

Adatellenőrző kód: -66-5a1b404a1858-72-38-d-a28-3-15-54-5a5e-6d-39a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Xx. Emberi Erőforrások
Minisztériuma
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

395434 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ

2600 Vác Argentí Dóme tér 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2019	01	01	12	31

VAC, 2020. év, február, hó, 28. nap

Gel
.....
a szerv gazdasági vezetője

W
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Genai Gabriella(név)
+36306632450(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kovács Attila(aláírás)
Bokos Attila(név, telefon)

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

395434

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ET ECOSIAT

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Mégnevezés	Erdélyi előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 201 631 000	2 868 681 270	50 324 303	2 818 356 967	9 151 460 000	0	2 818 356 967		
03	Céltulajdás, projektprémium (K1102)	800 000	980 000	0	980 000	3 980 000	0	980 000		
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, női óra, túlszállás (K1104)	95 291 000	94 474 627	0	94 474 627	282 000 000	0	94 474 627		
05	Végkielégítés (K1105)	138 000	0	0	0	1 200 000	0	0		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	55 452 000	56 763 850	0	56 763 850	166 356 000	0	56 763 850		
09	Közzétételi költségvetés (K1108)	42 055 000	42 169 316	0	42 169 316	132 105 000	0	42 169 316		
10	Egyéb költségvetések (K1110)	3 000 000	1 400 000	0	1 400 000	9 000 000	0	1 400 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	115 781 000	137 308 610	0	137 308 610	416 400 000	0	137 308 610		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 512 348 000	3 201 777 673	50 324 303	3 151 453 370	10 202 481 000	0	3 151 453 370		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	77 683 000	81 329 985	0	81 329 985	315 000 000	0	81 329 985		
19	Külső személyi juttatások (=18+17+16) (K12)	77 683 000	81 329 985	0	81 329 985	315 000 000	0	81 329 985		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 590 031 000	3 283 107 658	50 324 303	3 232 783 355	10 517 481 000	0	3 232 783 355		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	490 007 000	640 066 687	4 826 263	635 240 424	1 952 652 000	0	635 240 424		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
25	ebből: tépeltulajdás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	298 547 000	410 927 142	26 113 488	383 070 577	3 440 902	0	383 070 577	362 986 827	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 266 000	36 117 008	189 495	35 927 509	3 440 902	0	35 927 509	35 927 509	
30	Árubeszerzés (K313)	145 634 000	192 209 396	0	192 209 396	0	0	192 209 396	192 209 396	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	478 447 000	639 253 546	26 302 987	611 207 482	3 440 902	0	320 426 927	611 123 732	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)	13 540 000	20 551 319	0	20 551 319	81 002 648	0	20 492 715	20 551 319	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 882 000	2 998 930	0	2 998 930	2 360 967	0	389 867	2 998 930	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 422 000	23 550 249	0	23 550 249	83 363 615	0	20 882 582	23 550 249	
35	Közvetített díjak (K331)	175 377 000	184 397 390	0	184 397 390	224 253 092	0	16 202 866	184 397 390	
36	Vásárolt elismerés (K332)	83 953 000	234 540 246	0	234 540 246	474 480 593	0	803 387	85 089 408	
37	Délelteli és létszám díjak (>=38) (K333)	6 752 000	9 756 586	0	9 756 586	26 872 061	0	1 764 190	9 756 586	
38	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	39 701 000	57 737 440	0	57 737 440	47 332 142	0	39 413 470	57 737 440	
40	Közzétételi szolgáltatások (>=41) (K335)	13 118 000	19 867 997	0	19 867 997	7 787 361	0	1 828 108	19 867 997	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	719 221 000	979 212 536	15 320 000	963 892 536	2 871 631 120	0	202 670 864	876 776 585	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	54 069 000	180 416 187	0	180 416 187	423 996 485	0	78 030 417	154 284 323	
44	ebből: bizottsági díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=33+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 092 191 000	1 665 928 381	15 320 000	1 650 608 381	4 076 352 854	0	340 713 302	1 387 919 739	
46	Kihirdetések kiadásai (K341)	2 764 000	2 308 962	0	2 308 962	0	0	0	2 308 962	
47	Reklám- és promóciókiadások (K342)	359 000	14 684 285	13 550 000	1 134 285	0	0	86 900	1 125 466	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
				6	7	8	9	10		
2		4	5	6	7	8	9	10		
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=40+47) (K34)	3 125 000	16 993 247	13 550 000	3 443 247	0	86 900	3 434 428		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	178 325 000	279 900 306	8 272 577	271 627 729	343 457 305	100 306 324	224 193 777		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 031 000	8 789 000	0	8 789 000	0	0	8 789 000		
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	638	0	638	0	0	638		
57	eből: levezta kötelezettségek realizált arólyanvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	638		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 461 000	56 745 787	297 476	56 448 311	17 797 334	9 124 512	56 432 292		
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	209 817 000	345 435 731	8 570 053	336 865 678	361 254 639	109 430 836	289 415 707		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 800 000 000	2 691 161 154	63 743 040	2 625 675 037	4 524 412 010	791 540 547	2 315 443 855		
73	Pénzübeli kiadások, kárterítések (K43)	4 000 000	4 870 752	0	4 870 752	10 074 420	0	4 870 752		
119	Előirányzat pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	4 000 000	4 870 752	0	4 870 752	10 074 420	0	4 870 752		
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	11 157 434	0	11 157 434	0	0	11 157 434		
125	Elvonások és befizetések (=12+123+124) (K502)	0	11 157 434	0	11 157 434	0	0	11 157 434		
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	221	0	221	0	0	221		
153	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	221		
188	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+179+176+177+188) (K5)	0	11 157 655	0	11 157 655	0	0	11 157 655		
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000 000	1 024 077	220 000	804 077	0	0	804 077		
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 814 352	0	1 814 352	0	0	1 814 352		
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 205 000	65 542 272	25 691 584	39 850 688	0	17 061 404	39 850 688		
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 995 000	15 560 950	4 278 674	11 282 276	0	4 606 579	11 282 276		
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	26 200 000	83 941 651	30 190 258	53 751 393	0	21 667 983	53 751 393		
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	22 658 141	0	22 658 141	0	0	22 658 141		
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 918 656	1 800 958	6 117 698	0	0	6 117 698		
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	30 576 797	1 800 958	28 775 839	0	0	28 775 839		
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	39 422 574	0	39 422 574	0	0	39 422 574		
228	eből: központi költségvetési szavazatok (K84)	0	0	0	0	0	0	39 065 520		
231	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	357 054		
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	39 422 574	0	39 422 574	0	0	39 422 574		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	4 912 238 000	6 784 304 928	150 884 822	6 631 677 029	17 004 619 430	813 208 530	6 321 465 847	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Művelet	Erőforrás előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
		4	5			A	B
2			6 003 068 759	6 003 068 759	0	6 003 068 759	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+2) (B16)	4 556 138 000	6 003 068 759	6 003 068 759	0	6 003 068 759	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	38 322 287
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	5 935 512 938
38	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	29 233 534
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 556 138 000	6 003 068 759	6 003 068 759	0	6 003 068 759	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	62 923 000	62 923 000	0	62 923 000	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	62 923 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	62 923 000	62 923 000	0	62 923 000	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	113 477 000	79 315 287	79 315 287	0	79 315 287	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	109 082 000	61 639 928	61 639 928	0	61 639 928	
189	Követeltet szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	23 963 000	21 739 249	21 739 249	0	21 739 249	
198	Ellátási díjak (B405)	61 820 000	45 995 137	45 995 137	0	45 995 137	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 459 000	25 585 980	25 585 980	0	25 585 980	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+214) (B409)	0	565	565	0	565	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	565	565	0	565	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	13 679 000	11 490 942	11 490 942	0	11 490 942	
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szerénytelenség, elmulasztott vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	67 902	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	11 423 040	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+207+215+216+217) (B4)	356 100 000	245 767 088	255 269 984	0	245 767 088	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	456 769	456 769	0	456 769	
247	ebből: kölcsönök (B65)	0	0	0	0	456 769	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	456 769	456 769	0	456 769	
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	4 100 000	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 912 238 000	6 316 315 616	6 325 818 512	0	6 316 315 616	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6.	7.	8.
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	131 734 946	131 734 946	0	131 734 946
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	131 734 946	131 734 946	0	131 734 946
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	336 254 366	336 254 366	0	336 254 366
23	Rejtéti finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	467 989 312	467 989 312	0	467 989 312
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	467 989 312	467 989 312	0	467 989 312

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01.0020 Központi költségvetési bevételek	03.0020 Jogi segítségnyújtás, áldozatok, kártérítések, kártérítések	07.11.10 Gyógyászati kiegészítők	07.22.10 Járóbeteg gyógyító szakellátása	07.22.20 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	07.23.10 Járóbeteg gyógyító gondozása	07.24.30 Képző, diagnosztikai szolgáltatások	07.24.50 Fizioterápiás szolgáltatás	07.31.10 Fekvőbeteg aktív ellátás általános kórházakban	07.31.20 Fekvőbeteg krónikus ellátás általános kórházakban	07.31.30 Bontakozás egészségügyi rehabilitációs ellátás szilárdan kötött betegek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 818 356 967	0	0	1 298	77 778 109	297	3 003	37	38 541 838	2 697 269 875	5 005	11 308
03	Céltudás, projektprémium (K1103)	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	980 000	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	94 474 627	0	0	217	5 599	50	503	6	0	94 464 255	838	1 893
06	Jubileumi jutalom (K1106)	56 763 850	0	0	4 921	126 821	1 125	11 389	141	0	56 528 907	18 981	42 883
09	Közlékekészítési költségvetés (K1109)	42 169 316	0	0	12 716	327 708	2 906	29 428	363	0	41 562 221	49 047	110 810
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 409 000	0	0	2 109	54 120	480	4 860	60	0	499 740	8 100	18 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	137 306 610	0	0	31 618	941 716	7 227	73 174	84 004	0	135 379 099	121 955	275 530
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 151 453 370	0	0	52 870	79 234 073	12 085	122 357	84 611	38 541 838	3 026 684 097	203 926	460 724
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	81 329 985	0	0	26 108	672 867	5 968	60 424	747	0	80 083 466	100 706	227 521
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	81 329 985	0	0	26 108	672 867	5 968	60 424	747	0	80 083 466	100 706	227 521
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 232 783 355	0	0	78 978	79 906 940	18 053	182 781	85 358	38 541 838	3 106 767 563	304 632	688 245
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	635 240 424	0	0	134 797	14 357 256	30 810	311 958	15 466	5 386 624	611 719 828	519 929	1 174 655
22	ebbi: szociális hozzájárulási adó (K2)	592 823 519	0	0	11 038	11 167 829	2 523	25 546	11 930	5 386 624	575 211 496	42 576	96 190
23	ebbi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	34 942 750	0	0	122 300	3 151 836	27 954	283 036	3 484	0	29 103 816	471 727	1 065 754
25	ebbi: táppénz hozzájárulás (K2)	7 437 448	0	0	1 459	37 591	333	3 376	42	0	7 367 809	5 626	12 711
27	ebbi: munkaadót terhelő személyi jövedelendő (K2)	36 707	0	0	0	0	0	0	0	0	36 707	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	382 986 827	0	0	1 597 061	34 522 186	306 182	3 100 108	36 272	0	318 775 249	5 166 846	11 673 245
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 927 509	0	0	125 524	3 234 965	28 892	290 502	3 587	0	29 929 175	484 169	1 093 882
30	Árubeszerzés (K313)	192 209 396	0	0	192 209 396	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=29+29+30) (K31)	611 123 732	0	0	193 931 981	37 757 151	394 874	3 390 610	41 859	0	346 704 424	5 651 015	12 767 107
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 551 319	0	0	71 929	1 853 736	16 441	166 466	2 055	0	17 117 193	277 442	626 815
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 998 930	0	0	6 774	261 568	1 546	15 675	191	0	2 517 327	37 992	94 644
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 550 249	0	0	78 703	2 115 288	17 987	182 141	2 246	0	19 634 520	315 434	721 459
35	Közvetlen díjak (K331)	184 397 390	0	0	645 391	16 632 645	147 517	1 493 619	18 440	0	153 584 587	2 489 364	5 624 121
36	Vésztől díjazás (K332)	85 089 408	0	0	297 813	7 675 065	68 071	669 224	8 509	0	70 870 968	1 148 707	2 595 227
37	Bétfeti és léting díjak (=38) (K333)	9 756 596	0	0	40 591	427 542	3 793	38 392	472	0	8 940 545	83 995	144 568

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	036020 Ism. segítségnyújtás, előzetessegítés, hátrányos, márpótlás	071110 Gyógyászati kiadások	072210 Járóbeteg gyógytör szakellátás	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátás	072430 Kópalakó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Járóbeteg alkó ellátás állományi kórházakban	073120 Járóbeteg alkó ellátás állományi kórházakban	073130 Bementés alkó ellátás állományi kórházakban
39	Karbantartási, közbiztonsági szolgáltatások (K334)	57 737 440	0	0	180 704	4 720 874	38 675	4 835	48 760	49 128 638	652 646	1 584 497
40	Közeledési szolgáltatások (K335)	19 867 997	0	0	69 533	1 791 995	15 892	1 986	0	16 548 242	268 203	605 939
42	Iskolai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	876 776 595	0	0	1 449 045	73 015 185	331 215	2 621 451	0	759 833 092	5 589 185	12 631 874
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	154 284 323	0	0	952 484	13 687 432	121 398	15 174	0	128 516 293	2 048 560	4 628 234
44	ebből: biztonisági díjak (K337)	9 744 526	0	0	34 106	878 956	7 796	974	0	8 116 216	131 551	297 208
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 387 919 739	0	0	3 635 561	117 950 748	726 561	2 670 867	48 760	1 187 422 365	12 260 660	27 814 460
46	Kiküldetési kiadásai (K34)	2 308 962	0	0	1 622	96 546	370	7 646	0	2 189 198	6 254	14 127
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 125 466	0	0	101 517	101 517	900	112	0	839 823	15 194	34 326
48	Kiküldetési, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 434 428	0	0	103 139	198 063	1 270	7 758	0	3 009 021	21 448	48 453
49	Működési célú előzetesen finanszírozott állományi forgalmi adó (K351)	224 193 777	0	0	12 014 957	18 803 192	166 446	20 805	13 165	178 044 312	2 811 612	6 383 979
50	Fizetés nélküli forgalmi adó (K352)	8 789 000	0	0	30 761	792 768	7 031	879	0	7 320 358	118 652	268 064
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	638	0	0	2	58	0	0	0	531	9	19
57	ebből: deviza kifizetések nettó árfolyamvesztésére (K354)	638	0	0	2	58	0	0	0	531	9	19
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	56 432 292	0	142 000	186 461	5 063 083	44 908	5 612	0	46 910 681	757 778	1 712 021
59	Költségek befizetési és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	289 415 707	0	142 000	12 242 181	24 659 101	218 385	27 296	13 165	232 275 882	3 688 051	8 364 083
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 315 443 855	0	142 000	209 891 565	182 680 361	1 299 077	2 750 026	61 925	1 791 046 212	21 936 608	49 715 562
73	Pénzübeli márpótlások, kártérítések (K43)	4 870 752	0	4 870 752	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli kiadásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	4 870 752	0	4 870 752	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	11 157 434	11 157 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	11 157 434	11 157 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	221	0	0	0	0	0	0	0	221	0	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	221	0	0	0	0	0	0	0	221	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	036020 Jogi segítségnyújtás, ártuszerzés, kárenyhítés, kárpótlás	071110 Gyógyászati kiakrekesztés	072210 Járulékok gyűjtő szakellátása	072220 Járulékok rehabilitációs szakellátása	072230 Járulékok gyógyító gondozása	072430 Képzés, diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg ágyak és átlagos átlagos kórházban	073120 Fekvőbeteg kronikus ellátás általános kórházban	073130 Bontakozó egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházban
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+13 8+149+160+162+174+1 75+176+177+186)(K5)	11 157 655	11 157 434	0	0	0	0	0	0	0	221	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	804 077	0	0	2 814	72 527	643	6 513	80	669 716	10 855	0	24 525
193	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 814 352	0	0	130 614	152 406	1 352	13 687	169	1 407 311	22 810	0	51 534
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 950 688	0	0	58 447	1 772 967	13 356	135 262	1 671	36 793 572	225 436	0	509 318
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 282 276	0	0	51 161	522 800	3 997	40 481	499	10 341 487	67 469	0	152 429
198	Beruházások (=190+191+193+...+197)(K6)	53 751 363	0	0	243 036	2 520 700	19 350	195 943	2 419	49 212 086	326 570	0	737 806
199	Ingatlanok felújítása (K71)	22 658 141	0	0	0	925 230	0	0	0	21 732 911	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 117 698	0	0	0	249 812	0	0	0	5 867 886	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202)(K7)	28 775 839	0	0	0	1 175 042	0	0	0	27 600 797	0	0	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237)(K84)	39 422 574	0	0	0	0	0	0	0	39 422 574	0	0	0
228	eből: központi költségvetési szervek (K84)	39 065 520	0	0	0	0	0	0	0	39 065 520	0	0	0
231	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	357 054	0	0	0	0	0	0	0	357 054	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+23 8+240+252+253+254)(K8)	39 422 574	0	0	0	0	0	0	0	39 422 574	0	0	0
266	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+ 198+203+265)(K1-K8)	6 321 445 847	11 157 434	5 012 752	210 448 376	280 640 299	1 367 290	18 099 965	2 853 269	43 990 387	5 625 769 281	23 087 739	52 316 268
307	Kiadások összesen (=266+306)(K1-K9)	6 321 445 847	11 157 434	5 012 752	210 448 376	280 640 299	1 367 290	18 099 965	2 853 269	43 990 387	5 625 769 281	23 087 739	52 316 268
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	697	0	0	1	17	1	1	1	8	663	1	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Magyarország	074012 Foglalkoztatás	074012 Foglalkoztatás	074012 Foglalkoztatás	074012 Foglalkoztatás	074012 Foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 229	1 334	0	0	4 738 634
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	1 043	223	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 621	5 061	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	61 036	13 081	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	10 080	2 160	0	0	800 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	151 767	242 520	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	253 776	264 379	0	0	5 538 634
18	Egyéb költség személyi juttatások (K1123)	125 323	26 855	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	125 323	26 855	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+18) (K11)	379 099	291 234	0	0	5 538 634
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	647 022	167 998	0	0	774 081
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	52 983	40 703	0	0	774 081
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	587 039	125 795	0	0	0
25	eből: téppénz hozzájárulás (K2)	7 001	1 500	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 429 852	1 377 826	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	602 521	129 112	0	0	5 400
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 032 373	1 506 938	0	0	5 400
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	345 262	75 986	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	56 244	6 969	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	401 506	80 955	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	3 097 877	663 829	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 429 502	306 322	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	79 632	17 056	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	812 184	174 039	0	0	0
40	Közvetlen szolgáltatások (>=41) (K335)	333 764	71 520	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatók (K336)	6 955 434	6 740 447	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=42) (K337)	2 549 323	546 285	0	0	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	163 708	35 081	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 257 716	8 519 488	0	0	0
46	Külföldi kiadások (K341)	7 781	1 666	0	0	0
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	18 908	4 053	0	0	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	26 689	5 719	0	0	0
49	Működési célú albiztosított általános forgalmi adó (K351)	3 501 053	748 998	0	0	0
50	Fizetésre felhalmozott általános forgalmi adó (K352)	147 655	31 641	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	11	3	0	0	0
57	eből: deviza kötelezettségek megszűnt árfolyamvesztése (K354)	11	3	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	943 010	202 071	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 591 729	982 713	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	27 310 013	11 095 823	0	0	5 400
73	Pénzügyi hátrányok, hátrányok (K43)	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	072410: Egységdíjnyi építési munkák	074012: Egységdíjnyi szakképzés	084120: Egységdíjnyi szakmai képzés
119	Ellátottak pénzbeli jutalmait (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
125	Elyvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	0	0
153	eből: egyéb fejlesztési célú támogatások (K506)	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	13 509		2 895
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	28 386		6 083
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	280 542		60 115
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	83 958		17 995
198	Bemutatói célú kiadások (=190+191+193+...+197) (K6)	406 395		87 088
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0		0
202	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0		0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0		0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K94)	0		0
228	eből: központi költségvetési szervek (K94)	0		0
231	eből: egyéb fejlesztési célú támogatások (K94)	0		0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0		0
266	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K9)	28 742 529	11 642 143	6 318 115
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	28 742 529	11 642 143	6 318 115
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018090 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyászati tevékenység	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitáció	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzhető diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházban	073130 Bontakozó egészségügyi rehabilitációs ellátás ápolási helyszíneken
32	Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 003 068 759	0	138 591 740	605 771 946	2 121 538	30 958 377	248 967 365	283 022 896	32 101 337	4 241 148 626	112 069 810	253 314 485
36	ebből: egyéb fejezet kezelését előirányzók (B16)	38 322 287	0	0	0	0	0	0	0	0	38 322 287	0	0
37	ebből: árszabályozás pénzügyi alapja (B16)	5 935 512 938	0	138 591 740	605 771 946	2 121 538	30 958 377	248 967 365	283 022 896	32 101 337	4 173 592 805	112 069 810	253 314 485
38	ebből: ellátási állami pénzalapok (B16)	29 233 534	0	0	0	0	0	0	0	0	29 233 534	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 003 068 759	0	138 591 740	605 771 946	2 121 538	30 958 377	248 967 365	283 022 896	32 101 337	4 241 148 626	112 069 810	253 314 485
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételről államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	62 923 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	57 923 000	0	0
72	ebből: egyéb fejezet kezelését előirányzók (B25)	62 923 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	57 923 000	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	62 923 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	57 923 000	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	79 315 287	0	79 218 095	0	0	0	0	18 434	0	78 758	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	61 639 928	0	31 559 214	0	0	0	0	0	0	29 444 419	0	636 295
189	Kiszármaztatott szolgáltatások ellenértéke (>=199) (B403)	21 739 249	0	0	0	0	0	0	983 040	0	20 756 209	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	45 995 137	0	0	6 355 193	0	0	0	43 204	0	13 492 440	0	0
199	Kiszármaztatott általános forgalmi adó (B406)	25 885 980	0	12 867 039	152 301	0	0	0	4 977	0	12 561 663	0	0
203	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	565	0	0	409	0	0	0	0	0	156	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208-209) (B409)	565	0	0	409	0	0	0	0	0	156	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=216+219) (B411)	11 490 942	0	2 716	0	0	0	0	0	0	11 488 226	0	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos költségek bevételek a szerződésen kívüli költségekről, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséről, jogalap nélküli gazdagodásról kapott összegek (B411)	67 902	0	0	0	0	0	0	0	0	67 902	0	0
219	ebből: kintlévőség visszterjesztési (B411)	11 423 040	0	2 716	0	0	0	0	0	0	11 420 324	0	0

06/A - Teljesített bevételek komanyvzeti funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyászati kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzhető diáncsúzálati szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános körkötésben	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános körkötésben	073130 Bemutakozás egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körkötésben
220	Működési bevételek (=186+188+189+191+193+...+200+207+215+216+217) (B4)	245 767 088	0	92 085 134	28 069 833	0	0	0	1 049 655	0	87 821 871	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	456 769	0	0	0	0	0	0	0	0	456 769	0	0
247	ebből: kölcsönök (B65)	456 769	0	0	0	0	0	0	0	0	456 769	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	456 769	0	0	0	0	0	0	0	0	456 769	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	6 316 315 616	0	230 676 874	648 841 779	2 121 538	30 958 377	248 967 365	284 072 551	32 101 337	4 391 450 266	112 069 810	253 950 780
284	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.1)	131 734 946	131 734 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81.3)	131 734 946	131 734 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B81.5)	336 254 366	336 254 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	467 989 312	467 989 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	467 989 312	467 989 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	6 784 304 928	467 989 312	230 676 874	648 841 779	2 121 538	30 958 377	248 967 365	284 072 551	32 101 337	4 391 450 266	112 069 810	253 950 780

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	072410 Egységnyi ápolás bevételei	974012 Független egészségügyi szakellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	54 268 499	0
36	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	54 268 499	0
38	ebből: elköltött állam pénzalapok (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	54 268 499	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=68+...+78) (B25)	0	0
72	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B25)	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 081 200	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesítő bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiség, dolog, vagy más jog megsértését, legalap nélküli gazdasági tevékenység (B411)	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	25 081 200	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0
247	ebből: lázasítók (B65)	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0
282	Költségvetési bevételek (=03+79+184+200+229+255+281) (B1-B7)	79 349 699	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi irányítójó szervei támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	79 349 699	1 023 100
			1 755 240

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 316 315 616
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 321 445 847
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 130 231
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	467 989 312
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	467 989 312
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+III)	462 859 081
15	C) Összes maradvány (=A+B)	462 859 081
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	450 859 081
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 000 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett évi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Készletért, 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), köznevelési vezető (főigazgató)	16	115 242 832	0	6 154 367	686 000	0	681 398	0	6 649 619	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	29	188 602 104	50 000	7 716 189	9 169 100	0	1 514 341	0	7 803 486	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	98	270 641 310	125 000	11 964 206	2 786 750	0	8 873 883	0	15 337 047	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	161	468 857 157	294 000	8 722 728	7 166 000	0	8 265 363	0	23 222 080	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	391	1 761 127 564	511 000	59 917 137	36 957 000	0	23 541 986	0	84 296 428	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	695	2 804 270 967	980 000	94 474 627	56 763 850	0	42 876 971	0	137 308 610	0
80	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	14 086 000	0	0	0	0	692 345	0	0	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	14 086 000	0	0	0	0	692 345	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+83)	697	2 818 356 967	980 000	94 474 627	56 763 850	0	43 569 316	0	137 308 610	0
95	Zarolészám (az időszaki végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólészám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám részleges 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	39	39	65	117	236	417	456
02	b) csoport	0	2	2	37	67	81	185	187
03	Összesen (01+02)	0	41	41	102	184	316	602	643
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	4	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	1	7	9
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informaticai	0	1	1	0	4	3	7	8
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	11	9	20	24
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	11	4	15	15
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	4	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
19	Képzésképzési	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	2	2	2	2	0	4	6
24	Raktározási	0	0	0	3	0	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	5	19	4	28	30
27	Összesen (03+13+26)	0	47	47	107	214	329	650	697
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	45	45	107	214	329	650	695
33	I. funkció csoport	0	40	40	102	184	316	602	642
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	11	9	20	23
35	III. funkció csoport	0	2	2	5	19	4	28	30
56	Munka Tervezőbizottság hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	0	0	0	2
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
68	Megpályázati szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	6	33	19	58	58
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	30	19	49	49
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	6	2	0	8	8

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módozítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3		5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	10 162 299	0	5 704 536
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	10 162 299	0	5 704 536
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 722 177 340	0	3 637 370 665
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	466 296 432	0	359 998 026
08	A/1/4 Beutalások, feljuttatások	85 095	0	294 530
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	4 188 558 867	0	4 012 663 141
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT BESZKÖZŐK (=A/1+A/1+A/1P+A/1J)	4 198 721 166	0	4 018 367 677
29	B/1/1 Vésztől készletek	65 183 788	0	59 367 655
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	65 183 788	0	59 367 655
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	65 183 788	0	59 367 655
47	C/1/1 Forráspénztár	1 231 700	0	59 367 655
50	C/1 Pénztárak, csekkok, befizetések (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	1 231 700	0	0
52	C/1/2 Készenléti készletek	129 273 277	0	461 276 007
53	C/1/3 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)	129 273 277	0	461 276 007
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	130 504 977	0	461 276 007
58	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>D/1/1)	880 352 500	0	0
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>D/1/1)	14 328 067	0	9 502 896
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>D/1/1)	9 529 222	0	5 243 523
72	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>D/1/1)	1 126 844	0	2 024 938
73	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>D/1/1)	1 758 701	0	1 417 521
78	D/II/1 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>D/II/1)	1 913 300	0	806 914
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>D/II/1)	894 680 567	0	9 502 896
113	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>D/II/4)	67 902	0	0
122	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>D/II/4)	67 902	0	0
142	D/II Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>D/II/1)	67 902	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	67 902	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	165 000	0	190 000
158	D/III Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>D/III/1)	165 000	0	190 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/III/9)	894 913 469	0	190 000
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 492 287	0	9 692 896
164	E/1 EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1/1+E/II/2)	12 492 287	0	28 911 302
166	E/1/1+...+E/1/4	12 492 287	0	28 911 302
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 704 215	0	28 911 302
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 704 215	0	-30 201 893
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 597 885	0	-30 201 893
170	E/III Egyéb sajátos elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 597 885	0	2 040 103
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	385 957	0	2 040 103
172	F/1 Eredményezmelletti bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	749 512
		0	0	957 555 700

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tegye lidőszak
1	2	3	4	5
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=H/I+E2+E3)	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 289 709 357	0	5 289 709 357
177	G/I Nemzeti vagyon indultáskori értéke	6 432 974 857	0	6 432 974 857
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	4	0	4
179	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	382 369 426	0	382 369 426
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 113 503 520	0	-3 113 503 520
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-151 218 079	0	-151 218 079
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 550 622 688	0	3 550 622 688
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	575 364 203	0	575 364 203
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 949 915	0	7 949 915
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/I/6+H/I/7/8)	38 065 520	0	38 065 520
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/3+...+H/I/9)	622 379 638	0	622 379 638
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
217	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/3+...+H/II/9)	0	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, felezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	67 341	0	67 341
243	H/III Költségvetési jellegről sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	465 785	0	465 785
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	538 126	0	538 126
246	J/I Eredményzóműlettel bevételek passzív időbeli elhatárolása	622 912 764	0	622 912 764
247	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 049 137	0	21 049 137
248	J/3 Halasztott eredményzóműlettel bevételek	369 649 575	0	369 649 575
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	725 475 193	0	725 475 193
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 116 179 905	0	1 116 179 905
		5 289 709 357	0	5 289 709 357

13/A - Eredménykimutatás

#	Magnezálás	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tegyi időszak
		2	3		
01	02 Eszközök és szolgáltatások értéktelése nettó eredményszámláiatti bevételei		204 706 696	0	205 394 104
04	I. Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)		204 706 696	0	205 394 104
05	04 Saját termelési költségek állományváltozása		-3 082 485	0	0
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)		-3 082 485	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei		76 954 036	0	357 303 503
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei		6 298 050 985	0	6 000 728 728
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei		34 418 934	0	37 118 051
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek		59 500 661	0	79 577 904
12	III. Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)		6 468 924 616	0	6 548 728 186
13	10 Anyagköltség		578 143 924	0	596 097 256
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		1 665 426 017	0	1 639 414 339
15	12 Eladott áruk, beszerzési értéke		168 996 818	0	191 007 383
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		17 460 383	0	18 871 487
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		2 430 027 142	0	2 459 590 465
18	14 Bérköltség		2 827 973 652	0	2 931 150 086
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		293 150 439	0	319 021 109
20	16 Bérjárulékok		642 816 030	0	632 171 551
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		3 763 940 121	0	3 882 342 746
22	VI. Értékszámképzési leírás		256 247 908	0	261 189 469
23	VII. Egyéb ráfordítások		371 551 725	0	349 648 264
24	A) TÍVEKÉNYISÉGEK EREDMÉNYE (=18II+III-IV-V-VI-VII)		-151 218 079	0	-198 448 654
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiatti bevételei (=21a+21b)		0	0	565
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)		0	0	565
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)		0	0	638
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)		0	0	638
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		0	0	-73
44	C) MÉRKELG SZERINTI EREDMÉNY (=A+IB)		-151 218 079	0	-198 448 727

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról														
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyom értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10					
01	Tárgyi nyitó állomány (előző év záró állomány)	43 023 797	4 846 152 214	2 498 341 774	0	0	85 095	0	0	0	0	0	7 387 602 880	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 435	
08	Összes nyitvételés (=02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 435	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	43 023 797	4 846 152 214	2 498 341 774	0	0	209 435	0	0	0	0	0	209 435	
16	Terv szerinti értécsökkenés nyitó állománya	32 861 498	1 123 974 874	2 032 046 342	0	0	294 530	0	0	0	0	0	7 387 812 315	
17	Terv szerinti értécsökkenés nyitvételése	4 457 763	69 806 755	106 298 406	0	0	0	0	0	0	0	0	3 188 881 714	
19	Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (=16+17-18)	37 319 261	1 193 781 629	2 138 343 748	0	0	0	0	0	0	0	0	180 562 924	
24	Értécsökkenés összesen (=19+23)	37 319 261	1 193 781 629	2 138 343 748	0	0	0	0	0	0	0	0	3 369 444 638	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 704 536	3 652 370 585	359 998 026	0	0	294 530	0	0	0	0	0	3 369 444 638	
													4 018 367 677	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerítési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés 6	Záró adatok, bekerítési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
01	Adott előlegek	185 000	0	215 000	25 000	380 000	190 000
04	Készletek	65 183 788	0	59 367 655	0	118 735 310	59 367 655
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	904 041 931	9 293 462	208 434	0	19 005 792	9 502 896
11	Összesen (=01+...+10)	969 380 719	9 293 462	59 792 089	25 000	138 121 102	69 060 551

#	Megnevezés	Összeg
1	2	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	22 704 098
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)	467
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)	278 258 473
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)	47 919 995
12	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)	47 920 000
13	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	22 447 000
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	438 368 936
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	187 356
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	1 087 063 640
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	47 910
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedési követelés összege (=21+23)	47 910
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	2 614 242
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, területi fejlesztési fondások Ánt. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetek (igen- / nem-?)	2 614 242
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, területi fejlesztési fondások Ánt. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PK) száma	2
		395 434

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűk megfordítva) Ft-ban
1	2	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	130 504 977
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	1 231 700
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	129 273 277
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4+5+6+...+29. sorok)	330 771 030
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+003]	-5 321 445 947
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	6 784 304 928
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele eljuttatása tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-131 734 946
11	7. sor: Adór előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	25 000
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3651.5-3651.053]	25 000
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361.363/366]	25 000
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	442 218
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	442 218
37	23. sor: Letét, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztostételek tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-9 113
44	C. 32-33. számlák számtartó tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	-106 000
45	D. 32-33. számlák főkönyvi lezáró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	461 276 007
		461 276 007