

Adatellenőrző kód: -33a-608a23-1c-43-5a-285e935-6b-2b3853-4c-2-14

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
xx. emberi erőforrások
Minisztérium
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye 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: *emberi erőforrások minisztériuma*

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2018	01	01	12	31

Ukrajna 2018. év 05. hó 16. nap

[Signature]
 a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
[Signature] (név)
58/556-221 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
[Signature] (alíírás)
795-1200 (név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<i>GT - Easstat</i>



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 újszolgálatosok 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 évi ben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 648 275 000	5 520 861 635	40 354 071	5 475 711 345	17 020 157 724	0	5 475 711 345
04	Készlet-, ügyvel-, helyettesítési díj, túlértékesítés (K1104)	800 000 000	763 562 673	0	730 520 910	740 000 000	0	730 628 910
06	Jobiltalmi jutalom (K1106)	77 565 000	82 728 655	0	82 729 855	80 000 000	0	82 728 855
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	105 000 000	95 164 277	0	95 164 277	89 000 000	0	95 164 277
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	16 233 268	0	16 233 268	15 000 000	0	16 233 268
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai (>=14)(K1113)	260 000 000	366 836 858	0	366 836 858	350 000 000	0	366 836 858
15	Foglalkoztatottak személyi juttalmai (=01+...+13)(K111)	6 890 840 000	6 845 345 836	40 354 071	6 767 365 283	18 294 157 724	0	6 767 365 283
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	0	40 725 284	0	40 725 284	50 000 000	0	40 725 284
18	Egyéb külső személyi juttalások (K123)	60 000 000	18 184 761	0	18 184 761	8 000 000	0	18 184 761
19	Külső személyi juttalások (=16+17+18)(K12)	60 000 000	67 909 555	0	67 909 555	58 000 000	0	67 910 555
20	Személyi juttalások (=15+19)(K1)	6 950 840 000	6 913 250 431	40 354 071	6 835 295 538	18 352 157 724	0	6 835 295 538
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	1 432 135 000	1 406 070 736	879 161	1 365 102 570	4 073 105 300	0	1 357 701 270
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 318 651 629
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	21 048 950
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	703 000
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 297 691
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 102 800 000	1 984 859 131	18 738 202	1 972 307 629	0	5 327 360	1 812 654 799
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000 000	339 709 725	8 327 424	329 883 301	0	430 921	309 122 600
30	Árbeszerzés (K313)	300 000 000	789 270 536	0	765 277 536	0	0	744 523 574
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	1 552 800 000	3 123 839 392	27 065 626	3 057 467 466	0	5 758 281	2 866 300 973
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000 000	86 935 690	1 344 445	84 303 441	0	0	81 540 866
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000 000	14 042 426	475 222	13 567 304	0	0	11 466 405
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	50 000 000	100 978 116	1 819 667	97 874 645	0	0	93 007 272
35	Közvetlen díjak (K331)	450 000 000	615 325 817	169 155	610 166 662	1 718 650 050	0	571 806 950
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	167 150
37	Belföldi és idegen díjak (>=38)(K333)	10 000 000	17 442 657	0	17 442 657	66 592	0	16 809 257
39	Képzésmunkák, képzési szolgáltatások (K334)	200 000 000	306 780 294	15 738 828	267 041 466	0	0	261 709 560
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700 000 000	853 234 883	239 000	845 195 883	0	0	781 925 933
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)	120 000 000	207 877 953	12 991	205 884 962	0	0	184 701 157
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43)(K33)	1 480 000 000	2 000 836 384	16 159 974	1 955 678 210	1 718 716 642	0	1 827 119 107
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	360 000 000	737 629 491	10 556 005	725 517 486	366 353 389	0	655 547 531
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	32 000 000	24 253 000	0	24 253 000	0	0	24 253 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadai (=55+...+57)(K354)	0	25 301	0	25 301	0	0	27 101
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 000	51 623 214	1 030 941	49 657 570	0	43 882 925	16 295 525

01 - 31 - K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Yélezerővel állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről következő esedékes			Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről következő esedékes			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
59	Külföldi befizetések és egyéb előírt kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	442 000 000	813 532 466	11 586 946	799 484 757	366 353 389	49 882 925	696 123 157	10	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 524 800 000	6 039 187 098	56 632 213	5 951 731 078	2 085 070 631	49 641 206	5 482 550 509		
73	Pénzbeli kárpótlások kármentések (K43)	0	13 774 962	4 168 453	9 505 529	10 851 504	3 468 624	9 606 529		
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	13 774 962	4 168 453	9 606 529	10 851 504	3 468 624	9 606 529		
123	Egyéb elővonnások, befizetések (K5023)	0	234 325 187	0	234 325 187	0	0	234 325 187		
124	Eltérítések és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	234 325 187	0	234 325 187	0	0	234 325 187		
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+156) (K506)	0	70 049	0	70 049	0	0	70 049		
151	ebbel: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokon és azok hazai finanszírozásán (K506)	0	0	0	0	0	0	0		
152	ebbel: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0		
153	ebbel: finanszírozású pénzügyi alapjait (K506)	0	0	0	0	0	0	0		
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	234 355 236	0	234 355 236	0	0	234 355 236		
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	100 027 100	0	100 027 100	0	0	100 027 100		
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	0	9 358 826	408 817	9 358 826	0	0	9 358 826		
192	Információtechnológiai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 054 605	396 119	14 296 486	0	0	11 356 143		
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	89 904 462	2 008 708	87 805 714	0	0	85 942 419		
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	57 003 800	770 786	57 003 800	0	0	55 807 374		
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	272 378 725	3 675 490	268 703 235	0	0	262 501 862		
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	114 354 770	16 959 204	66 311 407	49 607 101	0	57 669 606		
199	Információtechnológiai eszközök felújítása (K72)	0	2 040 000	0	2 040 000	0	0	2 040 000		
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 029 725	0	8 075 725	0	0	7 068 159		
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	34 300 000	4 578 985	21 945 463	13 393 917	0	17 533 320		
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	157 055 375	21 538 189	98 555 060	63 001 018	0	82 471 540		
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	13 280 483	0	13 280 483	0	0	13 280 483		
230	ebbel: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	13 280 483		
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	13 280 483	0	13 280 483	0	0	13 280 483		
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	11 907 775 000	15 049 403 980	127 247 577	14 774 642 529	24 584 185 277	53 109 830	14 277 803 367		

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követés - Költségvetés, ebben eszköztes	Követés - Költségvetési évet követően eszköztes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások (B16)	11 083 675 000	13 108 875 837	13 073 920 854	1 805 562 833	13 073 920 854	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	6 154 000	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	90 052 140	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	17 184 806	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	12 959 259 255	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 270 653	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 083 675 000	13 108 875 837	13 073 920 854	1 805 562 833	13 073 920 854	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25)	0	239 803 910	293 242 803	0	293 242 803	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	224 429 110	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	68 813 693	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	239 803 910	293 242 803	0	293 242 803	
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	183 000 000	183 000 000	159 873 816	0	158 408 606	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	350 000 000	350 000 000	341 430 246	0	327 462 284	
191	Készletértékesítés ellenértéke (>=192) (B403)	170 000 000	170 000 000	191 449 439	0	165 341 407	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (E406)	70 000 000	70 000 000	75 272 492	0	64 406 824	
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B409)	0	0	46 403	0	46 403	
217	Biztosító által fizetett kártérítések (B410)	0	0	46 403	0	46 403	
218	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	12 000 000	12 000 000	6 998 266	0	6 998 266	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	15 000 000	15 000 000	24 472 370	704 113	3 216 771	
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásait, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséről, jogalap nélküli gazdagorlásról kapott összegek (B411)	0	0	0	0	75 057	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	800 000 000	800 000 000	799 543 032	704 113	725 880 561	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	590 000	590 000	0	590 000	
248	ebből: egyéb átvitt szervezetek (B65)	0	0	0	0	100 000	
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	490 000	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	590 000	590 000	0	590 000	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+106+222+231+257+263) (B1-B7)	11 883 675 000	14 149 269 747	14 167 296 689	1 806 266 946	14 093 634 218	

C4 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési éven esedékes	Követelés - költségvetési évi követésemelés	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	C	720 844 743	720 844 743	0	720 844 743	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	C	720 844 743	720 844 743	0	720 844 743	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		24 100 000	179 289 390	0	179 289 390	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-11+14+...+19+22) (B81)		24 100 000	900 134 133	0	900 134 133	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		24 100 000	900 134 133	0	900 134 133	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént

#	Megnevezés	Összesen	019020 Központi költségvetési bevételek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatségítés, kényelmi, kárpótlás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozás	071110 Gyógyászati központok	072210 Járóbeteg-egységnyi szakellátás	072230 Járóbeteg-egységnyi szűrés	072313 Fogorvosi szakteltek	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzési díjnyújtások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fokozottan akut ellátású általános kórházak
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 475 771 345	0	0	824 257	0	681 733 533	21 250 354	9 308 610	89 902 650	460 512 370	48 734 365	3 679 170 766
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túllátás, túlszolgálat (K1104)	730 528 910	0	0	17 952	0	90 983 299	- 703 327	1 242 069	11 982 314	61 445 891	6 502 597	490 909 555
06	Jóbuléti jutalom (K1106)	82 728 855	0	0	0	0	10 299 742	306 007	140 639	1 356 753	6 957 497	736 287	55 585 518
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	95 164 277	0	0	0	0	11 847 952	352 108	161 779	1 560 694	8 003 316	846 962	63 940 878
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	16 255 298	0	0	0	0	2 023 785	60 145	27 634	266 587	1 367 071	144 672	10 921 935
13	Foglalkoztatottak egyéni juttatásai (Σ=14) (K1113)	306 936 598	0	0	0	0	45 071 536	357 206	623 623	6 016 120	30 650 958	3 264 846	246 477 510
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=15+16+17) (K111)	6 767 986 283	0	0	842 257	0	842 539 467	25 039 327	11 504 554	110 985 118	569 137 103	60 229 729	4 547 606 172
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatásokban nem saját foglalkoztatottakat fizetett juttatások (K122)	45 725 894	0	0	0	0	6 190 874	183 986	84 534	815 505	4 181 948	442 560	33 410 828
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 184 761	0	0	0	0	2 264 003	67 284	30 914	298 230	1 529 339	161 844	12 218 340
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	67 910 655	0	0	0	0	8 454 877	251 278	115 448	1 113 735	5 711 287	604 404	45 629 168
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	6 835 295 938	0	0	842 257	0	850 994 344	25 290 597	11 620 002	112 098 653	574 848 390	60 834 133	4 592 635 340
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)	1 357 731 270	0	0	0	0	169 033 609	5 823 494	2 508 091	22 256 301	114 182 677	12 083 541	912 239 484
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 318 651 629	0	0	0	0	164 172 28	- 879 011	2 241 707	21 625 887	110 898 602	11 735 959	886 002 029
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	21 048 950	0	0	0	0	2 620 594	77 881	35 783	345 203	1 770 217	187 336	14 142 790
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	703 000	0	0	0	0	87 524	2 601	1 195	11 529	59 122	6 257	472 346
25	ebből: pénzügyi hozzájárulás (K2)	17 297 691	0	0	0	0	2 153 563	64 001	29 406	283 682	1 454 736	153 949	11 622 319
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 812 654 799	0	0	0	0	225 062 347	5 706 432	3 081 334	29 725 801	152 435 368	16 131 687	1 217 957 479
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	305 222 600	0	0	0	0	38 485 764	143 754	525 508	5 069 609	25 997 213	2 751 189	207 699 478
30	Árubeszerzés (K313)	744 523 574	0	0	0	0	126 330	3 748	1 722	16 615	85 201	9 017	680 697
31	Készletbeszerzés (Σ=28-29+30) (K31)	2 866 300 973	0	0	0	0	264 274 241	853 934	3 608 564	34 812 025	178 517 782	18 891 893	1 426 337 654
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	81 540 866	0	0	0	0	10 045 907	298 553	137 172	1 323 316	6 786 031	718 141	54 215 618
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 466 406	0	0	0	0	1 415 869	42 978	19 333	86 508	956 422	101 215	7 641 144
34	Kommunikációs szolgáltatások (Σ=32+33) (K32)	93 007 272	0	0	0	0	11 461 776	340 631	156 505	1 509 824	7 742 453	819 356	61 856 762
35	Közvetített díjak (K331)	571 805 050	0	0	0	0	66 905 409	988 353	913 568	8 813 242	45 194 738	4 782 795	361 074 251
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	- 67 150	0	0	0	0	20 110	518	284	2 741	14 057	1 488	112 398

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési befizetések	090020 helyi költségvetési feladatok, köznevelés, képzés, képzés	041233 Hosszabb távú munkaerő-felkészítési kiadások	071110 Gyógyászati köznevelés	072210 Járulékok, nyugdíj-szabellátás	072300 Járulékok, nyugdíj-erőforrás	072313 Fogorvosi szakellátás	072400 Egyszerűségi állományú szolgálatok	072430 Képzések, dolgozószaki szolgálatok	072450 Fizikoterápiás szolgálatok	073110 Fekvésbérletek, aktív feltartás általános kifizetése
37	Bérfel- és lízing díjak (C=38) (K333)	85 809 257	0	0	0	0	2 087 290	62 032	28 501	274 952	1 409 969	149 212	11 264 660
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	261 709 960	0	0	0	24 962	32 506 332	363 140	443 902	4 262 353	21 960 120	2 323 961	175 445 952
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	781 925 933	0	0	0	0	97 286 115	2 861 322	1 328 448	12 815 597	65 718 995	6 954 806	525 308 661
43	Egyéb szolgáltatások (C=44) (K337)	154 701 157	0	0	0	138 071	23 590 395	701 080	322 117	3 127 489	15 935 359	1 686 382	130 594 343
45	Szolgáltatási kiadások (C=55+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 827 119 107	0	0	0	163 033	222 402 356	6 669 545	3 036 820	29 295 374	150 233 238	15 898 644	1 203 890 175
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	655 547 531	0	0	0	49 340 763	75 824 404	2 253 415	1 035 354	9 938 117	51 219 536	5 420 379	409 898 235
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	24 253 000	0	0	0	0	3 015 498	69 735	41 230	397 749	2 039 677	215 852	16 295 591
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (C=55+...+57) (K354)	27 101	0	0	0	0	3 374	109	46	444	2 279	241	18 209
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 295 525	0	0	0	1 500	2 026 006	60 288	27 690	267 223	1 370 327	145 016	10 947 956
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (C=60+50+51+54+58) (K35)	655 123 157	0	0	0	49 342 263	80 875 882	2 403 539	1 104 329	10 653 533	54 631 819	5 781 468	437 159 891
60	Dologi kiadások (C=31+34+45+48+59) (K3)	5 482 550 509	0	0	0	85 911 778	579 014 255	17 207 658	7 906 218	76 271 756	391 125 292	41 391 361	3 129 244 582
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	3 606 529	0	9 606 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Előirratok pénzbeli jutói (C=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	9 606 529	0	9 606 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	234 325 187	234 325 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (C=121+122+123) (K502)	234 325 187	234 325 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (C=149+...+158) (K506)	70 049	0	0	0	0	2 872	85	39	379	1 940	205	62 481
151	Ebből: fejlesztési, kutatási, programokhoz és azok hazai finanszírozásához (K506)	3 582	0	0	0	0	446	13	6	59	301	32	2 407
152	Ebből: egyéb fejlesztési, kutatási, programokhoz és azok hazai finanszírozásához (K506)	46 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 981
153	Ebből: társadalombiztosítási pénzügyi ráfordítás (K509)	19 486	0	0	0	0	2 426	72	33	320	1 636	173	13 093
188	Egyéb működési célú kiadások (C=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	234 395 236	234 325 187	0	0	0	2 872	85	39	379	1 940	205	62 481

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsértylés, kártérítéssel, kárpótlás	041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	071113 Egyévesztés-készenléti díj	072210 Járóbérek, egyéni szakellátás	072230 Járóbérek, egyéni gondozás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratoriumi szolgáltatások	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg, aktív ellátása általános kórházakban
189	Impozitív javak beszerzése, létesítése (K61)	109 237 100	0	0	0	0	2 004	60	27	264	1 354	143	100 031 818
190	Ingyenlenkénti beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	9 358 826	0	0	0	0	1 030 296	30 622	14 070	35 721	696 035	73 659	6 643 380
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 356 143	0	0	0	272 500	480 650	14 284	6 563	63 315	324 680	34 360	9 816 966
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	85 342 419	0	0	0	0	6 031 851	170 237	82 352	94 455	4 074 007	431 138	70 046 461
196	Demutációs célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	55 307 374	0	0	0	73 575	2 036 427	60 535	27 813	268 315	1 375 930	145 609	50 365 876
197	Bemutatók (=189+190+192+...+196) (K6)	262 501 862	0	0	0	346 075	9 581 218	284 738	130 825	1 262 080	6 472 006	684 909	236 906 501
198	Ingyenlenkénti felújítás (K71)	57 569 006	0	0	0	0	3 804 425	113 075	51 954	501 199	2 570 167	271 991	47 642 593
199	Informatikai eszközök felújítása (K72)	210 455	0	0	0	0	26 222	779	358	3 451	17 699	1 873	141 405
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	7 058 159	0	0	0	0	878 741	26 115	11 999	15 754	583 591	62 818	4 742 377
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 533 320	0	0	0	0	1 271 627	37 792	17 364	67 509	658 994	90 904	14 182 121
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	82 471 540	0	0	0	0	5 981 405	777 661	31 675	787 912	4 040 451	427 586	66 708 496
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	13 280 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 280 483
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	13 280 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 280 483
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	13 280 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 280 483
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	14 277 803 367	234 325 187	9 606 529	842 287	786 257 853	1 614 607 713	47 994 225	22 046 850	212 687 281	1 090 670 756	115 421 755	8 951 077 367
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	14 277 803 367	234 325 187	9 606 529	842 287	786 257 853	1 614 607 713	47 994 225	22 046 850	212 687 281	1 090 670 756	115 421 755	8 951 077 367
307	Állagosan szerezett államháztartáson kívüli forrás	1 729	0	0	0	0	55	41	14	53	60	22	1 259

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	073120 Fáv.Értékek kiadások általános költségvetésben	073130 Beművelési egészségügyi rehabilitációs ellátás általános költségvetésben	076050 Orvos- és röntgenügyi rehabilitációs ellátás általános költségvetésben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	153 044 881	332 379 323	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, róliszolgálat (K1104)	20 512 078	44 349 176	0
06	Juttatási juttalom (K1106)	2 324 083	5 021 641	0
09	Közzététel költségtérítés (K1109)	2 674 116	5 776 472	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	456 774	986 695	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személynél juttatásai (=14) (K1113)	10 308 108	22 266 981	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	189 321 238	410 790 288	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb megismerő nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 397 298	5 018 361	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	510 992	1 103 815	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 908 290	4 122 176	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	191 229 528	414 902 464	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 151 404	82 412 469	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 054 110	80 042 156	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	591 475	2 776 671	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	19 754	42 672	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	486 065	1 049 970	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 932 627	116 921 724	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 686 345	16 703 740	0
30	Árbeszerzés (K313)	28 408	61 494	0
31	Készletbeszerzés (=20+29+30) (K31)	59 047 440	28 846 958	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 207 389	4 897 883	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	319 566	690 308	4 856
34	Kommunikációs szolgáltatások =32+33) (K32)	2 586 955	5 588 191	48 819
35	Közvetlen díjak (K331)	15 100 738	32 619 747	34 413 209
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 697	10 147	0
37	Bétfel- és lízing díjak (=38) (K333)	471 107	1 017 659	43 875
39	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	7 337 447	15 849 933	505 457
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 958 429	47 433 321	137 234
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	5 324 418	11 501 503	800 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	50 196 836	108 432 310	35 959 775
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 113 781	36 968 199	5 485 349
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	681 509	1 472 198	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	762	1 646	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	457 862	989 048	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 253 914	39 431 050	5 465 349
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	130 685 145	282 298 509	41 493 943
73	Pénzügyi kiadások, kármentések (K43)	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	649	1 399	0
151	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfinanszírozása (K506)	101	217	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	073120 Felvételreget: krónikus előlétségi állományi körhátakba	073130 Bemutakos egészségügyi rehabilitációs előlétségi állományi körhátakban	076050 Orvos- és gyógyszerészi, hozzátartozói szállítás fenntartás, üzemeltetése	
152	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0
153	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjait (K506)	548	1 182	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	649	1 399	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	462	378	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	252 563	502 370	0	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	108 484	234 341	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 361 231	2 940 457	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	459 735	993 369	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 162 455	4 671 235	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	858 750	1 855 743	0	0
199	Informaticai eszközök felújítása (K72)	5 914	12 774	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	158 334	428 450	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	267 012	619 987	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	1 350 020	2 916 234	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	0	0	0
230	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K84)	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20-21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	363 579 211	787 202 310	0	41 483 943
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	363 579 211	787 202 310	0	41 483 943
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	50	163	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Összesen	016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Csőgyűjtés műveletek	072230 Járulékok egyévi befizetése	072313 Tervezési feladatok	072430 Egészségügyi feladatok	072450 Félkörnyezetvédelmi feladatok	072430 Képzés, felhívás, díjazás, ösztönzés, szolgáltatások	072430 Képzés, felhívás, díjazás, ösztönzés, szolgáltatások	072450 Félkörnyezetvédelmi feladatok	073110 Egyéb bevételek, amelyek állományi értékvesztéséből származnak	073120 Egyéb bevételek, amelyek állományi értékvesztéséből származnak
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	13 073 920 854	0	1 270 653	1 067 013 658	1 483 016 552	20 250 025	195 353 164	1 001 780 658	1 001 780 658	106 014 838	8 093 576 809	334 721 004	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 154 300	0	0	0	766 173	10 462	100 926	5 771	5 771	54 771	4 134 873	172 927	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	9 052 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 052 140	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 184 306	0	0	0	1 665 828	22 746	219 434	1 125 270	1 125 270	119 083	8 990 120	375 982	
37	ebből: kiegészítő támogatás pénzügyi alapból (B16)	12 958 259 255	0	0	1 067 013 658	1 480 584 551	20 216 817	195 032 824	1 000 137 837	1 000 137 837	105 840 984	7 990 399 676	334 172 095	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	270 563	0	1 270 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	13 073 920 854	0	1 270 653	1 067 013 658	1 483 016 552	20 250 025	195 353 164	1 001 780 658	1 001 780 658	106 014 838	8 093 576 809	334 721 004	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	295 242 803	0	0	0	3 223 423	44 015	424 611	2 177 428	2 177 428	230 429	284 747 984	727 536	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	224 429 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 429 110	0	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	68 813 693	0	0	0	3 223 423	44 015	424 611	2 177 428	2 177 428	230 429	60 318 874	727 536	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	295 242 803	0	0	0	3 223 423	44 015	424 611	2 177 428	2 177 428	230 429	284 747 984	727 536	
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	155 409 506	0	0	158 062 344	45 924	627	6 049	31 022	31 022	3 293	247 842	10 305	
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	32 402 284	0	0	46 603	35 583 486	485 885	4 687 302	24 035 711	24 035 711	2 543 719	193 253 691	8 031 294	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	165 341 407	0	0	2 579	19 928 926	272 113	2 625 696	13 461 025	13 461 025	1 424 596	107 548 938	4 497 879	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	64 406 324	0	0	11 525 565	6 566 164	89 657	864 936	4 435 455	4 435 455	469 388	35 436 163	1 482 005	
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+...+216) (B4092)	46 403	0	0	5 777	5 777	75	61	3 902	3 902	413	31 178	1 304	
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	46 403	0	0	5 777	5 777	75	61	3 902	3 902	413	31 178	1 304	
218	Biztosítási felvett költségek (B410)	4 988 266	0	0	871 284	871 284	1 887	114 772	588 554	588 554	62 205	4 702 135	196 651	
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	2 216 771	0	0	401 735	401 735	5 467	52 918	271 373	271 373	28 720	2 168 066	90 672	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozás műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyászati kísérletek/élelmiszeripari kísérletek	072101 Járóbeteg gyógyító szakellátás	072230 Járóbeteg gyógyító gondozás	072313 Fogorvos szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzésközpont diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános körülmények között	073201 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános körülmények között
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszűrésével kapcsolatos költségekkel kapcsolatos költségek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	75 057	0	0	0	9 345	2 278	1 231	6 912	688	50 431	2 109	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	725 680 561	0	0	169 584 633	63 402 696	1 884 253	865 745	42 828 642	4 532 404	343 388 013	14 310 170	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	590 000	0	0	0	73 455	2 183	1 003	49 619	5 251	396 421	16 579	
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B66)	100 000	0	0	0	12 450	370	1 640	8 410	890	67 190	2 810	
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	490 000	0	0	0	61 005	1 813	833	41 209	4 361	329 231	13 769	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	590 000	0	0	0	73 455	2 183	1 003	49 619	5 251	396 421	16 579	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	14 093 634 218	0	1 270 653	1 236 598 557	1 549 716 126	46 055 877	21 368 788	204 139 307	1 110 782 922	8 722 109 227	349 775 289	
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	720 844 743	720 844 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	720 844 743	720 844 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
301	Központi irányító szervi támogatás (B816)	179 289 390	179 289 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+305) (B81)	900 134 133	900 134 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	900 134 133	900 134 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
317	Bevételek összesen (=284+316) (B1-B8)	14 993 768 351	900 134 133	1 270 653	1 236 598 557	1 549 716 126	46 055 877	21 368 788	204 139 307	1 110 782 922	8 722 109 227	349 775 289	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	073130 Bontásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános költségvetés Közzétartás	076050 Orvos- és nő-részteljesítők, hozzátartozói szállás (emelés), üzemeltetés	094133 Egészségügyi szakmai képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	723 045 018	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	373 547	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	812 176	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	721 859 295	0	0
38	ebből: elküldött állam pénzalapok (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	723 045 018	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 571 581	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 571 581	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 571 581	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B4-01)	22 390	35 995	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	17 348 739	40 365 961	0
191	Közvetített szolgáltatások értéke (>=192) (B403)	9 716 369	5 277 547	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 201 328	136 622	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B409.2)	2 817	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	2 817	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	424 794	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	105 360	0	0
220	ebből: a szerződés megkötéséhez, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítések, pénzügyi szolgáltatásokból származó más jog megszerzési, jogelőd, mellék jogú jogviszonyokból származó bevételek (B411)	4 555	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	30 901 988	45 630 125	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	35 813	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	6 270	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	29 743	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	35 813	0	0
284	Működési célú bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	755 554 400	45 630 125	3 804 660
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.3)	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296-297) (B81.3)	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételai (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	755 554 400	45 630 125	3 804 660

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 093 634 218
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14 277 803 367
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-184 169 149
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	900 134 133
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	900 134 133
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	715 964 984
15	C) Összes maradvány (=A+B)	715 964 984
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	663 797 466
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	32 167 518

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatások, projektpremiум	Készletérték, elvevett készlet, részleges átjuttatás, díjazás	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	39 540 188	0	1 188 353	0	0	322 668	0	0	0
24	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	74	239 991 896	0	32 041 450	12 702 705	0	4 864 282	0	16 117 320	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	399	1 254 470 172	0	172 764 035	7 132 293	0	24 227 682	0	86 902 852	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	441	1 430 221 977	0	190 549 723	19 451 708	0	28 988 490	0	96 059 521	0
28	"E", "F", "G" fizetési osztály összesen	768	2 482 991 019	0	332 538 294	43 442 149	0	50 454 957	0	167 271 657	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 686	5 447 215 252	0	729 481 855	82 728 855	0	110 858 079	0	366 342 350	0
59	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szervetől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	4 176 000	0	0	0	0	16 350	0	0	0
61	közfoglalkoztatott, a költségvetési szervetől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 735 398	0	0	0	0	12 050	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	20	20 820 402	0	1 129 061	0	0	533 096	0	494 248	0
64	közfoglalkoztatott	1	824 293	0	17 994	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	23	28 556 093	0	1 147 055	0	0	561 496	0	494 248	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 709	5 475 771 345	0	730 628 910	82 728 855	0	111 419 575	0	366 836 598	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres állásbelyeg száma az időszak végén	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 709	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 közpfokú 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	35	35	0	0	0	219	254
02	b) csoport	0	37	37	86	285	549	920	957
03	Összesen (01+02)	0	72	72	86	285	768	1 139	1 211
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	4	0	4	4
05	Családalkotási-költségvetési	0	2	2	0	13	6	19	21
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	1	0	1	4	4	3	8	9
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	5	7	7
13	Összesen (04+...+12)	1	3	4	1	23	14	38	42
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	2	148	0	150	151
15	- I. csoport feladattal segítő	0	1	1	1	141	0	142	143
16	- II. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladattal segítő	0	0	0	1	5	0	6	6
19	Képzési	0	0	0	1	8	0	9	9
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	2	2	191	70	12	273	275
24	Raktározási	0	0	0	1	12	0	13	13
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	195	244	14	453	456
27	Összesen (03+13+26)	1	78	79	282	552	796	1 630	1 709
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	75	76	271	547	792	1 610	1 686
33	I. funkció csoport	0	69	69	86	284	764	1 134	1 203
34	II. funkció csoport	1	3	4	184	23	14	38	42
35	III. funkció csoport	0	3	3	184	240	14	438	441
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	3	3	11	5	4	20	23
49	I. funkció csoport	0	3	3	0	1	4	5	8
51	III. funkció csoport	0	0	0	11	4	0	15	15
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	1	0	0	1	1
55	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	8	14	21	43	43
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	21	21	21
63	III. funkció csoport	0	0	0	8	14	0	22	22

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	2.	3.	4.	5.
01	A/II1 Vagyoni értékű jogok	0	60 409 370	87 934 792
02	A/II2 Szellemi termékek	60 409 370	-60 409 370	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	60 409 370	0	87 934 792
05	A/II1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 467 523 755	-64 257 335	6 300 731 052
06	A/II2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 998 659 214	0	489 499 261
08	A/II4 Beruházások, felújítások	78 337 493	0	10 042 345
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	7 644 520 462	-64 257 335	6 890 273 658
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	7 704 929 832	-64 257 335	6 978 207 450
29	B/II1 Vésztől készletek	240 354 725	0	281 633 186
32	B/II4 Befejlesztett termelés, félkész termékek, késztermékek	8 625	0	43 516
34	B/II Készletek (=B/II1+...+B/II5)	240 363 350	0	281 676 702
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	240 363 350	0	281 676 702
47	C/II1 Forráspótlás	603 875	0	2 052 100
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	603 875	0	2 052 100
52	C/II2 Kincstárban vezetett forrászámok	719 629 70	0	674 108 308
53	C/III Fontviszálat (=C/III1+C/III2)	719 629 70	0	674 108 308
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	720 232 245	0	676 160 408
58	D/II1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II1a)	1 890 568 989	-1 890 568 989	0
69	D/II4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II4a+...+D/II4i)	60 717 463	12 536 953	73 662 471
70	D/II4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, köznevelési szolgáltatások ellenértékére	35 438 70	12 536 953	41 541 204
73	D/II4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 325 326	0	10 865 668
76	D/II4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	21 953 767	0	21 255 599
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	1 951 286 852	-1 878 632 036	73 662 471
102	D/II1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II1a)	0	1 890 964 593	1 805 562 833
113	D/II4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II4a+...+D/II4i)	49 488 925	-43 488 925	704 113
122	D/II4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	49 488 925	-43 488 925	704 113
142	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III1+...+D/III8)	49 488 925	1 793 475 658	1 806 266 946
143	D/III1 Adott előlegek (=D/III1a+...+D/III1i)	13 077 804	0	18 992 223
145	D/III1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	12 293 749	0	16 736 541
146	D/III1c - ebből: készletekre adott előlegek	348 252	0	7 697
147	D/III1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	110 600	0	110 000
148	D/III1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	325 893	0	130 002
149	D/III1f - ebből: üllítkezések, téves és visszajártó kifizetések	0	0	2 007 983
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III9)	13 077 804	0	18 992 223
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	2 013 852 781	-84 556 378	1 898 921 640
161	E/II2 Más előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó	5 583 27	0	10 423 452
162	E/II3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 319 312	0	4 520 945

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	8 902 439	0	14 944 397	
165	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 936 439	-35 574 000	-84 991 397	
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-11 936 439	-35 574 000	-84 991 397	
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	37 439 475	
170	E/1/1/1 Egyéb sajátos eszámolócaii elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	0	0	37 439 475	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/II)	-3 034 080	-35 574 000	-32 607 525	
172	F/1 Eredményszemléteü bevételek, aktív időbeli elhatárolás	43 093 071	0	20 497 894	
173	F/2 Kölléségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 478 421	0	4 711 980	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	49 571 452	0	25 209 874	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 725 915 740	-184 367 713	9 827 568 549	
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 657 443 739	0	4 657 443 739	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 599 135 355	0	2 520 396 264	
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	432 194 268	0	432 194 288	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 884 785 041	-1 989 054 863	-3 420 860 181	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	452 979 773	0	-31 592 877	
183	G) SAJÁT TÖKE (= G/4+...+G/VI)	6 256 968 164	-1 989 054 863	4 157 581 273	
184	H/1/1 Köllésvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	31 046 092	0	0	
185	H/1/2 Köllésvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	4 848 040	0	5 402 700	
186	H/1/3 Köllésvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	548 837 627	0	469 153 569	
191	H/1/6 Köllésvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	14 587 761	0	6 201 373	
192	H/1/7 Köllésvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	8 825 536	0	16 081 520	
209	H) Köllésvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	608 144 996	0	496 839 162	
212	H/II/3 Köllésvetési év követégek esedékes kötelezettségek, adólogi kiadásokra	49 488 925	0	0	
213	H/II/4 Köllésvetési év követégek esedékes kötelezettségek ellátomak pénzbeli jutásaira	3 468 624	0	3 468 624	
233	H) Köllésvetési év követégek esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	52 957 549	0	53 109 830	
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	422 176	
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, felekezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	15 783 210	0	20 725 283	
243	H) Köllésvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/10)	15 783 210	0	21 147 459	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+H/II/II)	676 885 755	0	571 096 451	
247	J/2 Kölléségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	757 274 303	0	786 766 619	
248	J/3 Halasztott eredményszemléteü bevételek	3 034 787 538	1 804 657 150	4 312 124 206	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 792 061 841	1 804 657 150	5 098 850 825	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 725 915 700	-184 367 713	9 827 568 549	

13/A - Eredménykimutatás

#	Mégnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak	
		3	4	5	6		
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	653 939 093	-43 488 925		660 115 919		
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)	653 939 093	-43 488 925		660 115 919		
06	Közvetlen működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	267 707 117	0		179 289 390		
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	11 870 148 364	-89 178 406		12 885 861 634		
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevétel	881 424 922	-1 799 339 194		986 087 451		
11	09 különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	276 163 389	7 208 997		201 806 499		
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	13 295 443 792	-1 881 308 603		14 254 044 974		
13	10 Anyagköltség	2 027 619 777	0		2 165 516 907		
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 752 488 832	0		1 926 935 407		
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	471 991 506	0		739 227 968		
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 252 100 115	0		4 831 680 282		
18	14 Bérköltség	5 490 087 879	0		6 200 309 662		
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	500 327 405	0		597 045 952		
20	16 Bejárattal	1 322 260 312	0		1 396 261 192		
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	7 372 675 596	0		8 193 616 806		
22	VI Értékcsökkenési leírás	975 215 987	64 257 335		884 249 304		
23	VII Egyéb ráfordítások	896 396 799	0		1 036 226 680		
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	452 994 388	-1 985 054 863		-31 612 179		
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiú bevétel (=21a+21b)	6 409	0		46 403		
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevétel (=17+18+19+20+21)	6 409	0		46 403		
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	21 974	0		27 101		
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	21 974	0		27 101		
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-14 565	0		19 302		
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	452 979 723	-1 985 054 863		-31 592 877		

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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)	300 181 717	6 761 567 780	6 324 974 083	0	78 337 483	0	13 465 061 073	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált-beruházások	180 021 000	0	0	0	1 319 910	0	101 331 910	
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	141 982 722	114 310 028	0	0	0	256 292 750	
05	Tértismentes átvétel	0	0	11 469 923	0	720 780	0	12 190 703	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	19 705 510	0	0	0	0	19 705 500	
07	Egyéb növekedés	2 059 000	1 620 810 542	868 528 317	0	3 327 507	0	2 494 724 466	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	102 079 000	1 762 498 534	994 308 268	0	9 055 157	0	2 867 945 329	
09	Értékesítés	0	0	50 322 924	0	0	0	50 322 924	
10	Hibány, selejtezés, megsemmisítés	1 303 288	0	0	0	0	0	1 303 288	
11	Tértismentes átadás	0	0	40 237 691	0	0	0	40 237 691	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétel	0	5 985 554	0	0	0	0	5 985 554	
13	Egyéb csökkenés	5 329 000	19 815 640	9 931 853	0	77 354 345	0	112 430 808	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	6 632 288	25 801 594	109 492 468	0	77 354 345	0	219 280 705	
15	Emittó érték összesen (=01+08-14)	395 628 429	8 518 265 140	7 209 789 883	0	10 042 345	0	16 133 725 697	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	239 772 347	294 044 125	5 226 314 869	0	0	0	5 760 131 241	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	70 453 169	1 838 832 113	1 597 974 505	0	0	0	3 507 250 847	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 531 879	5 342 330	103 998 812	0	0	0	111 872 841	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	307 693 637	2 127 533 548	6 720 290 622	0	0	0	9 155 518 247	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	142 924	0	113 847	0	256 771	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszafizetés	0	0	142 924	0	113 847	0	256 771	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	307 693 637	2 127 533 548	6 720 290 622	0	0	0	9 155 518 247	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	87 934 792	6 390 731 522	489 499 261	0	10 042 345	0	6 978 207 450	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	158 956 430	0	4 949 637 282	0	0	0	5 108 593 712	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értéktés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értéktés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	13 077 004	0	0	0	13 992 223	0
04	Készletek	240 363 350	0	0	0	281 676 702	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 016 215 962	15 440 185	505 985	5 974 357	1 880 901 221	9 971 814
11	Összesen (=01+...+10)	2 269 656 316	15 440 185	505 985	5 974 357	2 190 570 156	9 971 814

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Deregszabadsággal részvevő munkáltatói kifizetés	50 026 336
02	Betegszabadsággal részvevő kifizetésben részesülők száma	650
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegévé együt)	4 105 844
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékelevonások (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	720 576
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizert, a megelőző évi érinthető bruttó személyi juttatás	19 250 987
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizert, a megelőző évi érinthető bruttó személyi juttatás járó évi - a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 021 134
09	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizert, a költségvetési évi érinthető bruttó személyi juttatás	10 531 551
10	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizert, a költségvetési évi érinthető bruttó személyi juttatás járulékelevonások (a járulékok január hónapot követően teljesített összegévé együt)	577 528
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	118 934 762
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegévé együt)	65 203
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	1 753 338 585
14	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	29 672 011
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	2 291 047 562
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	1 949 123
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	3 336 570
20	- ebből: vásárellenértékelés és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 336 570
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=2+23)	649 625
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	649 625
38	A.04. Független szervezetek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=38+...+43)	447 354 509
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állomány	447 354 509