

Adatellenőrző kód: -6ce-3c1b-5252-27-5710-694749-69-62-602e1a-2a1f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

813673 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

8200 Veszprém Kórház utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 169 890 000	4 031 890 000	208 302 857	4 000 285 970	9 802 809 000	0	3 992 309 064
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	499 500 000	637 000 000	0	625 707 761	0	0	612 921 092
06	Jubileumi jutalom (K1106)	65 567 000	59 401 000	0	59 400 293	0	0	59 400 293
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	90 600 000	99 297 000	0	99 296 644	0	0	99 296 644
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	8 000 000	21 000 000	0	20 487 696	0	0	18 523 870
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	214 143 000	278 365 000	0	275 826 526	0	0	267 389 719
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 047 700 000	5 126 953 000	208 302 857	5 081 004 890	9 802 809 000	0	5 049 840 682
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40 000 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000 000	47 767 847	0	47 430 649	0	0	44 427 887
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	60 000 000	47 767 847	0	47 430 649	0	0	44 427 887
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 107 700 000	5 174 720 847	208 302 857	5 128 435 539	9 802 809 000	0	5 094 268 569
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 372 700 000	1 382 277 320	50 818 830	1 388 722 901	3 374 721 000	0	1 376 809 051
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 349 962 011
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 069 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 395 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 383 040
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	860 090 000	1 884 374 359	5 042 677	1 848 890 065	0	0	1 656 076 622
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000 000	358 780 737	6 165 843	347 047 459	0	0	313 623 013
31	Árubeszerzés (K313)	210 000 000	536 123 784	115 209	546 345 464	0	0	498 057 499
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 170 090 000	2 779 278 880	11 323 729	2 742 282 988	0	0	2 467 757 134
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 408 000	74 656 830	2 307 567	71 055 726	4 864 110	0	68 640 783
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	28 100 000	19 178 000	144 598	19 115 151	1 292 095	0	18 241 769
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	68 508 000	93 834 830	2 452 165	90 170 877	6 156 205	0	86 882 552
36	Közüzemi díjak (K331)	372 800 000	693 979 136	29 417 216	655 915 814	1 694 075 333	0	610 555 066
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	22 000 000	26 000 000	69 825	25 837 301	0	0	22 534 001
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	115 000 000	157 786 560	8 305 100	150 275 742	1 236 720	0	129 402 253
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	125 000 000	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	639 300 000	642 300 000	586 673	654 628 975	0	0	604 796 714
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	150 000 000	207 871 105	1 471 415	198 990 812	8 523 919	0	186 806 847
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 424 100 000	1 727 936 801	39 850 229	1 685 648 644	1 703 835 972	0	1 554 094 881
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000	800 000	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000	305 676	0	19 911	0	0	19 911
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 100 000	1 105 676	0	19 911	0	0	19 911
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	210 000 000	622 733 803	13 201 585	705 553 780	21 217 287	0	621 825 757

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
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	90 000 000	43 030 000	14 763 000	34 491 000	0	0	34 491 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	42 000	0	41 096	0	0	41 096
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	33 002 000	51 248 613	1 200 569	122 116 084	3 367	0	38 750 684
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	333 002 000	717 054 416	29 165 154	862 201 960	21 220 654	0	695 108 537
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 996 800 000	5 319 210 603	82 791 277	5 380 324 380	1 731 212 831	0	4 803 863 015
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	84 042 000	5 475 500	82 132 836	6 119 352	3 468 624	82 132 836
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	84 042 000	5 475 500	82 132 836	6 119 352	3 468 624	82 132 836
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	83 944	0	83 944	0	0	83 944
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	83 944	0	83 944	0	0	83 944
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	83 944	0	83 944	0	0	83 944
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	6 960 000	0	6 958 259	0	0	6 958 259
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 015 580	26 770	4 999 484	0	0	2 122 821
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	48 460 456	23 517 848	56 279 169	0	0	47 642 492
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	15 168 530	6 357 049	18 013 163	0	0	14 910 728
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	74 604 566	29 901 667	86 250 075	0	0	71 634 300
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	43 286 000	0	43 426 941	0	0	43 285 209
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 500 000	0	6 922 880	0	0	1 153 813
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	11 999 000	0	14 853 328	0	0	11 998 539
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	56 785 000	0	65 203 149	0	0	56 437 561
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	25 241 994	0	25 241 994	0	0	25 241 994
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	25 241 994
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	25 241 994	0	25 241 994	0	0	25 241 994
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	9 477 200 000	12 116 966 274	377 290 131	12 156 394 818	14 914 862 183	3 468 624	11 510 471 270

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)	7 752 000 000	10 896 509 146	12 365 733 237	0	10 596 508 890
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	16 245 500
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	4 713 612
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	15 203 059
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	10 556 784 461
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 562 258
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 752 000 000	10 896 509 146	12 365 733 237	0	10 596 508 890
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	314 448 000	314 447 908	0	314 447 908
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	230 447 908
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	84 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	314 448 000	314 447 908	0	314 447 908
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	400 000 000	145 989 000	146 350 625	0	145 988 411
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	440 000 000	340 819 000	342 221 580	0	340 818 745
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	154 748 000	199 425 979	0	154 747 557
199	Ellátási díjak (B405)	11 000 000	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	149 000 000	62 653 000	70 148 576	0	62 652 942
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	7 000	6 641	0	6 641
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	6 641
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	7 000	6 641	0	6 641
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 946 000	1 945 357	0	1 945 357
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	700 000 000	9 737 000	84 851 103	0	9 736 442
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 700 000 000	715 899 000	844 949 861	0	715 896 095
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	9 032 000	9 031 581	0	9 031 581
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	9 031 581
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	9 032 000	9 031 581	0	9 031 581
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	9 452 000 000	11 935 888 146	13 534 162 587	0	11 635 884 474

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	281 693 200	0	281 693 200	0	0	281 693 200
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	281 693 200	0	281 693 200	0	0	281 693 200
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	281 693 200	0	281 693 200	0	0	281 693 200

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	406 004 161	406 004 161	0	406 004 161
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	406 004 161	406 004 161	0	406 004 161
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	25 200 000	56 767 167	56 767 732	0	56 767 732
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	25 200 000	462 771 328	462 771 893	0	462 771 893
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	25 200 000	462 771 328	462 771 893	0	462 771 893

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befejezések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktiv ellátása általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 992 309 064	0	0	0	0	312 997 031	13 973 082	10 380 004	83 040 029	346 931 658	59 884 636	2 676 843 227
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	612 921 092	0	0	0	0	48 053 014	2 145 224	1 593 595	12 748 759	53 262 843	9 193 816	410 963 592
06	Jubileumi jutalom (K1106)	59 400 293	0	0	0	0	4 656 983	207 901	154 441	1 235 526	5 161 885	891 004	39 827 896
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	99 296 644	0	0	0	0	7 784 857	347 538	258 171	2 065 370	8 628 878	1 489 450	66 578 400
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	18 523 870	0	0	0	0	1 452 271	64 834	48 162	385 296	1 609 724	277 858	12 420 255
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	267 389 719	0	0	0	0	20 963 354	935 864	695 213	5 561 706	23 236 167	4 010 846	179 284 807
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 049 840 682	0	0	0	0	395 907 510	17 674 443	13 129 586	105 036 686	438 831 155	75 747 610	3 385 918 177
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	44 427 887	0	0	0	0	3 483 146	155 498	115 513	924 100	3 860 783	666 418	29 788 898
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	44 427 887	0	0	0	0	3 483 146	155 498	115 513	924 100	3 860 783	666 418	29 788 898
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 094 268 569	0	0	0	0	399 390 656	17 829 941	13 245 099	105 960 786	442 691 938	76 414 028	3 415 707 075
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 376 809 051	0	0	0	0	107 941 830	4 818 832	3 579 703	28 637 628	119 644 707	20 652 136	923 150 468
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 349 962 011	0	0	0	0	105 837 022	4 724 867	3 509 901	28 079 210	117 311 699	20 249 430	905 149 528
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 069 000	0	0	0	0	1 024 610	45 741	33 979	271 835	1 135 696	196 035	8 762 764
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 395 000	0	0	0	0	109 368	4 883	3 627	29 016	121 226	20 925	935 348
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	12 383 040	0	0	0	0	970 830	43 341	32 196	257 567	1 076 086	185 746	8 302 828
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 656 076 622	0	0	0	847 500	129 769 963	5 793 302	4 303 596	34 428 766	143 839 411	24 828 437	1 109 831 126
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	313 623 013	0	0	0	0	24 588 044	1 097 681	815 420	6 523 359	27 253 839	4 704 345	210 284 230
31	Árubeszerzés (K313)	498 057 499	0	0	0	492 452 068	439 466	19 619	14 574	116 593	487 112	84 081	3 758 441
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 467 757 134	0	0	0	493 299 568	154 797 473	6 910 602	5 133 590	41 068 718	171 580 362	29 616 863	1 323 873 797
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	68 640 783	0	0	0	210 500	5 364 934	239 506	177 919	1 423 350	5 946 592	1 026 454	45 882 505
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 241 769	0	0	0	0	1 430 155	63 846	47 429	379 429	1 585 210	273 627	12 231 106
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	86 882 552	0	0	0	210 500	6 795 089	303 352	225 348	1 802 779	7 531 802	1 300 081	58 113 611
36	Közüzemi díjak (K331)	610 555 066	0	0	0	0	47 867 517	2 136 943	1 587 443	12 699 545	53 057 235	9 158 326	409 377 172
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	22 534 001	0	0	0	0	1 766 666	78 869	58 588	468 707	1 958 205	338 010	15 109 048
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	129 402 253	0	0	0	0	10 145 137	452 908	336 446	2 691 567	11 245 056	1 941 034	86 764 211

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktiv ellátása általános kórházakban
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	604 796 714	180 000	0	0	0	47 401 950	2 116 159	1 572 003	12 576 028	52 541 192	9 069 251	405 395 507
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	186 806 847	0	0	0	64 571	14 640 594	653 598	485 530	3 884 239	16 227 904	2 801 134	125 210 696
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 554 094 881	180 000	0	0	64 571	121 821 864	5 438 477	4 040 010	32 320 086	135 029 592	23 307 755	1 041 856 634
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	19 911	0	0	0	0	1 561	70	52	414	1 730	299	13 350
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	19 911	0	0	0	0	1 561	70	52	414	1 730	299	13 350
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	621 825 757	0	0	0	28 208 593	46 539 586	2 077 660	1 543 405	12 347 237	51 585 332	8 904 257	398 020 308
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	34 491 000	0	0	0	0	2 704 094	120 718	89 677	717 413	2 997 268	517 365	23 126 216
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	41 096	0	0	0	0	3 222	144	107	855	3 571	616	27 555
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 750 684	0	0	0	0	3 038 054	135 627	100 753	806 014	3 367 434	581 260	25 982 334
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	695 108 537	0	0	0	28 208 593	52 284 956	2 334 149	1 733 942	13 871 519	57 953 605	10 003 498	447 156 413
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 803 863 015	180 000	0	0	521 783 232	335 700 943	14 986 650	11 132 942	89 063 516	372 097 091	64 228 496	2 871 013 805
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	82 132 836	0	0	82 132 836	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	82 132 836	0	0	82 132 836	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	83 944	0	83 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	83 944	0	83 944	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)	83 944	0	83 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	6 958 259	0	0	0	0	545 528	24 354	18 092	144 732	604 673	104 373	4 665 512
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 122 821	0	0	0	0	166 429	7 430	5 519	44 155	184 473	31 842	1 423 351
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 642 492	0	0	0	0	3 735 171	166 749	123 870	990 964	4 140 133	714 637	31 944 291
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 910 728	0	0	0	0	1 169 001	52 188	38 768	310 143	1 295 742	223 661	9 997 643
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	71 634 300	0	0	0	0	5 616 129	250 721	186 249	1 489 994	6 225 021	1 074 513	48 030 797

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlakító diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	43 285 209	0	0	0	0	3 393 560	151 498	112 542	900 332	3 761 485	649 278	29 022 733
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 153 813	0	0	0	0	90 459	4 038	3 000	23 999	100 266	17 307	773 632
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 998 539	0	0	0	0	940 685	41 995	31 196	249 570	1 042 673	179 978	8 045 020
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	56 437 561	0	0	0	0	4 424 704	197 531	146 738	1 173 901	4 904 424	846 563	37 841 385
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	25 241 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 241 994
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	25 241 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 241 994
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	25 241 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 241 994
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	11 510 471 270	180 000	83 944	82 132 836	521 783 232	853 074 262	38 083 675	28 290 731	226 325 825	945 563 181	163 215 736	7 320 985 524
289	Államháztartáson belüli megalélezések visszafizetése (K914)	281 693 200	0	281 693 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	281 693 200	0	281 693 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	281 693 200	0	281 693 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	11 792 164 470	180 000	281 777 144	82 132 836	521 783 232	853 074 262	38 083 675	28 290 731	226 325 825	945 563 181	163 215 736	7 320 985 524
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	1 116	0	0	0	0	30	27	14	41	52	22	765
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	543	0	0	0	0	13	0	0	5	9	0	462

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentiakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	136 137 739	352 121 658
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 900 609	54 059 640
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 025 550	5 239 107
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 386 015	8 757 965
10	Egyéb költségterítések (K1110)	631 664	1 633 806
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 117 989	23 583 773
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	172 199 566	445 395 949
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 514 991	3 918 540
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 514 991	3 918 540
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	173 714 557	449 314 489
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	46 949 190	121 434 557
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	46 033 705	119 066 649
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	445 653	1 152 687
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	47 570	123 037
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	422 262	1 092 184
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	56 443 313	145 991 208
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 694 545	27 661 550
31	Árubeszerzés (K313)	191 145	494 400
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	67 329 003	174 147 158
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 333 472	6 035 551
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	622 044	1 608 923
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 955 516	7 644 474
36	Közüzemeli díjak (K331)	20 819 928	53 850 957
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	768 409	1 987 499
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	4 412 617	11 413 277
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 617 429	53 327 195
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 367 911	16 470 670
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	52 986 294	137 049 598
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	678	1 757
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	678	1 757
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 242 345	52 357 034
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 176 143	3 042 106
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	1 401	3 625
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 321 398	3 417 810
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	22 741 287	58 820 575
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	146 012 778	377 663 562
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	237 277	613 718
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	72 388	187 234

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentiakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 624 609	4 202 068
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	508 456	1 315 126
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 442 730	6 318 146
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 476 025	3 817 756
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	39 345	101 767
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	409 150	1 058 272
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 924 520	4 977 795
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	371 043 775	959 708 549
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	371 043 775	959 708 549
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	56	109
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	1	53

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyító ellátása krónikus ellátása általános kórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 596 508 890	0	0	262 669 907	810 172 976	36 168 435	26 867 980	214 943 849	898 010 607	155 007 585	6 928 839 038	352 383 909
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	16 245 500	0	0	0	1 273 647	56 859	42 238	337 906	1 411 734	243 683	10 892 607	553 972
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	4 713 612	0	0	0	369 547	16 497	12 255	98 043	409 613	70 704	3 160 477	160 734
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	15 203 059	0	0	0	1 191 920	53 210	39 528	316 223	1 321 145	228 046	10 193 652	518 424
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	10 556 784 461	0	0	262 669 907	807 058 581	36 029 401	26 764 697	214 117 582	894 558 555	154 411 718	6 902 203 808	351 029 306
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 562 258	0	0	0	279 281	12 468	9 262	74 095	309 560	53 434	2 388 494	121 473
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 596 508 890	0	0	262 669 907	810 172 976	36 168 435	26 867 980	214 943 849	898 010 607	155 007 585	6 928 839 038	352 383 909
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	314 447 908	0	0	0	24 652 716	1 100 567	817 564	6 540 516	27 325 523	4 716 718	210 837 322	10 722 674
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	230 447 908	0	0	0	18 067 116	806 567	599 164	4 793 316	20 025 923	3 456 718	154 515 322	7 858 274
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	84 000 000	0	0	0	6 585 600	294 000	218 400	1 747 200	7 299 600	1 260 000	56 322 000	2 864 400
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	314 447 908	0	0	0	24 652 716	1 100 567	817 564	6 540 516	27 325 523	4 716 718	210 837 322	10 722 674
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	145 988 411	0	0	145 109 688	68 891	3 075	2 285	18 277	76 362	13 181	589 184	29 965
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	340 818 745	0	0	0	26 718 249	1 192 779	886 064	7 088 515	29 614 998	5 111 909	228 527 125	11 621 075
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	154 747 557	0	0	0	12 132 208	541 616	402 344	3 218 749	13 447 563	2 321 213	103 758 237	5 276 892
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	62 652 942	0	0	10 833 173	4 062 146	181 346	134 714	1 077 712	4 502 557	777 196	34 747 357	1 766 826
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	6 641	0	0	0	521	23	17	138	577	100	4 452	226
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	6 641	0	0	0	521	23	17	138	577	100	4 452	226
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	6 641	0	0	0	521	23	17	138	577	100	4 452	226
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 945 357	0	0	0	152 516	6 808	5 057	40 463	169 051	29 180	1 304 362	66 337
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	9 736 442	0	0	0	763 337	34 077	25 314	202 518	846 096	146 046	6 528 284	332 013

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyító ellátása krónikus ellátása általános kórházakban
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	715 896 095	0	0	155 942 861	43 897 868	1 959 724	1 455 795	11 646 372	48 657 204	8 398 825	375 459 001	19 093 334
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	9 031 581	0	0	0	708 076	31 610	23 482	187 857	784 844	135 473	6 055 675	307 977
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	9 031 581	0	0	0	708 076	31 610	23 482	187 857	784 844	135 473	6 055 675	307 977
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	9 031 581	0	0	0	708 076	31 610	23 482	187 857	784 844	135 473	6 055 675	307 977
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	11 635 884 474	0	0	418 612 768	879 431 636	39 260 336	29 164 821	233 318 594	974 778 178	168 258 601	7 521 191 036	382 507 894
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	406 004 161	0	406 004 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	406 004 161	0	406 004 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	56 767 732	0	56 767 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	462 771 893	0	462 771 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	462 771 893	0	462 771 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	12 098 656 367	0	462 771 893	418 612 768	879 431 636	39 260 336	29 164 821	233 318 594	974 778 178	168 258 601	7 521 191 036	382 507 894

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	911 444 604
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 432 854
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	415 742
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 340 911
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	907 940 906
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	314 191
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	911 444 604
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	27 734 308
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	20 325 508
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	7 408 800
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	27 734 308
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	77 503
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	30 058 031
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	13 648 735
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 569 915
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	587
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	587
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	587
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	171 583
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	858 757
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	49 385 111
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	796 587
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	796 587
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	796 587
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	989 360 610
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	989 360 610

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 635 884 474
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 510 471 270
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	125 413 204
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	462 771 893
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	281 693 200
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	181 078 693
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	306 491 897
15	C) Összes maradvány (=A+B)	306 491 897
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	305 755 975
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	735 922

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)	4	18 362 212	0	168 768	1 772 700	0	375 962	0	246 304	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	70	336 994 082	0	48 025 820	6 221 340	0	2 805 842	0	21 148 389	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	22 985 680	0	6 170 188	0	0	122 022	0	3 884 951	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	489	760 091 795	0	52 339 867	4 287 109	0	32 445 908	0	22 345 550	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	320	682 950 324	0	59 606 506	18 061 765	0	16 978 862	0	78 405 472	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	754	2 130 043 026	0	446 020 232	29 057 379	0	63 724 928	0	138 972 190	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 641	3 951 427 119	0	612 331 381	59 400 293	0	116 453 524	0	265 002 856	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	3 913 483	0	0	0	0	193 242	0	32 250	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	14 171 736	0	568 603	0	0	1 137 316	0	367 996	0
63	közfoglalkoztatott	5	2 664 910	0	21 108	0	0	0	0	14 236	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	3	20 131 816	0	0	0	0	36 432	0	1 972 381	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	18	40 881 945	0	589 711	0	0	1 366 990	0	2 386 863	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 659	3 992 309 064	0	612 921 092	59 400 293	0	117 820 514	0	267 389 719	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 659	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	26	26	0	0	197	197	223
02	b) csoport	17	20	37	196	298	362	856	893
03	Összesen (01+02)	17	46	63	196	298	559	1 053	1 116
04	Humánpolitikai	0	1	1	2	0	6	8	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	8	5	13	16
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	4	5	4	13	14
12	Egyéb (...)	0	5	5	0	2	3	5	10
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	6	15	19	40	50
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	5	73	0	78	78
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	73	0	73	73
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	0	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	0	0	3	3
19	Kézbcsítés	0	1	1	2	8	0	10	11
20	Szállítási	0	0	0	0	7	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	3	3	262	107	13	382	385
24	Raktározási	0	0	0	0	12	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	269	207	13	489	493
27	Összesen (03+13+26)	17	60	77	471	520	591	1 582	1 659
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	17	57	74	456	520	591	1 567	1 641
33	I. funkció csoport	17	43	60	196	298	559	1 053	1 113
34	II. funkció csoport	0	10	10	6	15	19	40	50
35	III. funkció csoport	0	4	4	254	207	13	474	478
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	3	3	15	0	0	15	18
49	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	15	0	0	15	15
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	5	0	0	5	5
55	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	18	9	27	27
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	18	9	27	27

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	203 072 129	0	116 865 710
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	203 072 129	0	116 865 710
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 765 283 153	0	6 302 496 760
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 076 831 427	0	1 759 993 197
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 592 582	0	1 264 780
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 845 707 162	0	8 063 754 737
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 048 779 291	0	8 180 620 447
29	B/I/1 Vásárolt készletek	224 931 248	0	256 048 732
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	18 111	0	15 013
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	224 949 359	0	256 063 745
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	224 949 359	0	256 063 745
47	C/II/1 Forintpénztár	682 955	0	479 945
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	682 955	0	479 945
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	137 081 395	0	294 171 101
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	137 081 395	0	294 171 101
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	137 764 350	0	294 651 046
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	1 769 224 347
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	182 105 006	0	129 053 766
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	161 511 734	0	46 443 471
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15 292 751	0	7 495 634
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 300 521	0	75 114 661
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	182 105 006	0	1 898 278 113
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	1 458 001 500	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 458 001 500	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 503 020	0	762 465
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	586 855	0	294 130
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	495 331	0	110 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	420 834	0	358 335
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 503 020	0	762 465
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 641 609 526	0	1 899 040 578
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	15 783 939
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	15 783 939
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-22 767 939
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-22 767 939
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	285 590 194	0	31 965 432
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	285 590 194	0	31 965 432
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	285 590 194	0	24 981 432
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 509 511	0	16 005 468

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	91 261	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 600 772	0	16 005 468
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 340 293 492	0	10 671 362 716
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 657 443 779	0	4 657 443 779
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	2 599 135 355
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	432 194 288	0	432 194 288
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	432 194 288	0	432 194 288
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 295 495 282	0	-2 300 822 818
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 327 536	0	416 037 777
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 788 815 249	0	5 803 988 381
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	319 009	0	34 166 970
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 445 842	0	11 913 850
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 091 524 705	0	576 461 365
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	6 195 900	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 116 549	0	14 615 775
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 767 333	0	8 765 588
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	25 241 994	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 137 611 332	0	645 923 548
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	3 468 624
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	281 693 200	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	281 693 200	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	281 693 200	0	3 468 624
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	18 852 795	0	20 886 438
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	18 852 795	0	20 886 438
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 438 157 327	0	670 278 610
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	678 916 625	0	728 885 942
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 434 404 291	0	3 468 209 783
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 113 320 916	0	4 197 095 725
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 340 293 492	0	10 671 362 716

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	465 001 018	0	570 131 165
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	465 001 018	0	570 131 165
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	171 505	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	171 505	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	880 234 000	0	56 767 732
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 079 852 001	0	10 690 570 218
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 332 213 498	0	1 499 137 210
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	315 454 322	0	253 954 453
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	12 607 753 821	0	12 500 429 613
13	10 Anyagköltség	1 690 115 724	0	1 751 076 518
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 610 208 408	0	1 582 256 343
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	376 619 370	0	419 376 743
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 676 943 502	0	3 752 709 604
18	14 Bérköltség	4 302 055 447	0	4 664 205 093
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	558 958 013	0	510 292 339
20	16 Bérjárulékok	1 287 279 162	0	1 392 311 288
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 148 292 622	0	6 566 808 720
22	VI Értécsökkenési leírás	1 127 215 289	0	1 569 131 709
23	VII Egyéb ráfordítások	2 125 849 120	0	765 838 513
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-5 374 189	0	416 072 232
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	48 298	0	6 641
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	48 298	0	6 641
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 644	0	41 096
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 644	0	41 096
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	46 654	0	-34 455
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-5 327 535	0	416 037 777

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)	301 448 528	3 826 315 593	6 228 935 077	0	3 592 582	0	10 360 291 780
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	93 953 183	0	93 953 183
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	49 949 459	0	49 949 459
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	49 106 698	63 612 670	0	0	0	112 719 368
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	2 599 135 355	0	0	0	0	2 599 135 355
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 648 242 053	63 612 670	0	143 902 642	0	2 855 757 365
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	1 178 371	8 368 765	54 798 311	0	0	0	64 345 447
13	Egyéb csökkenés	0	0	162 839	0	146 230 444	0	146 393 283
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 178 371	8 368 765	54 961 150	0	146 230 444	0	210 738 730
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	300 270 157	6 466 188 881	6 237 586 597	0	1 264 780	0	13 005 310 415
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	98 376 399	61 032 440	3 152 103 649	0	0	0	3 311 512 488
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	112 015 555	104 148 332	3 374 146 458	0	0	0	3 590 310 345
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	26 987 507	1 488 651	2 048 656 707	0	0	0	2 077 132 865
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	183 404 447	163 692 121	4 477 593 400	0	0	0	4 824 689 968
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	8 327 150	128 136	0	0	0	8 455 286
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	8 327 150	128 136	0	0	0	8 455 286
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	183 404 447	163 692 121	4 477 593 400	0	0	0	4 824 689 968
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	116 865 710	6 302 496 760	1 759 993 197	0	1 264 780	0	8 180 620 447
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	48 500 001	0	3 334 788 588	0	0	0	3 383 288 589

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 503 020	0	0	0	762 465	0
04	Készletek	224 949 359	0	0	0	256 063 745	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 659 957 571	19 851 065	60 497	4 302 366	1 913 887 309	15 609 196
11	Összesen (=01+...+10)	1 886 409 950	19 851 065	60 497	4 302 366	2 170 713 519	15 609 196

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	29 101 564
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	610
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)	8 709 822
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)	2 236 866
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	10 602 335
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	765 213
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 560 921
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)	705 062
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	12 574 672
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	969 577
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)	1 674 639
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	409 199 000
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 274 000
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár	225 752
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	109 000
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	109 000
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	4 868 426
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	4 868 426
46	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=47+...+51)	196 028 790
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	196 028 790