

Adatellenőrző kód: -6-3c-1e-417c-10-52645e-79-351-7b-537e1d157276-4

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

395818 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
PEST MEGYEI FLÓR FERENC KÓRHÁZ

2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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/A	Tájékoztató 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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 972 672 000	3 204 818 126	0	3 204 477 860	10 100 000 000	0	3 204 477 860
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 600 000	0	6 512 108	0	0	6 512 108
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	406 000 000	574 215 324	0	573 333 574	0	0	573 333 574
06	Jubileumi jutalom (K1106)	35 000 000	43 700 000	0	43 689 000	0	0	43 689 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	55 000 000	56 700 000	0	56 377 276	0	0	56 377 276
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	46 120 000	50 820 000	0	50 799 038	0	0	50 799 038
10	Egyéb költség térítések (K1110)	6 000 000	5 000 000	0	4 914 113	0	0	4 914 113
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 000 000	1 600 000	0	1 346 800	0	0	1 346 800
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	0	470 000	0	0	470 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	185 000 000	225 176 641	0	225 152 119	0	0	225 152 119
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 707 292 000	4 169 130 091	0	4 167 071 888	10 100 000 000	0	4 167 071 888
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 000 000	60 300 000	0	60 296 158	0	0	60 296 158
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	3 265 276	0	3 069 537	0	0	3 069 537
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 200 000	63 565 276	0	63 365 695	0	0	63 365 695
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 733 492 000	4 232 695 367	0	4 230 437 583	10 100 000 000	0	4 230 437 583
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	775 178 000	884 870 391	0	884 445 612	2 798 370 250	0	884 445 612
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	808 688 586
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	43 953 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 833 229
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 759 741
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 211 056
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	467 700 000	645 494 744	5 127 785	716 097 416	75 000 000	0	617 597 518
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	184 700 000	284 742 862	2 454 067	293 636 435	8 503 938	0	267 018 041
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	652 400 000	930 237 606	7 581 852	1 009 733 851	83 503 938	0	884 615 559
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 890 000	169 309 013	112 000	168 385 789	43 946 743	0	161 038 822
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 060 000	11 054 157	6 650	11 021 996	14 631 832	0	7 833 530
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	39 950 000	180 363 170	118 650	179 407 785	58 578 575	0	168 872 352
35	Közüzemi díjak (K331)	259 000 000	220 048 656	18 532 415	225 227 171	647 373 973	0	204 842 445
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	16 500 000	31 229 865	164 115	28 976 349	21 473 000	0	23 836 349
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	45 200 000	117 782 247	5 390 282	112 418 411	12 384 670	0	102 716 593
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	62 200 000	68 957 503	2 147 814	68 374 861	0	0	63 025 718
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	996 500 000	1 289 740 471	107 355 196	1 438 994 784	3 032 260 000	0	1 280 607 073
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	223 400 000	327 809 143	14 260 663	383 760 174	609 182 850	0	313 889 405
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 602 800 000	2 055 567 885	147 850 485	2 257 751 750	4 322 674 493	0	1 988 917 583
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	3 250 000	0	2 906 603	2 915 676	0	2 906 603

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	3 250 000	0	2 906 603	2 915 676	0	2 906 603
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	273 000 000	402 467 686	12 620 090	431 466 217	348 417 315	0	385 380 494
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 200 000	24 000 000	0	20 021 000	72 000 000	0	20 021 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	50 000	850 000	0	709 629	0	0	709 629
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 500 000	37 579 697	167 685	35 430 272	78 724 457	0	35 223 265
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	317 750 000	464 897 383	12 787 775	487 627 118	499 141 772	0	441 334 388
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 613 400 000	3 634 316 044	168 338 762	3 937 427 107	4 966 814 454	0	3 486 646 485
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	119 834 034	0	119 834 034	0	0	119 834 034
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	119 834 034	0	119 834 034	0	0	119 834 034
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	119 834 034	0	119 834 034	0	0	119 834 034
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000	11 615 841	2 874 441	8 741 400	0	0	8 741 400
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	15 000 000	82 270 837	619 360	77 977 310	0	0	77 977 310
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 000 000	155 278 560	7 664 425	149 526 038	7 087 000	0	128 774 827
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 500 000	64 714 614	3 012 721	60 796 502	1 913 490	0	56 598 751
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	45 000 000	313 879 852	14 170 947	297 041 250	9 000 490	0	272 092 288
198	Ingatlanok felújítása (K71)	19 700 000	95 541 733	2 631 500	95 476 721	0	0	69 757 027
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 300 000	25 890 267	710 505	25 778 714	0	0	18 834 397
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	25 000 000	121 432 000	3 342 005	121 255 435	0	0	88 591 424
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	3 054 221	0	3 054 221	0	0	3 054 221
229	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	3 054 221
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	3 054 221	0	3 054 221	0	0	3 054 221
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	7 192 070 000	9 310 081 909	185 851 714	9 593 495 242	17 874 185 194	0	9 085 101 647

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 870 070 000	8 438 022 535	8 438 022 535	1 257 381 200	8 438 022 535
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	205 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	27 256 235
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	8 410 561 300
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 870 070 000	8 438 022 535	8 438 022 535	1 257 381 200	8 438 022 535
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	79 172 873	79 172 873	0	79 172 873
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	43 940 873
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	35 232 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	79 172 873	79 172 873	0	79 172 873
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 200 000	2 300 000	2 275 137	0	2 020 247
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	205 650 000	214 035 000	226 978 157	0	213 791 349
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	77 650 000	68 650 000	71 220 019	0	61 159 541
200	Ellátási díjak (B405)	5 000 000	5 000 000	5 481 304	0	4 874 950
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 900 000	28 400 000	25 912 640	0	21 952 422
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	0	15 000	13 627	0	13 627
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	15 000	13 627	0	13 627
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 500 000	1 500 000	942 330	0	942 330
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 100 000	2 100 000	1 680 731	0	1 680 731
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	322 000 000	322 000 000	334 503 945	0	306 435 197
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	200 000	200 000	0	200 000
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	200 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	200 000	200 000	0	200 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	7 192 070 000	8 839 395 408	8 851 899 353	1 257 381 200	8 823 830 605

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	312 181 832	312 181 832	0	312 181 832
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	312 181 832	312 181 832	0	312 181 832
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	158 504 669	158 504 669	0	158 504 669
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	470 686 501	470 686 501	0	470 686 501
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	470 686 501	470 686 501	0	470 686 501

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlakó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	076050 Orvos- és nővérzáró, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094120 Szakirányú továbbképzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 204 477 860	0	78 253 280	0	0	20 936 218	2 904 144 728	127 027 809	0	0	0	74 115 825
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 512 108	0	0	0	0	0	6 489 551	22 557	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	573 333 574	0	4 815 487	0	0	0	555 955 146	5 023 933	0	0	0	7 539 008
06	Jubileumi jutalom (K1106)	43 689 000	0	1 915 100	0	0	0	40 791 000	982 900	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	56 377 276	0	1 665 026	0	0	860 700	50 482 903	2 014 878	0	0	0	1 353 769
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	50 799 038	0	985 390	0	0	508 939	44 727 764	2 771 161	0	0	0	1 805 784
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 914 113	0	0	0	0	0	4 914 113	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 346 800	0	0	0	0	0	1 346 800	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	470 000	0	30 000	0	0	20 000	390 000	20 000	0	0	0	10 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	225 152 119	0	7 439 105	0	0	367 134	208 836 656	8 509 224	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 167 071 888	0	95 103 388	0	0	22 692 991	3 818 078 661	146 372 462	0	0	0	84 824 386
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	60 296 158	0	0	0	0	0	60 296 158	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 069 537	0	0	0	0	0	2 710 801	0	0	0	0	358 736
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	63 365 695	0	0	0	0	0	63 006 959	0	0	0	0	358 736
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 230 437 583	0	95 103 388	0	0	22 692 991	3 881 085 620	146 372 462	0	0	0	85 183 122
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	884 445 612	0	18 853 840	0	0	4 539 953	814 699 997	29 308 280	0	0	0	17 043 542
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	808 688 586	0	18 203 432	0	0	4 199 483	741 608 779	27 887 640	0	0	0	16 789 252
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	43 953 000	0	0	0	0	0	43 953 000	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	11 833 229	0	342 685	0	0	188 124	10 762 273	407 987	0	0	0	132 160
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 759 741	0	12 995	0	0	0	9 090 738	656 008	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 211 056	0	294 728	0	0	152 346	9 285 207	356 645	0	0	0	122 130
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	617 597 518	0	23 445 656	0	0	1 669 172	572 981 360	16 176 530	2 767 288	167 208	390 304	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	267 018 041	0	11 509 288	0	0	64 567	242 246 236	11 818 568	1 148 689	55 220	175 473	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	884 615 559	0	34 954 944	0	0	1 733 739	815 227 596	27 995 098	3 915 977	222 428	565 777	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktiv ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094120 Szakirányú továbbképzés
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	161 038 822	0	0	0	0	0	161 038 822	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 833 530	0	0	0	0	0	7 833 530	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	168 872 352	0	0	0	0	0	168 872 352	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	204 842 445	0	0	0	0	0	204 842 445	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	23 836 349	0	0	0	0	0	23 651 349	185 000	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	102 716 593	0	486 818	0	0	469 210	99 333 913	548 344	1 877 664	219	425	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	63 025 718	0	0	0	0	0	63 025 718	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 280 607 073	0	49 872 064	327 673 555	244 063 640	0	643 583 205	1 580 992	11 993 617	1 350 000	0	260 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	313 889 405	0	1 212 765	0	0	529	312 409 119	247 075	18 155	323	1 439	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 988 917 583	0	51 571 647	327 673 555	244 063 640	469 739	1 346 845 749	2 561 411	13 889 436	1 350 542	1 864	260 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 906 603	0	0	0	0	0	2 906 603	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 906 603	0	0	0	0	0	2 906 603	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	385 380 494	0	9 236 288	0	0	573 480	369 928 259	3 970 737	1 465 835	47 504	158 391	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 021 000	0	0	0	0	0	20 021 000	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	709 629	0	37 363	0	0	0	664 607	3 263	3 896	133	367	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 223 265	0	149	0	0	0	35 223 078	18	8	0	12	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	441 334 388	0	9 273 800	0	0	573 480	425 836 944	3 974 018	1 469 739	47 637	158 770	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 486 646 485	0	95 800 391	327 673 555	244 063 640	2 776 958	2 759 689 244	34 530 527	19 275 152	1 620 607	726 411	260 000
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	119 834 034	119 834 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	119 834 034	119 834 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	119 834 034	119 834 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 741 400	0	760 746	0	0	174	7 827 048	80 878	62 423	3 497	6 634	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktiv ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094120 Szakirányú továbbképzés
190	Ingtanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	77 977 310	0	4 999 538	0	0	108 638	71 319 698	770 958	537 532	26 872	214 074	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	128 774 827	0	8 865 146	0	0	27 831	117 247 069	1 389 655	1 023 782	45 349	175 995	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	56 598 751	0	4 134 127	0	0	9 115	51 313 401	578 433	448 860	19 808	95 007	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	272 092 288	0	18 759 557	0	0	145 758	247 707 216	2 819 924	2 072 597	95 526	491 710	0
198	Ingtanok felújítása (K71)	69 757 027	0	5 012 123	0	0	5 237	63 421 924	632 444	535 470	25 042	124 787	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 834 397	0	1 353 274	0	0	1 414	17 123 918	170 760	144 577	6 761	33 693	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	88 591 424	0	6 365 397	0	0	6 651	80 545 842	803 204	680 047	31 803	158 480	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	3 054 221	0	0	0	0	0	3 054 221	0	0	0	0	0
229	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	3 054 221	0	0	0	0	0	3 054 221	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	3 054 221	0	0	0	0	0	3 054 221	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	9 085 101 647	119 834 034	234 882 573	327 673 555	244 063 640	30 162 311	7 786 782 140	213 834 397	22 027 796	1 747 936	1 376 601	102 486 664
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	9 085 101 647	119 834 034	234 882 573	327 673 555	244 063 640	30 162 311	7 786 782 140	213 834 397	22 027 796	1 747 936	1 376 601	102 486 664
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	911	0	30	0	0	8	835	18	0	0	0	20

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	094130 Egészségügyi szakmai képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	230 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	230 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	230 000
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	094130 Egészségügyi szakmai képzés
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0
229	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	230 000
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	230 000
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	072230 Járóbetegkegyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegkegyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegkegyógyító ellátása általános kórházakban	073190 Fekvőbetegkegyógyító ellátás finanszírozása és támogatása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 438 022 535	0	919 673 200	0	129 582 000	0	7 020 183 400	361 327 700	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	205 000	0	0	0	0	0	205 000	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	27 256 235	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	8 410 561 300	0	919 673 200	0	129 582 000	0	6 999 978 400	361 327 700	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 438 022 535	0	919 673 200	0	129 582 000	0	7 020 183 400	361 327 700	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	79 172 873	0	0	0	0	0	79 172 873	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	43 940 873	0	0	0	0	0	43 940 873	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	35 232 000	0	0	0	0	0	35 232 000	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	79 172 873	0	0	0	0	0	79 172 873	0	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 020 247	0	0	0	0	0	2 020 247	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	213 791 349	0	0	0	0	0	157 965 268	0	0	0	46 581 426	9 134 655
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	61 159 541	0	0	0	0	0	61 159 541	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	4 874 950	0	1 333 815	2 800	39 646	6 546	3 464 943	0	0	27 200	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 952 422	0	0	0	0	0	13 249 433	0	0	0	6 236 644	2 466 345
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	13 627	0	0	0	0	0	13 627	0	0	0	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	13 627	0	0	0	0	0	13 627	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	942 330	0	0	0	0	0	942 330	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 680 731	0	0	0	0	0	1 680 731	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	306 435 197	0	1 333 815	2 800	39 646	6 546	240 496 120	0	0	27 200	52 818 070	11 601 000
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátása általános kórházakban	073190 Fekvőbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	8 823 830 605	0	921 007 015	2 800	129 621 646	6 546	7 340 052 393	361 327 700	0	27 200	52 818 070	11 601 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	312 181 832	312 181 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	312 181 832	312 181 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	158 504 669	158 504 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	470 686 501	470 686 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	470 686 501	470 686 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	9 294 517 106	470 686 501	921 007 015	2 800	129 621 646	6 546	7 340 052 393	361 327 700	0	27 200	52 818 070	11 601 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	094130 Egészségügyi szakmai képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 256 235
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	7 256 235
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 256 235
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	110 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0
200	Ellátási díjak (B405)	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	110 000
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	7 366 235
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	7 366 235

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 823 830 605
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 085 101 647
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-261 271 042
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	470 686 501
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	470 686 501
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	209 415 459
15	C) Összes maradvány (=A+B)	209 415 459
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	193 331 868
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	16 083 591

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, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	28 627 388	3 498 000	5 729 591	2 580 900	517 225	265 845	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	27	218 695 200	1 438 348	907 161	6 207 400	1 175 268	2 274 705	993 600	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	208	532 036 022	136 470	100 528 389	1 751 600	12 920 523	13 580 486	142 400	40 842 590	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	181	495 667 518	458 749	94 384 987	5 570 700	10 912 604	13 728 906	500 760	38 050 700	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	490	1 905 240 354	980 541	362 670 516	27 578 400	30 729 894	25 697 969	180 040	146 258 829	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	909	3 180 266 482	6 512 108	564 220 644	43 689 000	56 255 514	55 547 911	1 816 800	225 152 119	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	24 211 378	0	9 112 930	0	121 762	165 240	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	24 211 378	0	9 112 930	0	121 762	165 240	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	911	3 204 477 860	6 512 108	573 333 574	43 689 000	56 377 276	55 713 151	1 816 800	225 152 119	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	911	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	24	24	44	58	491	593	617
02	b) csoport	0	0	0	51	61	0	112	112
03	Összesen (01+02)	0	24	24	95	119	491	705	729
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	7	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	3	10	11
06	Jogi	0	1	1	0	1	2	3	4
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	3	3	6	7
10	Informatikai	0	1	1	6	2	3	11	12
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	22	2	24	24
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	6	35	20	61	66
19	Kézbetétési	0	0	0	1	3	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	2	2	60	19	2	81	83
23	Rendészeti	0	1	1	0	19	1	20	21
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	7	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	62	48	3	113	116
27	Összesen (03+13+26)	0	32	32	163	202	514	879	911
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	30	30	163	202	514	879	909
33	I. funkció csoport	0	22	22	95	119	491	705	727
34	II. funkció csoport	0	5	5	6	35	20	61	66
35	III. funkció csoport	0	3	3	62	48	3	113	116
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	8 104 092
02	A/1/2 Szellemi termékek	903 621	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	903 621	0	8 104 092
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 052 216 490	0	3 136 147 827
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	389 651 683	0	415 127 495
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	30 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 441 868 173	0	3 551 305 322
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	3 442 771 794	0	3 559 409 414
29	B/1/1 Vásárolt készletek	42 194 114	0	40 460 338
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	42 194 114	0	40 460 338
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	42 194 114	0	40 460 338
47	C/II/1 Forintpénztár	1 879 345	0	2 050 620
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 879 345	0	2 050 620
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	253 182 479	0	142 209 851
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	253 182 479	0	142 209 851
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	255 061 824	0	144 260 471
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	22 968 115	0	28 068 748
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 968 115	0	23 502 176
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	606 354
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	3 960 218
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	22 968 115	0	28 068 748
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	1 252 027 600	0	1 257 381 200
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 252 027 600	0	1 257 381 200
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	19 089 523	0	25 747 871
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	557 000
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	12 142 373	0	24 071 610
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 407 732	0	1 043 061
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	5 539 418	0	76 200
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	19 089 523	0	25 747 871
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 294 085 238	0	1 311 197 819
160	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	25 627	0	0
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	355 007	0	641 372
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	380 634	0	641 372
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 742 680	0	-1 646 726
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 742 680	0	-1 646 726
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	165 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	165 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 197 046	0	-1 005 354

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 032 915 924	0	5 054 322 688
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 161 896 046	0	3 161 896 046
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 837 277	0	3 837 277
180	G/IV Felhalmozott eredmény	135 692 917	0	375 673 309
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	260 021 883	0	-26 518 262
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 561 448 123	0	3 514 888 370
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	508 523 131	0	450 780 622
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	21 945 240	0	24 948 962
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	21 467 638	0	32 664 011
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	551 936 009	0	508 393 595
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 411 460	0	2 367 771
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 502 531	0	978 961
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 913 991	0	3 346 732
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	556 850 000	0	511 740 327
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	508 046 497	0	631 303 386
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	406 571 304	0	396 390 605
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	914 617 801	0	1 027 693 991
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 032 915 924	0	5 054 322 688

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	275 472 626	0	287 625 382
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	275 472 626	0	287 625 382
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	165 141 493	0	158 504 669
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 646 756 337	0	8 430 747 635
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	37 202 749	0	57 793 373
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	70 127 172	0	88 313 461
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	7 919 227 751	0	8 735 359 138
13	10 Anyagköltség	854 721 836	0	863 710 976
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 876 088 603	0	2 105 236 431
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	8 237 249
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	66 570 437	0	61 217 364
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 797 380 876	0	3 038 402 020
18	14 Bérköltség	3 234 235 973	0	3 807 302 619
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	405 448 655	0	478 350 334
20	16 Bérjárulékok	855 781 053	0	892 731 941
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 495 465 681	0	5 178 384 894
22	VI Értékcsökkenési leírás	168 757 560	0	205 594 215
23	VII Egyéb ráfordítások	474 818 907	0	626 425 651
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	258 277 353	0	-25 822 260
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	1 780 280	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	27 055	0	13 627
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 807 335	0	13 627
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	62 805	0	709 629
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	62 805	0	709 629
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 744 530	0	-696 002
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	260 021 883	0	-26 518 262

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	25 697 656	4 155 712 454	1 750 821 941	0	0	0	5 932 232 051
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	8 741 400	0	0	0	30 000	0	8 771 400
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	156 550 379	99 638 603	0	0	0	256 188 982
05	Térítésmentes átvétel	0	96 500	0	0	0	0	96 500
07	Egyéb növekedés	0	0	19 592 942	0	0	0	19 592 942
08	Összes növekedés (=02+...+07)	8 741 400	156 646 879	119 231 545	0	30 000	0	284 649 824
09	Értékesítés	0	0	1 428 750	0	0	0	1 428 750
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 220 877	0	76 669 403	0	0	0	77 890 280
13	Egyéb csökkenés	11 651 167	0	2 468 493	0	0	0	14 119 660
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	12 872 044	0	80 566 646	0	0	0	93 438 690
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	21 567 012	4 312 359 333	1 789 486 840	0	30 000	0	6 123 443 185
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	24 794 035	1 103 495 964	1 361 170 258	0	0	0	2 489 460 257
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	853 093	72 715 542	92 871 394	0	0	0	166 440 029
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	12 184 208	0	79 682 307	0	0	0	91 866 515
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	13 462 920	1 176 211 506	1 374 359 345	0	0	0	2 564 033 771
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	13 462 920	1 176 211 506	1 374 359 345	0	0	0	2 564 033 771
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	8 104 092	3 136 147 827	415 127 495	0	30 000	0	3 559 409 414
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 825 612	3 785 000	1 113 486 536	0	0	0	1 130 097 148

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	19 089 523	0	0	0	25 747 871	0
04	Készletek	42 194 114	0	0	0	40 460 338	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 274 995 715	0	0	0	1 285 449 948	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 336 279 352	0	0	0	1 351 658 157	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	27 509 559
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	351
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)	341 013 185
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	75 147 835
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	403 072 957
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	83 417 592
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)	71 072 542
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 273 060
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	322 045 052
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	41 045 252
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 623 964 807
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	3 336 019
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 336 019
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	25 082
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	25 082