

Adatellenőrző kód: -29-2f-3577792d-555a-630123b177b-4b2340-142537

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA BUDAPEST
1055 SZALAY U. 10-14.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

450054 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZENT LÁZÁR MEGYEI KÓRHÁZ

3100 Salgótarján Füleki út 54-56

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ÁLLAMI EGÉRSÉGÜGYI FLLATÓ KÖZPONT

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2019	01	01	-	12	31

Salgótarján



2018. év 02. hó 28. nap

[Signature]
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NAGY MONIKA (név)
32-310-229 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)
..... (név, telefon)

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

450054

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

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)	2 012 197 049	2 697 788 663	0	2 697 788 663	8 093 365 888	0	2 697 788 663
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 060 000	0	1 060 000	14 015 548	0	1 060 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	450 000	0	450 000	570 000	0	450 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	124 186 045	199 156 994	0	199 156 994	400 199 166	0	199 156 994
05	Végkielégítés (K1105)	0	594 195	0	594 195	12 633 622	0	594 195
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 407 630	28 659 044	0	28 659 044	44 280 245	0	28 659 044
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	286 375	0	286 375	1 495 034	0	286 375
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	34 471 041	34 693 621	0	34 693 621	106 151 704	0	34 693 621
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	13 500 110	8 835 849	0	8 835 849	26 613 266	0	8 835 849
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	61 137 060	192 162 741	0	192 162 741	351 813 785	0	192 162 741
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 271 898 935	3 163 687 482	0	3 163 687 482	9 051 138 258	0	3 163 687 482
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 175 026	0	0	0	30 222 214	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 726 039	53 992 295	0	53 992 295	170 048 601	0	53 992 295
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 901 065	53 992 295	0	53 992 295	200 270 815	0	53 992 295
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 308 800 000	3 217 679 777	0	3 217 679 777	9 251 409 073	0	3 217 679 777
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	628 100 000	852 262 697	0	751 443 494	2 248 492 467	0	751 443 494
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	707 633 182
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	29 747 500
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	125 538
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 752 298
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	184 976
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	570 126 000	870 431 883	2 443 288	1 176 415 320	472 291 531	78 557	864 997 173
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 500 000	139 311 664	2 005 312	132 684 295	8 638 356	29 459 582	132 684 295
31	Árubeszerzés (K313)	265 590 000	331 895 253	0	331 895 253	949 046 985	54 900 630	331 895 253
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	874 216 000	1 341 638 800	4 448 600	1 640 994 868	1 429 976 872	84 438 769	1 329 576 721
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	34 082 000	34 895 740	614 750	34 053 655	56 455 250	5 541 896	34 053 655
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 840 000	6 840 000	0	5 786 919	20 003 572	413 895	5 786 919
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	40 922 000	41 735 740	614 750	39 840 574	76 458 822	5 955 791	39 840 574
36	Közüzem díjak (K331)	224 870 000	300 036 345	0	296 523 359	270 588 842	86 989 767	296 523 359
37	Vásárolt ételmezés (K332)	167 530 000	32 987 264	0	32 987 264	0	0	32 987 264
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	8 532 000	15 889 543	0	15 889 543	30 194 023	4 268 686	15 889 543
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	32 690 000	50 353 880	10 900	50 233 687	59 246 356	29 713 217	50 233 687
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 345 000	23 568 727	0	23 568 727	29 232 271	2 885 259	23 568 727
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	4 739 091
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 005 000 000	1 145 137 078	2 743	1 145 067 133	1 582 271 752	91 012 047	1 145 067 133

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
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	86 105 000	91 488 676	41 075	90 789 691	221 657 890	10 135 156	90 789 691
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	17 108 059
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 529 072 000	1 659 461 513	54 718	1 655 059 404	2 193 191 134	225 004 132	1 655 059 404
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 908 000	4 534 308	0	4 534 308	23 198 340	85 105	4 534 308
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	700 000	2 400 000	0	2 400 000	10 800 000	1 807 336	2 400 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 608 000	6 934 308	0	6 934 308	33 998 340	1 892 441	6 934 308
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	227 815 000	282 406 077	1 598 468	279 609 705	272 283 555	45 778 656	279 609 705
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	12 500 000	0	12 370 420	63 765 000	0	12 370 420
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	2 727	0	2 727	33 345	19 516	2 727
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésége (K354)	0	0	0	0	0	0	2 727
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	48 767 000	90 906 703	0	85 201 969	142 549 952	3 326 448	76 316 678
60	Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	281 582 000	385 815 507	1 598 468	377 184 821	478 631 852	49 124 620	368 299 530
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 730 400 000	3 435 585 868	6 716 536	3 720 013 975	4 212 257 020	366 415 753	3 399 710 537
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	967 590	0	967 590	0	36 000	967 590
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	154 400 107	3 730 347	150 669 760	0	0	150 669 760
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 234 455	1 126 600	4 107 855	0	566 089	4 107 855
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	180 213 038	26 285 918	146 953 042	0	5 114 105	146 953 042
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	90 144 376	7 814 075	80 447 300	0	681 091	80 447 300
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	430 959 566	38 956 940	383 145 547	0	6 397 285	383 145 547
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 667 300 000	7 936 487 908	45 673 476	8 072 282 793	15 712 158 560	372 813 038	7 751 979 355

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)	5 337 300 000	7 111 285 029	7 111 285 029	1 062 246 500	7 111 285 029
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	20 495 945
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	5 880 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 372 882
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	6 961 806 750
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	118 479 452
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 250 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 337 300 000	7 111 285 029	7 111 285 029	1 062 246 500	7 111 285 029
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	50 452 450	50 452 450	0	50 452 450
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	50 452 450
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	50 452 450	50 452 450	0	50 452 450
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	144 883 000	125 241 697	126 315 289	0	125 241 697
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	53 125 000	81 525 840	94 768 426	16 892 633	81 525 840
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	29 440 020
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	36 610 000	26 170 079	26 170 079	0	26 170 079
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 651 608
199	Ellátási díjak (B405)	40 612 000	56 076 454	57 986 046	325 656	56 076 454
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	38 770 000	39 692 693	45 697 404	1 194 695	39 692 693
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	5 997	5 997	0	5 997
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	5 997
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	5 997	5 997	0	5 997
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	90 216	90 216	0	90 216
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	16 000 000	7 063 583	8 238 500	0	7 063 583
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	13 207
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	7 050 376
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	330 000 000	335 866 559	359 271 957	18 412 984	335 866 559
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 667 300 000	7 497 604 038	7 521 009 436	1 080 659 484	7 497 604 038

03 - K9. Finanszírozási 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
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	182 765 800	0	182 765 800	0	0	182 765 800
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	182 765 800	0	182 765 800	0	0	182 765 800
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	182 765 800	0	182 765 800	0	0	182 765 800

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	485 307 389	485 307 389	0	485 307 389
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	485 307 389	485 307 389	0	485 307 389
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	136 342 281	136 342 281	0	136 342 281
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	621 649 670	621 649 670	0	621 649 670
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	621 649 670	621 649 670	0	621 649 670

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	071310 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme	072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 697 788 663	0	5 861 407	0	0	171 732 418	130 089	31 278 095	12 522 775	107 253 214	151 150 652	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	199 156 994	0	0	0	0	0	0	0	0	6 251 269	14 429 049	0
05	Végkielégítés (K1105)	594 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	28 659 044	0	0	0	0	5 193 000	0	619 500	0	393 800	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	286 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 650	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	34 693 621	0	0	0	0	1 784 142	0	423 717	38 058	745 628	1 394 182	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	8 835 849	0	0	0	0	500 000	0	212 400	0	0	600 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	192 162 741	0	0	0	0	11 041 918	671	1 518 752	334 949	9 254 045	16 795 094	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 163 687 482	0	5 861 407	0	0	190 251 478	130 760	34 052 464	12 895 782	123 897 956	184 478 627	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	53 992 295	0	0	0	0	6 504 372	163 200	469 606	4	2 334 618	439 151	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	53 992 295	0	0	0	0	6 504 372	163 200	469 606	4	2 334 618	439 151	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 217 679 777	0	5 861 407	0	0	196 755 850	293 960	34 522 070	12 895 786	126 232 574	184 917 778	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	751 443 494	0	1 289 518	0	0	42 087 194	60 936	7 501 069	2 764 630	18 341 725	37 931 392	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	707 633 182	0	1 289 518	0	0	41 652 622	60 936	7 429 884	2 745 047	18 006 556	37 818 240	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	29 747 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	125 538	0	0	0	0	267	0	0	0	0	15 807	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	13 752 298	0	0	0	0	434 267	0	71 185	19 583	335 169	86 742	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	184 976	0	0	0	0	38	0	0	0	0	10 603	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	864 997 173	0	1 903 858	0	2 245 408	43 966 443	0	994 201	1 018 280	347 514 506	46 312 099	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	132 684 295	0	0	0	612 184	1 403 890	0	94 042	77 518	12 332 089	3 806 730	0
31	Árubeszerzés (K313)	331 895 253	0	324 970 755	254 800	19 313	537 184	0	8 456	8 734	2 873 246	382 611	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 329 576 721	0	326 874 613	254 800	2 876 905	45 907 517	0	1 096 699	1 104 532	362 719 841	50 501 440	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	34 053 655	0	1 644 000	12 000	217 682	5 374 882	0	303 907	3 841	1 914 103	945 579	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 786 919	0	83 418	0	44	218 451	0	23	15	3 302	1 046	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	071310 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	39 840 574	0	1 727 418	12 000	217 726	5 593 333	0	303 930	3 856	1 917 405	946 625	0
36	Közüzemi díjak (K331)	296 523 359	0	128 584	0	578 886	46 223 646	0	8 220 032	1 479 800	0	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	32 987 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	15 889 543	0	0	0	0	164 250	0	0	0	222 533	1 717 760	0
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	50 233 687	0	24 100	0	700 693	5 309 535	0	119 955	176 447	471 006	10 979 031	727 896
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	23 568 727	0	0	0	0	26 837	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 739 091	0	0	0	0	20 666	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 145 067 133	0	0	0	60 035 193	265 697 381	3 318 000	19 174 166	4 464 358	9 605 704	124 905 149	17 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	90 789 691	0	1 605 336	0	4 637 210	5 419 344	0	58 302	6 843	1 289 865	3 103 622	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	17 108 059	0	0	0	0	2 205 022	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 655 059 404	0	1 758 020	0	65 951 982	322 840 993	3 318 000	27 572 455	6 127 448	11 589 108	140 705 562	744 896
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 534 308	0	0	0	5	292 075	20 600	3	2	168 606	582 599	46 350
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 400 000	0	0	0	305	102 228	0	108	178	21 232	86 748	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	6 934 308	0	0	0	310	394 303	20 600	111	180	189 838	669 347	46 350
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	279 609 705	0	20 363 807	72 036	683 320	17 487 625	2 895	2 405 562	525 826	38 672 769	11 989 090	201 122
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 370 420	0	0	0	961	8 906	0	586	160	81 096	25 180	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	2 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	2 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	76 316 678	0	133 309	0	48	9 671 013	0	1 299 869	724 508	4 072	3 044 165	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	368 299 530	0	20 497 116	72 036	684 329	27 167 544	2 895	3 706 017	1 250 494	38 757 937	15 058 435	201 122
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 399 710 537	0	350 857 167	338 836	69 731 252	401 903 690	3 341 495	32 679 212	8 486 510	415 174 129	207 881 409	992 368
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	967 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	150 669 760	0	0	0	0	28 235 307	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 107 855	0	602 090	0	7 751	46 370	0	2 673	3 522	423 644	123 761	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	071310 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képkalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	146 953 042	0	0	0	15 108	112 265	0	6 702	6 258	994 862	308 997	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	80 447 300	0	162 564	0	6 149	7 666 249	0	2 525	2 633	381 800	116 534	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	383 145 547	0	764 654	0	29 008	36 060 191	0	11 900	12 413	1 800 306	549 292	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	7 751 979 355	0	358 772 746	338 836	69 760 260	676 806 925	3 696 391	74 714 251	24 159 339	561 548 734	431 279 871	992 368
289	Államháztartáson belüli megelõlevezések visszafizetése (K914)	182 765 800	182 765 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	182 765 800	182 765 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	182 765 800	182 765 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	7 934 745 155	182 765 800	358 772 746	338 836	69 760 260	676 806 925	3 696 391	74 714 251	24 159 339	561 548 734	431 279 871	992 368
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	908	0	0	0	0	104	0	14	4	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 095 933 824	112 559 987	7 968 327	1 397 875	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	960 000	50 000	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	450 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	172 730 792	5 745 884	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	594 195	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 956 044	1 496 700	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	226 725	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	27 664 270	2 475 777	77 182	90 665	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	7 523 449	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	134 736 660	14 587 920	3 823 387	69 345	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 461 775 959	136 916 268	11 868 896	1 557 885	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	43 476 479	604 864	1	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 476 479	604 864	1	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 505 252 438	137 521 132	11 868 897	1 557 885	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	608 708 546	29 849 060	2 577 895	331 529	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	566 951 659	28 779 691	2 577 895	321 134	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	29 747 500	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	109 464	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 735 983	1 069 369	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	163 940	0	0	10 395	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	402 687 432	18 064 617	271 093	19 236	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	112 963 942	1 369 406	23 003	1 491	0
31	Árubeszerzés (K313)	2 699 472	138 280	2 239	163	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	518 350 846	19 572 303	296 335	20 890	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 583 048	53 684	857	72	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 449 329	369	6	27 824	3 092
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	29 032 377	54 053	863	27 896	3 092
36	Közüzemi díjak (K331)	233 419 957	6 300 596	0	171 858	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	24 411 474	8 575 790	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	13 549 925	101 920	0	133 155	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	31 671 085	32 478	421	21 040	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	23 541 890	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 718 425	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	634 750 744	17 204 866	5 814 563	9	80 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	74 606 690	59 294	259	2 926	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	14 903 037	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 035 951 765	32 274 944	5 815 243	328 988	80 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 079 649	78 999	8 450	0	256 970
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 186 298	2 860	40	3	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	5 265 947	81 859	8 490	3	256 970
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	179 980 162	7 108 033	47 886	37 509	32 063
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 245 222	8 143	162	4	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	2 727	0	0	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	2 727	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	61 175 954	229 409	8	34 323	0
60	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	253 404 065	7 345 585	48 056	71 836	32 063
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 842 005 000	59 328 744	6 168 987	449 613	372 125
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	967 590	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	122 434 453	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 851 524	45 699	754	67	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	145 395 586	111 282	1 862	120	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	72 065 817	42 275	704	50	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	343 714 970	199 256	3 320	237	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 299 680 954	226 898 192	20 619 099	2 339 264	372 125
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	5 299 680 954	226 898 192	20 619 099	2 339 264	372 125
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	744	40	2	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	071310 Gyógyászati segédesszközök és felszerelések kereskedelme	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlakotó diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyító ellátása krónikus kórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 111 285 029	0	267 943 160	657 784	78 295 900	891 092 853	0	11 446 400	111 173 400	302 604 100	5 096 038 605	330 164 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	20 495 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	5 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 880 000	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 372 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	6 961 806 750	0	267 771 640	657 784	75 295 900	891 092 853	0	11 446 400	111 173 400	302 604 100	4 971 600 673	330 164 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	118 479 452	0	171 520	0	0	0	0	0	0	0	118 307 932	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	3 250 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	250 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 111 285 029	0	267 943 160	657 784	78 295 900	891 092 853	0	11 446 400	111 173 400	302 604 100	5 096 038 605	330 164 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	50 452 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 452 450	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	50 452 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 452 450	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	50 452 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 452 450	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	125 241 697	0	120 191 948	0	0	4 313 182	0	0	0	890	735 677	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	81 525 840	0	168 314	0	0	21 142 701	0	0	0	5 940	53 990 092	6 056 793
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	29 440 020	0	0	0	0	18 330 910	0	0	0	0	10 912 110	35 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	26 170 079	0	0	0	1 107	2 468 157	1 576	0	138 820	36 607	23 201 720	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 651 608	0	0	0	0	755 034	0	0	0	0	3 896 574	0
199	Ellátási díjak (B405)	56 076 454	0	0	0	0	864 631	9 206	0	2 964 207	6 775 680	5 312 182	31 835 540
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	39 692 693	0	9 985 745	0	285	6 955 285	424	0	26 860	8 527	20 090 298	1 636 874
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	5 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 997	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	5 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 997	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	071310 Gyógyászati segédesszközök és felszerelések kereskedelme	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlalkotó diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyító ellátása krónikus ellátása általános kórházakban
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	5 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 997	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	90 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 216	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	7 063 583	0	805 067	0	0	0	11 252	0	0	0	3 073 264	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	13 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 207	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	7 050 376	0	805 067	0	0	0	11 252	0	0	0	3 060 057	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	335 866 559	0	131 151 074	0	1 392	35 743 956	22 458	0	3 129 887	6 827 644	106 499 446	39 529 207
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	7 497 604 038	0	399 094 234	657 784	78 297 292	926 836 809	22 458	11 446 400	114 303 287	309 431 744	5 252 990 501	369 693 207
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	485 307 389	485 307 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	485 307 389	485 307 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	136 342 281	136 342 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	621 649 670	621 649 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	621 649 670	621 649 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	8 119 253 708	621 649 670	399 094 234	657 784	78 297 292	926 836 809	22 458	11 446 400	114 303 287	309 431 744	5 252 990 501	369 693 207

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	21 868 827
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	20 495 945
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	0	1 372 882
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	21 868 827
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)	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	162 000	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	162 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	322 092	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	182 869	8 132 139	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	728	23	987 644	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	3 174 000	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	3 174 000	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	183 597	8 132 162	4 645 736	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	183 597	8 132 162	4 645 736	21 868 827
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervek 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)	183 597	8 132 162	4 645 736	21 868 827

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 497 604 038
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 751 979 355
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-254 375 317
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	621 649 670
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	182 765 800
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	438 883 870
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	184 508 553
15	C) Összes maradvány (=A+B)	184 508 553
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	83 689 346
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	100 819 207

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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	27	187 723 697	0	3 792 875	0	0	1 644 050	0	192 162 741	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	13	107 270 683	0	2 844 656	0	0	1 233 038	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	204	482 718 076	50 000	15 171 500	3 398 000	0	8 220 251	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	199	348 629 722	50 000	27 498 343	2 167 360	70 666	7 626 440	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	463	1 549 966 488	1 410 000	141 449 620	23 687 879	170 733	23 605 691	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	906	2 676 308 666	1 510 000	190 756 994	29 253 239	241 399	42 329 470	0	192 162 741	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	21 479 997	0	8 400 000	0	44 976	1 200 000	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	21 479 997	0	8 400 000	0	44 976	1 200 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	908	2 697 788 663	1 510 000	199 156 994	29 253 239	286 375	43 529 470	0	192 162 741	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	908	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	19	19	4	32	282	318	337
02	b) csoport	0	4	4	19	80	171	270	274
03	Összesen (01+02)	0	23	23	23	112	453	588	611
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	11	17	19
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	5	6	6
11	Kommunikációs	0	1	1	0	2	4	6	7
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	9	21	30	34
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	6	55	1	62	62
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	55	1	57	57
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	5	0	0	5	5
19	Kézbetétési	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	9	2	0	11	11
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	41	3	45	46
24	Raktározási	0	0	0	0	11	2	13	13
25	Egyéb (...)	0	1	1	88	38	1	127	128
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	104	150	7	261	263
27	Összesen (03+13+26)	0	29	29	127	271	481	879	908
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	27	27	127	271	481	879	906
33	I. funkció csoport	0	22	22	23	112	453	588	610
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	9	21	30	33
35	III. funkció csoport	0	2	2	104	150	7	261	263
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. 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	45 534 991	0	36 973 903
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	45 534 991	0	36 973 903
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 538 913 872	0	5 484 837 180
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 809 614 182	0	1 583 653 578
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	51 155 026
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 348 528 054	0	7 119 645 784
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 394 063 045	0	7 156 619 687
29	B/I/1 Vásárolt készletek	60 046 388	0	71 965 703
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	60 046 388	0	71 965 703
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	60 046 388	0	71 965 703
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	485 029 519	0	182 239 878
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	485 029 519	0	182 239 878
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	485 029 519	0	182 239 878
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	11 290 195	0	23 405 398
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 397 874	0	14 316 178
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 258 533	0	1 909 592
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	912 053	0	6 004 711
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 721 735	0	1 174 917
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 290 195	0	23 405 398
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	803 271 000	0	1 062 246 500
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	12 633 932	0	18 412 984
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 889 741	0	16 892 633
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	325 656
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	744 191	0	1 194 695
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	815 904 932	0	1 080 659 484
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	42 425	0	26 666
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	26 666
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	42 425	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	42 425	0	26 666
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	827 237 552	0	1 104 091 548
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	855 280	0	4 433 346
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	855 280	0	4 433 346
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 268 926	0	-6 890 776
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 268 926	0	-6 890 776
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 287 375	0	2 241 846
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 287 375	0	2 241 846
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 126 271	0	-215 584

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
172	F/1 Eredményzsméletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 381 145	0	2 022 260
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	280 279	0	3 830 714
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 661 424	0	5 852 974
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 765 911 657	0	8 520 554 206
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 453 156 032	0	10 453 156 032
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	173 378 624	0	173 378 624
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	173 378 624	0	173 378 624
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 307 391 504	0	-5 313 036 187
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 644 683	0	163 926 565
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 313 498 469	0	5 477 425 034
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	202 047 568	0	320 303 438
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	920 994	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	202 968 562	0	320 303 438
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	368 133 457	0	366 415 753
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 440 926	0	6 397 285
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	182 765 800	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	182 765 800	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	557 340 183	0	372 813 038
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 052 093	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 052 093	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	762 360 838	0	693 116 476
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	328 888 572	0	376 058 620
252	J/3 Halasztott eredményzsméletű bevételek	2 361 163 778	0	1 973 954 076
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 690 052 350	0	2 350 012 696
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 765 911 657	0	8 520 554 206

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	241 011 026	0	305 694 526
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	241 011 026	0	305 694 526
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	51 138 938	0	136 342 281
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 798 919 814	0	7 370 260 529
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	340 472 859	0	437 393 820
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	239 904 986	0	8 545 790
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	7 430 436 597	0	7 952 542 420
13	10 Anyagköltség	948 188 371	0	1 100 323 524
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 800 745 666	0	1 650 136 615
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	316 233 276	0	336 131 641
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 095 438	0	23 951 421
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 092 262 751	0	3 110 543 201
18	14 Bérköltség	2 469 595 971	0	2 943 871 133
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	269 739 479	0	322 891 193
20	16 Bérjárulékok	758 748 466	0	751 263 553
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 498 083 916	0	4 018 025 879
22	VI Értékcsökkenési leírás	530 393 901	0	540 176 480
23	VII Egyéb ráfordítások	556 532 511	0	425 568 091
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-5 825 456	0	163 923 295
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	184 670	0	5 997
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	184 670	0	5 997
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3 897	0	2 727
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 897	0	2 727
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	180 773	0	3 270
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-5 644 683	0	163 926 565

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	220 630 422	7 640 677 479	4 960 500 984	0	0	0	12 821 808 885
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 003 590	0	0	0	51 155 026	0	52 158 616
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	99 514 734	144 692 842	0	0	0	244 207 576
07	Egyéb növekedés	0	0	9 643 849	0	0	0	9 643 849
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 003 590	99 514 734	154 336 691	0	51 155 026	0	306 010 041
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	16 454 498	0	0	0	16 454 498
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 213 865	0	0	0	3 213 865
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	19 668 363	0	0	0	19 668 363
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	221 634 012	7 740 192 213	5 095 169 312	0	51 155 026	0	13 108 150 563
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	175 095 431	2 101 763 607	3 150 886 802	0	0	0	5 427 745 840
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	9 564 678	153 634 116	379 776 605	0	0	0	542 975 399
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	42 690	19 147 673	0	0	0	19 190 363
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	184 660 109	2 255 355 033	3 511 515 734	0	0	0	5 951 530 876
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	63 497	0	0	0	63 497
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	63 497	0	0	0	63 497
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	184 660 109	2 255 355 033	3 511 515 734	0	0	0	5 951 530 876
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	36 973 903	5 484 837 180	1 583 653 578	0	51 155 026	0	7 156 619 687
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	162 166 125	0	2 472 135 876	0	0	0	2 634 302 001

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	42 425	0	0	0	26 666	0
04	Készletek	60 046 388	0	0	0	71 965 703	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	829 777 995	2 582 868	1 624 863	1 281 903	1 106 990 710	2 925 828
11	Összesen (=01+...+10)	889 866 808	2 582 868	1 624 863	1 281 903	1 178 983 079	2 925 828

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	23 046 133
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	353
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)	237 385 983
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)	64 524 765
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	303 581 820
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	65 505 000
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)	63 502 543
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	919 461 044
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 330 199
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 157 153 836
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	1 543 455
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 543 455
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	1 282 450
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 282 450
38	A.04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	148 131 031
43	- ebből: egyéb független kötelezettségek állománya	148 131 031