

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások
Minisztériuma
1054 Budapest, Aradlénya u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

397021	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SIÓFOKI KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

8600 Siófok Semmelweis utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Országos Kórházi Főigazgatóság
1125 Budapest, Diószőlő u. 3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napiig
	2020	01	01		12	31

Siófok

2021. év. február hó 28. nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője

Szaló Zoltán gazdasági vezető

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Honváti Hanna (név)

06/84-501-700/244 n. (telefon)

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

397021



a szerv vezetője

Dr. Incegyörgy István intézményvezető

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Molnár Beáta (aláírás)

Molnárné Kalmár Beáta (név, telefon)

82/501-305
a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-Eurostat

Tartalomjegyzék	
Szám	Újrap 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/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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_A	Tárgyi dőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres útlapok jegyzéke	
Útlap megnevezés	
Szám	
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módszertart 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	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 890 486 100	2 160 723 099	0	2 160 723 099	6 513 867 523	0	2 160 723 099	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	50 075	0	50 075	150 225	0	50 075	
04	Kiszámlázott, igényelt, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)	316 696 300	342 762 076	0	342 762 076	1 028 295 000	0	342 762 076	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 742 800	0	1 742 800	5 228 400	0	1 742 800	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	56 780 400	25 780 400	0	25 071 420	75 477 333	0	25 071 420	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 894 000	894 000	0	0	0	0	0	
09	Közfelkeltési költségterítés (K1109)	27 757 800	27 757 800	0	26 500 540	79 501 800	0	26 500 540	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	336 500	742 250	0	742 250	2 226 750	0	742 250	
12	Szociális támogatások (K1112)	700 000	700 000	0	700 000	2 100 000	0	700 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	152 435 100	500 442 841	0	500 442 841	1 501 329 000	0	500 442 841	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K111)	2 451 086 200	3 061 595 341	0	3 058 735 101	9 208 176 031	0	3 058 735 101	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	17 251 900	18 851 900	0	18 783 313	56 352 000	0	18 783 313	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 647 900	477 060	0	477 060	1 433 169	0	477 060	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K112)	18 899 800	19 328 960	0	19 260 373	57 785 169	0	19 260 373	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	2 469 986 000	3 080 924 301	0	3 077 995 474	9 265 961 200	0	3 077 995 474	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	433 729 000	530 533 209	0	529 656 743	1 594 038 800	0	529 656 743	
22	ebélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebélt: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	493 517 000	
25	ebélt: üljepenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	27 260 000	
27	ebélt: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 749 743	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	262 750 000	642 867 603	0	642 867 603	74 477 663	37 017 334	624 457 068	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 078 100	114 247 182	0	114 247 182	1 606 700	7 564 933	111 141 583	
30	Árubeszerzés (K313)	201 805 200	170 137 595	0	170 137 595	906 123	3 576 820	159 024 822	
31	Készletbeszerzés (=28, 29+30)(K31)	538 033 300	927 252 380	0	927 252 380	76 990 486	48 159 087	894 623 473	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 105 000	23 928 092	0	23 928 092	27 672 623	1 443 015	23 016 168	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 819 100	4 827 743	0	4 827 424	10 478 169	151 863	4 682 316	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	8 924 100	28 755 835	0	28 755 516	38 150 792	1 594 878	27 698 484	
35	Közzemeli díjak (K331)	111 892 700	189 809 882	0	189 809 882	577 370 560	16 823 554	182 620 834	
37	Bérfel- és lízing díjak (=38)(K333)	2 067 800	10 931 072	0	10 674 164	10 870 386	296 214	10 336 736	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	28 669 200	84 643 554	0	84 643 554	28 869 032	4 392 180	83 281 769	
40	Közvetített szolgáltatások (=41)(K335)	7 011 900	8 152 939	0	8 152 939	33 919 741	313 641	7 728 760	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	411 512 300	673 411 224	0	673 411 224	575 000 470	43 947 948	639 463 227	
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	79 708 300	83 775 597	0	83 660 462	56 834 859	12 546 805	83 578 646	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	640 862 200	1 050 724 268	0	1 050 352 225	1 282 865 048	78 320 342	1 007 009 972	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 988 100	989 592	0	989 592	0	0	989 592	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	406 400	765 100	0	751 400	0	0	0	751 400
48	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 394 500	1 754 692	0	1 740 992	0	0	0	1 740 992
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	112 427 200	225 169 638	0	225 169 638	85 259 763	12 957 851	217 853 872	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 754 700	17 984 000	0	17 984 000	0	0	0	17 984 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	22 700	131 208	0	123 085	0	0	0	123 085
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 981 300	22 979 361	0	22 979 361	938 555	297 282	21 836 246	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	138 185 900	266 264 207	0	266 256 084	86 198 318	13 255 133	257 797 203	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 330 000 000	2 274 751 382	0	2 274 357 197	1 484 204 644	141 329 440	2 188 870 124	
73	Pénzübeli kiadások, kifizetések (K43)	0	6 801 874	0	5 761 683	15 544 379	0	5 761 683	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	6 801 874	0	5 761 683	15 544 379	0	5 761 683	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 423 039	0	2 423 039	0	0	2 423 039	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 423 039	0	2 423 039	0	0	2 423 039	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	14 000 000	0	13 587 500	0	0	13 587 500	
186	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	13 587 500
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	16 423 039	0	16 010 539	0	0	16 010 539	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	1 673 053	0	1 599 380	0	0	1 599 380	
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	985 672	0	877 903	0	0	877 903	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	15 225 737	0	14 158 615	1 194 870	145 298	13 186 465	
198	Bevetési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 077 027	0	4 077 027	322 615	39 231	3 814 546	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	21 961 489	0	20 712 925	1 517 485	184 529	19 478 294	
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	0	275 035	0	275 035	0	0	275 035	
232	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	275 035
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	275 035	0	275 035	0	0	275 035	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	4 233 715 000	5 931 670 329	0	5 924 769 596	12 361 266 508	141 513 969	5 838 047 892	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes		
2		3 933 715 000	5 291 893 021	5 291 893 021	615 999 332	5 291 893 021	5 291 893 021
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	33 000 000	33 000 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0
39	ebből: családhibbiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 933 715 000	5 291 893 021	5 291 893 021	615 999 332	5 291 893 021	5 291 893 021
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	55 584 387	55 584 387	0	55 584 387	55 584 387
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	55 584 387	55 584 387	0	55 584 387	55 584 387
185	Keszletértékesítés ellenértéke (B401)	140 442 400	101 871 224	102 597 385	0	101 871 224	101 871 224
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	108 440 300	71 286 977	81 812 798	0	71 286 977	71 286 977
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 415 800	6 082 442	6 810 611	0	6 082 442	6 082 442
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	4 142 800	1 057 600	1 057 600	0	1 057 600	1 057 600
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 336 000	26 133 185	29 539 354	0	26 133 185	26 133 185
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B409.2)	5 200	3 516	3 516	0	3 516	3 516
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409.2)	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	5 200	3 516	3 516	0	3 516	3 516
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 530 000	1 219 300	1 219 300	0	1 219 300	1 219 300
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	687 500	1 070 765	1 489 257	280 080	1 070 765	1 070 765
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	300 000 000	208 725 009	224 529 821	280 080	208 725 009	208 725 009
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 233 715 000	5 556 452 417	5 572 257 229	616 279 412	5 556 452 417	5 556 452 417

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	223 121 439	223 121 439	0	223 121 439	
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	24 365 228	24 365 228	0	24 365 228	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	247 486 667	247 486 667	0	247 486 667	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	127 731 245	127 731 245	0	127 731 245	
23	Belülről finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	375 217 912	375 217 912	0	375 217 912	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	375 217 912	375 217 912	0	375 217 912	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	036020 Jogi személyiségek, áldozati befizetés, kárménybűlés, kárpótlás	071110 Gyógyszer-klárerektelelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072330 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzésközponti diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 160 723 099	0	0	0	409 328 525	5 157 531	984 631	1 062 517	2 870 503	1 504 057 029	71 752 555	82 171 079
03	Céltulajdon, projektpremium (K1103)	50 075	0	0	0	3 081	52	81	15	20	45 236	255	1 166
04	Készletért, uszadék, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	342 762 076	0	0	0	65 484 737	926 379	186 864	186 864	484 940	240 063 050	11 272 937	13 607 101
05	Vigasztalítás (K1105)	1 742 800	0	0	0	149 056	0	156	234	2 351	1 541 890	11 148	13 427
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 071 420	0	0	0	4 088 261	41 184	8 518	9 428	30 182	18 801 574	691 285	778 117
09	Közvetlen költségvetési (K1109)	26 500 540	0	0	0	5 073 587	72 605	16 283	14 402	37 841	18 339 140	878 396	1 081 392
10	Egyéb költségvetési (K1110)	742 250	0	0	0	77 416	163	39	78	335	610 047	21 155	19 903
12	Szociális támogatások (K1112)	700 000	0	0	0	150 613	2 040	385	407	1 010	467 117	25 669	29 985
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	500 442 841	0	0	0	70 142 515	480 514	122 943	138 447	566 631	394 513 293	10 344 683	11 661 765
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K111)	3 058 735 101	0	0	0	554 498 391	6 680 468	1 345 082	1 412 392	3 993 813	2 178 438 376	94 998 083	109 363 935
17	Munkaadókat terhelő egyéb járulékokon nem szűrt foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	18 783 313	0	0	0	3 681 786	40 853	8 255	8 711	21 609	13 133 266	634 732	721 975
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	477 060	0	0	0	75 804	1 080	393	230	519	357 736	13 649	18 318
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K112)	19 260 373	0	0	0	3 757 590	41 933	8 648	8 941	22 128	13 491 002	648 381	740 293
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	3 077 995 474	0	0	0	558 255 981	6 722 401	1 353 730	1 421 333	4 015 941	2 191 929 378	95 646 464	110 104 228
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)	529 656 743	0	0	0	93 073 818	1 049 513	232 587	227 938	621 173	380 750 972	16 172 136	18 633 019
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	493 517 000	0	0	0	87 766 984	954 787	191 682	207 428	575 904	352 844 851	15 297 307	17 258 476
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	27 260 000	0	0	0	3 634 107	72 564	35 946	15 967	32 807	21 616 305	596 291	1 034 701
25	eből: táppenz hozzájárulás (K2)	8 749 743	0	0	0	1 647 280	21 842	4 899	4 478	12 294	6 199 519	273 964	334 655
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	130 000	0	0	0	25 447	320	60	65	168	90 297	4 554	5 187
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	624 457 068	0	0	0	78 471 298	1 565 186	778 158	321 572	699 582	478 709 945	13 520 487	24 373 792
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	111 141 583	0	0	0	15 898 586	322 133	146 140	66 343	140 674	86 296 262	2 683 175	4 624 060
30	Árubeszerzés (K313)	159 024 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (Σ=28+29+30) (K31)	894 623 473	0	0	0	94 369 884	1 887 319	924 298	387 915	840 256	565 006 207	16 213 662	28 997 852
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 016 168	0	0	0	3 936 998	38 372	782 488	353 128	187 726	14 358 945	585 707	520 205
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 682 316	0	0	0	664 683	13 169	6 141	2 983	6 015	3 667 459	106 267	175 172

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatségités, kéreinyhítés, kárpótlás	071110 Gyógyszer-kiaknakerdelem	072210 Járóbeszék gyógyító szakellátása	072230 Járóbeszék gyógyító gondozási	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Képzeltoró diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvóbeszék aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvóbeszék kronikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 098 484	0	0	0	4 601 081	51 541	788 629	356 111	193 741	18 026 404	691 974	695 377
35	Közvetlen díjak (K331)	182 620 834	0	0	0	25 789 755	520 311	240 651	109 361	230 271	142 385 417	4 340 763	7 447 588
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	10 336 736	0	0	0	791 741	15 677	56 410	3 394	7 043	9 046 086	130 291	238 372
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	83 281 769	0	0	0	12 004 426	112 667	1 103 057	19 544 264	147 473	46 283 464	1 236 766	2 081 630
40	Közvetített szolgáltatások (=41)(K335)	7 728 760	0	0	0	972 833	19 245	10 128	4 215	8 777	6 203 723	160 992	289 769
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	639 463 227	0	0	0	35 743 534	95 668	3 733 849	32 902 519	42 815	561 936 708	828 433	3 689 775
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	83 578 646	0	0	0	9 778 721	192 411	109 013	208 600	86 951	67 140 030	1 548 537	2 898 086
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 007 009 972	0	0	0	85 081 010	955 979	5 253 108	52 772 353	523 330	832 995 428	8 245 782	16 645 220
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	989 592	0	0	0	0	0	80 457	35 129	0	834 405	27 303	2 265
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	751 400	0	0	0	28 952	315	897	164	357	697 911	4 430	16 317
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 740 992	0	0	0	28 952	315	81 354	35 293	357	1 532 316	31 733	18 582
49	Működési célú ráfordítások részamortú általános forgalmi adó (K351)	217 853 872	0	0	0	26 034 000	478 185	906 776	5 358 428	287 804	160 188 252	4 227 101	7 679 873
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 984 000	0	0	0	2 494 777	50 321	24 555	10 847	21 899	14 129 934	402 468	699 171
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=53+...+57) (K354)	123 085	0	0	0	11 294	199	140	64	127	105 606	1 791	3 075
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 836 246	0	0	0	906 415	17 348	11 472	4 181	8 214	20 418 642	139 560	273 833
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	257 797 203	0	0	0	29 446 486	546 053	942 943	5 373 520	318 044	194 842 434	4 770 920	8 655 952
60	Dologi kiadások (=31+34+43+48+59) (K3)	2 188 870 124	0	0	91 067 221	213 527 413	3 441 207	7 990 332	58 925 192	1 875 728	1 612 402 789	29 954 071	55 012 983
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	5 761 683	0	5 761 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli jutatai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 761 683	0	5 761 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 423 039	230 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 423 039	230 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	13 587 500	0	0	0	0	0	0	0	0	13 587 500	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Inpi, sportegység, időzár, egészségügyi, kárménybítés, kárpótlás	071110 Gyógyszer-alkereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás	072330 Járóbeteg gyógyító gondozás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző, diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános körházakban	073120 Fekvőbeteg kronikus ellátása általános körházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
186	abbi: egyéb vállalkozások (K512)	13 587 500	0	0	0	0	0	0	0	0	13 587 500	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	16 010 539	230 168	0	0	0	0	0	0	0	13 587 500	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, letételese (=193) (K62)	1 509 380	0	0	0	69 912	1 175	1 838	346	464	1 489 585	5 789	26 463
194	Informikai eszközök beszerzése, letételese (K63)	877 903	0	0	0	31 578	325	1 009	133	379	813 670	6 221	22 466
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letételese (K64)	13 186 465	0	0	0	1 881 737	14 951	1 399 899	3 359	6 954	9 377 658	129 108	324 801
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 814 546	0	0	0	520 437	4 279	378 262	992	1 941	2 771 188	34 817	88 997
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	19 478 294	0	0	0	2 503 664	20 730	1 781 008	4 830	9 738	14 452 101	175 935	462 727
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	275 035	0	0	0	0	0	0	0	0	275 035	0	0
232	abbi: egyéb fejlesztési előirányzatok (K84)	275 035	0	0	0	0	0	0	0	0	275 035	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+23 9+241+253+254+255) (K8)	275 035	0	0	0	0	0	0	0	0	275 035	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 199+204+266) (K1-K8)	5 838 047 892	230 168	5 761 683	91 067 221	867 360 876	11 233 851	11 357 657	60 579 293	6 522 580	4 213 397 775	141 948 606	184 212 957
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	5 838 047 892	230 168	5 761 683	91 067 221	867 360 876	11 233 851	11 357 657	60 579 293	6 522 580	4 213 397 775	141 948 606	184 212 957
309	Altagos statisztikai állományi létszám	564	0	0	0	52	0	24	24	11	407	16	15

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás szövetbank	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 027 923	10 577 828	42 624 866	0	20 108 112
03	Céltulajdonosi díjak (K1103)	36	0	133	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 382 646	1 870 835	6 916 478	0	354 063
05	Végkielégítés (K1105)	9 217	0	14 721	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	127 134	82 392	413 345	0	0
09	Közeljárás költségtérítés (K1109)	101 608	149 732	536 558	0	198 996
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 743	0	8 371	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 107	4 214	15 453	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 661 450	916 729	6 618 871	0	2 275 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 317 864	13 601 730	57 148 796	0	22 936 171
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	94 410	81 210	356 506	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 450	2 061	5 820	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	95 860	83 271	362 326	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 413 724	13 685 001	57 511 122	0	22 936 171
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 507 011	2 090 771	9 020 042	0	5 277 763
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 455 653	1 907 874	8 778 291	0	5 277 763
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 585	137 379	69 348	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	36 157	44 865	169 770	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	616	653	2 633	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	290 900	2 985 502	21 829 446	864 072	47 128
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 695	623 672	276 843	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=29+29+30) (K31)	344 595	3 609 174	22 106 289	864 072	67 957 601
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 494	72 370	1 022 877	50 000	68 004 729
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 593	25 492	12 342	0	1 091 458
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 087	97 862	1 035 219	50 000	1 091 458
35	Közvetített díjak (K331)	91 473	1 005 481	459 763	0	0
37	Bérfel- és lízing díjak (=38) (K333)	3 340	28 736	15 646	0	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	25 184	216 841	514 497	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 101	35 869	19 108	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 264	184 514	258 148	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	45 286	341 798	301 957	16 500	910 756
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	216 648	1 813 239	1 569 119	16 500	922 256
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	247	0	9 786	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	503	0	1 554	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	750	0	11 340	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	97 767	903 977	824 789	18 900	10 848 020
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 544	93 596	46 888	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	85	396	308	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 058	29 154	21 305	0	1 064
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	112 454	1 027 123	893 290	18 900	10 849 084

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074060 Vár-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és nővérszülő, hozzátartozói szállítás fenntartása, üzemeltetése	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	693 534	6 547 398	25 615 257	949 472	80 867 527
73	Pozitív hátrételek, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	2 192 871
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	2 192 871
186	eből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	2 192 871
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	810	0	2 998	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	519	0	1 603	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 694	19 455	22 849	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 674	5 252	6 707	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	8 697	24 707	34 157	0	0
228	Egyéb (elhalmozási célú) támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	0	0	0	0	0
232	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	17 622 966	22 347 877	92 180 578	949 472	111 274 332
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	17 622 966	22 347 877	92 180 578	949 472	111 274 332
309	Adagusszintűk államháztartáson kívülről	2	0	9	0	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiadások	072210 Járóbetégek gyógvitói szakellátásán	072230 Járóbetégek gyógvitói gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző- és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg kronikus ellátása általános kórházakban	073160 Egy napos sebészeti ellátás (egy napos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
34	Egyéb működési célú támogatások (B16) államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 291 893 021	0	91 067 221	484 500 373	40 506 979	226 037 369	463 716 176	52 467 934	3 655 112 433	81 737 827	169 374 175	11 339 559
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	33 000 000	0	0	0	0	0	0	0	33 000 000	0	0	0
39	eből: társadalmi biztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 258 893 021	0	91 067 221	484 500 373	40 506 979	226 037 369	463 716 176	52 467 934	3 622 112 433	81 737 827	169 374 175	11 339 559
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 291 893 021	0	91 067 221	484 500 373	40 506 979	226 037 369	463 716 176	52 467 934	3 655 112 433	81 737 827	169 374 175	11 339 559
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások (B2) államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	55 584 387	0	0	0	0	0	0	0	55 584 387	0	0	0
73	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B.25)	55 584 387	0	0	0	0	0	0	0	55 584 387	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	55 584 387	0	0	0	0	0	0	0	55 584 387	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	101 871 224	0	0	0	0	0	0	0	1 158 850	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	71 286 977	0	4 181 640	0	0	1 506 301	1 005 425	53 905	55 448 136	0	0	2 153 387
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	6 082 442	0	0	0	0	0	0	0	4 877 621	0	0	0
190	eből: államháztartáson belülről (B403)	6 069	0	0	0	0	0	0	0	6 069	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 057 600	0	0	0	0	0	0	0	1 057 600	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 133 185	0	0	0	0	40 635	0	0	12 344 188	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+214) (B4092)	3 516	0	0	0	0	0	0	0	3 516	0	0	0
214	eből: valuta és deviza eszközök realizált ártólmányvesztése (B4092)	3 516	0	0	0	0	0	0	0	3 516	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	3 516	0	0	0	0	0	0	0	3 516	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 219 300	0	0	0	0	0	0	0	1 219 300	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	1 070 765	0	0	0	0	70	0	0	1 069 215	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	208 725 009	0	4 181 640	0	0	1 547 006	1 005 425	53 905	76 120 826	1 057 600	0	2 153 387
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási intézkedések	071110 Gyógyszer- kikereskedelem	072210 Járobetegek gyógyító szakellátása	072230 Járobetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző- diagnosztikai 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
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229 +255+281) (B1-B7)	5 556 452 417	0	91 067 221	488 682 013	40 506 979	227 584 375	464 721 601	52 521 839	3 787 067 646	82 795 427	169 374 175	13 492 946
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	223 121 439	223 121 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	24 365 228	15 355 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	247 486 667	238 476 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B810)	127 731 245	127 731 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	375 217 912	366 207 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	375 217 912	366 207 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	5 931 670 329	366 207 912	91 067 221	488 682 013	40 506 979	227 584 375	464 721 601	52 521 839	3 787 067 646	82 795 427	169 374 175	13 492 946

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074060 Vés-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és nővérálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	1 958 804	14 074 171	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 958 804	14 074 171	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 958 804	14 074 171	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25)	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	10 595 200	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	0	215 840	6 722 343	90 117 174
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	0	1 204 821	0
190	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	58 277	1 544 403	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+214) (B4092)	0	0	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizálási árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	10 869 317	9 471 571	102 264 332
225	Egyéb pénzügyi műveletek értékesítése (B53)	0	0	0	1 476
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 958 804	24 943 488	9 471 571	102 264 332
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	9 010 000
299	Központi irányító szervek támogatás (B816)	0	0	0	9 010 000
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	9 010 000
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 958 804	24 943 488	9 471 571	111 274 332

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés 2	Összeg 3
01	01 Alapvetékenység költségvetési bevételei	5 454 188 005
02	02 Alapvetékenység költségvetési kiadásai	5 726 773 560
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-272 585 475
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei	366 207 912
06	II Alapvetékenység finanszírozási maradványa (=03-04)	366 207 912
07	A) Alapvetékenység finanszírozási maradványa (=I+II)	93 622 437
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	102 264 332
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	111 274 332
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-9 010 000
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	9 010 000
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	9 010 000
15	C) Összes maradvány (=A+B)	93 622 437
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	86 721 704
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	6 900 733

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nomnatív jutalmak, céljutalmak, projekt-premium	Készletértékesítési díj, műlora, társzolgáltatás	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	14 818 931	0	2 857 144	755 289	0	91 587	0	1 056 569	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	152 983 186	0	44 187 502	0	0	2 650 028	0	26 546 609	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	169	394 579 593	0	30 226 146	1 815 631	0	7 510 166	300 000	107 806 078	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	107	348 849 714	30 075	23 735 699	5 873 782	0	4 212 529	100 000	100 686 009	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	267	1 240 371 675	20 000	241 755 585	18 369 518	0	12 340 772	300 000	263 847 576	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	563	2 151 603 099	50 075	342 762 076	26 814 220	0	26 805 082	700 000	499 942 841	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettes, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, vezető-helyettes, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény szerinti vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	9 120 000	0	0	0	0	437 708	0	500 000	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	9 120 000	0	0	0	0	437 708	0	500 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	564	2 160 723 099	50 075	342 762 076	26 814 220	0	27 242 790	700 000	500 442 841	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	616	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 alapi fokú 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	17	17	0	0	0	51	68
02	b) csoport	0	0	0	0	121	219	370	370
03	Összesen (01+02)	0	17	17	30	121	270	421	438
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	1	6	7
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
08	Ellátóüzemi	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	16	0	16	16
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	25	3	28	30
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	14	67	2	83	83
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	49	0	49	49
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	14	18	2	34	34
19	Közbeszerzési	0	0	0	0	1	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	2	3	1	6	7
24	Beküldési	0	1	1	0	2	0	2	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	16	75	3	94	96
27	Összesen (03+13+26)	0	21	21	46	221	276	543	564
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	20	20	46	221	276	543	563
33	I. funkció csoport	0	16	16	30	121	270	421	437
34	II. funkció csoport	0	2	2	2	25	3	28	30
35	III. funkció csoport	0	2	2	16	75	3	94	96
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
57	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/II/1 Vagyoni értékű jogok	43 031 847	0	24 109 892
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	43 031 847	0	24 109 892
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 053 620 930	0	3 969 064 559
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	507 266 302	0	334 852 377
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 053 129	0	374 832
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 561 940 361	0	4 304 291 768
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/IV)	4 604 972 208	0	4 328 401 660
29	B/II Vésélt készletek	56 174 433	0	76 220 806
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	56 174 433	0	76 220 806
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	56 174 433	0	76 220 806
47	C/III/1 Fontpénzváltó	0	0	608 525
50	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	0	0	608 525
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	234 231 969	0	72 804 350
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	234 231 969	0	72 804 350
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	234 231 969	0	73 412 875
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 015 413	0	15 804 812
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenére, szolgáltatások ellenére, közvetlen szolgáltatások ellenére	7 131 039	0	11 980 151
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	24 000	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	860 374	0	3 406 169
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	418 492
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 015 413	0	15 804 812
102	D/II/1 Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	616 953 186	0	615 990 332
113	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	222 293	0	280 080
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenére, szolgáltatások ellenére, közvetlen szolgáltatások ellenére	198 293	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések ellátási díjakra	24 000	0	0
122	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	280 080
142	D/III Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	617 175 479	0	616 279 412
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 245 451	0	1 092 923
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	261 476	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	526 701	0	609 711
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	137 274	0	983 212
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	320 000	0	100 000
157	D/III/9 Letétre, magtörzsrre, fedezetkérésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 500	0	13 500
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 258 951	0	1 706 423
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	626 449 843	0	633 790 647
162	E/II/3 Adott ellátásig kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	96 153
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	96 153

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
166	F/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 646 000	0	-1 596 153
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 646 000	0	-1 596 153
168	F/III/1 Decembert havi illetmények, munkabérek elszámolása	11 995 747	0	18 406 986
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	11 995 747	0	18 406 986
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/IV+E/II+E/III)	10 349 747	0	16 906 986
172	F/1 Eredményzáróbevételek aktív időbeli elhatárolása	1 325 259	0	1 116 550
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 658 701	0	5 912 987
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 983 960	0	7 029 537
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 539 162 160	0	5 135 762 511
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	3 720 762 680	0	3 720 762 680
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	625 491 561	0	625 491 561
179	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	218 628 804	0	218 628 804
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 212 244 460	0	-1 560 996 960
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-368 752 500	0	69 434 208
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	2 983 886 085	0	3 053 320 293
186	II/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	221 361 033	0	85 487 073
191	II/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, beruházásokra	4 063 350	0	1 234 631
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	225 424 383	0	86 721 704
212	II/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	417 251 096	0	141 329 440
214	II/1/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>= II/1/5a+II/1/5b)	284 989	0	0
217	II/1/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 588 091	0	184 529
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	421 124 176	0	141 513 969
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	646 548 559	0	228 235 673
246	J/1 Eredményzáróbevételek passzív időbeli elhatárolása	7 200 780	0	7 170 611
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	285 303 395	0	315 213 315
248	J/3 Halasztott eredményzáróbevételek	1 616 223 341	0	1 531 822 619
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 908 727 516	0	1 854 206 545
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 539 162 160	0	5 135 762 511

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	254 929 869	0	186 517 535
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	254 929 869	0	186 517 535
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	89 444 587	0	127 731 245
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	4 374 368 764	0	5 290 556 914
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	163 668 939	0	157 408 371
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	15 764 182	0	75 127 536
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	4 643 246 472	0	5 650 824 066
13	10 Átvételköltség	591 557 286	0	522 905 478
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	800 570 677	0	966 677 982
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	208 081 577	0	154 609 785
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 394 996	0	5 778 925
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 609 604 536	0	1 649 972 170
18	14 Bérköltség	2 374 179 391	0	2 530 333 974
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	252 916 921	0	502 448 816
20	16 Bérjárulékok	512 622 486	0	525 505 063
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 139 718 798	0	3 638 287 853
22	VI Értékcsökkenési leírás	291 582 472	0	287 275 430
23	VII Egyéb ráfordítások	226 018 412	0	192 252 371
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-368 747 877	0	69 553 777
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	14 864	0	3 516
32	VIII Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	14 864	0	3 516
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	19 487	0	123 085
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	19 487	0	123 085
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-4 623	0	-119 569
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-368 752 500	0	69 434 208

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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)	134 513 231	4 854 940 019	2 304 348 677	0	1 053 129	0	7 294 855 056	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 483 790	0	11 483 790	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 599 380	9 738 799	0	0	0	11 338 179	
07	Egyéb növekedés	0	0	45 000	0	0	0	45 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 599 380	9 783 799	0	11 483 790	0	22 866 969	
09	Értékesítés	0	0	9 519 405	0	0	0	9 519 405	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	160 640	0	79 562 852	0	0	0	79 723 492	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	12 162 087	0	12 162 087	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	160 640	0	89 082 257	0	12 162 087	0	101 404 984	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	134 352 591	4 856 539 399	2 225 050 219	0	374 832	0	7 216 317 041	
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	91 481 384	801 319 089	1 797 082 375	0	0	0	2 689 882 848	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	18 921 955	86 155 751	182 126 890	0	0	0	287 204 596	
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	160 640	0	89 011 423	0	0	0	89 172 063	
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	110 242 699	887 474 840	1 890 197 842	0	0	0	2 887 915 381	
21	Tervon felüli értékcsokkenés növekedés	0	0	70 834	0	720 000	0	790 834	
22	Tervon felüli értékcsokkenés visszatrás, kivétel	0	0	70 834	0	720 000	0	790 834	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	110 242 699	887 474 840	1 890 197 842	0	0	0	2 887 915 381	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	24 109 892	3 969 064 559	334 852 377	0	374 832	0	4 328 401 660	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök hirtő értéke	16 105 953	554 000	1 033 317 565	0	0	0	1 049 977 518	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 245 451	0	0	0	1 692 923	0
04	Készletek	56 174 433	0	0	0	76 220 806	0
03	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	626 146 372	955 480	1 236 482	525 399	633 750 787	1 666 563
11	Összesen (=01+...+10)	683 566 256	955 480	1 236 482	525 399	711 664 516	1 666 563

17/A1 - 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)	215 099 112
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	37 937 861
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	249 886 428
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	34 964 181
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	387 258 588
14	10%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 616 823
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	443 109 145
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	132 026
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	132 026
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseket leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	395 143
22	- ebből: behajthatatlan követeléseket leírt összeg	395 143
81	A költségvetési sorok, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartott adó, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (lign=1, nem=2)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	234 231 969
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+/(331-3318) + (332-3328)]	234 231 969
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-160 819 094
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 838 047 892
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 931 670 329
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-223 121 439
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-24 365 228
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	96 153
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]	447 472
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-261 476
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	83 010
20	Ígénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	845 938
21	Foglalkoztatottakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-220 000
36	Egyéb sajátos eszközlelteli elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	6 411 239
37	Décember havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	6 411 239
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	73 412 875
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	73 412 875