

Adatellenőrző kód: 6c59-5b-15554b19-5c2d6f6bf-4c-1f-35-66-8-583b70

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások
Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

397021 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SIÓFOKI KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

8600 Siófok Semmelweis utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ
1125 Budapest, Didsárok 3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig	
	2017	01	01	-	12	31	

Siófok, 2018. év, 02. hó, 28. nap

Horváth
a szerv gazdasági vezetője
Horváth Mária mb. gazd. ig.

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Horváth Mária (név)
06/84-501-700/244 (telefon)


a szerv vezetője
Dr. Inczeffy István főigazgató

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

397021

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	1 165 727 400	1 634 007 471	0	1 628 099 802	4 900 395 850	0	1 628 099 802
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	850 000	0	421 346	1 300 000	0	421 346
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	149 070 000	256 521 353	0	256 521 353	780 000 000	0	256 521 353
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 776 000	0	1 776 000	0	0	1 776 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 907 000	25 985 935	0	25 985 935	60 000 000	0	25 985 935
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 907 000	18 136 055	0	18 136 055	51 000 000	0	18 136 055
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	29 814 000	35 896 238	0	35 896 238	109 000 000	0	35 896 238
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	2 248 149	0	2 248 149	7 000 000	0	2 248 149
12	Szociális támogatások (K1112)	0	650 000	0	650 000	2 200 000	0	650 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	104 349 000	151 049 146	0	151 049 146	462 000 000	0	151 049 146
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 478 774 400	2 127 120 347	0	2 120 784 024	6 372 895 850	0	2 120 784 024
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 434 900	12 100 413	0	12 100 413	35 000 000	0	12 100 413
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 490 700	2 151 518	0	2 151 518	8 000 000	0	2 151 518
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 925 600	14 251 931	0	14 251 931	43 000 000	0	14 251 931
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 490 700 000	2 141 372 278	0	2 135 035 955	6 415 895 850	0	2 135 035 955
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	401 500 000	556 967 997	0	494 702 622	1 577 424 000	0	494 702 622
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	389 730 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 023 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 204 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 423 622
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	80 322 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	357 500 000	583 025 743	1 868 706	581 157 037	71 551 182	0	506 945 361
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	98 800 000	128 395 553	181 319	128 214 234	0	0	117 654 498
31	Árubeszerzés (K313)	193 700 000	252 155 951	0	252 015 335	445 985 247	0	233 702 128
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	650 000 000	963 577 247	2 050 025	961 386 606	517 536 429	0	858 301 987
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 500 000	18 621 244	0	18 621 244	32 225 520	0	15 086 807
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 250 000	2 901 877	0	2 901 877	6 170 000	0	2 813 705
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	18 750 000	21 523 121	0	21 523 121	38 395 520	0	17 900 512
36	Közüzemi díjak (K331)	113 132 500	167 656 356	0	167 656 356	505 809 451	0	144 112 154
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 500 000	9 842 620	0	9 842 620	16 415 035	0	8 678 009
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	29 750 000	48 866 460	0	48 866 460	13 742 408	0	40 533 846
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 262 500	9 930 495	0	9 930 495	8 198 946	0	8 448 792
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	206 042 500	403 644 699	0	403 644 699	617 137 724	0	376 650 401
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	80 062 500	91 789 073	0	91 789 073	83 285 667	0	84 734 139
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	438 750 000	731 729 703	0	731 729 703	1 244 589 231	0	663 157 341

01/A - 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
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 880 000	3 311 183	0	3 107 125	40 000	0	3 107 125
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 120 000	2 935 237	0	2 895 880	0	0	2 895 880
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 000 000	6 246 420	0	6 003 005	40 000	0	6 003 005
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	112 625 000	198 875 660	553 509	198 288 446	222 592 088	0	174 450 110
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 840 000	22 783 000	0	22 783 000	0	0	22 783 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	32 991	0	32 991	0	0	32 991
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 035 000	10 537 186	0	10 470 520	1 072 000	0	10 354 195
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	132 500 000	232 228 837	553 509	231 574 957	223 664 088	0	207 620 296
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 250 000 000	1 955 305 328	2 603 534	1 952 217 392	2 024 225 268	0	1 752 983 141
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	14 414 696	0	14 414 696	14 949 568	0	14 414 696
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	14 414 696	0	14 414 696	14 949 568	0	14 414 696
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	23 526 735	0	23 526 735	0	499 334	23 526 735
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	23 526 735	0	23 526 735	0	499 334	23 526 735
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	46 838	0	46 838	0	0	46 838
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	46 838
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	23 573 573	0	23 573 573	0	499 334	23 573 573
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	7 581 029	0	7 581 029	0	0	7 581 029
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	704 180	0	704 180	0	0	117 364
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	72 476 275	0	72 024 923	7 898 780	0	65 509 211
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	21 736 687	0	21 736 687	2 096 220	0	20 110 177
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	102 498 171	0	102 046 819	9 995 000	0	93 317 781
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	52 968 685	0	52 968 685	0	0	52 968 685
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	14 104 715	0	14 104 715	0	0	14 104 715
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	67 073 400	0	67 073 400	0	0	67 073 400
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	240 895	0	240 895	0	0	240 895
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	240 895
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	240 895	0	240 895	0	0	240 895

01/A - 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
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 142 200 000	4 861 446 338	2 603 534	4 789 305 352	10 042 489 686	499 334	4 581 342 063

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)	2 692 200 000	4 000 777 544	4 000 777 544	583 574 288	4 000 777 544
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	5 424 059
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 559 961
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 555 596
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 992 137 928
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	100 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 692 200 000	4 000 777 544	4 000 777 544	583 574 288	4 000 777 544
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	16 564 000	16 564 000	0	16 564 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	16 564 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	16 564 000	16 564 000	0	16 564 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	220 500 000	220 500 000	152 664 504	0	150 975 949
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	162 000 000	162 000 000	106 823 095	0	103 688 754
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	9 000 000	9 000 000	8 262 240	0	7 736 053
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 858 547
199	Ellátási díjak (B405)	4 500 000	4 500 000	4 923 200	0	4 923 200
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	54 000 000	54 000 000	39 434 698	0	38 919 599
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	236 209	0	236 209
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	326 905	0	326 905
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	450 000 000	450 000 000	312 670 851	0	306 806 669
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	7 000 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 142 200 000	4 474 341 544	4 337 012 395	583 574 288	4 331 148 213

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	248 223 351	248 223 351	0	248 223 351
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	50 897 155	50 897 155	0	50 897 155
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	299 120 506	299 120 506	0	299 120 506
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	87 984 288	87 984 288	0	87 984 288
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	387 104 794	387 104 794	0	387 104 794
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	387 104 794	387 104 794	0	387 104 794

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 628 099 802	0	0	176 867 394	0	63 096 840	115 347 929	4 440 929	1 121 698 953	41 125 655	41 151 619	16 608 983
02	Normatív jutalmak (K1102)	421 346	0	0	0	0	0	0	0	421 346	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	256 521 353	0	0	8 547 339	0	3 163 174	5 588 943	291 631	230 525 506	3 107 497	1 937 846	839 265
05	Végkielégítés (K1105)	1 776 000	0	0	0	0	0	0	0	1 776 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 985 935	0	0	1 922 723	0	670 010	1 251 934	37 504	20 984 962	0	454 490	175 443
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 136 055	0	0	623 217	0	232 330	407 726	22 408	16 461 167	0	140 539	61 738
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	35 896 238	0	0	2 742 644	0	1 084 602	1 856 290	119 811	27 928 440	498 124	664 246	248 871
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 248 149	0	0	41 543	0	17 259	27 404	2 693	2 130 199	0	8 576	4 685
12	Szociális támogatások (K1112)	650 000	0	0	47 822	0	18 532	31 377	2 196	468 974	50 000	10 469	4 963
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	151 049 146	0	0	6 705 839	0	2 418 675	4 376 786	186 190	131 724 079	1 592 016	1 548 505	638 204
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 120 784 024	0	0	197 498 521	0	70 701 422	128 888 389	5 103 362	1 554 119 626	46 373 292	45 916 290	18 582 152
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 100 413	0	0	532 514	0	191 807	347 530	14 608	10 693 152	0	123 085	50 596
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 151 518	0	0	92 696	0	47 546	64 602	1 110	1 885 352	3 318	28 669	6 671
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 251 931	0	0	625 210	0	239 353	412 132	15 718	12 578 504	3 318	151 754	57 267
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 135 035 955	0	0	198 123 731	0	70 940 775	129 300 521	5 119 080	1 566 698 130	46 376 610	46 068 044	18 639 419
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	494 702 622	0	0	45 040 899	11 229	16 953 827	29 579 482	1 154 277	364 214 941	10 629 608	10 784 275	4 150 781
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	389 730 000	0	0	34 565 137	0	12 540 338	22 569 422	1 009 300	287 813 074	10 251 453	7 948 970	3 313 168
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	19 023 000	0	0	1 146 557	11 229	1 225 774	943 643	5 767	14 655 624	215 026	601 823	6 667
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 204 000	0	0	383 202	0	137 782	250 054	10 348	3 111 653	80 536	88 682	36 331
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 423 622	0	0	155 334	0	52 859	100 980	2 171	998 544	25 573	37 285	13 766
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	80 322 000	0	0	8 790 669	0	2 997 074	5 715 383	126 691	57 636 046	57 020	2 107 515	780 849
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	506 945 361	0	0	28 541 332	346 150	36 915 727	26 522 050	135 393	365 287 627	5 113 848	17 867 212	149 075
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	117 654 498	0	0	7 044 562	72 766	7 893 910	5 969 562	34 970	90 068 944	1 307 615	3 861 120	40 005
31	Árubeszerzés (K313)	233 702 128	0	0	537 859	6 485	691 999	498 066	2 556	6 882 589	96 507	335 050	2 819
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	858 301 987	0	0	36 123 753	425 401	45 501 636	32 989 678	172 919	462 239 160	6 517 970	22 063 382	191 899

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegkezelés általános kórházakban	073120 Fekvőbetegkezelés krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 086 807	0	0	2 423 470	4 823	1 264 445	384 468	2 133	8 761 162	315 671	252 941	2 405
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 813 705	0	0	171 192	1 579	173 586	136 274	870	2 181 464	32 347	85 584	1 016
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 900 512	0	0	2 594 662	6 402	1 438 031	520 742	3 003	10 942 626	348 018	338 525	3 421
36	Közüzemi díjak (K331)	144 112 154	0	0	8 879 390	80 792	8 883 576	6 964 317	44 380	111 336 425	1 650 313	4 376 682	51 813
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	8 678 009	0	0	230 695	2 827	1 322 150	215 683	1 091	6 665 217	41 231	145 665	1 198
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 533 846	0	0	3 423 327	15 757	3 262 062	5 804 429	29 511	25 756 598	278 539	1 325 749	26 582
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	8 448 792	0	0	178 994	1 757	191 750	147 500	900	7 721 660	33 554	94 128	1 040
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	376 650 401	0	0	27 615 411	29 612	5 944 624	19 762 556	83 633	318 824 623	503 717	2 482 390	25 367
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	84 734 139	0	0	4 887 942	49 645	5 378 618	4 295 131	23 514	64 578 891	879 625	2 628 714	26 863
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	663 157 341	0	0	45 215 759	180 390	24 982 780	37 189 616	183 029	534 883 414	3 386 979	11 053 328	132 863
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 107 125	0	0	310 214	593	511 148	129 487	25 979	1 997 991	28 591	31 463	327
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 895 880	0	0	179 077	1 388	156 247	130 714	945	2 286 751	34 897	78 129	1 134
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	6 003 005	0	0	489 291	1 981	667 395	260 201	26 924	4 284 742	63 488	109 592	1 461
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	174 450 110	0	0	9 739 740	96 178	11 272 063	8 865 185	48 235	119 645 953	1 629 239	5 354 668	51 935
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	22 783 000	0	0	1 373 937	13 395	1 462 996	1 128 003	6 915	17 561 678	257 888	718 528	8 004
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	32 991	0	0	2 049	15	1 718	1 463	11	26 165	402	863	13
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 354 195	0	0	484 604	5 729	612 521	443 560	2 317	4 553 358	87 360	296 934	2 570
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	207 620 296	0	0	11 600 330	115 317	13 349 298	10 438 211	57 478	141 787 154	1 974 889	6 370 993	62 522
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 752 983 141	0	0	96 023 795	729 491	85 939 140	81 398 448	443 353	1 154 137 096	12 291 344	39 935 820	392 166
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	14 414 696	0	14 414 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	14 414 696	0	14 414 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	23 526 735	18 437 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	23 526 735	18 437 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyító ellátása krónikus kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	46 838	0	0	2 682	38	3 958	2 724	12	34 380	462	1 899	13
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	46 838	0	0	2 682	38	3 958	2 724	12	34 380	462	1 899	13
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	23 573 573	18 437 019	0	2 682	38	3 958	2 724	12	34 380	462	1 899	13
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	7 581 029	0	0	440 423	5 646	598 913	423 122	2 052	5 637 854	77 821	288 901	2 223
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	117 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	65 509 211	0	0	3 705 837	45 538	4 817 600	6 674 441	15 918	46 376 111	605 083	2 319 945	17 090
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 110 177	0	0	1 138 986	14 111	1 492 968	1 936 965	4 938	14 293 589	187 680	718 978	5 302
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	93 317 781	0	0	5 285 246	65 295	6 909 481	9 034 528	22 908	66 307 554	870 584	3 327 824	24 615
201	Ingatlanok felújítása (K71)	52 968 685	0	0	3 033 723	42 537	4 475 804	3 080 463	13 688	38 857 168	522 975	2 147 945	14 390
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 104 715	0	0	807 832	11 327	1 191 835	820 278	3 645	10 347 044	139 260	571 963	3 832
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	67 073 400	0	0	3 841 555	53 864	5 667 639	3 900 741	17 333	49 204 212	662 235	2 719 908	18 222
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	240 895	0	0	0	0	0	0	0	240 895	0	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	240 895	0	0	0	0	0	0	0	240 895	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	240 895	0	0	0	0	0	0	0	240 895	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 581 342 063	18 437 019	14 414 696	348 317 908	859 917	186 414 820	253 216 444	6 756 963	3 200 837 208	70 830 843	102 837 770	23 225 216
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 581 342 063	18 437 019	14 414 696	348 317 908	859 917	186 414 820	253 216 444	6 756 963	3 200 837 208	70 830 843	102 837 770	23 225 216
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	584	0	0	62	0	15	24	9	429	16	15	2

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	19 872 891	0	27 888 609
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	962 986	0	1 557 166
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	215 685	0	273 184
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	70 253	0	116 677
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	331 001	0	422 209
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	4 723	0	11 067
12	Szociális támogatások (K1112)	0	5 407	0	10 260
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	754 090	0	1 104 762
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	22 217 036	0	31 383 934
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	0	59 877	0	87 244
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	12 174	0	9 380
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	72 051	0	96 624
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	22 289 087	0	31 480 558
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	5 144 583	0	7 038 720
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	3 888 601	0	5 830 537
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	210 890	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	43 082	0	62 330
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	17 396	0	19 714
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	984 614	0	1 126 139
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	26 066 947	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 361 044	0	0
31	Árubeszerzés (K313)	0	119 999	0	224 528 199
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	27 547 990	0	224 528 199
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	689 789	0	985 500
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	29 793	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	719 582	0	985 500
36	Közüzem díjak (K331)	0	1 525 883	313 417	5 166
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	52 252	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	404 390	183 402	23 500
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	32 993	44 516	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	622 468	0	756 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	1 183 324	0	801 872
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	3 821 310	541 335	1 586 538
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	64 458	6 874	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	26 598	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	91 056	6 874	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 972 635	143 684	15 630 595
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	251 656	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	292	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	106 888	0	3 758 354

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
60	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	2 331 471	143 684	19 388 949
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	34 511 409	691 893	246 489 186
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	5 089 716
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	5 089 716
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	670	0	0
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	670	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	670	0	5 089 716
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	104 074	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	117 364
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	837 956	93 692	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	259 675	25 297	31 688
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	1 201 705	118 989	149 052
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	779 992	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	207 699	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	987 691	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	0	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	64 135 145	810 882	290 247 232
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	64 135 145	810 882	290 247 232
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	8	0	4

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	072230 Járóbetegkegyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegkegyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegkegyógyító ellátása krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 000 777 544	0	371 404 883	23 629 047	156 252 253	252 455 307	34 526 969	2 801 113 638	48 897 662	151 696 217	0	9 057 639
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	5 424 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 559 961	0	0	0	0	0	0	1 559 961	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 555 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 992 137 928	0	371 404 883	23 629 047	156 252 253	252 455 307	34 526 969	2 799 453 677	48 897 662	151 696 217	0	9 057 639
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 000 777 544	0	371 404 883	23 629 047	156 252 253	252 455 307	34 526 969	2 801 113 638	48 897 662	151 696 217	0	9 057 639
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	16 564 000	0	0	0	0	0	0	16 564 000	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	16 564 000	0	0	0	0	0	0	16 564 000	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	16 564 000	0	0	0	0	0	0	16 564 000	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	150 975 949	0	0	0	0	0	0	931 940	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	103 688 754	0	23 239 968	0	2 099 199	1 171 384	63 280	68 398 843	0	30 860	1 691 672	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 736 053	0	0	0	0	0	0	7 736 053	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 858 547	0	0	0	0	0	0	3 858 547	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	4 923 200	0	0	0	0	0	0	0	4 923 200	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	38 919 599	0	3 185 532	0	87 075	0	0	16 059 804	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	236 209	0	0	0	0	0	0	236 209	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	326 905	0	0	0	0	0	0	326 905	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	306 806 669	0	26 425 500	0	2 186 274	1 171 384	63 280	93 689 754	4 923 200	30 860	1 691 672	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító 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	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 331 148 213	0	397 830 383	23 629 047	158 438 527	253 626 691	34 590 249	2 918 367 392	53 820 862	151 727 077	1 691 672	9 057 639
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	248 223 351	248 223 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	50 897 155	50 897 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	299 120 506	299 120 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	87 984 288	87 984 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	387 104 794	387 104 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	387 104 794	387 104 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 718 253 007	387 104 794	397 830 383	23 629 047	158 438 527	253 626 691	34 590 249	2 918 367 392	53 820 862	151 727 077	1 691 672	9 057 639

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és nővérzöll, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 906 765	0	6 979 655	135 857 509
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	5 424 059	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 555 596	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	8 906 765	0	0	135 857 509
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 906 765	0	6 979 655	135 857 509
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 369 000	0	0	137 675 009
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	265 810	6 664 458	0	63 280
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	70 956	1 200 925	0	18 315 307
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	12 705 766	7 865 383	0	156 053 596
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	21 612 531	7 865 383	6 979 655	291 911 105
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
296	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	21 612 531	7 865 383	6 979 655	291 911 105

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 039 237 108
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 291 094 831
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-251 857 723
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	336 207 639
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	336 207 639
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	84 349 916
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	291 911 105
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	290 247 232
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	1 663 873
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	50 897 155
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	50 897 155
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	52 561 028
15	C) Összes maradvány (=A+B)	136 910 944
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	22 798 541
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	61 551 375
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	4 730 493
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	47 830 535

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	25 995 810	0	3 819 543	0	114 837	0	0	73 403	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	21	137 855 335	0	35 744 777	1 749 395	831 687	2 799 240	50 000	16 856 598	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	176	314 770 026	0	19 371 649	4 277 068	5 446 489	10 066 134	100 000	14 124 950	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	127	296 935 199	30 075	14 873 296	7 044 156	3 740 241	7 842 851	200 000	24 231 461	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	257	852 543 432	391 271	182 712 088	14 691 316	8 002 801	17 436 162	300 000	95 762 734	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	583	1 628 099 802	421 346	256 521 353	27 761 935	18 136 055	38 144 387	650 000	151 049 146	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	584	1 628 099 802	421 346	256 521 353	27 761 935	18 136 055	38 144 387	650 000	151 049 146	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	584	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	18	18	0	0	52	52	70
02	b) csoport	0	1	1	30	274	40	344	345
03	Összesen (01+02)	0	19	19	30	274	92	396	415
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	1	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	0	5	6
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	8	5	13	15
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	68	62	0	130	131
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	47	0	48	48
17	- III. csoport feladatait segítő	0	1	1	67	15	0	82	83
19	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	4	11	1	16	17
24	Raktározási	0	1	1	0	2	0	2	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	74	76	1	151	154
27	Összesen (03+13+26)	0	24	24	104	358	98	560	584
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	23	23	104	358	98	560	583
33	I. funkció csoport	0	18	18	30	274	92	396	414
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	8	5	13	15
35	III. funkció csoport	0	3	3	74	76	1	151	154
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	0	0	1
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	95 019 414	0	76 355 063
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	95 019 414	0	76 355 063
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 197 330 359	0	4 173 147 074
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	940 708 736	0	812 828 546
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	975 587	0	1 198 378
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	5 139 014 682	0	4 987 173 998
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	5 234 034 096	0	5 063 529 061
29	B/1/1 Vásárolt készletek	53 567 930	0	54 332 517
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	53 567 930	0	54 332 517
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	53 567 930	0	54 332 517
47	C/1/1 Forintpénztár	2 435 520	0	1 304 755
50	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	2 435 520	0	1 304 755
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	296 124 986	0	124 666 230
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	296 124 986	0	124 666 230
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	298 560 506	0	125 970 985
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	503 214 821	0	0
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	7 274 575	0	5 864 182
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 316 012	0	5 349 083
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	958 563	0	515 099
101	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	510 489 396	0	5 864 182
102	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	583 574 288
142	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	583 574 288
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	560 000	0	10 926 459
145	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	9 995 000
146	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	450 477
147	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	32 238
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	560 000	0	365 000
149	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	83 744
157	D/1/1/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	13 500
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	560 000	0	10 939 959
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1)	511 049 396	0	600 378 429
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 388 000	0	-3 291 000
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-2 388 000	0	-3 291 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	-2 388 000	0	-3 291 000
172	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 479 754	0	86 914
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 479 754	0	86 914
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 098 303 682	0	5 841 006 906
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 720 762 680	0	3 720 762 680
178	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	625 491 561	0	625 491 561

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	218 628 804	0	218 628 804
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	218 628 804	0	218 628 804
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 060 275 485	0	-944 519 393
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	115 756 093	0	-33 762 028
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 620 363 653	0	3 586 601 624
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	269 945 090	0	199 234 251
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	240 895	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 784 576	0	8 729 038
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	274 970 561	0	207 963 289
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	499 334
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	499 334
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	274 970 561	0	208 462 623
250	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	40 157	0	10 862 648
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	251 128 393	0	259 068 083
252	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	1 951 800 918	0	1 776 011 928
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 202 969 468	0	2 045 942 659
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 098 303 682	0	5 841 006 906

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	257 844 686	0	263 698 941
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	257 844 686	0	263 698 941
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	39 688 394	0	82 545 699
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 666 767 504	0	4 083 459 868
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	294 945 652	0	191 907 703
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	32 440 970	0	2 556 508
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 033 842 520	0	4 360 469 778
13	10 Anyagköltség	550 703 251	0	567 541 634
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	566 318 059	0	674 757 212
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	214 746 243	0	226 654 695
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 078 957	0	8 955 391
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 338 846 510	0	1 477 908 932
18	14 Bérköltség	1 604 875 186	0	1 903 383 023
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	221 302 017	0	247 917 875
20	16 Bérjárulékok	516 042 838	0	493 012 238
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 342 220 041	0	2 644 313 136
22	VI Értékcsökkenési leírás	293 632 528	0	299 820 152
23	VII Egyéb ráfordítások	201 213 774	0	235 855 536
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	115 774 353	0	-33 729 037
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	18 260	0	32 991
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	18 260	0	32 991
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-18 260	0	-32 991
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	115 756 093	0	-33 762 028

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)	140 104 951	4 744 187 644	2 285 153 144	0	975 587	0	7 170 421 326
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	233 066	0	233 066
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 355 000	0	1 355 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	59 829 714	69 486 337	0	0	0	129 316 051
07	Egyéb növekedés	0	0	619 704	0	0	0	619 704
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	59 829 714	70 106 041	0	1 588 066	0	131 523 821
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	60 435 467	0	10 275	0	60 445 742
13	Egyéb csökkenés	0	0	596 700	0	1 355 000	0	1 951 700
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	61 032 167	0	1 365 275	0	62 397 442
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	140 104 951	4 804 017 358	2 294 227 018	0	1 198 378	0	7 239 547 705
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	45 085 537	546 857 285	1 344 444 408	0	0	0	1 936 387 230
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	18 664 351	84 012 999	198 438 260	0	0	0	301 115 610
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	61 484 196	0	0	0	61 484 196
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	63 749 888	630 870 284	1 481 398 472	0	0	0	2 176 018 644
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	246 731	0	0	0	246 731
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	246 731	0	0	0	246 731
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	63 749 888	630 870 284	1 481 398 472	0	0	0	2 176 018 644
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	76 355 063	4 173 147 074	812 828 546	0	1 198 378	0	5 063 529 061

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	560 000	0	0	0	10 926 459	0
04	Készletek	54 363 930	796 000	0	796 000	54 332 517	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	511 406 063	916 667	81 139	916 667	589 519 609	81 139
11	Összesen (=01+...+10)	566 329 993	1 712 667	81 139	1 712 667	654 778 585	81 139

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	171 792 992
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)	46 277 540
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	188 057 935
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)	41 578 196
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	518 947 059
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 669 471
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	613 909 108
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	31 916
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	31 916
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	697 121
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	697 121