0	0	0	0	641 600 000
07	Egyéb növekedés	0	0	15	0	0	0	15
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 617 052 927	24 580 606	0	333 952	0	2 641 967 485
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	1 054 653	0	204 661 842	0	19 540	0	205 736 035
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	29 539 352	0	0	0	0	29 539 352
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 952 256 177	0	1 952 256 177
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 054 653	29 539 352	204 661 842	0	1 952 275 717	0	2 187 531 564
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	140 104 951	4 744 187 644	2 285 153 144	0	975 587	0	7 170 421 326
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	27 317 876	488 938 029	1 344 544 340	0	0	0	1 860 800 245
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	18 814 435	71 350 170	204 039 784	0	0	0	294 204 389
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 046 774	13 430 914	204 139 716	0	0	0	218 617 404
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	45 085 537	546 857 285	1 344 444 408	0	0	0	1 936 387 230
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	45 085 537	546 857 285	1 344 444 408	0	0	0	1 936 387 230
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	95 019 414	4 197 330 359	940 708 736	0	975 587	0	5 234 034 096
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	23 058 225	10 600	981 023 842	0	0	0	1 004 092 667

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	32 391 000	32 051 000	0	32 051 000	560 000	0
04	Készletek	54 359 132	0	0	0	54 363 930	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	385 062 509	939 000	0	22 333	511 406 063	916 667
11	Összesen (=01+...+10)	471 812 641	32 990 000	0	32 073 333	566 329 993	916 667

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	133 375 535
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)	36 156 540
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	172 032 992
16	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)	46 277 540
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	46 227 540
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	474 532 986
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 971 899
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	466 332 746
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	80 176
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	80 176
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	265 255
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	265 255