

Adatellenőrző kód: 45-19-6757-2b-74-33-2a-711d26-28181a53-6b33-204c12

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 BUDAPEST
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
KESZTHELYI KÓRHÁZ

8360 Keszthelyi Ady E. utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ÁEEK
1125 BUDAPEST, DIAS AROK 3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napiig
05	2019	01	01	-	12	31

KESZTHELY, 2020. év FEBRUÁR hó 28. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KOVÁCS ANDRÁS(név)
06-83/511-060/1122(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

1300 Juhász Krisztina(aláírás)
Kovács Krisztina(név, telefon)
1795-1135

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT - ECOSTAT

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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 024 766 300	1 199 218 032	7 127 984	1 192 090 048	3 577 357 144	0	1 192 090 048
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	116 334 000	122 474 474	0	122 474 474	363 791 420	0	122 474 474
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 416 000	23 710 145	0	23 710 145	38 047 652	0	23 710 145
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 348 000	1 747 665	0	1 747 665	7 589 352	0	1 747 665
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 100 000	17 019 008	0	17 019 008	46 012 848	0	17 019 008
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	65 577 000	65 238 605	0	65 178 689	196 154 000	0	65 178 689
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 245 541 300	1 429 407 929	7 127 984	1 422 220 029	4 228 952 416	0	1 422 220 029
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	105 285 000	111 184 311	432 000	110 752 311	257 404 415	0	110 752 311
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 700	302 916	0	302 916	41 400	0	302 916
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	105 305 700	111 487 227	432 000	111 055 227	257 445 815	0	111 055 227
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 350 847 000	1 540 895 156	7 559 984	1 533 275 256	4 486 398 231	0	1 533 275 256
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	235 537 000	304 177 383	1 125 224	303 052 159	909 156 477	0	303 052 159
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	279 900 358
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 022 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	236 979
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 577 185
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	315 637
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	156 860 000	207 820 928	0	207 820 928	10 045 056	90 137 025	193 509 385
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 768 000	74 167 550	0	74 167 550	12 660 800	11 474 751	64 978 719
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	199 628 000	281 988 478	0	281 988 478	22 705 856	101 611 776	258 488 104
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 965 000	10 049 797	0	10 049 797	15 646 364	15 920 514	5 170 512
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 302 000	2 099 015	0	2 099 015	2 026 881	139 087	2 099 015
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 267 000	12 148 812	0	12 148 812	17 673 245	16 059 601	7 269 527
35	Közüzemi díjak (K331)	51 266 000	109 698 892	0	109 698 892	227 547 572	9 828 936	75 233 504
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 464 000	3 217 252	0	3 217 252	3 295 107	1 512 893	3 217 252
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	32 560 000	49 275 992	0	49 275 992	14 287 955	10 925 204	34 658 081
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	286 550 000	628 957 686	0	628 957 686	620 563 646	50 551 923	551 349 920
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	51 913 000	98 179 526	1 126 973	97 052 553	41 543 421	5 783 448	90 359 064
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	424 753 000	889 329 348	1 126 973	888 202 375	907 237 701	78 602 404	754 817 821
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	1 787 864	0	1 787 864	677 032	0	1 787 864
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	3 306 561	0	3 306 561	0	0	3 261 561
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 200 000	5 094 425	0	5 094 425	677 032	0	5 049 425
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 790 000	107 759 310	0	107 759 310	89 584 133	23 861 152	87 023 855

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 000 000	8 498 000	0	8 498 000	27 372 000	0	8 498 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 562 000	7 141 804	0	7 141 804	3 184 938	2 115 062	6 728 614
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	87 352 000	123 399 114	0	123 399 114	120 141 071	25 976 214	102 250 469
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	726 200 000	1 311 960 177	1 126 973	1 310 833 204	1 068 434 905	222 249 995	1 127 875 346
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	548 000	0	548 000	684 000	0	548 000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	548 000	0	548 000	684 000	0	548 000
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 522 777	0	5 214 584	0	0	5 214 584
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	5 522 777	0	5 214 584	0	0	5 214 584
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	5 522 777	0	5 214 584	0	0	5 214 584
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	2 100 000	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	0	0	0	673 000	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 204 754	0	5 204 754	0	1 006 000	4 525 722
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	146 164 506	54 544 560	91 306 946	66 850	1 396 629	90 864 594
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	35 098 251	9 072 638	25 941 103	18 050	1 397 421	25 638 330
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	186 467 511	63 617 198	122 452 803	84 900	6 573 050	121 028 646
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	24 091 555	14 584 680	9 506 875	0	0	9 506 875
200	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	2 578 200	0	2 578 200	0	0	2 578 200
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 262 970	0	3 262 970	0	0	3 262 970
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	29 932 725	14 584 680	15 348 045	0	0	15 348 045
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	0	1	0	1	0	0	1
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	1
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	1	0	1	0	0	1
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 312 584 000	3 379 503 730	88 014 059	3 290 724 052	6 464 758 513	228 823 045	3 106 342 037

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)	2 114 115 000	2 798 329 343	2 798 329 343	408 340 600	2 798 329 343
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	232 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	16 961 129
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	69 000 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 710 612 630
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 323 584
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	200 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 114 115 000	2 798 329 343	2 798 329 343	408 340 600	2 798 329 343
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	121 665 001	121 665 001	0	121 665 001
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	3 513 964
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	116 151 037
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	2 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	121 665 001	121 665 001	0	121 665 001
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 600 000	11 547 000	14 442 200	0	11 547 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	157 038 000	175 282 043	192 982 717	0	175 282 043
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 000 000	8 364 851	8 829 082	0	8 364 851
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	36 000	38 124	38 124	0	38 124
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	38 124
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	36 000	38 124	38 124	0	38 124
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	6 097 906	6 097 906	0	6 097 906
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	826 000	2 380 041	2 382 768	0	2 380 041
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	174 500 000	203 709 965	224 772 797	0	203 709 965
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	270 000	270 000	0	270 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	270 000	270 000	0	270 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 288 615 000	3 123 974 309	3 145 037 141	408 340 600	3 123 974 309

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	40 523 256	40 523 256	0	40 523 256
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	40 523 256	40 523 256	0	40 523 256
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	23 969 000	215 006 165	215 006 165	0	215 006 165
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	23 969 000	255 529 421	255 529 421	0	255 529 421
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	23 969 000	255 529 421	255 529 421	0	255 529 421

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejtések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 192 090 048	0	0	1 775 018	0	197 133 299	1 314 996	3 313 684	15 942 672	10 312 858	17 283 407	748 322 820
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	122 474 474	0	0	0	0	1 514 867	0	0	0	0	0	109 766 614
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 710 145	0	0	0	0	1 442 500	0	0	0	0	0	17 689 945
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 747 665	0	0	29 400	0	430 000	0	0	40 800	0	0	1 061 265
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 019 008	0	0	163 785	0	1 579 570	0	0	0	0	273 510	12 442 524
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	65 178 689	0	0	31 501	0	10 704 809	0	143 100	4 691 407	0	627 393	42 405 309
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 422 220 029	0	0	1 999 704	0	212 805 045	1 314 996	3 456 784	20 674 879	10 312 858	18 184 310	931 688 477
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	110 752 311	0	0	0	0	9 249 029	0	493 000	2 420 000	0	385 000	70 847 238
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	302 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302 916
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	111 055 227	0	0	0	0	9 249 029	0	493 000	2 420 000	0	385 000	71 150 154
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 533 275 256	0	0	1 999 704	0	222 054 074	1 314 996	3 949 784	23 094 879	10 312 858	18 569 310	1 002 838 631
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	303 052 159	0	0	184 112	0	47 288 798	247 617	734 238	4 505 731	1 943 832	3 738 444	194 772 496
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	279 900 358	0	0	175 746	0	46 363 674	247 617	734 238	4 286 784	1 943 832	3 418 967	177 245 417
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	18 022 000	0	0	0	0	700 646	0	0	211 783	0	317 674	13 524 087
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	236 979	0	0	4 729	0	69 301	0	0	4 048	0	0	135 888
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 577 185	0	0	0	0	101 865	0	0	0	0	1 803	3 629 242
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	315 637	0	0	3 637	0	53 312	0	0	3 116	0	0	237 862
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	193 509 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 509 385
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 978 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 978 719
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	258 488 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 488 104
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 170 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 770 512
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 099 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 570 637
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 269 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 341 149
35	Közüzemi díjak (K331)	75 233 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 555 689

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	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 aktiv ellátása általános kórházakban
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 217 252	0	0	0	0	871 800	0	0	0	0	0	2 315 452
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	34 658 081	0	0	0	0	586 179	0	0	414 696	1 757 000	0	31 458 421
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	551 349 920	0	0	0	0	215 590 449	528 000	453 610	7 130 111	6 998 300	2 332 000	282 703 281
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	90 359 064	0	0	0	1 252	133 007	0	0	968 019	0	0	79 460 935
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	754 817 821	0	0	0	1 252	217 181 435	528 000	453 610	8 512 826	8 755 300	2 332 000	470 493 778
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 787 864	0	0	0	0	109 071	0	0	0	81 355	0	1 090 035
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 261 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277 348
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 049 425	0	0	0	0	109 071	0	0	0	81 355	0	1 367 383
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87 023 855	0	0	0	0	553 137	0	0	351 967	489 037	0	84 036 682
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 498 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 498 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 728 614	0	0	0	0	261	0	0	0	0	0	6 600 321
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	102 250 469	0	0	0	0	553 398	0	0	351 967	489 037	0	99 135 003
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 127 875 346	0	0	0	1 252	217 843 904	528 000	453 610	8 864 793	9 325 692	2 332 000	835 825 417
73	Pénzbeli kárpótolás, kártérítések (K43)	548 000	0	548 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	548 000	0	548 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 214 584	5 214 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	5 214 584	5 214 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	5 214 584	5 214 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 525 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 174 557
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	90 864 594	0	0	0	0	37 439 020	0	0	23 620	0	19 600	53 201 147
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 638 330	0	0	0	0	10 108 536	0	0	6 378	0	5 292	15 374 385

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	121 028 646	0	0	0	0	47 547 556	0	0	29 998	0	24 892	72 750 089
199	Ingatlanok felújítása (K71)	9 506 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 603 155
200	Informatikai eszközök felújítása (K72)	2 578 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 578 200
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 262 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 748 966
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	15 348 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 930 321
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 106 342 037	5 214 584	548 000	2 183 816	1 252	534 734 332	2 090 613	5 137 632	36 495 401	21 582 382	24 664 646	2 119 116 955
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	3 106 342 037	5 214 584	548 000	2 183 816	1 252	534 734 332	2 090 613	5 137 632	36 495 401	21 582 382	24 664 646	2 119 116 955
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	357	0	0	2	0	20	1	1	4	2	6	248

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós 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)	46 797 782	74 877 338	0	34 638 645	0	18 637 317	21 614 858	0	125 354
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 844 859	2 068 122	0	0	0	0	5 280 012	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	443 000	0	0	1 931 000	0	0	2 203 700	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 600	96 800	0	0	0	21 400	44 400	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	463 570	1 471 514	0	192 007	0	348 036	84 492	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 958 546	2 147 946	0	1 133 095	0	175 773	1 159 810	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	53 531 357	80 661 720	0	37 894 747	0	19 182 526	30 387 272	0	125 354
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 948 200	6 089 200	0	6 852 000	0	810 000	448 500	0	1 210 144
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 948 200	6 089 200	0	6 852 000	0	810 000	448 500	0	1 210 144
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	65 479 557	86 750 920	0	44 746 747	0	19 992 526	30 835 772	0	1 335 498
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 153 515	17 300 210	0	8 828 686	0	4 201 023	6 131 518	0	21 939
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 974 582	15 845 131	0	8 247 579	0	3 676 408	5 718 444	0	21 939
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	779 013	1 273 413	0	575 799	0	274 228	365 357	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 864	11 191	0	0	0	2 254	5 704	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	393 082	161 863	0	5 308	0	246 398	37 624	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 974	8 612	0	0	0	1 735	4 389	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	240 000	160 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	528 378	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	240 000	160 000	528 378	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	677 815	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	68 640	146 400	0	19 945	0	10 000	96 000	100 800	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	591 000	10 564 279	19 985 690	0	2 009 800	2 463 400	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 341	0	0	36 915	0	7 045 010	2 259 515	433 675	1 395
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	678 981	10 710 679	19 985 690	56 860	2 009 800	9 518 410	2 385 515	1 212 290	1 395

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	507 403	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	2 984 213	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	507 403	0	2 984 213	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 533	39 528	0	5 385	0	1 117 727	99 969	311 890	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	128 032	0	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 533	39 528	0	5 385	0	1 117 727	228 001	311 890	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	697 514	10 750 207	19 985 690	569 648	2 009 800	13 860 350	2 773 516	2 052 558	1 395
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	351 165	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 142	126 330	0	28 735	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 058	34 108	0	7 758	0	94 815	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	33 200	160 438	0	36 493	0	445 980	0	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	1 903 720	0	0	0
200	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	514 004	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0	0	2 417 724	0	0	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	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 nővérzáró, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	79 363 786	114 961 775	19 985 690	54 181 574	2 009 800	40 917 603	39 740 806	2 052 558	1 358 832
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	79 363 786	114 961 775	19 985 690	54 181 574	2 009 800	40 917 603	39 740 806	2 052 558	1 358 832
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	18	34	0	11	0	3	7	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 Képlalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 798 329 343	0	1 121 246	0	341 828 151	736 609	38 287 435	48 299 288	112 408 900	53 379 538	1 735 930 434	115 447 050
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	232 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 000	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	16 961 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	69 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 000 000	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 710 612 630	0	0	0	341 828 151	736 609	38 287 435	48 299 288	112 408 900	53 379 538	1 666 296 096	115 447 050
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 323 584	0	1 121 246	0	0	0	0	0	0	0	202 338	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 798 329 343	0	1 121 246	0	341 828 151	736 609	38 287 435	48 299 288	112 408 900	53 379 538	1 735 930 434	115 447 050
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	121 665 001	0	0	0	12 141 200	0	0	0	0	0	106 009 837	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	3 513 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	116 151 037	0	0	0	12 141 200	0	0	0	0	0	104 009 837	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	121 665 001	0	0	0	12 141 200	0	0	0	0	0	106 009 837	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 547 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	175 282 043	0	0	22 991 819	13 465 444	22 000	0	6 165 200	641 644	0	82 762 227	14 136 250
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 364 851	0	0	6 180 805	5 000	0	0	0	27 425	0	2 103 929	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	38 124	0	0	757	7 251	0	0	0	0	0	30 116	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	38 124	0	0	757	7 251	0	0	0	0	0	30 116	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	38 124	0	0	757	7 251	0	0	0	0	0	30 116	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 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
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	6 097 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 097 906	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 380 041	0	0	0	5	0	0	0	0	0	2 364 340	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	203 709 965	0	0	29 173 381	13 477 700	22 000	0	6 165 200	669 069	0	93 377 518	14 136 250
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 123 974 309	0	1 121 246	29 173 381	367 447 051	758 609	38 287 435	54 464 488	113 077 969	53 379 538	1 935 587 789	129 583 300
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40 523 256	40 523 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	40 523 256	40 523 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	215 006 165	215 006 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	255 529 421	255 529 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	255 529 421	255 529 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	3 379 503 730	255 529 421	1 121 246	29 173 381	367 447 051	758 609	38 287 435	54 464 488	113 077 969	53 379 538	1 935 587 789	129 583 300

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	094130 Egészségügyi szakmai képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	214 820 000	32 672 479	79 567 950	0	16 961 129	6 869 134	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	16 961 129	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	214 820 000	32 672 479	79 567 950	0	0	6 869 134	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	214 820 000	32 672 479	79 567 950	0	16 961 129	6 869 134	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	3 513 964	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	3 513 964	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	3 513 964	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	11 528 000	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	31 263 242	1 337 200	0	215 440	2 197 577	84 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	47 692	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	15 696	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	31 278 938	1 337 200	0	11 791 132	2 197 577	84 000
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	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 nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	214 820 000	32 672 479	110 846 888	1 337 200	20 475 093	18 660 266	2 197 577	84 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	214 820 000	32 672 479	110 846 888	1 337 200	20 475 093	18 660 266	2 197 577	84 000

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 123 974 309
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 106 342 037
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	17 632 272
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	255 529 421
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	255 529 421
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	273 161 693
15	C) Összes maradvány (=A+B)	273 161 693
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	272 704 267
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	457 426

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	18 849 952	0	4 831 240	0	64 232	113 400	0	107 172	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	111 404 011	0	25 463 464	1 689 300	172 798	423 765	0	13 838 269	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	85	179 415 263	0	13 317 528	1 857 645	468 050	4 178 847	0	9 288 668	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	95	269 476 954	0	9 590 684	8 657 600	190 830	4 281 837	0	11 288 206	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	156	588 128 848	0	69 271 558	11 505 600	802 755	7 857 374	0	30 624 873	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	352	1 167 275 028	0	122 474 474	23 710 145	1 698 665	16 855 223	0	65 147 188	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 520 002	0	0	0	19 600	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	2	1 775 018	0	0	0	29 400	163 785	0	31 501	0
80	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	5	24 815 020	0	0	0	49 000	163 785	0	31 501	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	357	1 192 090 048	0	122 474 474	23 710 145	1 747 665	17 019 008	0	65 178 689	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	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	0	39	101	140	151
02	b) csoport	0	0	0	12	36	39	87	87
03	Összesen (01+02)	0	11	11	12	75	140	227	238
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	5	8	13	18
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	6	15	21	27
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	30	1	32	32
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	30	1	32	32
22	Üzemeltetési	0	1	1	5	17	1	23	24
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	29	6	0	35	35
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	35	54	2	91	92
27	Összesen (03+13+26)	0	18	18	47	135	157	339	357
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	16	16	45	135	156	336	352
33	I. funkció csoport	0	11	11	12	75	140	227	238
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	6	14	20	24
35	III. funkció csoport	0	1	1	33	54	2	89	90
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	2	0	1	3	5
58	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	1	1	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	0	0	2	2
63	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/II/1 Vagyoni értékű jogok	20 802 317	0	14 595 533
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	20 802 317	0	14 595 533
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 843 178 673	0	1 805 218 291
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	450 515 773	0	426 844 552
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 293 694 446	0	2 232 062 843
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 314 496 763	0	2 246 658 376
29	B/II/1 Vásárolt készletek	19 314 906	0	14 907 902
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	19 314 906	0	14 907 902
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	19 314 906	0	14 907 902
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	32 069 989	0	265 302 207
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	32 069 989	0	265 302 207
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	32 069 989	0	265 302 207
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	16 548 750	0	21 062 832
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 449 638	0	20 595 874
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	96 385	0	464 231
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 727	0	2 727
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	16 548 750	0	21 062 832
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	394 256 600	0	408 340 600
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 076 010	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 652 064	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	423 946	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	401 332 610	0	408 340 600
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 935 351	0	1 733 722
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 934 053	0	1 732 424
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 298	0	1 298
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 935 351	0	1 733 722
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	419 816 711	0	431 137 154
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-960 000	0	-749 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-960 000	0	-749 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	6 617 149	0	6 266 697
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 617 149	0	6 266 697
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 657 149	0	5 517 697
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 006 464	0	872 856
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 742 852	0	3 858 224
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 749 316	0	4 731 080
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 797 104 834	0	2 968 254 416
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 932 833 104	0	2 932 833 104
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	45 966 129	0	45 966 129

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 963 969	0	50 963 969
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 410 414 812	0	-1 474 946 523
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-64 531 711	0	-82 901 750
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 554 816 679	0	1 471 914 929
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	147 553 144	0	182 957 858
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 473 780	0	1 424 157
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	149 026 924	0	184 382 015
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45 229 284	0	222 249 995
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	6 573 050
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	45 229 284	0	228 823 045
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	99 274	0	140 974
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	99 274	0	140 974
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	194 355 482	0	413 346 034
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 198 037	0	8 734 582
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	187 370 514	0	205 042 831
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	852 364 122	0	869 216 040
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 047 932 673	0	1 082 993 453
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 797 104 834	0	2 968 254 416

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	190 261 976	0	186 732 589
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	190 261 976	0	186 732 589
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	86 698 179	0	179 479 287
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 877 778 592	0	2 819 949 314
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	222 003 640	0	132 225 349
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	23 426 867	0	17 680 019
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 209 907 278	0	3 149 333 969
13	10 Anyagköltség	364 613 804	0	344 431 972
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	864 674 578	0	894 088 296
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 229 288 382	0	1 238 520 268
18	14 Bérköltség	1 249 480 116	0	1 320 400 793
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	224 816 983	0	216 297 495
20	16 Bérjárulékok	302 393 102	0	300 958 361
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 776 690 201	0	1 837 656 649
22	VI Értécsökkenési leírás	180 848 218	0	182 001 038
23	VII Egyéb ráfordítások	277 931 348	0	160 828 477
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-64 588 895	0	-82 939 874
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	57 184	0	38 124
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	57 184	0	38 124
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	57 184	0	38 124
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-64 531 711	0	-82 901 750

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	40 972 899	2 510 840 203	1 573 218 945	0	0	0	4 125 032 047
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 100 000	0	0	0	100 585 926	0	102 685 926
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	12 085 075	0	12 085 075
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	10 179 875	100 332 072	0	0	0	110 511 947
07	Egyéb növekedés	0	0	1 676 064	0	0	0	1 676 064
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 100 000	10 179 875	102 008 136	0	112 671 001	0	226 959 012
09	Értékesítés	0	0	4 937 500	0	0	0	4 937 500
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	7 813 993	0	68 332 321	0	0	0	76 146 314
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	112 671 001	0	112 671 001
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	7 813 993	0	73 269 821	0	112 671 001	0	193 754 815
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	35 258 906	2 521 020 078	1 601 957 260	0	0	0	4 158 236 244
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	20 170 582	667 661 530	1 122 703 172	0	0	0	1 810 535 284
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 306 784	48 140 257	125 553 997	0	0	0	182 001 038
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	7 813 993	0	73 144 461	0	0	0	80 958 454
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	20 663 373	715 801 787	1 175 112 708	0	0	0	1 911 577 868
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	125 360	0	0	0	125 360
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	125 360	0	0	0	125 360
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	20 663 373	715 801 787	1 175 112 708	0	0	0	1 911 577 868
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	14 595 533	1 805 218 291	426 844 552	0	0	0	2 246 658 376
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 220 634	910 000	790 225 806	0	0	0	801 356 440

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	1 935 351	0	0	0	1 733 722	0
04	Készletek	19 314 906	0	0	0	14 907 902	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	417 881 360	0	0	0	429 403 432	0
11	Összesen (=01+...+10)	439 131 617	0	0	0	446 045 056	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 953 612
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	129
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)	128 462 866
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)	25 035 055
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)	24 310 916
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)	236 979
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	170 409 107
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 210 370
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	505 147 417
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	19 243
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	19 243
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	32 069 989
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	32 069 989
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	233 232 218
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-3 106 342 037
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	3 379 503 730
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-40 523 256
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-201 629
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-201 629
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-350 452
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-350 452
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-41 700
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	265 302 207
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	265 302 207