

Adatellenőrző kód: e-38-23-69137a16-f-79-2f-72d2b7a-486d61-5d-1d1a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 BUDAPEST
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

433280 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KESZTHELYI KÓRHÁZ

8360 Keszthely Ady E. utca 2


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ÁEEK
1125 BUDAPEST, DIOS ALOK 3

Éves költségvetési beszámoló

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

KESZTHELY, 2018. év FEBRUÁR hó 22. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VINCZÉNÉ LOVÁCS ETELKA (név)

06-83/311-060/1120 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

OT-ECOSIAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	1 057 735 000	1 120 327 666	0	1 120 327 666	3 374 298 900	0	1 120 327 666
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	108 928 000	126 022 101	0	126 022 101	349 002 000	0	126 022 101
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 305 000	20 711 100	0	20 711 100	55 248 000	0	20 711 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 090 000	6 366 158	0	6 366 158	19 044 000	0	6 366 158
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 831 000	15 204 612	0	15 204 612	42 300 000	0	15 204 612
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	62 183 000	67 073 216	0	67 073 216	196 731 000	0	67 073 216
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 269 072 000	1 355 704 853	0	1 355 704 853	4 036 623 900	0	1 355 704 853
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	71 088 000	114 957 666	0	114 957 666	315 855 000	0	114 957 666
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	47 507	0	47 507	62 100	0	47 507
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	71 088 000	115 005 173	0	115 005 173	315 917 100	0	115 005 173
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 340 160 000	1 470 710 026	0	1 470 710 026	4 352 541 000	0	1 470 710 026
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	252 309 000	310 139 902	0	304 925 318	916 611 000	0	304 925 318
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	282 229 363
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 367 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 618 473
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 510 818
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 199 664
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	156 120 000	292 384 841	1 235 377	331 790 533	17 674 724	0	292 384 841
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 859 000	81 332 132	41 488	90 078 835	50 917 110	521 439	79 736 061
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	212 979 000	373 716 973	1 276 865	421 869 368	68 591 834	521 439	372 120 902
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 870 000	23 585 802	0	23 585 802	14 306 710	1 020 090	22 607 320
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 566 000	2 442 783	0	2 442 783	1 772 133	114 055	2 421 977
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 436 000	26 028 585	0	26 028 585	16 078 843	1 134 145	25 029 297
35	Közüzemi díjak (K331)	78 560 000	93 948 542	0	108 755 302	283 049 961	3 858 417	93 948 542
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 323 000	4 808 415	0	4 808 415	4 066 199	283 801	4 499 001
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	27 603 000	75 585 121	409 887	75 175 234	12 560 471	216 000	69 278 382
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	248 878 000	560 575 428	0	600 689 062	363 807 720	34 758 367	559 900 856
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	52 145 000	102 580 275	53 330	113 171 258	50 492 671	2 273 823	95 541 434
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	410 509 000	837 497 781	463 217	902 599 271	713 977 022	41 390 408	823 168 215
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 546 000	717 009	0	717 009	807 121	0	710 269
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	107 000	1 364 106	0	1 364 106	1 498 000	0	1 364 106
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 653 000	2 081 115	0	2 081 115	2 305 121	0	2 074 375
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	77 262 000	132 390 625	439 734	146 953 155	103 866 709	2 183 292	130 489 476

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 961 000	30 031 000	0	30 031 000	27 372 000	0	30 031 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 400 000	7 999 931	0	7 999 931	1 200 000	0	7 096 016
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 623 000	170 421 556	439 734	184 984 086	132 438 709	2 183 292	167 616 492
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	726 200 000	1 409 746 010	2 179 816	1 537 562 425	933 391 529	45 229 284	1 390 009 281
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	927 315	0	927 315	684 000	0	927 315
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	927 315	0	927 315	684 000	0	927 315
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	41 794 202	0	41 794 202	0	0	41 794 202
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	41 794 202	0	41 794 202	0	0	41 794 202
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	41 794 202	0	41 794 202	0	0	41 794 202
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	22 584 158	0	22 584 158	0	0	22 584 158
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	108 203 798	0	108 203 798	0	0	108 203 798
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	34 453 858	0	34 453 858	0	0	34 343 858
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	178 397 516	11 100 916	167 296 600	0	0	166 246 143
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	70 781 554	2 997 247	67 784 307	0	0	67 470 984
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	414 420 884	14 098 163	400 322 721	0	0	398 848 941
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	17 927 503	0	17 927 503	0	0	17 927 503
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 165 094	0	4 165 094	0	0	4 165 094
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	22 092 597	0	22 092 597	0	0	22 092 597
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 318 669 000	3 669 830 936	16 277 979	3 778 334 604	6 203 227 529	45 229 284	3 629 307 680

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 119 969 000	2 873 676 076	2 873 676 076	394 256 600	2 873 676 076
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	18 985 467
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	34 802 973
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 817 481 990
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 405 646
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 119 969 000	2 873 676 076	2 873 676 076	394 256 600	2 873 676 076
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	307 475 732	307 475 732	0	307 475 732
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	228 822 622
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	75 653 110
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	3 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	307 475 732	307 475 732	0	307 475 732
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 000 000	11 986 731	11 986 731	1 016 400	11 986 731
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	153 465 000	178 285 423	194 735 061	5 635 664	178 285 423
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 000 000	9 424 603	9 520 988	423 946	9 424 603
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	35 000	57 184	57 184	0	57 184
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	57 184
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	35 000	57 184	57 184	0	57 184
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	13 810	13 810	0	13 810
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 000 000	1 008 388	1 011 115	0	1 008 388
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	174 500 000	200 776 139	217 324 889	7 076 010	200 776 139
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	200 000	200 000	0	200 000
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	200 000	200 000	0	200 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 294 469 000	3 382 127 947	3 398 676 697	401 332 610	3 382 127 947

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	201 004 810	201 004 810	0	201 004 810
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	201 004 810	201 004 810	0	201 004 810
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	24 200 000	86 698 179	86 698 179	0	86 698 179
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	24 200 000	287 702 989	287 702 989	0	287 702 989
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	24 200 000	287 702 989	287 702 989	0	287 702 989

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegkezelés általános kórházakban	073120 Fekvőbetegkezelés krónikus ellátása általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 120 327 666	0	0	1 572 268	84 827 713	574 411	1 993 916	17 109 326	3 016 307	18 150 642	775 818 549	53 968 754
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	126 022 101	0	0	0	1 685 599	0	0	0	0	0	109 870 301	5 126 542
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 711 100	0	0	0	1 233 300	0	0	0	0	0	17 246 000	837 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 366 158	0	0	113 324	331 220	0	0	91 990	0	10 170	5 247 110	81 810
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	15 204 612	0	0	50 689	1 043 378	0	0	0	0	327 317	11 283 557	599 337
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	67 073 216	0	0	110 685	8 615 699	0	42 700	5 605 169	0	1 254 160	43 864 515	2 044 676
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 355 704 853	0	0	1 846 966	97 736 909	574 411	2 036 616	22 806 485	3 016 307	19 742 289	963 330 032	62 658 519
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	114 957 666	0	0	0	7 274 843	0	2 507 500	2 640 000	0	503 000	77 112 723	9 016 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	47 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 507	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	115 005 173	0	0	0	7 274 843	0	2 507 500	2 640 000	0	503 000	77 160 230	9 016 600
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 470 710 026	0	0	1 846 966	105 011 752	574 411	4 544 116	25 446 485	3 016 307	20 245 289	1 040 490 262	71 675 119
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	304 925 318	0	0	242 017	20 699 264	112 014	844 093	5 217 608	588 186	4 413 992	217 073 301	14 640 112
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	282 229 363	0	0	167 487	19 909 363	112 014	844 093	4 942 598	588 186	3 917 128	199 818 259	13 822 547
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 367 000	0	0	0	639 950	0	0	237 323	0	337 159	12 123 037	765 975
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 618 473	0	0	25 930	77 092	0	0	21 402	0	2 345	1 357 733	18 978
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 510 818	0	0	28 541	14 228	0	0	0	0	155 560	2 772 684	18 133
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 199 664	0	0	20 059	58 631	0	0	16 285	0	1 800	1 001 588	14 479
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	292 384 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 384 841	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	79 736 061	0	0	0	8 504	0	0	0	0	8 661	79 709 527	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	372 120 902	0	0	0	8 504	0	0	0	0	8 661	372 094 368	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 607 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 867 320	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 421 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 902 103	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	25 029 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 769 423	0
35	Közüzemi díjak (K331)	93 948 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 412 454	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktiv ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 499 001	0	0	0	876 180	0	0	0	0	0	3 528 821	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	69 278 382	0	0	0	7 619 574	0	0	600 184	7 252 139	945 264	49 369 252	1 390 221
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	559 900 856	0	0	0	175 251 028	3 591 000	1 045 662	7 905 891	7 454 050	3 428 432	309 144 614	1 934 703
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	95 541 434	0	0	0	178 665	0	0	386 325	2 580	0	87 352 185	31 561
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	823 168 215	0	0	0	183 925 447	3 591 000	1 045 662	8 892 400	14 708 769	4 373 696	541 807 326	3 356 485
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	710 269	0	0	0	99 840	0	0	54 050	0	0	482 659	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 364 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 606	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 074 375	0	0	0	99 840	0	0	54 050	0	0	1 833 265	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 489 476	0	0	0	2 237 758	0	0	236 391	1 958 083	257 560	123 448 817	377 273
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	30 031 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 031 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 096 016	0	0	0	8 230	0	0	0	71	0	6 992 246	37 394
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	167 616 492	0	0	0	2 245 988	0	0	236 391	1 958 154	257 560	160 472 063	414 667
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 390 009 281	0	0	0	186 279 779	3 591 000	1 045 662	9 182 841	16 666 923	4 639 917	1 099 976 445	3 771 152
73	Pénzbeli kárpótások, kártérítések (K43)	927 315	0	927 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	927 315	0	927 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	41 794 202	41 794 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	41 794 202	41 794 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	41 794 202	41 794 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	22 584 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 584 158	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	108 203 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 203 798	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	34 343 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 343 858	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	166 246 143	0	0	0	10 267 565	0	0	2 496 000	346 000	5 000	142 467 616	156 064

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	67 470 984	0	0	0	2 756 043	0	0	673 920	93 420	1 350	61 066 980	42 137
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	398 848 941	0	0	0	13 023 608	0	0	3 169 920	439 420	6 350	368 666 410	198 201
198	Ingatlanok felújítása (K71)	17 927 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 927 503	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 165 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 165 094	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	22 092 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 092 597	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 629 307 680	41 794 202	927 315	2 088 983	325 014 403	4 277 425	6 433 871	43 016 854	20 710 836	29 305 548	2 748 299 015	90 284 584
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	3 629 307 680	41 794 202	927 315	2 088 983	325 014 403	4 277 425	6 433 871	43 016 854	20 710 836	29 305 548	2 748 299 015	90 284 584
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	357	0	0	2	15	1	1	4	2	8	257	19

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	85 196 661	0	36 356 519	0	12 966 850	27 249 362	0	1 526 388
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 211 596	0	356 490	0	0	5 454 693	0	316 880
06	Jubileumi jutalom (K1106)	645 000	0	0	0	0	749 400	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	322 144	0	20 170	0	99 510	48 710	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 431 137	0	220 644	0	156 969	91 584	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 189 790	0	1 243 628	0	35 000	1 457 194	0	610 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	92 996 328	0	38 197 451	0	13 258 329	35 050 943	0	2 453 268
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 168 400	0	8 461 600	0	0	273 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 168 400	0	8 461 600	0	0	273 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	100 164 728	0	46 659 051	0	13 258 329	35 323 943	0	2 453 268
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 043 115	0	9 636 040	0	2 694 051	7 352 703	0	368 822
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 279 947	0	8 981 432	0	2 554 093	6 923 394	0	368 822
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 132 597	0	638 313	0	98 202	394 444	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	74 840	0	4 641	0	24 144	11 368	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	498 710	0	8 084	0	0	14 878	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	57 021	0	3 570	0	17 612	8 619	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	9 369	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	0	9 369	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	220 000	520 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	519 874	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	220 000	520 000	519 874	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	1 536 088	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	94 000	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	401 863	0	921 277	0	29 291	502 400	246 917	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 875 321	33 066 006	227 377	1 719 200	3 230 572	27 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	315	0	29 655	0	5 196 815	1 764 932	598 401	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 277 499	33 066 006	1 178 309	1 719 200	8 550 678	2 294 332	2 381 406	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	68 400	0	5 320	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	13 500	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	68 400	0	18 820	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	108 589	0	248 744	0	738 214	306 504	571 543	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	58 075	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	108 589	0	248 744	0	738 214	364 579	571 543	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 386 088	33 066 006	1 495 453	1 719 200	9 527 712	3 178 911	3 482 192	0
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	219 447	0	6 535	0	888 180	9 204 760	188 976	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	59 251	0	1 765	0	239 809	2 485 285	51 024	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	278 698	0	8 300	0	1 127 989	11 690 045	240 000	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	133 872 629	33 066 006	57 798 844	1 719 200	26 608 081	57 545 602	3 722 192	2 822 090
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	133 872 629	33 066 006	57 798 844	1 719 200	26 608 081	57 545 602	3 722 192	2 822 090
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	26	0	11	0	3	8	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlakító diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 873 676 076	0	2 405 646	0	299 188 580	757 509	39 528 600	43 349 169	112 712 300	57 033 519	1 855 456 768	107 540 550
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	18 985 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606 006	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	34 802 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 802 973	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 817 481 990	0	0	0	299 188 580	757 509	39 528 600	43 349 169	112 712 300	57 033 519	1 820 047 789	107 540 550
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 405 646	0	2 405 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 873 676 076	0	2 405 646	0	299 188 580	757 509	39 528 600	43 349 169	112 712 300	57 033 519	1 855 456 768	107 540 550
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	307 475 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307 475 732	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	228 822 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 822 622	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	75 653 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 653 110	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	307 475 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307 475 732	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 986 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	178 285 423	0	0	26 652 428	14 522 653	0	94 600	8 102 872	606 454	0	83 857 542	11 151 600
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 424 603	0	0	7 147 206	8 997	0	0	0	25 934	0	2 101 505	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	57 184	0	0	0	13 446	0	0	0	0	0	43 738	0
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	57 184	0	0	0	13 446	0	0	0	0	0	43 738	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	57 184	0	0	0	13 446	0	0	0	0	0	43 738	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	13 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 810	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 008 388	0	0	0	2 978	0	0	0	0	0	989 529	15 881

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktiv ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	200 776 139	0	0	33 799 634	14 548 074	0	94 600	8 102 872	632 388	0	87 006 124	11 167 481
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	3 382 127 947	0	2 405 646	33 799 634	313 736 654	757 509	39 623 200	51 452 041	113 344 688	57 033 519	2 250 138 624	118 708 031
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	201 004 810	201 004 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	201 004 810	201 004 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	86 698 179	86 698 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	287 702 989	287 702 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	287 702 989	287 702 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	3 669 830 936	287 702 989	2 405 646	33 799 634	313 736 654	757 509	39 623 200	51 452 041	113 344 688	57 033 519	2 250 138 624	118 708 031

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	219 054 300	32 812 160	79 071 250	17 766	17 664 847	6 368 498	0	714 614
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	17 664 847	0	0	714 614
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	219 054 300	32 812 160	79 071 250	17 766	0	6 368 498	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	219 054 300	32 812 160	79 071 250	17 766	17 664 847	6 368 498	0	714 614
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	11 986 731	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	16 000	0	30 215 828	1 262 600	0	103 814	1 699 032	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	317	0	0	30 413	110 231	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	16 000	0	30 216 145	1 262 600	0	12 120 958	1 809 263	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	219 070 300	32 812 160	109 287 395	1 280 366	17 664 847	18 489 456	1 809 263	714 614
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	219 070 300	32 812 160	109 287 395	1 280 366	17 664 847	18 489 456	1 809 263	714 614

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 382 127 947
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 629 307 680
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-247 179 733
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	287 702 989
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	287 702 989
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	40 523 256
15	C) Összes maradvány (=A+B)	40 523 256
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	35 308 672
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 214 584

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	18 610 217	0	5 094 255	0	57 670	113 940	0	53 586	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	106 386 996	0	26 537 819	0	509 000	425 830	0	12 382 041	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	87	157 386 888	0	11 534 031	1 706 500	2 535 344	3 410 313	0	12 136 223	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	105	259 874 246	0	11 326 881	7 605 800	1 210 272	4 424 241	0	11 571 349	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	143	555 333 411	0	71 529 115	11 398 800	1 891 488	6 779 599	0	28 619 505	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	352	1 097 591 758	0	126 022 101	20 711 100	6 203 774	15 153 923	0	64 762 704	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	840 003	0	0	0	850	0	0	76 190	0
64	közfoglalkoztatott	2	1 572 268	0	0	0	113 324	50 689	0	110 685	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 323 637	0	0	0	48 210	0	0	2 123 637	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	5	22 735 908	0	0	0	162 384	50 689	0	2 310 512	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	357	1 120 327 666	0	126 022 101	20 711 100	6 366 158	15 204 612	0	67 073 216	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	11	11	3	53	91	147	158
02	b) csoport	0	0	0	13	34	34	81	81
03	Összesen (01+02)	0	11	11	16	87	125	228	239
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	1	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	6	9	15	20
10	Informatikai	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	8	16	24	30
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	27	0	28	28
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	27	0	28	28
22	Üzemeltetési	0	1	1	2	16	2	20	21
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	1	1	29	7	1	37	38
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	32	51	3	86	88
27	Összesen (03+13+26)	0	19	19	48	146	144	338	357
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	17	17	46	146	143	335	352
33	I. funkció csoport	0	11	11	16	87	125	228	239
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	8	15	23	27
35	III. funkció csoport	0	2	2	30	51	3	84	86
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	2	0	1	3	5
50	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	1	1	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	0	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 325 540	0	20 802 317
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 325 540	0	20 802 317
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 760 684 037	0	1 843 178 673
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	375 669 775	0	450 515 773
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 744 437	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 140 098 249	0	2 293 694 446
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 142 423 789	0	2 314 496 763
29	B/1/1 Vásárolt készletek	21 611 091	0	19 314 906
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	21 611 091	0	19 314 906
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	21 611 091	0	19 314 906
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	191 797 602	0	32 069 989
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	191 797 602	0	32 069 989
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	191 797 602	0	32 069 989
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	24 533 616	0	16 548 750
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	23 732 314	0	16 449 638
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	798 575	0	96 385
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 727	0	2 727
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	24 533 616	0	16 548 750
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	395 652 900	0	394 256 600
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	7 076 010
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	6 652 064
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	423 946
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	395 652 900	0	401 332 610
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 634 720	0	1 935 351
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 453 422	0	1 934 053
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	181 298	0	1 298
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 634 720	0	1 935 351
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	421 821 236	0	419 816 711
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-253 000	0	-960 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-253 000	0	-960 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	7 684 249	0	6 617 149
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	7 684 249	0	6 617 149
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	7 431 249	0	5 657 149
172	F/1 Eredményzemplétű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 450 186	0	1 006 464
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 110 898	0	4 742 852
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 561 084	0	5 749 316
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 790 646 051	0	2 797 104 834
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 932 833 104	0	2 932 833 104

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	45 966 129	0	45 966 129
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 963 969	0	50 963 969
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 438 025 670	0	-1 410 414 812
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	27 610 858	0	-64 531 711
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 619 348 390	0	1 554 816 679
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	185 979 247	0	147 553 144
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 133 524	0	1 473 780
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	188 112 771	0	149 026 924
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	45 229 284
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	45 229 284
234	H/III/1 Kapott előlegek	54 228	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	57 574	0	99 274
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	111 802	0	99 274
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	188 224 573	0	194 355 482
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	8 198 037
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	205 826 651	0	187 370 514
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	777 246 437	0	852 364 122
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	983 073 088	0	1 047 932 673
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 790 646 051	0	2 797 104 834

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	181 796 906	0	190 261 976
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	181 796 906	0	190 261 976
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	68 592 165	0	86 698 179
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 618 370 757	0	2 877 778 592
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	90 163 507	0	222 003 640
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	17 260 743	0	23 426 867
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 794 387 172	0	3 209 907 278
13	10 Anyagköltség	357 950 192	0	364 613 804
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	684 168 514	0	864 674 578
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	494 340	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 042 613 046	0	1 229 288 382
18	14 Bérköltség	1 128 387 558	0	1 249 480 116
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	182 708 349	0	224 816 983
20	16 Bérjárulékok	301 734 932	0	302 393 102
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 612 830 839	0	1 776 690 201
22	VI Értécsökkenési leírás	151 870 220	0	180 848 218
23	VII Egyéb ráfordítások	141 336 762	0	277 931 348
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	27 533 211	0	-64 588 895
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	78 296	0	57 184
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	78 296	0	57 184
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	649	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	649	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	77 647	0	57 184
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	27 610 858	0	-64 531 711

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	21 122 865	2 382 358 902	1 391 745 356	0	3 744 437	0	3 798 971 560
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	22 584 158	0	0	0	0	0	22 584 158
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	128 481 301	201 479 122	0	0	0	329 960 423
07	Egyéb növekedés	0	50 661 590	9 301 644	0	0	0	59 963 234
08	Összes növekedés (=02+...+07)	22 584 158	179 142 891	210 780 766	0	0	0	412 507 815
09	Értékesítés	0	0	1 120 000	0	0	0	1 120 000
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	2 734 124	0	23 006 581	0	0	0	25 740 705
13	Egyéb csökkenés	0	50 661 590	5 180 596	0	3 744 437	0	59 586 623
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 734 124	50 661 590	29 307 177	0	3 744 437	0	86 447 328
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	40 972 899	2 510 840 203	1 573 218 945	0	0	0	4 125 032 047
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 797 325	621 674 865	1 016 075 581	0	0	0	1 656 547 771
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 107 381	45 986 665	135 934 768	0	0	0	186 028 814
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 734 124	0	29 307 177	0	0	0	32 041 301
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	20 170 582	667 661 530	1 122 703 172	0	0	0	1 810 535 284
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	20 170 582	667 661 530	1 122 703 172	0	0	0	1 810 535 284
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	20 802 317	1 843 178 673	450 515 773	0	0	0	2 314 496 763
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 534 627	910 000	812 588 319	0	0	0	826 032 946

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	1 634 720	0	0	0	1 935 351	0
04	Készletek	21 611 091	0	0	0	19 314 906	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	420 186 516	0	0	0	417 881 360	0
11	Összesen (=01+...+10)	443 432 327	0	0	0	439 131 617	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 809 367
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	106
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	124 898 938
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	27 567 271
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)	26 409 464
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	518 221
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	176 118 067
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 188 993
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	689 813 571
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	21 782 824
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	21 773 373
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	9 451