

Adatellenőrző kód: 45-25-282c-1a-a-3a-699-1d16-1a-7c4754645-16-1f-53

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

450065 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ

3060 Pásztó Semmelweis utca 15-17

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv 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)	504 106 000	510 767 000	0	509 739 819	613 296 648	0	509 739 819
02	Normatív jutalmak (K1102)	600 000	964 000	0	963 400	600 000	0	963 400
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	700 000	1 570 000	0	1 569 754	700 000	0	1 569 754
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	29 900 000	35 000 000	0	34 999 458	32 789 469	0	34 999 458
05	Végkielégítés (K1105)	0	706 000	0	706 000	0	0	706 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 504 000	2 429 000	0	2 428 168	1 504 000	0	2 428 168
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 600 000	18 400 000	0	18 363 182	14 851 100	0	18 363 182
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 090 000	7 890 000	0	7 783 329	10 762 272	0	7 783 329
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 000 000	300 000	0	299 960	1 000 000	0	299 960
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 500 000	17 255 000	0	17 244 829	3 903 417	0	17 244 829
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	584 000 000	595 281 000	0	594 097 899	679 406 906	0	594 097 899
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 500 000	1 800 000	0	1 772 010	162 000	0	1 772 010
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	2 720 000	0	2 712 044	0	0	2 712 044
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 500 000	4 520 000	0	4 484 054	162 000	0	4 484 054
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	588 500 000	599 801 000	0	598 581 953	679 568 906	0	598 581 953
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	164 200 000	171 780 000	0	169 831 002	528 028 875	0	169 831 002
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	153 520 033
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 088 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 008 058
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 376 377
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 838 534
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	78 900 000	77 082 000	102 005	76 638 402	140 864	0	70 636 916
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 100 000	115 367 000	297 298	115 065 789	6 324 593	0	103 504 054
31	Árubeszerzés (K313)	178 400 000	211 900 000	0	211 814 511	213 368	0	197 916 835
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	343 400 000	404 349 000	399 303	403 518 702	6 678 825	0	372 057 805
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 700 000	9 530 000	0	9 420 964	4 332 775	0	9 353 193
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 300 000	1 600 000	0	1 574 871	162 438	0	1 574 871
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 000 000	11 130 000	0	10 995 835	4 495 213	0	10 928 064
36	Közüzemi díjak (K331)	52 000 000	36 000 000	0	35 561 064	37 247 353	0	33 466 327
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 900 000	1 900 000	0	1 695 392	11 592	0	1 579 647
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 200 000	11 780 000	230 790	11 547 639	91 000	0	11 166 154
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	81 400 000	96 244 000	0	96 215 287	3 024 308	0	89 712 661
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	33 000 000	36 383 000	0	36 031 695	8 434 360	0	34 547 779
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 845 249
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	178 500 000	182 307 000	230 790	181 051 077	48 808 613	0	170 472 568

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)	400 000	531 000	0	530 324	410 000	0	530 324
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	70 000	0	61 496	0	0	61 496
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 400 000	601 000	0	591 820	410 000	0	591 820
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	73 100 000	77 194 459	155 182	74 238 739	14 078 587	0	68 965 991
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 500 000	19 500 000	0	17 548 000	2 805 000	0	17 548 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	580 000	0	511 816	1 000	0	511 816
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	84 300 000	97 274 459	155 182	92 298 555	16 884 587	0	87 025 807
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	616 600 000	695 661 459	785 275	688 455 989	77 277 238	0	641 076 064
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	32 000	0	32 000	0	0	32 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	32 000	0	32 000	0	0	32 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	32 000	0	32 000	0	0	32 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	3 110 000	0	2 704 000	0	0	2 704 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	630 000	0	629 824	0	0	382 204
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 748 000	5 158 000	0	4 910 093	0	0	4 910 093
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 552 000	2 352 000	0	2 229 034	0	0	2 162 178
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	7 300 000	11 250 000	0	10 472 951	0	0	10 158 475
201	Ingatlanok felújítása (K71)	5 354 000	24 913 100	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 446 000	6 727 400	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	6 800 000	31 640 500	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 383 400 000	1 510 164 959	785 275	1 467 373 895	1 284 875 019	0	1 419 679 494

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)	985 500 000	1 144 336 000	1 326 502 823	0	1 144 335 723
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 663 941
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 142 671 782
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	985 500 000	1 144 336 000	1 326 502 823	0	1 144 335 723
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	37 074 000	37 074 110	0	37 074 110
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	37 074 110
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	37 074 000	37 074 110	0	37 074 110
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	230 300 000	138 738 000	138 737 203	0	138 538 731
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	82 600 000	81 020 000	81 011 045	0	77 974 279
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 100 000	822 000	539 550	0	539 550
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	539 550
199	Ellátási díjak (B405)	31 400 000	26 350 000	26 346 200	0	26 346 200
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	44 900 000	32 226 000	32 225 916	0	31 610 427
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	829 000	828 911	0	828 911
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 000 000	6 449 000	6 448 205	0	6 448 205
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	397 300 000	286 434 000	286 137 030	0	282 286 303
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	332 000	324 803	0	324 803
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	332 000	324 803	0	324 803
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	600 000	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	600 000	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	383 000	705 373	0	382 315
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	382 315
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	383 000	705 373	0	382 315
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 383 400 000	1 468 559 000	1 650 744 139	0	1 464 403 254

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	27 006 959	27 006 959	0	27 006 959
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	27 006 959	27 006 959	0	27 006 959
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	14 599 000	14 599 000	0	14 599 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	41 605 959	41 605 959	0	41 605 959
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	41 605 959	41 605 959	0	41 605 959

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelőnyű halottszállítás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	509 739 819	0	14 835 982	4 132	87 618 493	889 038	30 690 120	1 370 111	21 724 674	29 468 401	468 365	84 839 039
02	Normatív jutalmak (K1102)	963 400	0	9 328	0	77 496	1 078	17 444	1 412	19 823	331 005	1 066	63 769
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 569 754	0	25 030	0	329 678	3 564	232 640	5 460	72 060	107 942	3 417	325 231
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	34 999 458	0	2 635 056	169	17 367 945	314 236	248 597	308 153	2 821 619	3 214 101	15 336	1 715 728
05	Végkielégítés (K1105)	706 000	0	0	0	706 000	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 428 168	0	0	0	688 668	0	918 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 363 182	0	401 587	476	3 581 039	11 017	1 270 025	40 013	996 742	982 191	14 174	2 848 869
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 783 329	0	175 036	60	1 440 055	8 052	456 186	19 656	399 862	302 297	8 202	899 424
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	299 960	0	22 955	5	85 458	296	45 474	373	26 156	7 997	319	41 396
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 244 829	0	244 596	80	3 396 671	8 030	1 303 326	249 268	955 168	984 641	8 422	2 896 629
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	594 097 899	0	18 349 570	4 922	115 291 503	1 235 311	35 181 812	1 994 446	27 016 104	35 398 575	519 301	93 630 085
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 772 010	0	5 101	4	1 157 879	629	9 035	900	384 755	14 943	631	36 271
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 712 044	0	82 421	0	141 054	11 735	140 404	17 978	138 494	256 646	11 252	576 999
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 484 054	0	87 522	4	1 298 933	12 364	149 439	18 878	523 249	271 589	11 883	613 270
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	598 581 953	0	18 437 092	4 926	116 590 436	1 247 675	35 331 251	2 013 324	27 539 353	35 670 164	531 184	94 243 355
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	169 831 002	0	5 249 812	1 506	32 948 930	358 732	9 904 074	574 424	7 885 804	10 181 808	165 692	27 435 348
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	153 520 033	0	4 790 005	1 184	30 009 796	327 926	9 016 581	521 696	6 997 444	9 200 672	133 728	24 252 648
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 088 000	0	151 632	139	1 291 966	17 933	271 200	25 118	289 691	436 810	18 232	1 082 291
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 008 058	0	100 774	81	655 871	5 701	271 300	12 563	218 977	248 643	6 080	673 391
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 376 377	0	115 750	17	321 254	2 910	82 779	4 172	170 468	69 694	2 915	800 563
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 838 534	0	91 651	85	670 043	4 262	262 214	10 875	209 224	225 989	4 737	626 455
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 636 916	0	4 848 203	1 690	11 344 785	143 719	2 410 457	191 425	16 336 476	3 687 315	150 448	9 512 329
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	103 504 054	0	2 586 407	2 270	21 957 051	307 328	4 604 392	432 246	4 918 453	7 451 641	311 661	18 394 409
31	Árubeszerzés (K313)	197 916 835	0	195 486 317	41	528 775	7 789	110 051	11 232	115 157	183 626	7 777	442 672
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	372 057 805	0	202 920 927	4 001	33 830 611	458 836	7 124 900	634 903	21 370 086	11 322 582	469 886	28 349 410

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlakító diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 353 193	0	976 769	136	1 820 185	26 981	378 472	39 019	395 121	633 909	26 890	1 523 687
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 574 871	0	39 193	38	334 242	4 584	70 278	6 381	75 366	112 409	4 678	280 033
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	10 928 064	0	1 015 962	174	2 154 427	31 565	448 750	45 400	470 487	746 318	31 568	1 803 720
36	Közüzemi díjak (K331)	33 466 327	0	836 614	579	7 099 113	103 853	1 479 021	149 266	1 551 513	2 457 511	103 910	5 943 592
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 579 647	0	39 437	30	335 136	4 812	70 012	6 855	73 930	115 038	4 842	280 644
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	11 166 154	0	219 887	212	1 942 611	24 729	587 505	34 281	1 325 847	1 791 633	25 297	1 522 594
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	89 712 661	0	2 196 283	116	50 426 378	7 388	8 381 158	9 354	1 281 159	2 487 078	7 949	4 580 860
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	34 547 779	0	2 306 863	60 239	6 837 757	94 534	1 426 083	132 709	2 475 450	2 296 870	95 977	5 679 443
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 845 249	0	49 229	7	413 390	6 841	84 456	10 372	978 716	151 667	6 608	345 595
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	170 472 568	0	5 599 084	61 176	66 640 995	235 316	11 943 779	332 465	6 707 899	9 148 130	237 975	18 007 133
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	530 324	0	20 890	3	183 211	495	15 709	701	31 280	32 490	500	39 415
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	61 496	0	1 555	0	13 028	221	2 649	339	2 613	4 843	212	10 888
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	591 820	0	22 445	3	196 239	716	18 358	1 040	33 893	37 333	712	50 303
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	68 965 991	0	15 397 386	17 301	11 406 428	156 846	2 418 570	219 420	3 574 087	4 144 538	159 573	9 495 486
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 548 000	0	438 141	335	3 722 919	53 538	777 574	76 320	820 658	1 278 790	53 844	3 117 531
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	511 816	0	13 980	6	86 699	1 288	19 021	1 865	18 798	107 827	1 283	72 575
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	87 025 807	0	15 849 507	17 642	15 216 046	211 672	3 215 165	297 605	4 413 543	5 531 155	214 700	12 685 592
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	641 076 064	0	225 407 925	82 996	118 038 318	938 105	22 750 952	1 311 413	32 995 908	26 785 518	954 841	60 896 158
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 704 000	0	64 800	213	576 266	3 610	130 199	1 910	162 505	147 470	5 054	485 552
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	382 204	0	9 280	23	81 338	717	17 942	708	21 366	23 050	859	68 402

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelőnyű halottszállítás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 910 093	0	122 400	105	1 041 894	14 646	218 321	20 645	232 228	354 241	14 832	872 687
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 162 178	0	53 181	89	459 491	5 218	98 894	6 476	111 831	142 831	5 670	385 662
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	10 158 475	0	249 661	430	2 158 989	24 191	465 356	29 739	527 930	667 592	26 415	1 812 303
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 419 679 494	32 000	249 344 490	89 858	269 736 673	2 568 703	68 451 633	3 928 900	68 948 995	73 305 082	1 678 132	184 387 164
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 419 679 494	32 000	249 344 490	89 858	269 736 673	2 568 703	68 451 633	3 928 900	68 948 995	73 305 082	1 678 132	184 387 164
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	153	0	4	0	33	1	8	0	7	7	0	21
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	76	0	2	0	19	0	4	0	4	0	0	11

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	073130 Bentiakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	205 230 140		28 667 205	2 851 548	1 082 571
02	Normatív jutalmak (K1102)	405 312		31 029	2 096	2 542
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	336 520		114 989	5 266	7 957
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 468 805		1 984 211	869 983	35 519
05	Végkielégítés (K1105)	0		0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	821 500		0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 237 757		774 427	172 916	31 949
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 642 744		338 930	73 846	18 979
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	58 057		10 083	658	733
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 141 547		768 242	268 683	19 526
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	227 342 382		32 689 116	4 244 996	1 199 776
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	63 939		95 361	1 102	1 460
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 009 305		297 850	1 704	26 202
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 073 244		393 211	2 806	27 662
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	228 415 626		33 082 327	4 247 802	1 227 438
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	63 912 126		9 652 033	1 177 852	382 861
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	58 333 344		8 547 021	1 078 828	309 160
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 911 630		516 266	32 957	42 135
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 548 944		222 187	29 569	13 977
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	621 444		172 582	5 080	6 749
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 496 764		193 977	31 418	10 840
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 864 468		4 508 039	291 137	346 425
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 478 216		8 779 724	559 790	720 466
31	Árubeszerzés (K313)	779 828		212 123	13 432	18 015
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	50 122 512		13 499 886	864 359	1 084 906
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 683 414		730 496	55 815	62 299
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	494 870		133 460	8 533	10 806
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 178 284		863 956	64 348	73 105
36	Közüzem díjak (K331)	10 473 757		2 846 556	180 423	240 619
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	494 963		134 214	8 529	11 205
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 691 593		835 133	46 417	118 415
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 942 199		12 081 696	1 292 802	18 241
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 029 559		2 719 065	171 392	221 838
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	605 373		167 218	10 406	15 371
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	30 632 071		18 616 664	1 699 563	610 318
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	184 230		19 351	891	1 158
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	19 045		5 281	327	495
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	203 275		24 632	1 218	1 653
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 759 442		4 557 042	291 135	368 737
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 497 924		1 491 090	94 734	124 602
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	127 800		34 801	22 901	2 972
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	22 385 166		6 082 933	408 770	496 311

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	073130 Bentiakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	106 521 308	39 088 071	3 038 258	2 266 293
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)	877 694	222 199	15 252	11 276
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	122 703	31 744	2 127	1 945
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 540 571	416 675	26 555	34 293
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	686 494	181 476	11 867	12 998
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 227 462	852 094	55 801	60 512
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	402 076 522	82 674 525	8 519 713	3 937 104
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	402 076 522	82 674 525	8 519 713	3 937 104
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	62	9	1	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	32	4	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 144 335 723	0	120 939 526	25 200	259 157 405	1 943 541	17 570 642	2 396 454	35 674 114	46 944 012	185 445 832	389 454 220
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 663 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 142 671 782	0	120 939 526	25 200	259 157 405	1 943 541	17 570 642	2 396 454	35 674 114	46 944 012	185 445 832	389 454 220
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 144 335 723	0	120 939 526	25 200	259 157 405	1 943 541	17 570 642	2 396 454	35 674 114	46 944 012	185 445 832	389 454 220
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	37 074 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	37 074 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	37 074 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	138 538 731	0	120 833 726	0	11 320	32 086	542	237	1 426	1 862	9 609	21 372
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	77 974 279	0	651 809	20	1 878 189	4 517	1 385 852	12 441	863 078	519 916	504 504	4 149 996
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	539 550	0	105 232	3	92 378	727	4 579	2 048	12 072	15 752	81 410	133 507
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	539 550	0	105 232	3	92 378	727	4 579	2 048	12 072	15 752	81 410	133 507
199	Ellátási díjak (B405)	26 346 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 346 200	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	31 610 427	0	11 116 289	8	264 312	1 633	16 932	4 301	26 983	35 235	181 358	461 029
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	828 911	0	167 868	0	142 830	1 103	6 947	4 148	18 814	24 456	128 959	208 458
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6 448 205	0	5 405 463	2	171 903	1 337	9 420	4 554	22 577	29 389	153 830	249 981
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	282 286 303	0	138 280 387	33	2 560 932	41 403	1 424 272	27 729	944 950	626 610	27 405 870	5 224 343
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	324 803	0	56 490	7	54 603	453	2 855	124	6 971	9 200	44 705	76 662
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	324 803	0	56 490	7	54 603	453	2 855	124	6 971	9 200	44 705	76 662

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	382 315	0	73 756	3	65 338	517	3 256	1 320	8 519	11 128	57 178	94 163
264	ebből: háztartások (B74)	382 315	0	73 756	3	65 338	517	3 256	1 320	8 519	11 128	57 178	94 163
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	382 315	0	73 756	3	65 338	517	3 256	1 320	8 519	11 128	57 178	94 163
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 464 403 254	0	259 350 159	25 243	261 838 278	1 985 914	19 001 025	2 425 627	36 634 554	47 590 950	212 953 585	394 849 388
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 006 959	27 006 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	27 006 959	27 006 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	14 599 000	14 599 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	41 605 959	41 605 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	41 605 959	41 605 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 506 009 213	41 605 959	259 350 159	25 243	261 838 278	1 985 914	19 001 025	2 425 627	36 634 554	47 590 950	212 953 585	394 849 388

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	82 220 369	743 252	3 652	1 817 504
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	1 663 941
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	82 220 369	743 252	3 652	153 563
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	82 220 369	743 252	3 652	1 817 504
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	37 074 110
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	37 074 110
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	37 074 110
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 376	92	95	17 621 988
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	537 220	2 413 010	1 799 650	63 254 077
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	37 311	788	809	52 934
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	37 311	788	809	52 934
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	81 413	1 679	1 777	19 417 478
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	65 022	1 512	1 366	57 428
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	74 982	1 688	1 592	321 487
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	800 324	2 418 769	1 805 289	100 725 392
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	13 942	141	351	58 299
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	13 942	141	351	58 299
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	25 433	519	557	40 628
264	ebből: háztartások (B74)	25 433	519	557	40 628
282	Felhalmozási célú ítvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	25 433	519	557	40 628
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	83 060 068	3 162 681	1 809 849	139 715 933
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	83 060 068	3 162 681	1 809 849	139 715 933

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 464 403 254
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 419 679 494
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	44 723 760
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 605 959
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	41 605 959
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	86 329 719
15	C) Összes maradvány (=A+B)	86 329 719
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	86 329 719

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)	2	13 004 617	0	3 218 762	0	268 030	400 449	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	56 436 043	613 100	13 207 611	0	1 158 680	324 404	0	367 037	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 630 516	0	403 547	0	70 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	65	89 494 486	229 000	3 211 301	0	4 493 263	1 627 065	0	1 865 911	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	61 210 865	165 500	2 180 745	706 000	2 872 905	1 082 789	0	2 184 008	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	112	278 363 292	1 525 554	12 777 492	2 428 168	9 500 304	4 648 582	0	12 827 873	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	228	500 139 819	2 533 154	34 999 458	3 134 168	18 363 182	8 083 289	0	17 244 829	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	9 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1	9 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	229	509 739 819	2 533 154	34 999 458	3 134 168	18 363 182	8 083 289	0	17 244 829	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	229	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	11	11	0	62	47	109	120
02	b) csoport	0	0	0	0	29	5	34	34
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	91	52	143	154
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	0	6	0	6	9
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	1	3	4	0	9	2	11	15
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	14	0	0	14	14
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	8	0	0	8	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	0	0	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	0	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	1	2	16	0	0	16	18
24	Raktározási	0	0	0	1	1	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	24	1	0	25	25
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	55	3	0	58	60
27	Összesen (03+13+26)	2	15	17	55	103	54	212	229
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	14	16	55	103	54	212	228
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	91	52	143	153
34	II. funkció csoport	1	3	4	0	9	2	11	15
35	III. funkció csoport	1	1	2	55	3	0	58	60
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	2 635 466	0	85 257
02	A/1/2 Szellemi termékek	507 471	0	4 551
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 142 937	0	89 808
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 186 997 691	0	2 118 130 507
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	260 914 983	0	200 872 500
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	327 367	0	2 704 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 448 240 041	0	2 321 707 007
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	2 451 382 978	0	2 321 796 815
29	B/1/1 Vásárolt készletek	43 670 807	0	50 171 826
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	43 670 807	0	50 171 826
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	43 670 807	0	50 171 826
47	C/II/1 Forintpénztár	37 200	0	37 200
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	37 200	0	37 200
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 017 253	0	1 408 798
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	20 530 764	0	72 294 323
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 548 017	0	73 703 121
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	21 585 217	0	73 740 321
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	171 842 300	0	182 167 100
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	4 139 772	0	3 850 727
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 948 989	0	3 235 238
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	81 000	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	109 783	0	615 489
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	705 373	0	323 058
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	705 373	0	323 058
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	176 687 445	0	186 340 885
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 210 773	0	11 451 642
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	8 890 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 199 040	0	1 915 706
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	11 733	0	645 936
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 210 773	0	11 451 642
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	178 898 218	0	197 792 527
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 239 871	0	3 458 138
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 239 871	0	3 458 138
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	5 239 871	0	3 458 138
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 712 422	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 712 422	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 710 489 513	0	2 646 959 627
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 922 707 977	0	2 922 707 977

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	352 316 668	0	352 316 668
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 442 212	0	19 442 212
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	19 442 212	0	19 442 212
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 111 559 551	0	-851 534 372
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	260 025 179	0	-72 094 200
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 442 932 485	0	2 370 838 285
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 791 460	0	47 379 925
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	314 476
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	28 791 460	0	47 694 401
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	311 480
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	20 000	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 516 128	0	1 516 128
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 536 128	0	1 827 608
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	30 327 588	0	49 522 009
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	67 083 747	0	72 467 015
252	J/3 Halasztott eredményszámléletű bevételek	170 145 693	0	154 132 318
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	237 229 440	0	226 599 333
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 710 489 513	0	2 646 959 627

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	245 611 411	0	243 181 775
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	245 611 411	0	243 181 775
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	15 238 000	0	14 599 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 174 295 079	0	1 154 660 523
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	73 821 385	0	60 141 283
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	409 911 811	0	9 828 943
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 673 266 275	0	1 239 229 749
13	10 Anyagköltség	232 780 902	0	178 217 188
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	200 429 181	0	195 159 115
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	154 104 875	0	198 348 491
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	587 314 958	0	571 724 794
18	14 Bérköltség	507 375 056	0	555 702 598
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	64 821 264	0	47 609 124
20	16 Bérjárulékok	164 203 915	0	170 599 793
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	736 400 235	0	773 911 515
22	VI Értékcsökkenési leírás	161 617 892	0	128 947 953
23	VII Egyéb ráfordítások	173 518 352	0	79 921 462
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	260 026 249	0	-72 094 200
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	260 026 249	0	-72 094 200

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	20 666 508	2 818 879 406	1 030 159 089	0	327 367	0	3 870 032 370
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 704 000	0	2 704 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	29 229 304	0	0	0	29 229 304
05	Térítésmentes átvétel	0	0	2 194 679	0	0	0	2 194 679
07	Egyéb növekedés	0	0	1 123 750	0	0	0	1 123 750
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	32 547 733	0	2 704 000	0	35 251 733
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	9 725 223	0	0	0	9 725 223
13	Egyéb csökkenés	0	16 771 399	9 173 497	0	327 367	0	26 272 263
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	16 771 399	18 898 720	0	327 367	0	35 997 486
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	20 666 508	2 802 108 007	1 043 808 102	0	2 704 000	0	3 869 286 617
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 523 571	631 881 715	769 244 105	0	0	0	1 418 649 391
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 053 129	57 039 245	92 382 299	0	0	0	152 474 673
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	4 943 460	18 690 802	0	0	0	23 634 262
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	20 576 700	683 977 500	842 935 602	0	0	0	1 547 489 802
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	182 406	0	0	0	182 406
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	182 406	0	0	0	182 406
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	20 576 700	683 977 500	842 935 602	0	0	0	1 547 489 802
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	89 808	2 118 130 507	200 872 500	0	2 704 000	0	2 321 796 815
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 034 883	0	586 753 069	0	0	0	603 787 952

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	2 210 773	0	0	0	11 451 642	0
04	Készletek	43 670 807	0	0	0	50 171 826	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 017 253	0	0	0	1 408 798	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	176 687 445	0	35 687	0	186 376 572	35 687
11	Összesen (=01+...+10)	223 586 278	0	35 687	0	249 408 838	35 687

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 209 584
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	98
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)	50 077 371
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)	14 200 084
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	54 807 140
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)	15 028 875
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 394 965
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)	964 230
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	243 077 830
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 827 379
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	218 219 287
40	Az államháztartáson belülről tértípusmentesen átvett eszköz (=41-42)	898 138
41	- bruttó értéke	2 099 875
42	- halmozott értékcsökkenése	1 201 737