

Adatellenőrző kód: -73428-3012-75-65-18-3f-462341-31d63-13-19-51-5b37

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

367417 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET

9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 1 9	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Mosonmagyaróvár

2020. év február hó 28. nap

László Zoltán

a szerv gazdasági vezetője

Dr. Bertalan István

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gláserné Tóth Beatrix (név)

96/574-749 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

3 6 7 4 1 7

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 247 754 000	1 484 591 759	0	1 484 591 759	4 286 624 769	0	1 484 591 759	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	111 585 000	199 583 684	0	199 583 683	334 755 000	0	199 583 683	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 320 000	23 011 344	0	23 011 344	30 960 000	0	23 011 344	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	18 500 000	18 492 812	0	18 492 812	55 500 000	0	18 492 812	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	52 831 000	61 515 922	0	61 515 922	158 493 000	0	61 515 922	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 440 990 000	1 787 195 521	0	1 787 195 520	4 866 332 769	0	1 787 195 520	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	18 000 000	70 256 397	0	70 256 397	54 000 000	0	70 256 397	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	13 300	0	13 300	0	0	13 300	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 000 000	70 269 697	0	70 269 697	54 000 000	0	70 269 697	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 458 990 000	1 857 465 218	0	1 857 465 217	4 920 332 769	0	1 857 465 217	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	296 601 000	359 724 234	0	359 724 234	946 329 000	0	359 724 234	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	341 545 579	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 755 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 423 655	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140 000 000	479 652 532	0	479 652 532	11 101 116	0	216 422 231	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 000 000	146 682 276	0	146 682 276	0	0	86 279 210	
30	Árubeszerzés (K313)	50 000 000	143 899 991	0	143 899 991	0	0	128 455 793	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	255 000 000	770 234 799	0	770 234 799	11 101 116	0	431 157 234	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 000 000	25 184 554	0	25 184 554	76 093 853	0	13 308 853	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 500 000	4 444 896	0	4 444 896	11 393 373	0	1 651 377	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 500 000	29 629 450	0	29 629 450	87 487 226	0	14 960 230	
35	Közvetített díjak (K331)	113 000 000	130 268 638	0	130 268 638	422 640 000	0	50 368 808	
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	11 000 000	24 839 553	0	24 839 553	59 718 131	0	14 290 557	
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	28 000 000	68 029 605	0	68 029 605	38 447 827	0	38 107 609	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	2 000 000	2 781 361	0	2 781 361	6 090 000	0	358 494	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	335 770 000	549 464 848	0	549 464 848	1 176 590 024	0	467 505 504	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	98 000 000	161 295 819	0	161 295 819	163 509 315	0	78 865 386	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	587 770 000	936 679 824	0	936 679 824	1 866 995 297	0	649 496 338	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 800 000	2 796 446	0	2 796 446	0	0	2 796 446	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	90 000	328 561	0	328 561	0	0	328 561	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 890 000	3 125 007	0	3 125 007	0	0	3 125 007	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	112 000 000	186 289 640	0	186 289 640	161 503 314	0	95 258 103	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 040 000	4 495 000	0	4 495 000	0	0	4 495 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000 000	40 431 755	0	40 431 755	40 602 000	0	30 264 613	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	126 040 000	231 216 395	0	231 216 395	202 105 314	0	130 017 716	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	990 200 000	1 970 885 475	0	1 970 885 475	2 167 688 953	0	1 228 756 545	
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	54 536 689	11 000 000	43 536 689	30 000 000	0	43 536 689	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	54 536 689	11 000 000	43 536 689	30 000 000	0	43 536 689	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 519 255	0	6 519 255	0	0	6 519 255	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	6 519 255	0	6 519 255	0	0	6 519 255	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	135 309	0	135 309	0	0	135 309	
153	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	135 309	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	6 654 564	0	6 654 564	0	0	6 654 564	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	539 878	0	539 878	0	0	502 378	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 350 555	0	3 350 555	0	0	3 350 555	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	165 905 821	43 357 600	119 029 349	0	0	107 066 293	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	33 767 398	0	33 178 218	0	0	29 948 193	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	203 563 652	43 357 600	156 098 000	0	0	140 867 419	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	76 596 030	56 597 808	19 998 222	0	0	19 998 222	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 399 511	0	5 399 511	0	0	5 399 511	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	81 995 541	56 597 808	25 397 733	0	0	25 397 733	
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	0	18 805 864	0	18 805 864	0	0	18 805 864	
231	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	18 805 864	
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	18 805 864	0	18 805 864	0	0	18 805 864	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 745 791 000	4 553 631 237	110 955 408	4 438 567 775	8 064 350 722	0	3 681 208 265	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 488 914 000	3 720 426 299	3 433 422 418	0	3 433 422 418	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 894 824	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	121 827 963	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 306 981 397	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 718 234	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 488 914 000	3 720 426 299	3 433 422 418	0	3 433 422 418	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	125 933 780	125 933 780	0	125 933 780	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	164 780	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	125 769 000	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	125 933 780	125 933 780	0	125 933 780	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 850 000	88 632 303	88 632 303	0	88 598 535	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	38 000 000	39 121 640	39 121 640	0	37 695 162	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 500 000	7 029 037	7 029 037	0	6 698 310	
198	Ellátási díjak (B405)	70 000 000	68 555 440	68 555 440	0	63 470 881	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 000 000	5 057 991	5 057 991	0	4 845 559	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	60 650 000	3 434 224	3 434 224	0	3 303 837	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	233 000 000	211 830 635	211 830 635	0	204 612 284	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	1 090 000	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (>=270+...+280) (B75)	0	145 000	145 000	0	145 000	
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	145 000	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	145 000	145 000	0	145 000	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 721 914 000	4 059 425 714	3 772 421 833	0	3 765 203 482	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	241 909 541	241 909 541	0	241 909 541	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	241 909 541	241 909 541	0	241 909 541	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	23 877 000	252 295 982	252 295 982	0	252 295 982	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	23 877 000	494 205 523	494 205 523	0	494 205 523	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	23 877 000	494 205 523	494 205 523	0	494 205 523	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési bevételek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatségély, károlyhités, kárpótlás	071110 Gyógyászati kikereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 484 591 759	0	0	25 534 713	191 222 598	6 730 358	26 357 150	1 271 758	94 163 335	100 254 977	81 073 920	707 859 040
04	Készletérti, ügyleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltat (K1104)	199 583 683	0	0	1 563 490	18 146 043	108 070	541 399	86 578	10 553 427	15 304 472	9 380 092	112 306 267
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 011 344	0	0	102 488	5 296 591	258 402	383 951	8 013	148 356	342 496	89 528	12 759 931
09	Költséghelyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltat (K1109)	18 492 812	0	0	363 029	1 875 021	160 420	517 905	15 692	1 719 367	823 498	1 197 144	9 300 556
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	61 515 922	0	0	741 525	15 076 336	1 237 383	908 595	40 064	5 588 446	3 286 131	3 768 675	23 373 034
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≤01+...+13) (K111)	1 787 195 520	0	0	28 305 245	231 616 589	8 494 633	28 709 000	1 422 105	112 172 931	120 011 574	95 509 359	865 598 828
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	70 256 397	0	0	782 553	5 837 631	55 063	242 285	1 475 255	3 395 703	1 363 485	760 426	53 343 259
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 300	0	0	801	1 748	42	200	18	839	1 413	525	5 985
19	Külső személyi juttatások (≤16+17+18) (K12)	70 269 697	0	0	783 354	5 839 379	55 105	242 485	1 475 273	3 396 542	1 364 898	760 951	53 349 244
20	Személyi juttatások (≤15+19) (K1)	1 857 465 217	0	0	29 088 599	237 455 968	8 549 738	28 951 485	2 897 378	115 569 473	121 376 472	96 270 310	918 948 072
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≤22+...+27) (K2)	359 724 234	0	0	5 960 735	45 870 123	1 702 463	5 563 143	543 239	22 205 063	24 088 439	18 696 329	176 583 678
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	341 545 579	0	0	5 248 117	43 736 558	1 649 864	5 281 652	501 917	21 185 940	22 734 976	17 677 536	168 604 877
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 755 000	0	0	522 815	1 397 102	38 143	167 407	29 666	689 185	993 521	421 423	5 108 323
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 423 655	0	0	189 803	736 463	14 456	114 084	11 656	329 938	359 942	597 370	2 870 478
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	216 422 231	0	0	9 260 642	25 353 682	699 885	3 019 491	560 848	28 541 408	19 085 194	7 624 573	97 098 218
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 270 210	0	0	4 334 550	12 052 183	287 566	1 290 513	221 328	5 712 683	7 399 350	3 240 342	41 074 127
30	Árubeszerzés (K313)	128 455 793	0	0	128 334 831	15 300	475	1 854	301	8 129	13 979	4 762	59 953
31	Készletbeszerzés (≤28+29+30) (K31)	431 157 234	0	0	141 930 023	37 421 365	987 926	4 311 858	782 477	34 262 220	26 498 523	10 869 677	138 232 298
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 308 853	0	0	1 642 300	1 562 407	42 668	185 047	29 073	896 551	1 211 929	472 295	5 703 771
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 651 377	0	0	59 187	206 478	5 417	22 220	3 419	104 867	231 810	60 755	751 359
34	Kommunikációs szolgáltatások (≤32+33) (K32)	14 960 230	0	0	1 701 487	1 768 885	48 085	207 267	32 492	1 001 418	1 413 739	533 050	6 455 130
35	Közzetérti díjak (K331)	50 368 808	0	0	2 445 707	6 062 379	159 516	720 219	117 552	2 985 693	4 286 482	1 823 032	21 747 905
37	Bérfel- és lízing díjak (≥=38) (K333)	14 290 557	0	0	586 667	1 654 845	47 503	199 572	73 279	1 377 103	1 278 178	506 523	6 206 236
39	Karbantartási, kislétszámi szolgáltatások (K334)	38 107 609	0	0	784 694	12 056 619	204 647	236 391	50 451	1 785 813	4 107 194	869 927	14 273 913
40	Közzetértett szolgáltatások (≥=41) (K335)	358 494	0	0	18 841	42 364	1 061	4 927	550	22 358	32 445	12 759	147 561

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, aldozatsegítés, kárenyíltés, kárpótlás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőiskolai diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános körházakban
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	467 505 504	0	0	1 861 404	88 923 527	625 829	13 565 399	8 940 054	40 645 146	24 998 499	2 907 863	266 277 370
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	78 865 386	0	0	4 566 315	11 769 438	252 831	1 112 860	259 784	5 024 938	8 428 489	2 867 079	34 645 396
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	649 496 358	0	0	10 263 628	120 509 372	1 291 387	15 839 368	9 441 670	51 841 051	43 131 287	8 987 183	343 298 381
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 796 446	0	0	245 212	517 004	2 476	17 972	2 045	701 932	91 491	28 007	825 258
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	328 561	0	0	18 226	43 061	1 141	5 171	791	20 966	29 071	13 026	154 392
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 125 007	0	0	263 438	560 065	3 617	23 143	2 836	722 898	120 562	41 033	979 650
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	95 258 103	0	0	12 371 837	13 667 001	309 153	1 185 353	248 120	5 716 806	8 123 729	3 005 610	39 047 598
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 495 000	0	0	213 255	584 481	15 965	69 988	13 209	288 107	413 347	175 779	2 142 421
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 264 613	0	0	1 264 730	4 286 226	98 030	411 508	74 539	1 851 884	2 477 787	1 022 993	14 455 450
59	Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	130 017 716	0	0	13 849 822	18 537 708	423 148	1 666 849	335 868	7 856 797	11 014 863	4 204 382	55 645 469
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 228 756 545	0	0	168 008 398	178 797 395	2 754 163	22 048 485	10 595 343	95 684 384	82 208 974	24 635 325	544 610 928
73	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések (K43)	43 536 689	0	43 536 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	43 536 689	0	43 536 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 519 255	6 519 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	6 519 255	6 519 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	135 309	0	0	0	16 201	442	1 553	321	8 697	25 647	4 618	61 594
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	135 309	0	0	0	16 201	442	1 553	321	8 697	25 647	4 618	61 594
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	6 654 564	6 519 255	0	0	16 201	442	1 553	321	8 697	25 647	4 618	61 594
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	502 378	0	0	143 464	47 839	1 503	6 196	525	24 741	30 058	15 342	181 996
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 350 555	0	0	1 494 583	1 095 501	3 823	15 366	1 286	60 728	67 727	37 592	449 622
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	107 066 293	0	0	4 326 523	9 558 503	187 071	1 057 922	333 185	3 953 510	32 165 641	2 665 293	44 861 794

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozati segély, károlyhiús, kárpótlás	071110 Csőgyezzer-kiakerekedtem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozási	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratórium szolgáltatások	072430 Képzőköző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 948 193	0	0	1 623 729	2 656 588	53 222	296 152	90 822	1 108 342	8 724 082	744 876	12 418 463
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	140 867 419	0	0	7 588 299	13 358 431	245 619	1 375 636	425 818	5 147 321	40 987 508	3 463 103	57 911 875
199	Ingatlanok felújítása (K71)	19 998 222	0	0	17 351	19 692 742	1 256	5 504	966	22 519	31 520	13 802	167 166
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 399 511	0	0	4 683	5 317 034	340	1 487	261	6 081	8 510	3 725	45 134
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	25 397 733	0	0	22 034	25 009 776	1 596	6 991	1 227	28 600	40 030	17 527	212 300
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	18 805 864	0	0	1 232 361	2 606 772	59 787	312 402	81 683	1 172 262	1 123 596	754 354	9 060 945
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	18 805 864	0	0	1 232 361	2 606 772	59 787	312 402	81 683	1 172 262	1 123 596	754 354	9 060 945
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	18 805 864	0	0	1 232 361	2 606 772	59 787	312 402	81 683	1 172 262	1 123 596	754 354	9 060 945
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 681 208 265	6 519 255	43 536 689	211 900 426	503 114 666	13 313 808	58 259 695	14 545 009	239 815 800	269 850 666	143 841 566	1 707 389 392
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	3 681 208 265	6 519 255	43 536 689	211 900 426	503 114 666	13 313 808	58 259 695	14 545 009	239 815 800	269 850 666	143 841 566	1 707 389 392
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	464	0	0	2	14	1	2	1	18	12	7	357

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	073120 Fekvőbetegségi krónikus ellátás általános kórházakban	073130 Bontlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bontlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 215 695	130 265 180	44 227 266	5 415 769
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 539 639	8 546 284	7 343 671	164 251
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 406 356	1 150 042	576 260	488 930
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	711 312	1 436 715	341 697	30 456
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 686 073	4 402 342	1 080 303	327 015
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	89 559 075	145 800 563	53 569 197	6 426 421
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	566 809	1 845 518	504 263	84 147
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	487	882	279	81
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	567 296	1 846 400	504 542	84 228
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	90 126 371	147 646 963	54 073 739	6 510 649
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 307 066	28 566 297	10 343 751	1 293 908
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 682 446	27 024 951	10 003 561	1 213 184
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	397 883	695 042	235 460	59 030
25	ebből: tőképen hozzájárulás (K2)	1 226 737	846 304	104 730	21 694
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 229 797	12 609 708	4 265 309	1 073 476
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 076 548	5 324 050	1 809 446	456 524
30	Árubeszerzés (K313)	4 669	7 963	2 720	657
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 311 014	17 941 721	6 077 475	1 530 657
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	448 220	784 648	262 451	67 493
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	59 731	103 714	33 490	8 930
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	507 951	888 362	295 941	76 423
35	Közvetített díjak (K331)	1 707 944	7 044 723	1 006 523	260 933
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	483 655	1 521 207	283 954	71 835
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	798 812	2 489 527	365 244	84 377
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 878	54 946	6 873	1 931
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 798 985	7 520 189	841 555	8 599 684
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 721 896	5 219 882	1 385 623	410 855
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 523 170	23 850 474	4 080 772	9 429 615
46	Költségek kiadásai (K341)	38 789	58 621	238 689	8 950
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12 157	21 302	7 181	1 876
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 946	80 123	265 870	10 826
49	Működési célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó (K351)	2 866 645	6 610 259	1 680 113	425 879
50	Fizetendő átlagos forgalmi adó (K352)	166 135	289 402	98 544	24 367
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	974 607	2 625 049	581 220	139 790
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 007 387	9 525 510	2 359 877	590 036
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	22 400 468	52 286 190	13 088 935	11 637 557
73	Pénzübeli kiadások, kárterítések (K43)	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	073120 Fekvőbetegségi krónikus ellátása általános körházakban	073130 Bontlakások egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körházakban	073410 Egészségügyi ápolás bontlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=150+...+159) (K506)	4 850	8 121	2 605	660
153	ebből: egyéb fejezeti kezelést előirányzatok (K506)	4 850	8 121	2 605	660
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	4 850	8 121	2 605	660
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	14 487	25 394	8 600	2 233
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	35 621	62 008	21 305	5 393
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 236 896	3 998 785	1 392 796	328 374
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	628 014	1 121 096	390 604	92 203
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 915 018	5 207 283	1 813 305	428 203
199	Ingatlanok felújítása (K71)	13 013	22 730	7 721	1 932
202	Felújítást célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 515	6 136	2 085	520
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	16 528	28 866	9 806	2 452
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=228+...+237) (K84)	677 639	1 206 515	416 572	100 976
231	ebből: egyéb fejezeti kezelést előirányzatok (K84)	677 639	1 206 515	416 572	100 976
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K9)	677 639	1 206 515	416 572	100 976
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K9)	134 447 940	234 950 235	79 748 713	19 974 405
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	134 447 940	234 950 235	79 748 713	19 974 405
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	26	12	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyászati kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteggyógyító aktív ellátási általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyító kórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 433 422 418	0	73 243 200	521 376 167	3 508 319	22 605 251	10 981 536	146 808 219	222 817 054	78 191 452	1 828 667 756	128 872 274
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 894 824	0	0	2 894 824	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	121 827 963	0	1 606 665	12 113 262	47 460	379 940	153 786	2 559 556	5 259 214	1 256 040	89 876 396	1 924 110
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	3 306 981 397	0	71 636 535	506 368 081	3 460 859	22 225 311	10 827 750	144 248 663	217 557 840	75 217 178	1 738 791 360	126 948 164
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 718 234	0	0	0	0	0	0	0	0	1 718 234	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 433 422 418	0	73 243 200	521 376 167	3 508 319	22 605 251	10 981 536	146 808 219	222 817 054	78 191 452	1 828 667 756	128 872 274
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	125 933 780	0	0	164 780	0	0	0	0	77 916 932	0	47 852 068	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	164 780	0	0	164 780	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	125 769 000	0	0	0	0	0	0	0	77 916 932	0	47 852 068	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	125 933 780	0	0	164 780	0	0	0	0	77 916 932	0	47 852 068	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	88 598 535	0	88 137 020	68 452	345	2 651	1 336	19 279	35 212	10 088	257 552	15 049
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	37 695 162	0	793 979	8 221 362	16 899	128 905	99 791	8 795 652	2 083 029	472 800	13 883 745	736 603
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	6 698 310	0	108 756	410 143	2 311	18 042	8 631	1 980 656	233 001	1 506 456	1 980 987	104 023
198	Ellátási díjak (B405)	63 470 881	0	0	951 994	29	385	87	2 346 100	7 127 246	1 224	12 772 673	1 098 885
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 845 559	0	161 672	616 024	3 396	26 258	12 740	250 411	337 757	97 179	2 685 317	150 792
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	3 303 837	0	2 204 963	179 591	801	6 088	2 845	42 219	75 636	21 600	581 029	34 083
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	204 612 284	0	91 406 390	10 447 566	23 691	182 329	125 430	13 434 317	9 891 881	2 109 347	32 161 303	2 139 435
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	1 090 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	45 000
247	ebből: háztartások (B65)	1 090 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	45 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyászati kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalpító diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános körházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános körházakban
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 090 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	45 000
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 000	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 000	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 000	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 765 203 482	0	164 649 590	532 988 513	3 532 010	22 787 580	11 106 966	160 242 536	310 625 867	80 300 799	1 908 826 127	131 056 709
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	241 909 541	241 909 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	241 909 541	241 909 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	252 295 982	252 295 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	494 205 523	494 205 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	494 205 523	494 205 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	4 259 409 005	494 205 523	164 649 590	532 988 513	3 532 010	22 787 580	11 106 966	160 242 536	310 625 867	80 300 799	1 908 826 127	131 056 709

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános költségvetésben	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	314 234 050	81 458 920	658 220
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 720 405	1 652 600	278 529
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	309 513 645	79 806 320	379 691
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	314 234 050	81 458 920	658 220
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	36 986	13 136	1 429
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 774 804	626 765	60 918
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	249 246	87 758	8 300
198	Ellátási díjak (B405)	4 680	30 402 603	8 764 975
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	363 345	128 261	12 407
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	123 072	28 919	2 991
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 552 133	31 287 442	8 851 020
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	45 000	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	45 000	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	45 000	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	316 786 183	112 791 362	9 509 240
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0
299	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=206+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	316 786 183	112 791 362	9 509 240

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 765 203 482
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 681 208 265
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	83 995 217
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	494 205 523
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	494 205 523
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	578 200 740
15	C) Összes maradvány (=A+B)	578 200 740
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	571 329 332
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 871 408

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, edjuttatás, projektprémiум	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	37 160 224	0	2 240 132	1 076 400	0	249 471	0	598 552	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	28	143 277 244	0	27 877 352	2 860 400	0	1 156 007	0	3 419 436	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 903 099	0	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	111	203 185 994	0	34 731 434	1 158 800	0	3 966 786	0	8 373 655	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	143	320 890 729	0	23 864 155	3 135 044	0	4 803 681	0	13 269 849	0
32	"E", - "J" fizetési osztály összesen	176	753 839 466	0	110 631 684	14 780 700	0	8 316 867	0	35 854 430	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	462	1 463 256 756	0	199 344 757	23 011 344	0	18 492 812	0	61 515 922	0
80	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	21 335 003	0	238 926	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	21 335 003	0	238 926	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	464	1 484 591 759	0	199 583 683	23 011 344	0	18 492 812	0	61 515 922	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (törvényes éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	464	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	9	9	0	0	0	0	9
02	b) csoport	3	17	20	45	104	204	353	373
03	Összesen (01+02)	3	26	29	45	104	204	353	382
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	5	8	9
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	2	1	3	3
10	Informatikai	0	1	1	0	1	1	2	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	11	7	18	21
19	Kézbiztató	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	19	8	1	28	28
24	Raktározási	0	1	1	0	8	0	8	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	20	3	0	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	40	19	1	60	61
27	Összesen (03+13+26)	3	30	33	85	134	212	431	464
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	28	31	85	134	212	431	462
33	I. funkció csoport	3	24	27	45	104	204	353	380
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	11	7	18	21
35	III. funkció csoport	0	1	1	40	19	1	60	61
56	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	0	0	0	2
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	1	24	0	25	25
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	19	0	19	19
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	5	0	6	6

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	39 061 046	0	32 151 519	
02	A/1/2 Szellemi termékek	162 160	0	106 582	
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	39 223 206	0	32 258 101	
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 994 843 155	0	2 939 104 028	
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	285 900 406	0	315 972 004	
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	16 020 000	0	11 572 846	
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	3 296 763 561	0	3 266 648 878	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	3 335 986 767	0	3 298 906 979	
29	B/1/1 Vásárolt készletek	73 684 329	0	80 140 725	
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	73 684 329	0	80 140 725	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	73 684 329	0	80 140 725	
47	C/1/1 Forráspénzár	172 655	0	774 955	
50	C/1/1 Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	172 655	0	774 955	
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	150 751 661	0	487 220 771	
53	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	150 751 661	0	487 220 771	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	150 924 316	0	487 995 726	
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4+...+D/1/4/1)	14 667 387	0	7 218 351	
70	D/1/4+ - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 643 968	0	1 790 973	
72	D/1/4+ - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	12 892 874	0	5 084 559	
73	D/1/4/1 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	158	0	212 432	
78	D/1/4+ - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	130 387	0	130 387	
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	14 667 387	0	7 218 351	
143	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1+...+D/1/1/1)	193 330	0	193 330	
148	D/1/1/1+ - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	193 330	0	193 330	
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	193 330	0	193 330	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	14 860 717	0	7 411 681	
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	51 827	0	0	
167	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	51 827	0	0	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	51 827	0	0	
172	E/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	454 211 400	0	499 525 400	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	454 211 400	0	499 525 400	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 029 719 356	0	4 373 980 511	
177	G/1 Nemzeti vagyoni induláskori érték	3 266 069 999	0	3 266 069 999	
178	G/1 Nemzeti vagyoni változásait	-2 234 214	0	-2 234 214	
179	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62 084 640	0	62 084 640	
180	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-2 246 708 339	0	-2 328 970 553	
182	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-82 262 214	0	-82 624 649	
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1)	2 996 949 872	0	2 914 325 223	
186	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	351 306 698	0	742 128 930	
191	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	9 935 630	0	15 230 581	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	445 870	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	361 768 198	0	757 359 511
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	975 218	0	1 755 429
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	975 218	0	1 755 429
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	362 743 416	0	759 114 940
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	176 857 433	0	178 740 678
248	I/3 Halasztott eredményszámláiérti bevételek	493 168 635	0	521 799 670
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	670 026 068	0	700 540 348
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 029 719 356	0	4 373 980 511

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	111 654 842	0	179 954 927
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	111 654 842	0	179 954 927
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	109 632 259	0	252 295 982
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	3 344 092 203	0	3 479 826 418
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	190 216 876	0	97 447 745
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	8 541 371	0	8 447 161
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	3 652 482 709	0	3 838 017 306
13	10 Anyagköltség	434 269 378	0	457 109 048
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	799 597 524	0	840 902 379
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	12 761 561	0	124 455 359
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 739 241	0	2 252 822
17	IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 248 367 704	0	1 424 719 608
18	14 Bérköltség	1 616 756 035	0	1 688 626 001
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	165 367 169	0	173 316 063
20	16 Bérjárulékok	353 411 358	0	357 130 632
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 135 534 562	0	2 219 072 696
22	VI Értéksökkenési leírás	171 868 132	0	167 685 090
23	VII Egyéb ráfordítások	290 629 367	0	289 119 488
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-82 262 214	0	-82 624 649
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-82 262 214	0	-82 624 649

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	Tárgyi nyitó állomány előző évi záró állomány)	110 180 483	3 905 747 547	1 711 522 538	0	16 020 000	0	5 743 470 568	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	474 300	0	0	0	113 776 452	0	114 250 752	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	19 647 140	0	19 647 140	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	19 647 140	119 069 306	0	0	0	138 716 446	
07	Egyéb növekedés	0	0	70 003	0	0	0	70 003	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	474 300	19 647 140	119 139 309	0	133 423 592	0	272 684 341	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	181 544	0	118 255 981	0	0	0	118 437 525	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	137 870 746	0	137 870 746	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	181 544	0	118 255 981	0	137 870 746	0	256 308 271	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	110 473 239	3 925 394 687	1 712 405 866	0	137 870 746	0	5 759 846 638	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	70 957 277	910 904 392	1 425 622 132	0	11 572 846	0	2 407 483 801	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 439 405	75 386 267	104 816 985	0	0	0	187 642 657	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	181 544	0	134 005 255	0	0	0	134 186 799	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	78 215 138	986 290 659	1 396 433 862	0	0	0	2 460 939 659	
21	Tervben felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	39 517	0	0	0	39 517	
22	Tervben felüli értékcsökkenés visszalírás, kivézetés	0	0	39 517	0	0	0	39 517	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	78 215 138	986 290 659	1 396 433 862	0	0	0	2 460 939 659	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	32 258 101	2 939 104 028	315 972 004	0	11 572 846	0	3 298 906 979	
26	Teljesen (0-ig) lelti eszközök bruttó értéke	70 460 079	2 915 849	944 234 838	0	0	0	1 017 610 766	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszárt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	193 330	0	0	0	193 330	0
04	Készletek	73 684 329	0	0	0	80 140 725	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 136 260	468 873	570 530	4 000	8 253 754	1 035 403
11	Összesen (=01+...+10)	89 013 919	468 873	570 530	4 000	88 587 809	1 035 403

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	15 513 577
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésekben részesülők száma	307
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	188 434 342
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)	31 097 484
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	159 553 823
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)	28 503 886
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	264 973 353
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 386 011
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	457 631 075
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)	150 924 316	
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	172 655	
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	150 751 661	
04	B. Korekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	337 071 410	
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-3 681 208 265	
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	4 259 409 005	
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-241 909 541	
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	-780 211	
44	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	487 995 726	
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	487 995 726	